

**VALORES DEVIDOS E
RECOLHIDOS PELA
CÂMARA MUNICIPAL**

ÍNDICE

1- Memória de Cálculo.....	3
2 - Resumo Folha de Pagamento de 2018.....	6
3- Guias de Recolhimento e Comprovantes de Pagamento	57

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Resumo dos Valores das Folhas de Pagamento de 2018

Competência	Valor Devido – Resumo das folhas de pagamento				Valor Recolhido – Guias de arrecadação				DIFERENÇA
	Segurado	Patronal	Deduções	Total	Segurado	Patronal	Deduções	Total	
Janeiro	4.168,75	8.709,00	-	12.877,75	4.168,75	8.709,00	-	12.877,75	-
Fevereiro	4.180,14	8.732,78	-	12.912,92	4.180,14	8.732,78	-	12.912,92	-
Março	4.324,72	9.034,86	-	13.359,58	4.324,72	9.034,85	-	13.359,57	0,01
Abril	4.087,11	8.538,45	-	12.625,56	4.087,11	8.538,45	-	12.625,56	-
Mai	4.169,06	8.709,66	(1.315,84)	11.562,88	4.169,06	8.709,66	(1.315,84)	11.562,88	-
Junho	4.174,57	8.721,20	(2.631,69)	10.264,08	4.174,57	8.721,20	(2.631,69)	10.264,08	-
Julho	4.853,28	10.139,06	(1.315,84)	13.676,50	4.853,28	10.139,06	(1.315,84)	13.676,50	-
Agosto	4.318,77	9.022,43	(2.222,16)	11.119,04	4.318,77	9.022,43	(2.222,16)	11.119,04	-
Setembro	4.207,92	8.790,86	-	12.998,78	4.207,92	8.790,86	-	12.998,78	-
Outubro	4.207,92	9.594,20	(2.626,77)	11.175,35	4.207,92	9.594,20	(2.626,77)	11.175,35	-
Novembro	8.507,38	19.397,08	(3.752,53)	24.151,93	8.507,38	19.397,08	(3.752,53)	24.151,93	-
Dezembro	4.253,69	9.698,54	(3.752,53)	10.199,70	4.253,69	9.698,54	(3.752,53)	10.199,70	-
Sub-total	55.453,31	119.088,12	(17.617,36)	156.924,07	55.453,31	119.088,11	(17.617,36)	156.924,06	0,01
	174.541,43				174.541,42				

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Janeiro <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segurado</th> <th>Patronal</th> <th>Deduções</th> <th>Arrecadado</th> <th>Pgto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>279,09</td> <td>583,04</td> <td></td> <td>862,13</td> <td>21/03/2018</td> </tr> <tr> <td>3.882,27</td> <td>8.110,52</td> <td></td> <td>11.992,79</td> <td>08/02/2018</td> </tr> <tr> <td>4.168,75</td> <td>8.709,00</td> <td>-</td> <td>12.877,75</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto	279,09	583,04		862,13	21/03/2018	3.882,27	8.110,52		11.992,79	08/02/2018	4.168,75	8.709,00	-	12.877,75		Fevereiro <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segurado</th> <th>Patronal</th> <th>Deduções</th> <th>Arrecadado</th> <th>Pgto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>279,09</td> <td>583,04</td> <td></td> <td>862,13</td> <td>21/03/2018</td> </tr> <tr> <td>3.901,05</td> <td>8.149,74</td> <td></td> <td>12.050,79</td> <td>09/03/2018</td> </tr> <tr> <td>4.180,14</td> <td>8.732,78</td> <td>-</td> <td>12.912,92</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto	279,09	583,04		862,13	21/03/2018	3.901,05	8.149,74		12.050,79	09/03/2018	4.180,14	8.732,78	-	12.912,92						
Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto																																																		
279,09	583,04		862,13	21/03/2018																																																		
3.882,27	8.110,52		11.992,79	08/02/2018																																																		
4.168,75	8.709,00	-	12.877,75																																																			
Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto																																																		
279,09	583,04		862,13	21/03/2018																																																		
3.901,05	8.149,74		12.050,79	09/03/2018																																																		
4.180,14	8.732,78	-	12.912,92																																																			
Março <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segurado</th> <th>Patronal</th> <th>Deduções</th> <th>Arrecadado</th> <th>Pgto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.581,43</td> <td>7.482,03</td> <td></td> <td>11.063,46</td> <td>02/04/2018</td> </tr> <tr> <td>409,89</td> <td>856,31</td> <td></td> <td>1.266,20</td> <td>14/03/2018</td> </tr> <tr> <td>333,40</td> <td>696,51</td> <td></td> <td>1.029,91</td> <td>08/03/2018</td> </tr> <tr> <td>4.324,72</td> <td>9.034,85</td> <td>-</td> <td>13.359,57</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto	3.581,43	7.482,03		11.063,46	02/04/2018	409,89	856,31		1.266,20	14/03/2018	333,40	696,51		1.029,91	08/03/2018	4.324,72	9.034,85	-	13.359,57		Abril <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segurado</th> <th>Patronal</th> <th>Deduções</th> <th>Arrecadado</th> <th>Pgto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.087,11</td> <td>8.538,45</td> <td></td> <td>12.625,56</td> <td>27/04/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.087,11</td> <td>8.538,45</td> <td>-</td> <td>12.625,56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto	4.087,11	8.538,45		12.625,56	27/04/2018				-		4.087,11	8.538,45	-	12.625,56	
Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto																																																		
3.581,43	7.482,03		11.063,46	02/04/2018																																																		
409,89	856,31		1.266,20	14/03/2018																																																		
333,40	696,51		1.029,91	08/03/2018																																																		
4.324,72	9.034,85	-	13.359,57																																																			
Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto																																																		
4.087,11	8.538,45		12.625,56	27/04/2018																																																		
			-																																																			
4.087,11	8.538,45	-	12.625,56																																																			
Mai <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segurado</th> <th>Patronal</th> <th>Deduções</th> <th>Arrecadado</th> <th>Pgto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.169,06</td> <td>8.709,66</td> <td>1.315,84</td> <td>11.562,88</td> <td>30/05/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.169,06</td> <td>8.709,66</td> <td>1.315,84</td> <td>11.562,88</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto	4.169,06	8.709,66	1.315,84	11.562,88	30/05/2018				-		4.169,06	8.709,66	1.315,84	11.562,88		Junho <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segurado</th> <th>Patronal</th> <th>Deduções</th> <th>Arrecadado</th> <th>Pgto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.174,57</td> <td>8.721,20</td> <td>2.631,69</td> <td>10.264,08</td> <td>03/07/2018</td> </tr> <tr> <td>4.174,57</td> <td>8.721,20</td> <td>2.631,69</td> <td>10.264,08</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto	4.174,57	8.721,20	2.631,69	10.264,08	03/07/2018	4.174,57	8.721,20	2.631,69	10.264,08											
Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto																																																		
4.169,06	8.709,66	1.315,84	11.562,88	30/05/2018																																																		
			-																																																			
4.169,06	8.709,66	1.315,84	11.562,88																																																			
Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto																																																		
4.174,57	8.721,20	2.631,69	10.264,08	03/07/2018																																																		
4.174,57	8.721,20	2.631,69	10.264,08																																																			

Julho					Agosto				
Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto	Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto
2.885,91	6.029,03	1.315,84	7.599,10	02/08/2018	4.004,52	8.365,94	2.222,16	10.148,30	28/08/2018
1.967,37	4.110,03		6.077,40	10/07/2018	314,25	656,49		970,74	21/08/2018
4.853,28	10.139,06	1.315,84	13.676,50		4.318,77	9.022,43	2.222,16	11.119,04	
Setembro					Outubro				
Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto	Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto
4.207,92	8.790,86		12.998,78	04/10/2018	4.207,92	9.594,20	2.626,77	11.175,35	29/10/2018
			-					-	
4.207,92	8.790,86	-	12.998,78		4.207,92	9.594,20	2.626,77	11.175,35	
Novembro					Dezembro				
Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto	Segurado	Patronal	Deduções	Arrecadado	Pgto
4.253,69	9.698,54	3.752,53	10.199,70	06/12/2018	4.253,69	9.698,54	3.752,53	10.199,70	21/12/2018
4.253,69	9.698,54		13.952,23	06/12/2018				-	
8.507,38	19.397,08	3.752,53	24.151,93		4.253,69	9.698,54	3.752,53	10.199,70	

**GUIAS
DE
RECOLHIMENTO**



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JANEIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	35.293,83	10	2018/01
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	188,75	2	2018/01
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	4.000,00	10	2018/01
TOTAL		39.482,58	22	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	334,43	4	2018/01
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	3.759,07	6	2018/01
233 EMPRESTIMO CONSIGNADO	D	2.767,19	1	2018/01
7000 PREVIGUAR	D	3.882,27	10	2018/01
9000 I.R.R.F	D	2.765,25	6	2018/01
TOTAL		13.508,21	27	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 39.482,58	Total Débito: 13.508,21	Total Liquido: 25.974,37
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	3.882,27
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	35.293,83
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 8.110,52
Previdência Própria Total a Recolher	11.992,79

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.264,53	799,09	1.669,38	0,00	0,00	0,00	7.264,53	799,09	1.669,38
76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.072,89	228,01	476,35	0,00	0,00	0,00	2.072,89	228,01	476,35
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal



3	1.992,40	219,16	457,85	0,00	0,00	0,00	1.992,40	219,16	457,85
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.185,24	240,37	502,16	0,00	0,00	0,00	2.185,24	240,37	502,16
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.617,83	397,96	831,37	0,00	0,00	0,00	3.617,83	397,96	831,37
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	2.674,05	294,14	614,49	0,00	0,00	0,00	2.674,05	294,14	614,49
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	130,22	14,32	29,92	0,00	0,00	0,00	130,22	14,32	29,92
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.579,74	283,77	592,82	0,00	0,00	0,00	2.579,74	283,77	592,82
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.239,72	1.126,36	2.353,08	0,00	0,00	0,00	10.239,72	1.126,36	2.353,08
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	2.537,21	279,09	583,05	0,00	0,00	0,00	2.537,21	279,09	583,05



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 39.482,58	Total Débito: 13.508,21	Total Líquido: 25.974,37
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		3.882,27
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		35.293,83
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	8.110,52
Previdência Própria Total a Recolher		11.992,79



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JANEIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FERIAS

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
2 FERIAS NORMAIS	C	1.953,33	1	2018/01
77 1/3 DE FERIAS	C	651,04	1	2018/01
TOTAL		2.604,37	2	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	565,70	1	2018/01
7000 PREVIGUAR	D	286,48	1	2018/01
9020 I.R.R.F SOBRE FERIAS	D	52,52	1	2018/01
TOTAL		904,70	3	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 2.604,37	Total Débito: 904,70	Total Liquido: 1.699,67
SERVIDORES: 1	Ativo: 1	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	286,48
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	2.604,37
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 598,48
Previdência Própria Total a Recolher	884,96

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	2.604,37	286,48	598,48	0,00	0,00	0,00	2.604,37	286,48	598,48



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 2.604,37	Total Débito: 904,70	Total Líquido: 1.699,67
SERVIDORES: 1	Ativo: 1	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		286,48
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		2.604,37
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	598,48
Previdência Própria Total a Recolher		884,96



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: FEVEREIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 02-2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	35.464,53	10	2018/02
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	188,75	2	2018/02
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	4.000,00	10	2018/02
TOTAL		39.653,28	22	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	335,21	4	2018/02
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	7.126,56	6	2018/02
7000 PREVIGUAR	D	3.901,05	10	2018/02
9000 I.R.R.F	D	2.738,70	5	2018/02
TOTAL		14.101,52	25	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 39.653,28	Total Débito: 14.101,52	Total Líquido: 25.551,76
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	3.901,05
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	35.464,53
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 8.149,74
Previdência Própria Total a Recolher	12.050,79

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.264,53	799,09	1.669,38	0,00	0,00	0,00	7.264,53	799,09	1.669,38
76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.072,89	228,01	476,35	0,00	0,00	0,00	2.072,89	228,01	476,35
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	1.992,40	219,16	457,85	0,00	0,00	0,00	1.992,40	219,16	457,85



10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.185,24	240,37	502,16	0,00	0,00	0,00	2.185,24	240,37	502,16
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.617,83	397,96	831,37	0,00	0,00	0,00	3.617,83	397,96	831,37
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	2.674,05	294,14	614,49	0,00	0,00	0,00	2.674,05	294,14	614,49
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	1.992,40	219,16	457,85	0,00	0,00	0,00	1.992,40	219,16	457,85
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.579,74	283,77	592,82	0,00	0,00	0,00	2.579,74	283,77	592,82
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.239,72	1.126,36	2.353,08	0,00	0,00	0,00	10.239,72	1.126,36	2.353,08
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	845,73	93,03	194,34	0,00	0,00	0,00	845,73	93,03	194,34



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 39.653,28	Total Débito: 14.101,52	Total Líquido: 25.551,76
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		3.901,05
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		35.464,53
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	8.149,74
Previdência Própria Total a Recolher		12.050,79



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: FEVEREIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA FERIAS

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
2 FERIAS NORMAIS	C	1.691,47	1	2018/02
76 ABONO PECUNIARIO	C	845,65	1	2018/02
77 1/3 DE FERIAS	C	845,73	1	2018/02
78 1/3 ABONO PECUNIARIO	C	281,85	1	2018/02
TOTAL		3.664,70	4	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	149,49	1	2018/02
7000 PREVIGUAR	D	279,09	1	2018/02
9020 I.R.R.F SOBRE FERIAS	D	47,49	1	2018/02
TOTAL		476,07	3	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 3.664,70	Total Débito: 476,07	Total Líquido: 3.188,63
SERVIDORES: 1	Ativo: 1	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	279,09
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	2.537,20
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 583,04
Previdência Própria Total a Recolher	862,13

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	2.537,20	279,09	583,04	0,00	0,00	0,00	2.537,20	279,09	583,04



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 3.664,70	Total Débito: 476,07	Total Líquido: 3.188,63
SERVIDORES: 1	Ativo: 1	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		279,09
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		2.537,20
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	583,04
Previdência Própria Total a Recolher		862,13



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MARÇO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL MARÇO

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	32.558,88	9	2018/03
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	1.600,00	2	2018/03
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	116,40	2	2018/03
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	4.000,00	10	2018/03
TOTAL		38.275,28	23	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	244,63	2	2018/03
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	6.800,56	6	2018/03
7000 PREVIGUAR	D	3.581,43	9	2018/03
9000 I.R.R.F	D	2.767,46	6	2018/03
TOTAL		13.394,08	23	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 38.275,28	Total Débito: 13.394,08	Total Liquido: 24.881,20
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	3.581,43
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	32.558,88
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 7.482,03
Previdência Própria Total a Recolher	11.063,46

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.264,53	799,09	1.669,38	0,00	0,00	0,00	7.264,53	799,09	1.669,38
76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.072,89	228,01	476,35	0,00	0,00	0,00	2.072,89	228,01	476,35
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal



3	1.992,40	219,16	457,85	0,00	0,00	0,00	1.992,40	219,16	457,85
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	1.205,94	132,65	277,12	0,00	0,00	0,00	1.205,94	132,65	277,12
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	2.674,05	294,14	614,49	0,00	0,00	0,00	2.674,05	294,14	614,49
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	1.992,40	219,16	457,85	0,00	0,00	0,00	1.992,40	219,16	457,85
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	2.579,74	283,77	592,82	0,00	0,00	0,00	2.579,74	283,77	592,82
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	10.239,72	1.126,36	2.353,08	0,00	0,00	0,00	10.239,72	1.126,36	2.353,08
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	2.537,21	279,09	583,05	0,00	0,00	0,00	2.537,21	279,09	583,05



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 38.275,28	Total Débito: 13.394,08	Total Líquido: 24.881,20
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		3.581,43
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		32.558,88
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	7.482,03
Previdência Própria Total a Recolher		11.063,46



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MARÇO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA DE FERIAS

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
2 FERIAS NORMAIS	C	4.669,48	2	2018/03
76 ABONO PECUNIARIO	C	1.242,00	1	2018/03
77 1/3 DE FERIAS	C	2.087,85	2	2018/03
78 1/3 ABONO PECUNIARIO	C	413,95	1	2018/03
TOTAL		8.413,28	6	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	475,49	1	2018/03
7000 PREVIGUAR	D	743,29	2	2018/03
9020 I.R.R.F SOBRE FERIAS	D	303,99	2	2018/03
TOTAL		1.522,77	5	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 8.413,28	Total Débito: 1.522,77	Total Liquido: 6.890,51
SERVIDORES: 2	Ativo: 2	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	743,29
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	6.757,33
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 1.552,83
Previdência Própria Total a Recolher	2.296,12

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	3.030,97	333,40	696,51	0,00	0,00	0,00	3.030,97	333,40	696,51
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	3.726,36	409,89	856,31	0,00	0,00	0,00	3.726,36	409,89	856,31



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 8.413,28	Total Débito: 1.522,77	Total Líquido: 6.890,51
SERVIDORES: 2	Ativo: 2	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		743,29
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		6.757,33
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	1.552,83
Previdência Própria Total a Recolher		2.296,12



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: ABRIL / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL ABRIL

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	37.156,01	10	2018/04
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	1.600,00	2	2018/04
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	188,75	2	2018/04
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	4.000,00	10	2018/04
350 INSALUBRIDADE 10%	C	135,86	1	2018/04
351 INSALUBRIDADE 20%	C	543,44	2	2018/04
352 PERICULOSIDADE 30%	C	815,16	2	2018/04
TOTAL		44.439,22	29	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	244,63	2	2018/04
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	7.474,29	7	2018/04
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	411,74	1	2018/04
7000 PREVIGUAR	D	4.087,11	10	2018/04
9000 I.R.R.F	D	2.895,64	7	2018/04
TOTAL		15.113,41	27	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 44.439,22	Total Débito: 15.113,41	Total Líquido: 29.325,81
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	4.087,11
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	37.156,01
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 8.538,45
Previdência Própria Total a Recolher	12.625,56

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.264,53	799,09	1.669,38	0,00	0,00	0,00	7.264,53	799,09	1.669,38

76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS



Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.072,89	228,01	476,35	0,00	0,00	0,00	2.072,89	228,01	476,35
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	1.992,40	219,16	457,85	0,00	0,00	0,00	1.992,40	219,16	457,85
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.185,24	240,37	502,16	0,00	0,00	0,00	2.185,24	240,37	502,16
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.617,83	397,96	831,37	0,00	0,00	0,00	3.617,83	397,96	831,37
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	2.674,05	294,14	614,49	0,00	0,00	0,00	2.674,05	294,14	614,49
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	1.992,40	219,16	457,85	0,00	0,00	0,00	1.992,40	219,16	457,85
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.579,74	283,77	592,82	0,00	0,00	0,00	2.579,74	283,77	592,82
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.239,72	1.126,36	2.353,08	0,00	0,00	0,00	10.239,72	1.126,36	2.353,08
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	2.537,21	279,09	583,05	0,00	0,00	0,00	2.537,21	279,09	583,05



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 44.439,22	Total Débito: 15.113,41	Total Líquido: 29.325,81
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		4.087,11
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		37.156,01
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	8.538,45
Previdência Própria Total a Recolher		12.625,56



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MAIO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL MAIO

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	36.585,21	10	2018/05
4 AUXILIO DOENCA APOS 30 DIAS	C	1.315,84	1	2018/05
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	1.600,00	2	2018/05
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	193,49	2	2018/05
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	3.600,00	9	2018/05
350 INSALUBRIDADE 10%	C	138,15	1	2018/05
351 INSALUBRIDADE 20%	C	276,31	1	2018/05
352 PERICULOSIDADE 30%	C	828,94	2	2018/05
TOTAL		44.537,94	28	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	188,26	2	2018/05
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	7.474,29	7	2018/05
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	609,68	2	2018/05
7000 PREVIGUAR	D	4.169,06	10	2018/05
9000 I.R.R.F	D	2.999,43	7	2018/05
TOTAL		15.440,72	28	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 44.537,94	Total Débito: 15.440,72	Total Líquido: 29.097,22
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	4.169,06
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	1.315,84
Previdência Própria Base de Cálculo	37.901,05
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 8.709,66
Previdência Própria Total a Recolher	11.562,88

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.387,30	812,60	1.697,60	0,00	0,00	0,00	7.387,30	812,60	1.697,60



76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.137,43	235,11	491,18	0,00	0,00	0,00	2.137,43	235,11	491,18
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	2.026,07	222,86	465,59	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	465,59
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.222,17	244,43	510,65	0,00	0,00	0,00	2.222,17	244,43	510,65
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.730,46	410,35	857,25	0,00	0,00	0,00	3.730,46	410,35	857,25
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	2.719,24	299,11	624,88	0,00	0,00	0,00	2.719,24	299,11	624,88
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	2.026,07	222,86	465,59	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	465,59
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.623,34	288,56	602,84	0,00	0,00	0,00	2.623,34	288,56	602,84
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.412,77	1.145,40	2.392,85	0,00	0,00	0,00	10.412,77	1.145,40	2.392,85
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	2.616,20	287,78	601,20	0,00	0,00	0,00	2.616,20	287,78	601,20



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 44.537,94	Total Débito: 15.440,72	Total Líquido: 29.097,22
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		4.169,06
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		1.315,84
Previdência Própria Base de Cálculo		37.901,05
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	8.709,66
Previdência Própria Total a Recolher		11.562,88



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JUNHO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL JUNHO

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	35.319,58	9	2018/06
4 AUXILIO DOENCA APOS 30 DIAS	C	2.631,69	1	2018/06
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	1.600,00	2	2018/06
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	506,54	3	2018/06
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	3.600,00	9	2018/06
350 INSALUBRIDADE 10%	C	138,15	1	2018/06
351 INSALUBRIDADE 20%	C	276,31	1	2018/06
352 PERICULOSIDADE 30%	C	828,94	2	2018/06
TOTAL		44.901,21	28	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	188,26	2	2018/06
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	7.474,29	7	2018/06
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	609,68	2	2018/06
7000 PREVIGUAR	D	4.174,57	10	2018/06
9000 I.R.R.F	D	3.003,41	7	2018/06
TOTAL		15.450,21	28	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 44.901,21	Total Débito: 15.450,21	Total Líquido: 29.451,00
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	4.174,57
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	2.631,69
Previdência Própria Base de Cálculo	37.951,27
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 8.721,20
Previdência Própria Total a Recolher	10.264,08

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.387,30	812,60	1.697,60	0,00	0,00	0,00	7.387,30	812,60	1.697,60



76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.150,08	236,50	494,08	0,00	0,00	0,00	2.150,08	236,50	494,08
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	2.026,07	222,86	465,59	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	465,59
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.222,17	244,43	510,65	0,00	0,00	0,00	2.222,17	244,43	510,65
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.752,54	412,77	862,33	0,00	0,00	0,00	3.752,54	412,77	862,33
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	2.719,24	299,11	624,88	0,00	0,00	0,00	2.719,24	299,11	624,88
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	2.026,07	222,86	465,59	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	465,59
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.623,34	288,56	602,84	0,00	0,00	0,00	2.623,34	288,56	602,84
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.412,77	1.145,40	2.392,85	0,00	0,00	0,00	10.412,77	1.145,40	2.392,85
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	2.631,69	289,48	604,76	0,00	0,00	0,00	2.631,69	289,48	604,76



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 44.901,21	Total Débito: 15.450,21	Total Líquido: 29.451,00
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		4.174,57
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		2.631,69
Previdência Própria Base de Cálculo		37.951,27
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	8.721,20
Previdência Própria Total a Recolher		10.264,08



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JULHO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 07/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	22.697,99	7	2018/07
4 AUXILIO DOENCA APOS 30 DIAS	C	1.315,84	1	2018/07
7 AUXILIO DOENCA ATE 30 DIAS	C	2.222,16	1	2018/07
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	298,29	3	2018/07
256 DIFERENCA VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	208,26	1	2018/07
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	3.200,00	9	2018/07
350 INSALUBRIDADE 10%	C	138,15	1	2018/07
352 PERICULOSIDADE 30%	C	414,47	1	2018/07
TOTAL		30.495,16	24	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	188,26	2	2018/07
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	3.936,31	5	2018/07
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	197,94	1	2018/07
255 I.N.S.S FERIAS	D	193,83	2	2018/07
7000 PREVIGUAR	D	2.885,91	8	2018/07
9000 I.R.R.F	D	1.264,96	5	2018/07
TOTAL		8.667,21	23	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 30.495,16	Total Débito: 8.667,21	Total Líquido: 21.827,95
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	2.885,91
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	1.315,84
Previdência Própria Base de Cálculo	26.235,99
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 6.029,03
Previdência Própria Total a Recolher	7.599,10

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.387,30	812,60	1.697,60	0,00	0,00	0,00	7.387,30	812,60	1.697,60



93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.026,07	222,86	465,59	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	465,59
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	2.222,16	244,43	510,65	0,00	0,00	0,00	2.222,16	244,43	510,65
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	3.752,54	412,77	862,33	0,00	0,00	0,00	3.752,54	412,77	862,33
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	2.719,24	299,11	624,88	0,00	0,00	0,00	2.719,24	299,11	624,88
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	2.026,07	222,86	465,59	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	465,59
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	3.470,92	381,80	797,61	0,00	0,00	0,00	3.470,92	381,80	797,61
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.631,69	289,48	604,76	0,00	0,00	0,00	2.631,69	289,48	604,76



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 30.495,16	Total Débito: 8.667,21	Total Líquido: 21.827,95
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		2.885,91
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		1.315,84
Previdência Própria Base de Cálculo		26.235,99
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	6.029,03
Previdência Própria Total a Recolher		7.599,10



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JULHO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA DE FERIAS 07/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
2 FERIAS NORMAIS	C	11.923,52	3	2018/07
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	800,00	1	2018/07
76 ABONO PECUNIARIO	C	3.575,05	1	2018/07
77 1/3 DE FERIAS	C	5.961,76	3	2018/07
78 1/3 ABONO PECUNIARIO	C	1.191,56	1	2018/07
351 INSALUBRIDADE 20%	C	276,31	1	2018/07
TOTAL		23.728,20	10	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	3.537,98	2	2018/07
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	411,74	1	2018/07
7000 PREVIGUAR	D	1.967,37	3	2018/07
9020 I.R.R.F SOBRE FERIAS	D	2.133,82	3	2018/07
TOTAL		8.050,91	9	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 23.728,20	Total Débito: 8.050,91	Total Líquido: 15.677,29
SERVIDORES: 3	Ativo: 3	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	1.967,37
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	17.885,28
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 4.110,03
Previdência Própria Total a Recolher	6.077,40

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	3.225,12	354,76	741,13	0,00	0,00	0,00	3.225,12	354,76	741,13
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	3.935,01	432,85	904,26	0,00	0,00	0,00	3.935,01	432,85	904,26



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

FOLHA DE PAGAMENTO
JULHO DE 2018
FICHA FINANCEIRA ANUAL

92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	10.725,15	1.179,76	2.464,63	0,00	0,00	0,00	10.725,15	1.179,76	2.464,63



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 23.728,20	Total Débito: 8.050,91	Total Líquido: 15.677,29
SERVIDORES: 3	Ativo: 3	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		1.967,37
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		17.885,28
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	4.110,03
Previdência Própria Total a Recolher		6.077,40



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: AGOSTO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 08/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	34.183,18	9	2018/08
4 AUXILIO DOENCA APOS 30 DIAS	C	2.222,16	1	2018/08
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	1.600,00	2	2018/08
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	458,95	3	2018/08
258 SALARIO PAGO A MENOR MES ANTERIOR	C	135,86	1	2018/08
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	3.306,66	9	2018/08
350 INSALUBRIDADE 10%	C	138,15	1	2018/08
351 INSALUBRIDADE 20%	C	548,03	2	2018/08
352 PERICULOSIDADE 30%	C	414,47	1	2018/08
TOTAL		43.007,46	29	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	188,26	2	2018/08
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	7.474,36	7	2018/08
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	609,68	2	2018/08
7000 PREVIGUAR	D	4.004,52	10	2018/08
9000 I.R.R.F	D	3.018,38	6	2018/08
TOTAL		15.295,20	27	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 43.007,46	Total Débito: 15.295,20	Total Líquido: 27.712,26
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	4.004,52
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	2.222,16
Previdência Própria Base de Cálculo	36.405,34
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 8.365,94
Previdência Própria Total a Recolher	10.148,30

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.387,30	812,60	1.697,60	0,00	0,00	0,00	7.387,30	812,60	1.697,60



76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.150,08	236,50	494,08	0,00	0,00	0,00	2.150,08	236,50	494,08
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	2.066,59	227,32	474,90	0,00	0,00	0,00	2.066,59	227,32	474,90
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.222,16	244,43	510,65	0,00	0,00	0,00	2.222,16	244,43	510,65
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.752,54	412,77	862,33	0,00	0,00	0,00	3.752,54	412,77	862,33
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	924,54	101,69	212,45	0,00	0,00	0,00	924,54	101,69	212,45
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	2.026,07	222,86	465,59	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	465,59
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.623,34	288,56	602,84	0,00	0,00	0,00	2.623,34	288,56	602,84
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.621,02	1.168,31	2.440,71	0,00	0,00	0,00	10.621,02	1.168,31	2.440,71
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	2.631,70	289,48	604,76	0,00	0,00	0,00	2.631,70	289,48	604,76



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 43.007,46	Total Débito: 15.295,20	Total Líquido: 27.712,26
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		4.004,52
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		2.222,16
Previdência Própria Base de Cálculo		36.405,34
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	8.365,94
Previdência Própria Total a Recolher		10.148,30



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: AGOSTO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA DE FERIAS 08/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
2 FERIAS NORMAIS	C	1.904,55	1	2018/08
77 1/3 DE FERIAS	C	952,27	1	2018/08
78 1/3 ABONO PECUNIARIO	C	317,39	1	2018/08
79 ABONO PECUNIARIO - INFORMADO	C	952,27	1	2018/08
TOTAL		4.126,48	4	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
7000 PREVIGUAR	D	314,25	1	2018/08
9020 I.R.R.F SOBRE FERIAS	D	47,89	1	2018/08
TOTAL		362,14	2	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 4.126,48	Total Débito: 362,14	Total Líquido: 3.764,34
SERVIDORES: 1	Ativo: 1	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	314,25
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	2.856,82
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 656,49
Previdência Própria Total a Recolher	970,74

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	2.856,82	314,25	656,49	0,00	0,00	0,00	2.856,82	314,25	656,49



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 4.126,48	Total Débito: 362,14	Total Líquido: 3.764,34
SERVIDORES: 1	Ativo: 1	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		314,25
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		2.856,82
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	656,49
Previdência Própria Total a Recolher		970,74



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: SETEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 09/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	38.254,43	10	2018/09
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	1.627,04	2	2018/09
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	514,42	3	2018/09
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	4.000,00	10	2018/09
350 INSALUBRIDADE 10%	C	138,15	1	2018/09
351 INSALUBRIDADE 20%	C	548,03	2	2018/09
352 PERICULOSIDADE 30%	C	828,94	2	2018/09
TOTAL		45.911,01	30	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	188,26	2	2018/09
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	7.474,36	7	2018/09
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	609,68	2	2018/09
7000 PREVIGUAR	D	4.207,92	10	2018/09
9000 I.R.R.F	D	3.063,75	7	2018/09
TOTAL		15.543,97	28	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 45.911,01	Total Débito: 15.543,97	Total Líquido: 30.367,04
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	4.207,92
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	38.254,43
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000 8.790,86
Previdência Própria Total a Recolher	12.998,78

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.387,30	812,60	1.697,60	0,00	0,00	0,00	7.387,30	812,60	1.697,60

76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS



Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.150,08	236,50	494,08	0,00	0,00	0,00	2.150,08	236,50	494,08
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	2.066,59	227,32	474,90	0,00	0,00	0,00	2.066,59	227,32	474,90
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.222,17	244,43	510,65	0,00	0,00	0,00	2.222,17	244,43	510,65
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.752,54	412,77	862,33	0,00	0,00	0,00	3.752,54	412,77	862,33
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	2.773,62	305,09	637,37	0,00	0,00	0,00	2.773,62	305,09	637,37
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	2.026,07	222,86	465,59	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	465,59
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.623,34	288,56	602,84	0,00	0,00	0,00	2.623,34	288,56	602,84
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.621,02	1.168,31	2.440,71	0,00	0,00	0,00	10.621,02	1.168,31	2.440,71
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	2.631,70	289,48	604,76	0,00	0,00	0,00	2.631,70	289,48	604,76



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 45.911,01	Total Débito: 15.543,97	Total Líquido: 30.367,04
SERVIDORES: 10	Ativo: 10	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 0

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		4.207,92
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		38.254,43
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	22,98000	8.790,86
Previdência Própria Total a Recolher		12.998,78



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: OUTUBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 10/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	34.501,89	9	2018/10
3 AUXILIO MATERNIDADE	C	2.626,77	1	2018/10
7 AUXILIO DOENCA ATE 30 DIAS	C	1.125,76	1	2018/10
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	1.627,04	2	2018/10
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	514,42	3	2018/10
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	3.720,00	10	2018/10
350 INSALUBRIDADE 10%	C	138,15	1	2018/10
351 INSALUBRIDADE 20%	C	548,03	2	2018/10
352 PERICULOSIDADE 30%	C	828,94	2	2018/10
TOTAL		45.631,00	31	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	188,26	2	2018/10
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	7.324,87	6	2018/10
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	609,68	2	2018/10
7000 PREVIGUAR	D	4.207,92	10	2018/10
9000 I.R.R.F	D	2.917,59	6	2018/10
TOTAL		15.248,32	26	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 45.631,00	Total Débito: 15.248,32	Total Líquido: 30.382,68
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	4.207,92
(-) Salário Maternidade	2.626,77
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	38.254,42
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	25,08000 9.594,20
Previdência Própria Total a Recolher	11.175,35

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.387,30	812,60	1.852,73	0,00	0,00	0,00	7.387,30	812,60	1.852,73



76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.150,08	236,50	539,24	0,00	0,00	0,00	2.150,08	236,50	539,24
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	2.066,59	227,32	518,30	0,00	0,00	0,00	2.066,59	227,32	518,30
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.222,17	244,43	557,32	0,00	0,00	0,00	2.222,17	244,43	557,32
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.752,53	412,77	941,13	0,00	0,00	0,00	3.752,53	412,77	941,13
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	2.773,62	305,09	695,62	0,00	0,00	0,00	2.773,62	305,09	695,62
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	2.026,07	222,86	508,13	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	508,13
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.623,34	288,56	657,93	0,00	0,00	0,00	2.623,34	288,56	657,93
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.621,02	1.168,31	2.663,75	0,00	0,00	0,00	10.621,02	1.168,31	2.663,75
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	2.631,70	289,48	660,03	0,00	0,00	0,00	2.631,70	289,48	660,03



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 45.631,00	Total Débito: 15.248,32	Total Líquido: 30.382,68
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		4.207,92
(-) Salário Maternidade		2.626,77
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		38.254,42
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	25,08000	9.594,20
Previdência Própria Total a Recolher		11.175,35



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: NOVEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 11/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	34.917,91	9	2018/11
3 AUXILIO MATERNIDADE	C	3.752,53	1	2018/11
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	1.627,04	2	2018/11
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	526,90	3	2018/11
256 DIFERENCA VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	12,48	1	2018/11
258 SALARIO PAGO A MENOR MES ANTERIOR	C	416,04	1	2018/11
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	3.600,00	9	2018/11
350 INSALUBRIDADE 10%	C	138,15	1	2018/11
351 INSALUBRIDADE 20%	C	548,03	2	2018/11
352 PERICULOSIDADE 30%	C	828,94	2	2018/11
TOTAL		46.368,02	31	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	188,26	2	2018/11
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	7.324,87	6	2018/11
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	609,68	2	2018/11
7000 PREVIGUAR	D	4.253,69	10	2018/11
9000 I.R.R.F	D	2.946,27	6	2018/11
TOTAL		15.322,77	26	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 46.368,02	Total Débito: 15.322,77	Total Líquido: 31.045,25
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	4.253,69
(-) Salário Maternidade	3.752,53
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	38.670,44
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	25,08000 9.698,54
Previdência Própria Total a Recolher	10.199,70

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
----	------	------------	----------	-------------	-------------	-----------------	------------	----------------	----------------



1	7.387,30	812,60	1.852,73	0,00	0,00	0,00	7.387,30	812,60	1.852,73
76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.150,08	236,50	539,24	0,00	0,00	0,00	2.150,08	236,50	539,24
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	2.066,59	227,32	518,30	0,00	0,00	0,00	2.066,59	227,32	518,30
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.222,17	244,43	557,32	0,00	0,00	0,00	2.222,17	244,43	557,32
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.752,53	412,77	941,13	0,00	0,00	0,00	3.752,53	412,77	941,13
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	3.189,64	350,86	799,96	0,00	0,00	0,00	3.189,64	350,86	799,96
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	2.026,07	222,86	508,13	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	508,13
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.623,34	288,56	657,93	0,00	0,00	0,00	2.623,34	288,56	657,93
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.621,02	1.168,31	2.663,75	0,00	0,00	0,00	10.621,02	1.168,31	2.663,75
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	2.631,70	289,48	660,03	0,00	0,00	0,00	2.631,70	289,48	660,03



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 46.368,02	Total Débito: 15.322,77	Total Líquido: 31.045,25
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		4.253,69
(-) Salário Maternidade		3.752,53
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		38.670,44
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	25,08000	9.698,54
Previdência Própria Total a Recolher		10.199,70



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: NOVEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA 13º SALARIO 2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
25 13º SALARIO INTEGRAL	C	38.670,45	10	2018/11
28 INSALUBRIDADE 13º	C	685,58	3	2018/11
29 PERICULOSIDADE 13º SALARIO	C	828,94	2	2018/11
TOTAL		40.184,97	15	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
7100 PREVIDENCIA MUNICIPAL 13 SALARIO	D	4.253,69	10	2018/11
9100 I.R.R.F. 13 SALARIO	D	3.053,05	9	2018/11
TOTAL		7.306,74	19	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 40.184,97	Total Débito: 7.306,74	Total Líquido: 32.878,23
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DÉCIMO TERCEIRO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	4.253,69
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	38.670,45
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	25,08000 9.698,54
Previdência Própria Total a Recolher	13.952,23

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	0,00	0,00	0,00	7.387,30	812,60	1.852,73	7.387,30	812,60	1.852,73
76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	0,00	0,00	0,00	2.150,08	236,50	539,24	2.150,08	236,50	539,24
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	0,00	0,00	0,00	2.066,59	227,32	518,30	2.066,59	227,32	518,30
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal



4	0,00	0,00	0,00	2.222,17	244,43	557,32	2.222,17	244,43	557,32
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	0,00	0,00	0,00	3.752,54	412,77	941,13	3.752,54	412,77	941,13
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	0,00	0,00	0,00	3.189,64	350,86	799,96	3.189,64	350,86	799,96
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	508,13	2.026,07	222,86	508,13
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	0,00	0,00	0,00	2.623,34	288,56	657,93	2.623,34	288,56	657,93
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	0,00	0,00	0,00	10.621,02	1.168,31	2.663,75	10.621,02	1.168,31	2.663,75
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	0,00	0,00	0,00	2.631,70	289,48	660,03	2.631,70	289,48	660,03



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 40.184,97	Total Débito: 7.306,74	Total Líquido: 32.878,23
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DÉCIMO TERCEIRO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		4.253,69
(-) Salário Maternidade		0,00
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		38.670,45
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	25,08000	9.698,54
Previdência Própria Total a Recolher		13.952,23



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: DEZEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 12/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Patronal Detalhado

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

CRÉDITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
1 HORAS NORMAIS	C	34.917,91	9	2018/12
3 AUXILIO MATERNIDADE	C	3.752,53	1	2018/12
34 VANTAGEM ACESSORIA I GRADUAÇÃO	C	1.627,04	2	2018/12
234 VANTAGENS PARTICIPACAO CURSOS ART 7º ALINEA C	C	526,90	3	2018/12
308 AUXILIO ALIMENTACAO	C	3.600,00	9	2018/12
350 INSALUBRIDADE 10%	C	138,15	1	2018/12
351 INSALUBRIDADE 20%	C	548,03	2	2018/12
352 PERICULOSIDADE 30%	C	828,94	2	2018/12
TOTAL		45.939,50	29	

DÉBITO

Evento	D/C	Valor	Qtde.	Ref:
62 CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	D	188,26	2	2018/12
232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	D	6.849,37	5	2018/12
236 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	D	609,68	2	2018/12
7000 PREVIQUAR	D	4.253,69	10	2018/12
9000 I.R.R.F	D	2.946,27	6	2018/12
TOTAL		14.847,27	25	

TOTAL POR SECRETARIA:

VALORES:	Total Crédito: 45.939,50	Total Débito: 14.847,27	Total Líquido: 31.092,23
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento	4.253,69
(-) Salário Maternidade	3.752,53
(-) Salário Família	0,00
(-) Auxílio Doença	0,00
Previdência Própria Base de Cálculo	38.670,44
Previdência Própria Acidente de Trabalho	0,00
Previdência Própria Empresa	25,08000 9.698,54
Previdência Própria Total a Recolher	10.199,70

SERVIDORES COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PREVIDENCIÁRIO

120-1 ALFREDO FOGAÇA NETO

Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
1	7.387,30	812,60	1.852,73	0,00	0,00	0,00	7.387,30	812,60	1.852,73



76-1 IRANI LIMA SILVA DANTAS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
2	2.150,08	236,50	539,24	0,00	0,00	0,00	2.150,08	236,50	539,24
93-1 JAQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
3	2.066,59	227,32	518,30	0,00	0,00	0,00	2.066,59	227,32	518,30
10-1 JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
4	2.222,17	244,43	557,32	0,00	0,00	0,00	2.222,17	244,43	557,32
50-1 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZANQUETA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
5	3.752,53	412,77	941,13	0,00	0,00	0,00	3.752,53	412,77	941,13
91-1 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
6	3.189,64	350,86	799,96	0,00	0,00	0,00	3.189,64	350,86	799,96
87-1 REVALINO PEDRO DOS SANTOS FILHO									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
7	2.026,07	222,86	508,13	0,00	0,00	0,00	2.026,07	222,86	508,13
62-1 SUELY SILVA DE OLIVEIRA BALERINI									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
8	2.623,34	288,56	657,93	0,00	0,00	0,00	2.623,34	288,56	657,93
92-1 THIAGO ALMEIDA DA SILVA									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
9	10.621,02	1.168,31	2.663,75	0,00	0,00	0,00	10.621,02	1.168,31	2.663,75
47-1 ZULEIDE ROSA DOS SANTOS									
Nº	Base	Valor Seg.	Patronal	Base Décimo	Seg. Décimo	Patronal Décimo	Total Base	Total Segurado	Total Patronal
10	2.631,70	289,48	660,03	0,00	0,00	0,00	2.631,70	289,48	660,03



TOTAL GERAL:

VALORES:	Total Crédito: 45.939,50	Total Débito: 14.847,27	Total Líquido: 31.092,23
SERVIDORES: 10	Ativo: 9	Resciso: 0	Licenciado/Afastado: 1

ENCARGOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previdência Própria Valor Descontado na Folha de Pagamento		4.253,69
(-) Salário Maternidade		3.752,53
(-) Salário Família		0,00
(-) Auxílio Doença		0,00
Previdência Própria Base de Cálculo		38.670,44
Previdência Própria Acidente de Trabalho		0,00
Previdência Própria Empresa	25,08000	9.698,54
Previdência Própria Total a Recolher		10.199,70

**GUIAS
DE
RECOLHIMENTO**

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JANEIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: 3742 - FOLHA NORMAL

Emite Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total por SubFolha

Tipo Emissão: Total por SubFolha

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos

SUBFOLHA: EFETIVOS

GUIA DE RECOLHIMENTO		Competência: JANEIRO / 2018	
RPPS (REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO)		Identificador:	RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54		Desc. Servidor:	3.882,27
		Empresa:	22,98000 8.110,52
		Salário Família:	0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálc. P/ Competência: 35.293,83		Salário Maternidade:	0,00
		Aux. Doença:	0,00
		Outros Valores:	0,00
		Total:	11.992,79

08/02/2018

internet:::BaNki ng CAIXa



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIP
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 11.992,79
Identificação da operação:	PREVIGUAR MENSAL 01/2018

Data de débito:	08/02/2018
Data/hora da operação:	08/02/2018 12:35:24

Código da operação:	00259036
Chave de segurança:	93V1L8FV7UT79055

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

FOLHA DE PAGAMENTO
JANEIRO DE 2018
FICHA FINANCEIRA ANUAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JANEIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: 3561 - FERIAS

Emite Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total por SubFolha

Tipo Emissão: Total por SubFolha

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos

SUBFOLHA: EFETIVOS

GUIA DE RECOLHIMENTO		Competência: JANEIRO / 2018	
RPPS (REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO)		Identificador:	RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54		Desc. Servidor:	286,48
		Empresa:	22,98000 598,48
		Salário Família:	0,00
		Salário Maternidade:	0,00
Valores Relativos a: 1 Servidores		Aux. Doença:	0,00
Base de Cálculo P/ Competência: 2.604,37		Outros Valores:	0,00
		Total:	884,96

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 884,96
Identificação da operação:	PREVIGUAR FERIAS REVALINO

Data de débito:	08/02/2018
Data/hora da operação:	08/02/2018 12:37:34

Código da operação:	00259565
Chave de segurança:	UUNUHK8QL7UYH95N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO DE 2018
FICHA FINANCEIRA MENSAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: FEVEREIRO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: 3863 - FOLHA FERIAS

Emitir Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total Evento Geral

Tipo Emissão: Total Evento Geral

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: 1714 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Regime: RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: 3 - EFETIVOS

Cargos: Todos os Cargos



GUIA DE RECOLHIMENTO

RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)

Competência: FEVEREIRO / 2018

Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Desc. Servidor: 279,09

Empresa: 22,98000 583,04

Salário Família: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Aux. Doença: 0,00

Outros Valores: 0,00

Valores Realivos a: 1 Servidores

base de Cál. P/Competência: 2.537,20

Total: 862,13

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 862,13
Identificação da operação:	PREVIGUAR FERIAS ZULEIDE

Data de débito:	21/02/2018
Data/hora da operação:	21/02/2018 10:08:54

Código da operação:	00140957
Chave de segurança:	UZH1L413S98Y7686

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO DE 2018
FICHA FINANCEIRA MENSAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: FEVEREIRO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: 4041 - FOLHA NORMAL 02-2018

Emite Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total Evento Geral

Tipo Emissão: Total Evento Geral

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: 1714 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Regime: Todos os Regimes

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: 3 - EFETIVOS

Cargos: Todos os Cargos

GUIA DE RECOLHIMENTO

Todos os Regimes

Competência: FEVEREIRO / 2018

Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Desc. Servidor: 3.901,05

Empresa: 22,98000 8.149,74

Salário Família: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Aux. Doença: 0,00

Outros Valores: 0,00

Valores Realivos a: 10 Servidores

base de Cálculo P/Competência: 35.464,53

Total: 12.050,79

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 12.050,79
Identificação da operação:	PREVIGUAR MENSAL 02/2018

Data de débito:	09/03/2018
Data/hora da operação:	09/03/2018 13:11:22

Código da operação:	00318424
Chave de segurança:	87CJCMU3KXZXMUPS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MARÇO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: 4323 - FOLHA NORMAL MARÇO

Emitir Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Total de Eventos por Secretaria

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: 1714 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Regime: Regime Próprio - Fundo FinanceiroRGPS (Regime Geral)SAUDE (Previdência Saúde)RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: 3 - EFETIVOS

Cargos: Todas os Cargos



1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Regime Próprio - Fundo FinanceiroRGPS (Regime Geral)SAUD

Competência: MARÇO / 2018

Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Desc. Servidor: 3.581,43

Empresa: 22,98000 7.482,03

Salário Família: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Aux. Doença: 0,00

Outros Valores: 0,00

Valores Realivos a: 10 Servidores

base de Cál. P/Competência: 32.558,88

Total: 11.063,46

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0
Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 11.063,46
Identificação da operação:	CONTRIB EFET COMP 03/18
Data de débito:	02/04/2018
Data/hora da operação:	02/04/2018 14:23:57
Código da operação:	00822199
Chave de segurança:	1X4HQYNZFM57FFH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Celso Henrique B. da Silva
Presidente


Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MARÇO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: Todas as Folhas

Emitir Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 50

Matrícula Final: 50

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Total de Eventos por Secretaria

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: Todos os Regimes

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos



4 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Todos os Regimes

Competência: MARÇO / 2018

Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Desc. Servidor: 409,89

Empresa: 22,98000 856,31

Salário Família: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Aux. Doença: 0,00

Outros Valores: 0,00

Valores Reativos a: 1 Servidores

base de Cálculo P/Competência: 3.726,36

Total: 1.266,20

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 1.266,20
Identificação da operação:	PREVIGUAR FERIAS MARIA AU <i>gusta</i>

Data de débito:	14/03/2018
Data/hora da operação:	14/03/2018 13:41:20

Código da operação:	00276603
Chave de segurança:	FN3XH7HP1AQSVMQAF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MARÇO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: Todas as Folhas

Emitir Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 10

Matrícula Final: 10

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total Evento Geral

Tipo Emissão: Total Evento Geral

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: Todos os Regimes

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos

09
12

GUIA DE RECOLHIMENTO Todos os Regimes		Competência:	MARÇO / 2018
		Identificador:	RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54		Desc. Servidor:	333,40
		Empresa:	22,98000 696,51
Valores Realivos a: 1 Servidores base de Cálculo P/Competência: 3.030,97		Salário Família:	0,00
		Salário Maternidade:	0,00
		Aux. Doença:	0,00
		Outros Valores:	0,00
		Total:	1.029,91

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIP
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 1.029,91
Identificação da operação:	PREVIGUAR FERIAS JOAQUIM

Data de débito:	08/03/2018
Data/hora da operação:	08/03/2018 11:38:36

Código da operação:	00217164
Chave de segurança:	XLG6WW2CACY40H8T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

06
P

FOLHA DE PAGAMENTO
ABRIL DE 2018
FICHA FINANCEIRA MENSAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: ABRIL / 2018 Ficha: Mensal

Folha: Todas as Folhas

Emitir Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total Evento Geral

Tipo Emissão: Total Evento Geral

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos

GUIA DE RECOLHIMENTO		Competência:	ABRIL / 2018
RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)		Identificador:	RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54		Desc. Servidor:	4.087,11
		Empresa:	22,98000 8.538,45
		Salário Família:	0,00
		Salário Maternidade:	0,00
		Aux. Doença:	0,00
Valores Realivos a: 10 Servidores		Outros Valores:	0,00
base de Cál. P/Competência: 37.156,01		Total:	12.625,56

[Handwritten signature]

3433
00
00-0

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIP
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0
Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 12.625,56
Identificação da operação:	CONTRIB EFET COMP 04/18
Data de débito:	27/04/2018
Data/hora da operação:	27/04/2018 14:11:05
Código da operação:	00356902
Chave de segurança:	YAQCYQ36JP7AK7K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Caixa Henrique B. de Sá
Presidente



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MAIO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: 4501 - FOLHA NORMAL MAIO

Emite Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total Evento Geral

Tipo Emissão: Total Evento Geral

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: 1714 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Regime: RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: 3 - EFETIVOS

Cargos: Todos os Cargos

GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)		Competência:	MAIO / 2018
		Identificador:	RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54		Desc. Servidor:	4.169,06
		Empresa:	22,98000 8.709,66
Valores Realivos a: 10 Servidores base de Cál. P/Competência: 37.901,05		Salário Família:	0,00
		Salário Maternidade:	0,00
		Aux. Doença:	1.315,84
		Outros Valores:	0,00
		Total:	11.562,88

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIP
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0
Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 11.562,88
Identificação da operação:	CONTRIB EFET COMP 05/18
Data de débito:	30/05/2018
Data/hora da operação:	30/05/2018 11:18:06
Código da operação:	00223433
Chave de segurança:	7AYCKWS9S1JYF80M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Celso Henrique B. da Silva
Presidente


Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

FOLHA DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2018
FICHA FINANCEIRA ANUAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JUNHO / 2018 Ficha: Anual

Folha: Todas as Folhas

Emitir Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Total de Eventos por Secretaria

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: RPPS (Regime Próprio - Fundo Previdenciário)

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos

1714 ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO

RPPS (REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO)

Competência: JUNHO / 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N

Desc. Servidor: 4.174,57

Empresa: 22,98000 8.721,20

Salário Família: 0,00

Valores Relativos a: 10 Servidores

Salário Maternidade: 0,00

Base de Cálculo P/ Competência: 37.951,27

Aux. Doença: 2.631,69

Outros Valores: 0,00

Total: 10.264,08

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 10.264,08
Identificação da operação:	CONTRIB EFET COMP 06/18

Data de débito:	03/07/2018
Data/hora da operação:	03/07/2018 12:13:33

Código da operação:	00298450
Chave de segurança:	EK62ZHYVEG0066G4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Celso Henrique B. da Silva
Presidente


Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017

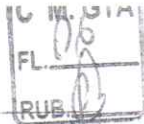
CONFERE COM O ORIGINAL


Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

FOLHA DE PAGAMENTO
 JULHO DE 2018
 FICHA FINANCEIRA ANUAL



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JULHO / 2018 Ficha: Anual

Folha: Todas as Folhas

Emite Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Total de Eventos por Secretaria

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: Todos os Regimes

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO TODOS OS REGIMES		Competência:	JULHO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54		Identificador:	RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
		Desc. Servidor:	2.885,91
Valores Relativos a: 10 Servidores		Empresa:	22,98000 6.029,03
		Salário Família:	0,00
Base de Cálculo P/ Competência: 26.236,99		Salário Maternidade:	0,00
		Aux. Doença:	1.315,84
		Outros Valores:	0,00
		Total:	7.589,10

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIP
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0
Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 7.599,10
Identificação da operação:	CONTRIB EFET COMP 07/18
Data de débito:	02/08/2018
Data/hora da operação:	02/08/2018 15:14:25
Código da operação:	00462734
Chave de segurança:	M0F5SUTWMYHMRS14

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Celso Henrique B. da Silva
Presidente


Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JULHO / 2018 Ficha: Anual

Folha: Todas as Folhas

Emitir Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Total de Eventos por Secretaria

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: Todos os Regimes

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO

TODOS OS REGIMES

Competência: JULHO / 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N

Desc. Servidor: 1.967,37

Empresa: 22,98000 4.110,03

Salário Família: 0,00

Valores Relativos a: 3 Servidores

Salário Maternidade: 0,00

Aux. Doença: 0,00

Base de Cálculo P/ Competência: 17.885,28

Outros Valores: 0,00

Total: 6.077,40

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0
Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 6.077,40
Identificação da operação:	FERIAS IRANI SUELY THIAGO
Data de débito:	10/07/2018
Data/hora da operação:	10/07/2018 15:06:59
Código da operação:	00509459
Chave de segurança:	VGGPY5GNVVYJGPXQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Celso Henrique B. da Silva
Presidente


Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

FOLHA DE PAGAMENTO
AGOSTO DE 2018
FICHA FINANCEIRA MENSAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: AGOSTO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: Todas as Folhas

Emitir Líquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total Evento Geral

Tipo Emissão: Total Evento Geral

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: Todos os Regimes

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos

GUIA DE RECOLHIMENTO		Competência:	AGOSTO / 2018
Todos os Regimes		Identificador:	RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54		Desc. Servidor:	4.004,52
		Empresa:	22.98000 8.365,94
Valores Realivos a: 10 Servidores base de Cál. P/Competência: 36.405,34		Salário Família:	0,00
		Salário Maternidade:	0,00
		Aux. Doença:	2.222,16
		Outros Valores:	0,00
		Total:	10.148,30

CONTABILIZADO

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIP
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0
Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 10.148,30
Identificação da operação:	PREVIGUAR MENSAL 08/2018
Data de débito:	28/08/2018
Data/hora da operação:	28/08/2018 11:37:26
Código da operação:	00170166
Chave de segurança:	8Q59PHPACS3SZ3JN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Celso Henrique B. da Silva
Celso Henrique B. da Silva
Presidente

Maria Jurete R. de Lima
Maria Jurete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

FOLHA DE PAGAMENTO
 AGOSTO DE 2018
 FICHA FINANCEIRA MENSAL

C. M. ...
 FL. 04
 RUB. 10

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: AGOSTO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: Todas as Folhas

Emitir Liquido Zerado: NÃO

Matrícula Inicial: 0

Matrícula Final: 0

Emitir Patronal Mês: Não

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Total de Eventos por Secretaria

Grupo de Trabalho: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

%RAT: 0,00000

Secretaria: Todas as Secretaria

Regime: Todos os Regimes

Lotação: Todas as Lotacao

Grupo de Cálculo: Todos os Grupo de Cálculo

SubFolha: Todas as Sub-Folhas

Cargos: Todos os Cargos

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO		Competência:	AGOSTO 2018
Todos os Regimes		Identificador:	RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54		Desc. Servidor:	314,25
		Empresa:	22,98000 656,49
Valores Realivos a: 1 Servidores		Salário Família:	0,00
		Salário Maternidade:	0,00
		Aux. Doença:	0,00
		Outros Valores:	0,00
base de Cálculo P/Competência: 2.856,82		Total:	970,74

(Handwritten signature)

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIP
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 970,74
Identificação da operação:	CONTRIB FERIAS RAQUEL

Data de débito:	21/08/2018
Data/hora da operação:	21/08/2018 13:10:22

Código da operação:	00311019
Chave de segurança:	N3KNZKLW3P1LN2JU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Celso Henrique B. da Silva
Presidente

Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

C. M. G. I. A.
FL. _____
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO DE 2018
FICHA FINANCEIRA MENSAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: OUTUBRO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: Todas as Folhas

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO		Competência:	OUTUBRO / 2018
PREVIGUAR		Identificador:	RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54		Desc. Servidor:	4.207,92
		Empresa:	25,08000 9.594,20
		Salário Família:	0,00
		Salário Maternidade:	2.626,77
		Aux. Doença:	0,00
		Outros Valores:	0,00
		Total:	11.175,35

Valores Realivos a: 10 Servidores

base de Cál. P/Competência: 38.254,42

Folhas de Referência: Todas as Folhas

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIP
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0
Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 11.175,35
Identificação da operação:	CONTRIB EFET COMP 10/18
Data de débito:	29/10/2018
Data/hora da operação:	29/10/2018 12:10:03
Código da operação:	00270963
Chave de segurança:	LWYMOHLWWY8JL3RA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Celso Henrique B. da Silva
Presidente


Maria Antete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54



FOLHA DE PAGAMENTO
SETEMBRO DE 2018
FICHA FINANCEIRA ANUAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: SETEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: Todas as Folhas

Tipo de Agrupamento: Total Evento Geral

Tipo Emissão: Guia

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: SETEMBRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.207,92 ✓
	Empresa: 22,98000 8.790,86
	Salário Família: 0,00
	Salário Maternidade: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores	Aux. Doença: 0,00
Base de Cálculo P/ Competência: 38.254,43	Outros Valores: 0,00
Folhas de Referência: Todas as Folhas	Total: 12.998,78

CONTABILIZADO

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIP
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 12.998,78
Identificação da operação:	CONTRIB EFET COMP 09/18

Data de débito:	04/10/2018
Data/hora da operação:	04/10/2018 12:22:09

Código da operação:	00233476
Chave de segurança:	EXE436ENM1U6X8EK

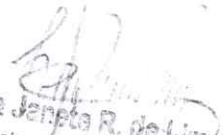
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Celso Henrique B. da Silva
Presidente
Maria Jureta R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
 RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
 CNPJ: 24.672.909/0001-54

C.M. GTÃ
 FL. 06
 RUB. 48

FOLHA DE PAGAMENTO
 NOVEMBRO DE 2018
 FICHA FINANCEIRA ANUAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: NOVEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 11/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: NOVEMBRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.253,69
	Empresa: 25,08000 9.698,54
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cál. P/ Competência: 38.670,44 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL 11/2018	Salário Maternidade: 3.752,53
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 10.199,70

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0
Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 10.199,70
Identificação da operação:	PREVIGUAR MENSAL 11/2018
Data de débito:	06/12/2018
Data/hora da operação:	06/12/2018 15:09:56
Código da operação:	00333738
Chave de segurança:	HNV4JYLTQ008UQTK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Celso Henrique B. da Silva
Presidente

Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54

C.M. GTA
FL. 06
RUB. 10
FOLHA DE PA...
NOVEMBRO DE 2018
FICHA FINANCEIRA ANUAL

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: NOVEMBRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.253,69
	Empresa: 25,08000 9.698,54 ✓
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 38.670,45 Folhas de Referência: FOLHA 13º SALARIO 2018	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 13.952,23

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 13.952,23
Identificação da operação:	PREVIGUAR 13/2018

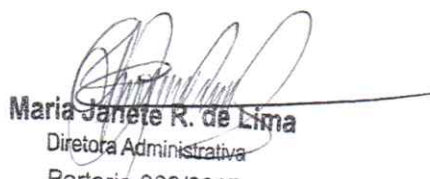
Data de débito:	06/12/2018
Data/hora da operação:	06/12/2018 15:11:50

Código da operação:	00334016
Chave de segurança:	HK9NWC8JA428NHXC

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Celso Henrique B. da Silva
Presidente


Maria Janete R. de Lima
Diretora Administrativa
Portaria 063/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
CNPJ: 24.672.909/0001-54



FOLHA DE PAGAMENTO
DEZEMBRO DE 2018
FICHA FINANCEIRA MENSAL

FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: DEZEMBRO / 2018 Ficha: Mensal

Folha: Todas as Folhas

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO

PREVIGUAR

Competência: DEZEMBRO / 2018

Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA,

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT
NPJ: 24.672.909/0001-54

Desc. Servidor: 4.253,69

Empresa: 25,08000 9.698,54

Salário Família: 0,00

Salário Maternidade: 3.752,53

Aux. Doença: 0,00

Outros Valores: 0,00

Total: 10.199,70

Valores Realivos a: 10 Servidores

base de Cálculo P/Competência: 38.670,44

Folhas de Referência: Todas as Folhas

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3433 / 006 / 00000002-9
Conta destino:	3433 / 006 / 00000001-0

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
Valor:	R\$ 10.199,70
Identificação da operação:	CONTRIB EFET COMP 12/18

Data de débito:	21/12/2018
Data/hora da operação:	21/12/2018 16:33:23

Código da operação:	00333163
Chave de segurança:	95KJPGYVS7XTZRE2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Colo Henrique B. da Silva
Presidente



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JANEIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: JANEIRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 3.882,27
	Empresa: 22,98000 8.110,52
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 35.293,83 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 11.992,79



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JANEIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FERIAS

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: JANEIRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 286,48
	Empresa: 22,98000 598,48
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 1 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 2.604,37 Folhas de Referência: FERIAS	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 884,96



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: FEVEREIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 02-2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: FEVEREIRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 3.901,05
	Empresa: 22,98000 8.149,74
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 35.464,53 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL 02-2018	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 12.050,79



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: FEVEREIRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA FERIAS

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: FEVEREIRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 279,09
	Empresa: 22,98000 583,04
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 1 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 2.537,20 Folhas de Referência: FOLHA FERIAS	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 862,13



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MARÇO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL MARÇO

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: MARÇO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 3.581,43
	Empresa: 22,98000 7.482,03
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cál. P/ Competência: 32.558,88 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL MARÇO	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 11.063,46



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MARÇO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA DE FERIAS

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: MARÇO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 743,29
	Empresa: 22,98000 1.552,83
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 2 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 6.757,33 Folhas de Referência: FOLHA DE FERIAS	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 2.296,12



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: ABRIL / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL ABRIL

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: ABRIL / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.087,11
	Empresa: 22,98000 8.538,45
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 37.156,01 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL ABRIL	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 12.625,56



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: MAIO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL MAIO

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: MAIO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.169,06
	Empresa: 22,98000 8.709,66
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 37.901,05 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL MAIO	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 1.315,84
	Outros Valores: 0,00
	Total: 11.562,88



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JUNHO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL JUNHO

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: JUNHO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.174,57
	Empresa: 22,98000 8.721,20
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 37.951,27 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL JUNHO	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 2.631,69
	Outros Valores: 0,00
	Total: 10.264,08



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JULHO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 07/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: JULHO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 2.885,91
	Empresa: 22,98000 6.029,03
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 26.235,99 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL 07/2018	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 1.315,84
	Outros Valores: 0,00
	Total: 7.599,10



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: JULHO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA DE FERIAS 07/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: JULHO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 1.967,37
	Empresa: 22,98000 4.110,03
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 3 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 17.885,28 Folhas de Referência: FOLHA DE FERIAS 07/2018	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 6.077,40



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: AGOSTO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 08/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: AGOSTO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.004,52
	Empresa: 22,98000 8.365,94
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 36.405,34 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL 08/2018	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 2.222,16
	Outros Valores: 0,00
	Total: 10.148,30



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: AGOSTO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA DE FERIAS 08/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: AGOSTO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 314,25
	Empresa: 22,98000 656,49
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 1 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 2.856,82 Folhas de Referência: FOLHA DE FERIAS 08/2018	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 970,74



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: SETEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 09/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: SETEMBRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.207,92
	Empresa: 22,98000 8.790,86
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 38.254,43 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL 09/2018	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 12.998,78



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: OUTUBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 10/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: OUTUBRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.207,92
	Empresa: 25,08000 9.594,20
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 38.254,42 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL 10/2018	Salário Maternidade: 2.626,77
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 11.175,35



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: NOVEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 11/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: NOVEMBRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.253,69
	Empresa: 25,08000 9.698,54
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 38.670,44 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL 11/2018	Salário Maternidade: 3.752,53
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 10.199,70



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: NOVEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA 13º SALARIO 2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: NOVEMBRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.253,69
	Empresa: 25,08000 9.698,54
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 38.670,45 Folhas de Referência: FOLHA 13º SALARIO 2018	Salário Maternidade: 0,00
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 13.952,23



FILTROS UTILIZADOS PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO

Mês / Ano: DEZEMBRO / 2018 Ficha: Anual

Folha: FOLHA NORMAL 12/2018

Tipo de Agrupamento: Total de Eventos por Secretaria

Tipo Emissão: Guia

1714 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO	
PREVIGUAR	Competência: DEZEMBRO / 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MT CNPJ: 24.672.909/0001-54	Identificador: RUA DAS ITAUBAS, 47, CIDADE N
	Desc. Servidor: 4.253,69
	Empresa: 25,08000 9.698,54
	Salário Família: 0,00
Valores Relativos a: 10 Servidores Base de Cálculo P/ Competência: 38.670,44 Folhas de Referência: FOLHA NORMAL 12/2018	Salário Maternidade: 3.752,53
	Aux. Doença: 0,00
	Outros Valores: 0,00
	Total: 10.199,70