


GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 9.186,00
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 9.186,00
		NUMERO DA GRP 57311202301	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.286,04)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	10.0 % (R\$ 918,60)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(19) PATRONAL	R\$ 2.204,64
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador			(21) SALARIO FAMILIA	
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL		(22) SALARIO MATERNIDADE	
(5) SETOR			(23) AUXILIO DOENÇA	
(6) CNPJ			(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(7) RESPONSÁVEL			(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(8) ENDEREÇO			(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.204,64
Informações de Pagamento			(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	novembro-23		(29) CORREÇÃO (IPCA)	
(11) DÉCIMO	Não		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.204,64
(12) QTD DE SERVIDORES				
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	24/11/2023			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	novembro-23
		NUMERO DA GRP 57311202302	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	24/11/2023
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 9.186,00
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 9.186,00
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (R\$ 1.286,04)
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL		(18) SERVIDOR	R\$ 1.286,04
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.286,04
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (IPCA)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.286,04
(9) QTD. DE SERVIDORES				
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 3.490,68

SEC.: 001 CAMARA MUNICIPAL

SETOR: 000001 SERVIDORES

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	VÍNCULO/CC	ADMISSÃO		
00001	EVA MARIA PEREIRA VELOSO RODRIGUES	0003 AGENTE ADMINISTRATIVO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG	20/05/2003		
00002	AGENTE ADMINISTRATIVO	0001 PADRAO	9142-1			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.980,00	0053 FMSS	14	388,64
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00	0113 EMPRESTIMO CEF		836,77
0112	QUINQUENIO	20%	396,00	0117 DESC SINSENO		13,02
	VANTAGENS...		2.776,00			DESCONTOS...: 1.238,43
						VALOR LÍQUIDO...: 1.537,57
00002	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SANTANA N	0003 AGENTE ADMINISTRATIVO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG	20/05/2003		
00002	AGENTE ADMINISTRATIVO	0001 PADRAO	5240-X			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.980,00	0052 IRRF	7,5	10,20
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00	0053 FMSS	14	388,64
0112	QUINQUENIO	20%	396,00			
	VANTAGENS...		2.776,00			DESCONTOS...: 398,84
						VALOR LÍQUIDO...: 2.377,16
00003	MARIA VALDA DE OLIVIERA CORDEIRO FEITOSA	0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG	01/09/1997		
00003	AUXILIAR DE SERVIÇOS	0001 PADRAO	2952-1			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.320,00	0053 FMSS	14	259,00
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00			
0112	QUINQUENIO	25%	330,00			
	VANTAGENS...		1.850,00			DESCONTOS...: 259,00
						VALOR LÍQUIDO...: 1.591,00
00004	MARIA ZENEIDE MATOS DE OLIVEIRA	0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG	25/05/2003		
00003	AUXILIAR DE SERVIÇOS	0001 PADRAO	5221-3			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.320,00	0053 FMSS	14	249,76
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00			
0112	QUINQUENIO	20%	264,00			
	VANTAGENS...		1.784,00			DESCONTOS...: 249,76
						VALOR LÍQUIDO...: 1.534,24

RESUMO DO SETOR: 000001 SERVIDORES

01-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	6.600,00	0052 IRRF	0001	10,20
0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0 0004	1.200,00	0053 FMSS	0004	1.286,04
0112 QUINQUENIO	0 0004	1.386,00	0113 EMPRESTIMO CEF	0001	836,77
			0117 DESC SINSENO	E 0001	13,02
TOTAL DE SERVIDORES: 4		VANTAGEM: 9.186,00		DESCONTO:	2.146,03
ORC.: 9.186,00		EXT.: 0,00		LÍQUIDO: 7.039,97	
INFORMAÇÕES PARA O SIM:		BASE PREV. MUNICIPAL:	9.186,00	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /		VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	0,00



Emissão de comprovantes

G3342108211801441
21/11/2023 08:28:02

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:10
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.952-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	3.490,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6

NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.952

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C50.360.EA0.E88.12E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG194509 LAMONNIELY DE SOUZA BRITO.