

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(12) TOTAL BRUTO	R\$ 2.500,00
		NÚMERO DA GRP 1172201801		(13) BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.500,00
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				(14) ALÍQUOTA	14.62 % (R\$ 365,50)
(2) GESTOR:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO			(15) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1.59 % (R\$ 39,75)
(3) ENDEREÇO:	ALEXANDRE ARRAES			(16) PATRONAL	R\$ 405,25
(4) CNPJ:	11669939000160			(17) DEDUÇÕES	R\$ 0,00
(5) SECRETARIA:	SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL - TRABALHO E DESENV SOCIAL COMISSIONADOS			(18) SALARIO FAMILIA	
(6) RESPONSÁVEL:				(19) SALARIO MATERNIDADE	
(7) COMPETÊNCIA	Fevereiro-18			(20) AUXILIO DOENÇA	
(8) VENCIMENTO	29/03/2018			(21) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 405,25
(9) PLANO BENEFÍCIO:	Plano Previdenciário			(22) JUROS	R\$ 1,22
(10) QTD DE SERVIDORES				(23) MULTA	R\$ 0,00
(11) DÉCIMO:	Não			(24) CORREÇÃO (IPCA)	R\$ 0,00
				(25) VALOR A SER PAGO	R\$ 406,47
(26) OBSERVAÇÕES					

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(12) TOTAL BRUTO	R\$ 2.500,00
		NÚMERO DA GRP 1172201802		(13) BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.500,00
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				(14) ALÍQUOTA	11.0 % (R\$ 275,00)
(2) GESTOR:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO			(15) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
(3) ENDEREÇO:	ALEXANDRE ARRAES			(16) SERVIDOR	R\$ 275,00
(4) CNPJ:	11669939000160			(17) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 275,00
(5) SECRETARIA:	SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL - TRABALHO E DESENV SOCIAL COMISSIONADOS			(18) JUROS	R\$ 0,82
(6) RESPONSÁVEL:				(19) MULTA	R\$ 0,00
(7) COMPETÊNCIA	Fevereiro-18			(20) CORREÇÃO (IPCA)	-R\$ 0,00
(8) VENCIMENTO	29/03/2018			(21) VALOR A SER PAGO	R\$ 275,82
(9) PLANO BENEFÍCIO:	Plano Previdenciário				
(10) QTD DE SERVIDORES					
(11) DÉCIMO:	Não				
(22) OBSERVAÇÕES					

Total: R\$ 682,29

CIC: 6.741-X
CHEQUE Nº 1234
DATA: 29/03/2018

CERTIFICO que os materiais e/ou serviços foram em proveito desta municipalidade.

FUNCIONÁRIO

PAGUE-SE
Por conta da verba respectiva.
Em: 29/03/2018

ORDENADOR(A) DE DESPESA



A336271446560089009
27/03/2018 14:51:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	F M U N F M A S D I V E R S O S
Agência	1464-8
Conta corrente	6761-X

Creditado

Nome	F P S A D P R E V I D E N C I A R I A S
Agência	1464-8
Conta corrente	14537-8
Valor	682,29
Data	Nesta data

Assinada por	JC220419 CICERO MACSUEL SILV
	JB246321 MARIA S S SILVA

27/03/2018 14:49:41
27/03/2018 14:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(12) TOTAL BRUTO	R\$ 34.982,80
		NÚMERO DA GRP		(13) BASE DE CÁLCULO	R\$ 27.379,11
		1152201801		(14) ALÍQUOTA	14.62 % (R\$ 4.002,83)
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				(15) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1.59 % (R\$ 435,33)
(2) GESTOR:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO			(16) PATRONAL	R\$ 4.438,15
(3) ENDEREÇO:	ALEXANDRE ARRAES			(17) DEDUÇÕES	R\$ 3.887,90
(4) CNPJ:	11669939000160			(18) SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 285,39
(5) SECRETARIA:	SEC. TRAB. E DESENV SOCIAL - TRABALHO E DESENV SOCIAL EFETIVOS			(19) SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 783,55
(6) RESPONSÁVEL:				(20) AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 2.818,96
(7) COMPETÊNCIA	Fevereiro-18			(21) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 550,25
(8) VENCIMENTO	29/03/2018			(22) JUROS	R\$ 1,65
(9) PLANO BENEFÍCIO:	Plano Previdenciário			(23) MULTA	R\$ 0,00
(10) QTD DE SERVIDORES				(24) CORREÇÃO (IPCA)	-R\$ 0,00
(11) DÉCIMO:	Não			(25) VALOR A SER PAGO	R\$ 551,90
(26) OBSERVAÇÕES					

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(12) TOTAL BRUTO	R\$ 34.982,80
				(13) BASE DE CÁLCULO	R\$ 27.379,11
		NÚMERO DA GRP		(14) ALÍQUOTA	11.0 % (R\$ 3.011,70)
		1152201802		(15) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				(16) SERVIDOR	R\$ 3.011,96
(2) GESTOR:	JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO			(17) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 3.011,96
(3) ENDEREÇO:	ALEXANDRE ARRAES			(18) JUROS	R\$ 9,04
(4) CNPJ:	11669939000160			(19) MULTA	R\$ 0,00
(5) SECRETARIA:	SEC. TRAB. E DESENV SOCIAL - TRABALHO E DESENV SOCIAL EFETIVOS			(20) CORREÇÃO (IPCA)	-R\$ 0,00
(6) RESPONSÁVEL:				(21) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.021,00
(7) COMPETÊNCIA	Fevereiro-18				
(8) VENCIMENTO	29/03/2018				
(9) PLANO BENEFÍCIO:	Plano Previdenciário				
(10) QTD DE SERVIDORES					
(11) DÉCIMO:	Não				
(22) OBSERVAÇÕES					

Total: R\$ 3.572,90

CHEQUE NO: 1000

DATA: 10/10/2017

CERTIFICO que os materiais e/ou
serviços foram em proveito desta
município.

15

FUNCIONÁRIO

PAGUE-SE
Pel conta de vobos respectiva.
Em: _____

GADENADOR(A) DE DESPESA



A336271446560089012
27/03/2018 14:51:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome F M U N F M A S D I V E R S O S
Agência 1464-8
Conta corrente 6761-X

Creditado

Nome F P S A D P R E V I D E N C I A R I A S
Agência 1464-8
Conta corrente 14537-8
Valor 3.572,90
Data Nesta data

Assinada por JC220419 CICERO MACSUEL SILV
JB246321 MARIA S S SILVA

27/03/2018 14:50:26
27/03/2018 14:51:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.