



GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.123,54	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.123,54	
		NUMERO DA GRP	4188202501		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.557,30)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.668,53)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 3.225,83
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\$ 3.225,83
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	agosto-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.225,83
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	25/08/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	agosto-25	
		NUMERO DA GRP	4188202502		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	25/08/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.123,54
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.123,54
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1557,28)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 1.557,28
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.557,28
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES				(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.557,28
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.783,11

F12

PrtSc
SysRq

Scroll
Lock

Pause
Break

Num
Lock

Caps
Lock

REF.: AGO de 2025
 DATA: 20/08/2025
 PAG.: 0002

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

VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
7.590,00	0053 FMSS	0004	1.557,28
678,92	0113 EMPRESTIMO CEF	0002	1.260,57
1.200,00	0114 EMPRESTIMO BB	0001	273,59
1.654,62			
11.123,54		DESCONTO:	3.091,44
		LÍQUIDO.:	8.032,10
	BASE PREV. MUNICIPAL:	11.123,54	BASE INSS.: 0,00
/2025	VR PATRONAL.....:	1.668,53	VR PATRONAL: 0,00

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 4.783,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI608510 EVERARDO CRUZ LANDIM FILHO

20/08/2025 11:30:56


JA005676 IVANILDO GOMES DE ALENCAR

20/08/2025 11:34:38

Transação efetuada com sucesso.

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

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.123,54
	NUMERO DA GRP 4188202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.123,54
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.557,30)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.668,53)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 3.225,83
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\$ 3.225,83
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	agosto-25	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.225,83
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	25/08/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NUMERO DA GRP 4188202502	(12) COMPETÊNCIA	agosto-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	25/08/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.123,54
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.123,54
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL	(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1557,28)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 1.557,28
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.557,28
(7) RESPONSÁVEL		(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO		(21) MULTA	
Informações de Pagamento		(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES		(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.557,28
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.783,11

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

REF.: AGO de 2025
 DATA: 20/08/2025
 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	0053 FMSS 14 441,72
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00	
0112	QUINQUENIO	21%	478,17	
	VANTAGENS...		3.155,17	DESCONTOS... 441,72 VALOR LÍQUIDO... 2.713,45
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 14 380,19
0005	FÉRIAS	1/3	678,92	0113 EMPRESTIMO CEF 423,80
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00	0114 EMPRESTIMO BB 273,59
0112	QUINQUENIO	21%	318,78	
	VANTAGENS...		2.715,70	DESCONTOS... 1.077,58 VALOR LÍQUIDO... 1.638,12

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

REF.: AGO de 2025
 DATA: 20/08/2025
 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	0053 FMSS	0004	1.557,28
0005 FÉRIAS	0 0001	678,92	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:	11.123,54	DESCONTO:		3.091,44
ORC.: 11.123,54	EXT.: 0,00		LÍQUIDO..:		8.032,10
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	11.123,54	BASE INSS.: 0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/08/2025			VR PATRONAL.....:	1.668,53	VR PATRONAL: 0,00