


GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 10.444,62	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 10.444,62	
		NUMERO DA GRP	662202501		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.462,25)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.566,69)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 3.028,94
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL			(21) SALARIO FAMILIA	
(5) SETOR				(22) SALARIO MATERNIDADE	
(6) CNPJ				(23) AUXILIO DOENÇA	
(7) RESPONSÁVEL				(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(8) ENDEREÇO				(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
Informações de Pagamento				(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 3.028,94
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.028,94
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	25/02/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	
		NUMERO DA GRP	662202502		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	25/02/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 10.444,62
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 10.444,62
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1462.23)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 1.462,23
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.462,23
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES				(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.462,23
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.491,17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN DE NOVA OLINDA
Agência 4380-X
Conta corrente 2952-1

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Agência 4380-X
Conta corrente 7864-6
Valor 4.943,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI608510 EVERARDO CRUZ LANDIM FILHO
JA005676 IVANILDO GOMES DE ALENCAR

21/01/2025 14:40:41
21/01/2025 14:42:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA005676 IVANILDO GOMES DE ALENCAR.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
JANEIRO -

REF.: JAN de 2025
DATA: 17/01/2025
PAG.: 0002

RESUMO DO SETOR: 000001 SERVIDORES

01-01-.....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	7.590,00	0052 IRRF	0002	110,00
0005 FÉRIAS	0 0001	1.051,72	0053 FMSS	0004	1.609,47
0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0 0004	1.200,00	0113 EMPRESTIMO CEF	0002	1.260,57
0112 QUINQUENIO	0 0004	1.654,62	0117 DESC SINSENO	0001	13,02
TOTAL DE SERVIDORES: 4				E	
ORC.: 11.496,34		VANTAGEM: 11.496,34		DESCONTO: 2.993,06	
	EXT.: 0,00			LÍQUIDO.: 8.503,28	

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 17/01/2025

BASE PREV. MUNICIPAL:	11.496,34	BASE INSS..:	0,00
VR PATRONAL.....:	1.724,45	VR PATRONAL:	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 FEVEREIRO -

REF.: FEV de 2025
 DATA: 20/02/2025
 PAG.: 0002

RESUMO DO SETOR: 000001 SERVIDORES

01-01-.....

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	7.590,00	0052 IRRF	0002	11,26
0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0 0004	1.200,00	0053 FMS	0004	1.462,23
0112 QUINQUENIO	0 0004	1.654,62	0113 EMPRESTIMO CEF	0002	1.260,57
			0117 DESC SINSENO	E 0001	13,02
TOTAL DE SERVIDORES: 4		VANTAGEM: 10.444,62	DESCONTO:		2.747,08
ORC.: 10.444,62	EXT.: 0,00		LÍQUIDO: 7.697,54		
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	10.444,62	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: A ORÇÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/02/2025			VR PATRONAL.....:	1.566,69	VR PATRONAL: 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 JANEIRO -

REF.: JAN de 2025
 DATA: 17/01/2025
 PAG.: 0002

RESUMO DO SETOR: 000001 SERVIDORES

01-01-.....

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	7.590,00	0052 IRRF	0002	110,00
0005 FÉRIAS	0 0001	1.051,72	0053 FMSS	0004	1.609,47
0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0 0004	1.200,00	0113 EMPRESTIMO CEF	0002	1.260,57
0112 QUINQUENIO	0 0004	1.654,62	0117 DESC SINSENO	0001	13,02
TOTAL DE SERVIDORES: 4	VANTAGEM:	11.496,34	E		
ORC.: 11.496,34	EXT.: 0,00		DESCONTO:		2.993,06
			LÍQUIDO.:		8.503,28

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 17/01/2025

BASE PREV. MUNICIPAL:	11.496,34	BASE INSS.:	0,00
VR PATRONAL.....:	1.724,45	VR PATRONAL:	0,00