



## GUIA PATRONAL

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 10.444,62
	NUMERO DA GRP   2505202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 10.444,62
(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	maio-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	26/05/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

## GUIA SERVIDOR

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NUMERO DA GRP   2505202502	(12) COMPETÊNCIA	maio-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	26/05/2025
(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**

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAI de 2025  
DATA: 20/05/2025  
PAG.: 0032

MAIO -  
NOME DO SETOR: 000001 SERVIDORES

01-01-....-..

EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
VENCIMENTO BASE	0	0004	7.590,00	0053 FMSS		0004	1.462,23
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0	0004	1.200,00	0113 EMPRESTIMO CEF		0002	1.260,57
QUINQUENIO	0	0004	1.654,62	0117 DESC SINSENO		0001	23,82
					E		
					DESCONTO:		2.746,62
					LÍQUIDO.:		7.698,00
QUANTIDADE DE SERVIDORES: 4		VANTAGEM:	10.444,62				
VALOR: 10.444,62		EXT.:	0,00				

INFORMAÇÕES PARA O SIM:  
FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/05/2025

BASE PREV. MUNICIPAL:	10.444,62	BASE INSS.:	0,00
VR PATRONAL.....:	1.566,69	VR PATRONAL:	0,00

## Extrato de pagamentos / transferências

---

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:44  
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 20/05/2025  
NR. DOCUMENTO 554.380.000.007.864  
VALOR TOTAL 4.491,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6  
NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.952

=====  
NR. AUTENTICACAO 4.7E9.48C.EAD.466.81A