

Funcionário: 1/99999999 Vínculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Compl.: 00/99
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Código do Banco: 0/999 Classificação: Vínculo
Classificação.: 00000/99999 Emite.:

Vínculo: 19 - Cargo Eletivo

| FUNCIONÁRIO.: 17 DJALMA LAURINDO DA SILVA | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| Cargo Comi.: 00004// - VEREADOR | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000055253 4 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.300,00 | D | 30,00 | 3.300,00 | | |
| 1 | 5009 EMPRESTIMO CDC - BANCO GERAD | 22/ 37 | 845,11 | V | 845,11 | | 845,11 | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.300,00 | T | 11,00 | | 363,00 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 2.937,00 | T | 15,00 | | 90,44 | |
| Sal. Base.: | | 3.300,00 | Sal. Bruto.: | 3.300,00 | Total Desc.: | 1.298,55 | Sal. Líquido.: | 2.001,45 |

| FUNCIONÁRIO.: 4 FRANCISCO UBIRACY FEITOZA | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| Cargo Comi.: 00004// - VEREADOR | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000018893 X | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.300,00 | D | 30,00 | 3.300,00 | | |
| 1 | 5 PENSÃO ALIMENTICIA | | 666,08 | V | 666,08 | | 666,08 | |
| 1 | 5009 EMPRESTIMO CDC - BANCO GERAD | | 845,11 | V | 845,11 | | 845,11 | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.300,00 | T | 11,00 | | 363,00 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 2.937,00 | T | 15,00 | | 90,44 | |
| Sal. Base.: | | 3.300,00 | Sal. Bruto.: | 3.300,00 | Total Desc.: | 1.964,63 | Sal. Líquido.: | 1.335,37 |

| FUNCIONÁRIO.: 7 GENILSON SANTANA DE NOGUEIRA | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| Cargo Comi.: 00004// - VEREADOR | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000020818 3 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.300,00 | D | 30,00 | 3.300,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.300,00 | T | 11,00 | | 363,00 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 2.937,00 | T | 15,00 | | 90,44 | |
| Sal. Base.: | | 3.300,00 | Sal. Bruto.: | 3.300,00 | Total Desc.: | 453,44 | Sal. Líquido.: | 2.846,56 |

| FUNCIONÁRIO.: 12 JANIO NILSON DA SILVEIRA BARRA | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| Cargo Comi.: 00004// - VEREADOR | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 104/3483 /000000021143 9 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.300,00 | D | 30,00 | 3.300,00 | | |
| 1 | 5009 EMPRESTIMO CDC - BANCO GERAD | 22/ 37 | 780,57 | V | 780,57 | | 780,57 | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.300,00 | T | 11,00 | | 363,00 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 2.937,00 | T | 15,00 | | 90,44 | |
| Sal. Base.: | | 3.300,00 | Sal. Bruto.: | 3.300,00 | Total Desc.: | 1.234,01 | Sal. Líquido.: | 2.065,99 |

| FUNCIONÁRIO.: 10 OTONIEL MAIA DE OLIVEIRA | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| Cargo Comi.: 00004// - VEREADOR | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/00361 /000000058126 7 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.300,00 | D | 30,00 | 3.300,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.300,00 | T | 11,00 | | 363,00 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 2.937,00 | T | 15,00 | | 90,44 | |
| Sal. Base.: | | 3.300,00 | Sal. Bruto.: | 3.300,00 | Total Desc.: | 453,44 | Sal. Líquido.: | 2.846,56 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| FUNCIONÁRIO.: 19 PAULO CEZAR BENEVIDES SENA | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | | | | | | |
| Cargo Comi.: 00004// - VEREADOR | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 237/05870 /000000580181 8 | | | | | | | | |

PONT0022
7.03

CAMARA MUNIC DE FELIPE GUERRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2015

Data: 30/11/2016
Hora: 23:19:45
Pág.: 002

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM
Funcionário: 1/99999999 Vínculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Compl.: 00/99
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Código do Banco: 0/999 Classificação: Vínculo
Classificação...: 00000/99999 Emite.:

Vínculo: 19 - Cargo Eletivo

| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
|----|--------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.300,00 | D | 30,00 | 3.300,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.300,00 | T | 11,00 | | 363,00 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 2.937,00 | T | 15,00 | | 90,44 | |

Sal. Base.: 3.300,00 Sal. Bruto.: 3.300,00 Total Desc.: 453,44 Sal. Líquido.: 2.846,56

FUNCIONÁRIO.: 11 RONALDO LUCIANO DA COSTA

Dt.Adm.: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00004// - VEREADOR

Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000011729 3

Horas Mensais.: 200

| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
|----|-----------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.300,00 | D | 30,00 | 3.300,00 | | |
| 1 | 5009 EMPRESTIMO CDC - BANCO GERAD | 22/ 37 | 845,11 | V | 845,11 | | 845,11 | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.300,00 | T | 11,00 | | 363,00 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 2.937,00 | T | 15,00 | | 90,44 | |

Sal. Base.: 3.300,00 Sal. Bruto.: 3.300,00 Total Desc.: 1.298,55 Sal. Líquido.: 2.001,45

FUNCIONÁRIO.: 18 SACHA JOEDNA DE FREITAS CANELA

Dt.Adm.: 01/01/2013

Cargo Comi.: 00004// - VEREADOR

Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000027045 8

Horas Mensais.: 200

| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
|----|--------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.300,00 | D | 30,00 | 3.300,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.300,00 | T | 11,00 | | 363,00 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 2.937,00 | T | 15,00 | | 90,44 | |

Sal. Base.: 3.300,00 Sal. Bruto.: 3.300,00 Total Desc.: 453,44 Sal. Líquido.: 2.846,56

Total de funcionários.....: 8 Proventos: 26.400,00 Descontos: 7.609,50
Neutro...: 0,00 Líquido..: 18.790,50

PONT0022
7.03

CAMARA MUNIC DE FELIPE GUERRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2015

Data: 30/11/2016
Hora: 23:19:45
Pág.: 003

Funcionário: 1/99999999 Vínculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Compl.: 00/99
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Código do Banco: 0/999 Classificação: Vínculo
Classificação...: 00000/99999 Emite.:

Vínculo: 31 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar, vi

| FUNCIONÁRIO.: 14 ARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE | | Dt.Adm.: 01/03/1987 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|------------|-----------------------|----------|--------|
| Cargo Conc.: 00001// - AGENTE ADMINISTRATIVO | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000020187 1 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 788,00 | D | 30,00 | 788,00 | | |
| 1 | 80 QUINQUENIO | | 788,00 | T | 25,00 | 197,00 | | |
| 1 | 2344 DIFERENCA DE SALARIO | | 211,82 | V | 211,82 | 211,82 | | |
| 1 | 5007 EMPRESTIMO CDC - BB | | 306,06 | V | 306,06 | | 306,06 | |
| 1 | 5009 EMPRESTIMO CDC - BANCO GERAD | 22/ 60 | 244,30 | V | 244,30 | | 244,30 | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.196,82 | T | 8,00 | | 95,74 | |
| Sal. Base.: 788,00 | | Sal. Bruto.: 1.196,82 | Total Desc.: 646,10 | | | Sal. Líquido.: 550,72 | | |

| FUNCIONÁRIO.: 9 MARIA DO CEU LEITE | | Dt.Adm.: 01/04/1986 | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----|------------|-------------------------|----------|--------|
| Cargo Conc.: 00001// - AGENTE ADMINISTRATIVO | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000028077 1 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 788,00 | D | 30,00 | 788,00 | | |
| 1 | 80 QUINQUENIO | | 788,00 | T | 25,00 | 197,00 | | |
| 1 | 2344 DIFERENCA DE SALARIO | | 211,89 | V | 211,89 | 211,89 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.196,89 | T | 8,00 | | 95,75 | |
| Sal. Base.: 788,00 | | Sal. Bruto.: 1.196,89 | Total Desc.: 95,75 | | | Sal. Líquido.: 1.101,14 | | |

| FUNCIONÁRIO.: 5 MARIA ELIETE DA SILVA | | Dt.Adm.: 01/05/1983 | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----|------------|-------------------------|----------|--------|
| Cargo Conc.: 00002// - SECRETARIA | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000020815 9 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 788,00 | D | 30,00 | 788,00 | | |
| 1 | 80 QUINQUENIO | | 788,00 | T | 30,00 | 236,40 | | |
| 1 | 2344 DIFERENCA DE SALARIO | | 220,35 | V | 220,35 | 220,35 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.244,75 | T | 8,00 | | 99,58 | |
| Sal. Base.: 788,00 | | Sal. Bruto.: 1.244,75 | Total Desc.: 99,58 | | | Sal. Líquido.: 1.145,17 | | |

| FUNCIONÁRIO.: 3 UILMA LEITE DE GOIS | | Dt.Adm.: 01/05/1983 | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----|------------|-------------------------|----------|--------|
| Cargo Conc.: 00001/I/I - AGENTE ADMINISTRATIVO | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000007002 5 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 1.036,81 | D | 30,00 | 1.036,81 | | |
| 1 | 80 QUINQUENIO | | 1.036,81 | T | 30,00 | 311,04 | | |
| 1 | 2344 DIFERENCA DE SALARIO | | 288,86 | V | 288,86 | 288,86 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.636,71 | T | 9,00 | | 147,30 | |
| Sal. Base.: 1.036,81 | | Sal. Bruto.: 1.636,71 | Total Desc.: 147,30 | | | Sal. Líquido.: 1.489,41 | | |

Total de funcionários.....: 4 Proventos: 5.275,17 Descontos: 988,73
Neutro...: 0,00 Líquido..: 4.286,44

PONT0022
7.03

CAMARA MUNIC DE FELIPE GUERRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2015

Data: 30/11/2016
Hora: 23:19:45
Pág.: 004

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 1/99999999 Vínculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ Compl.: 00/99
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Código do Banco: 0/999 Classificação: Vínculo
Classificação...: 00000/99999 Emite.:

Vínculo: 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, n

| FUNCIONÁRIO.: 2 ABYSAG EMANUELL BENEVIDES DE SOUSA | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|----------|----------|--------|
| Cargo Comi.: 00005// - CONTADOR | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 104/3483 /000000000633 2 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 1.500,00 | D | 30,00 | 1.500,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.500,00 | T | 9,00 | | 135,00 | |
| Sal. Base.: 1.500,00 | | Sal. Bruto.: 1.500,00 | Total Desc.: 135,00 | Sal. Líquido.: 1.365,00 | | | | |

| FUNCIONÁRIO.: 13 ALINE CLEDINA DA SILVA | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------|----------|----------|--------|
| Cargo Comi.: 00006// - CHEFE DE GABINETE | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000023639 X | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 1.200,00 | D | 30,00 | 1.200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.200,00 | T | 8,00 | | 96,00 | |
| Sal. Base.: 1.200,00 | | Sal. Bruto.: 1.200,00 | Total Desc.: 96,00 | Sal. Líquido.: 1.104,00 | | | | |

| FUNCIONÁRIO.: 20 ANTONIO NETO DE QUEIROZ | | Dt.Adm.: 01/01/2014 | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|----------|----------|--------|
| Cargo Comi.: 00007// - ASSESSOR JURIDICO | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/011401 /000510010398 8 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 1.500,00 | D | 30,00 | 1.500,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.500,00 | T | 9,00 | | 135,00 | |
| Sal. Base.: 1.500,00 | | Sal. Bruto.: 1.500,00 | Total Desc.: 135,00 | Sal. Líquido.: 1.365,00 | | | | |

| FUNCIONÁRIO.: 8 MARLENICE AVELINA PINHEIRO | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------|----------|--------|
| Cargo Comi.: 00003// - TESOUREIRO | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000027308 2 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 1.000,00 | D | 30,00 | 1.000,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.000,00 | T | 8,00 | | 80,00 | |
| Sal. Base.: 1.000,00 | | Sal. Bruto.: 1.000,00 | Total Desc.: 80,00 | Sal. Líquido.: 920,00 | | | | |

| FUNCIONÁRIO.: 16 MESAQUE MARINHO COSTA | | Dt.Adm.: 01/02/2013 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|----------|----------|--------|
| Cargo Comi.: 00008// - CONTROLADOR GERAL DA CAMARA | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000016812 2 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 1.500,00 | D | 30,00 | 1.500,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.500,00 | T | 9,00 | | 135,00 | |
| Sal. Base.: 1.500,00 | | Sal. Bruto.: 1.500,00 | Total Desc.: 135,00 | Sal. Líquido.: 1.365,00 | | | | |

Total de funcionários.....: 5 Proventos: 6.700,00 Descontos: 581,00
Neutro...: 0,00 Líquido...: 6.119,00

Total geral de funcionários: 17 Proventos: 38.375,17 Descontos: 9.179,23
Neutro...: 0,00 Líquido...: 29.195,94