


## GUIA PATRONAL

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.548,06	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 12.548,06	
		NUMERO DA GRP	3627202501		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.756,73)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.882,21)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 3.638,94
Informações do Órgão Pagador					
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL			(20) DEDUÇÕES	
(5) SETOR				(21) SALARIO FAMILIA	
(6) CNPJ				(22) SALARIO MATERNIDADE	
(7) RESPONSÁVEL				(23) AUXILIO DOENÇA	
(8) ENDEREÇO				(24) AUXILIO RECLUSÃO	
Informações de Pagamento				(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 3.638,94
(10) COMPETÊNCIA	julho-25			(27) JUROS	
(11) DÉCIMO	Não			(28) MULTA	
(12) QTD DE SERVIDORES				(29) CORREÇÃO (SEM)	
(13) QTD DE DEPENDENTES				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.638,94
(14) VENCIMENTO	25/07/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

## GUIA SERVIDOR

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	julho-25	
		NUMERO DA GRP	3627202502		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	25/07/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.548,06
Informações do Órgão					
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 12.548,06
(5) SETOR				(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1756.71)
(6) CNPJ				(18) SERVIDOR	R\$ 1.756,71
(7) RESPONSÁVEL				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.756,71
(8) ENDEREÇO				(20) JUROS	
Informações de Pagamento				(21) MULTA	
(9) QTD. DE SERVIDORES				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(10) QTD. DE DEPENDENTES				(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.756,71

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 5.395,65



---

## 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 5.395,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---


Assinada por JI608510 EVERARDO CRUZ LANDIM FILHO 18/07/2025 12:24:32  
JA005676 IVANILDO GOMES DE ALENCAR 18/07/2025 12:26:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## GUIA PATRONAL

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.548,06	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 12.548,06	
		NUMERO DA GRP	3627202501		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.756,73)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.882,21)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 3.638,94
Informações do Órgão Pagador					
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL			(20) DEDUÇÕES	
(5) SETOR				(21) SALARIO FAMILIA	
(6) CNPJ				(22) SALARIO MATERNIDADE	
(7) RESPONSÁVEL				(23) AUXILIO DOENÇA	
(8) ENDEREÇO				(24) AUXILIO RECLUSÃO	
Informações de Pagamento				(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 3.638,94
(10) COMPETÊNCIA	julho-25			(27) JUROS	
(11) DÉCIMO	Não			(28) MULTA	
(12) QTD DE SERVIDORES				(29) CORREÇÃO (SEM)	
(13) QTD DE DEPENDENTES				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.638,94
(14) VENCIMENTO	25/07/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

## GUIA SERVIDOR

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	julho-25	
		NUMERO DA GRP	3627202502		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	25/07/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.548,06
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 12.548,06
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1756,71)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 1.756,71
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.756,71
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES				(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.756,71
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 5.395,65

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

REF.: JUL de 2025  
 DATA: 18/07/2025  
 PAG.: 0001

SEC.: 001 CAMARA MUNICIPAL

SETOR: 000001 SERVIDORES

COD.	SERVIDOR	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	VÍNCULO/CC		
00001	EVA MARIA PEREIRA VELOSO RODRIGUES	0003 AGENTE ADMINISTRATIVO 0001 PADRAO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG 9142-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.277,00	0053 FMSS	14 441,72
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00	0113 EMPRESTIMO CEF	836,77
0112	QUINQUENIO	21%	478,17		
	VANTAGENS...		3.155,17		
				DESCONTOS...	1.278,49
				VALOR LÍQUIDO...	1.876,68
00002	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SANTANA N	0003 AGENTE ADMINISTRATIVO 0001 PADRAO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG 5240-X		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.277,00	0052 IRRF	22,5 256,73
0005	FÉRIAS	1/3	1.051,72	0053 FMSS	14 736,20
0081	ABONO PECUNIÁRIO		1.051,72		
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00		
0112	QUINQUENIO	21%	478,17		
	VANTAGENS...		5.258,61		
				DESCONTOS...	992,93
				VALOR LÍQUIDO...	4.265,68
00003	MARIA VALDA DE OLIVIERA CORDEIRO FEITOSA	0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS 0001 PADRAO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG 2952-1		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.518,00	0053 FMSS	14 293,65
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00		
0112	QUINQUENIO	25%	379,50		
	VANTAGENS...		2.097,50		
				DESCONTOS...	293,65
				VALOR LÍQUIDO...	1.803,85
00004	MARIA ZENEIDE MATOS DE OLIVEIRA	0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS 0001 PADRAO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG 5221-3		
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.518,00	0053 FMSS	14 285,14
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00	0113 EMPRESTIMO CEF	423,80
0112	QUINQUENIO	21%	318,78	0114 EMPRESTIMO BB	273,59
	VANTAGENS...		2.036,78		
				DESCONTOS...	982,53
				VALOR LÍQUIDO...	1.054,25

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

REF.: JUL de 2025  
 DATA: 18/07/2025  
 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	0001	256,73
0005 FÉRIAS	0 0001	1.051,72	0053 FMSS	0004	1.756,71
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	1.051,72	0113 EMPRESTIMO CEF	0002	1.260,57
0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0 0004	1.200,00	0114 EMPRESTIMO BB	0001	273,59
0112 QUINQUENIO	0 0004	1.654,62			

TOTAL DE SERVIDORES: 4	VANTAGEM:	12.548,06	DESCONTO:	3.547,60
ORC.: 12.548,06	EXT.: 0,00		LÍQUIDO..:	9.000,46

INFORMAÇÕES PARA O SIM:	BASE PREV. MUNICIPAL:	12.548,06	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 18/07/2025	VR PATRONAL.....:	1.882,21	VR PATRONAL:	0,00