

PONT0022
7.03

CAMARA MUNIC DE FELIPE GUERRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2016

Data: 30/12/2016
Hora: 01:36:24
Pág.: 001

Funcionário: 1/99999999 Vinculo: 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: Vinculo
Classificação...: 00000/99999

Emite.:

Vinculo: 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 | | 3.593,37 | | D 30,00 | 3.593,37 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.593,37 | | T 11,00 | | 395,27 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 3.198,10 | | T 15,00 | | 124,91 | |
| Sal. Base.: 3.593,37 | | Sal. Bruto.: 3.593,37 | | Total Desc.: 520,18 | | Sal. Líquido.: 3.073,19 | | |

| 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 | | 3.593,37 | | D 30,00 | 3.593,37 | | |
| 1 | 5 PENSÃO ALIMENTICIA | | 718,67 | | V 718,67 | | 718,67 | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.593,37 | | T 11,00 | | 395,27 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 3.198,10 | | T 15,00 | | 124,91 | |
| Sal. Base.: 3.593,37 | | Sal. Bruto.: 3.593,37 | | Total Desc.: 1.238,85 | | Sal. Líquido.: 2.354,52 | | |

| 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 | | 3.593,37 | | D 30,00 | 3.593,37 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.593,37 | | T 11,00 | | 395,27 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 3.198,10 | | T 15,00 | | 124,91 | |
| Sal. Base.: 3.593,37 | | Sal. Bruto.: 3.593,37 | | Total Desc.: 520,18 | | Sal. Líquido.: 3.073,19 | | |

| 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 | | 3.593,37 | | D 30,00 | 3.593,37 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.593,37 | | T 11,00 | | 395,27 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 3.198,10 | | T 15,00 | | 124,91 | |
| Sal. Base.: 3.593,37 | | Sal. Bruto.: 3.593,37 | | Total Desc.: 520,18 | | Sal. Líquido.: 3.073,19 | | |

| FUNCIONÁRIO.: 24 LUIZ AGNALDO DE SOUZA | | Dt.Adm.: 01/04/2016 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------|---------------------|------------|-------------------------|----------|--------|
| Cargo Comi.: 00004// - VEREADOR | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000015726 0 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.593,37 | | D 30,00 | 3.593,37 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.593,37 | | T 11,00 | | 395,27 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 3.198,10 | | T 15,00 | | 124,91 | |
| Sal. Base.: 3.593,37 | | Sal. Bruto.: 3.593,37 | | Total Desc.: 520,18 | | Sal. Líquido.: 3.073,19 | | |

| 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 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.593,37 | | D 30,00 | 3.593,37 | | |

AGILI Rio Grande do Norte

PONT0022
7.03

CAMARA MUNIC DE FELIPE GUERRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2016

Data: 30/12/2016
Hora: 01:36:24
Pág.: 002

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
Classificação.: 00000/99999 Emite.:

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------|----------|--------------|--------|----------------|----------|
| Vínculo: | 19 - Cargo Eletivo | | | | | | |
| 1 8000 INSS | 3.593,37 | T | 11,00 | 395,27 | | | |
| 1 9000 IRRF | 3.198,10 | T | 15,00 | 124,91 | | | |
| Sal. Base.: | 3.593,37 | Sal. Bruto.: | 3.593,37 | Total Desc.: | 520,18 | Sal. Líquido.: | 3.073,19 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|--------------|------------|----------------|---------------------|--------|
| FUNCIONÁRIO.: | | 11 RONALDO LUCIANO DA COSTA | | | | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | |
| Cargo Comi.: | | 00004// - VEREADOR | | | | | Horas Mensais.: 200 | |
| Banco/Agência/Conta: | | 001/08923 /000000011729 3 | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.593,37 | D | 30,00 | 3.593,37 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.593,37 | T | 11,00 | | 395,27 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 3.198,10 | T | 15,00 | | 124,91 | |
| Sal. Base.: | 3.593,37 | Sal. Bruto.: | 3.593,37 | Total Desc.: | 520,18 | Sal. Líquido.: | 3.073,19 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|---------------------|--------|
| FUNCIONÁRIO.: | | 18 SACHA JOEDNA DE FREITAS CANELA | | | | | Dt.Adm.: 01/01/2013 | |
| Cargo Comi.: | | 00004// - VEREADOR | | | | | Horas Mensais.: 200 | |
| Banco/Agência/Conta: | | 001/08923 /000000027045 8 | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR.PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 2 SUBSIDIO | | 3.593,37 | D | 30,00 | 3.593,37 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 3.593,37 | T | 11,00 | | 395,27 | |
| 1 | 9000 IRRF | | 3.198,10 | T | 15,00 | | 124,91 | |
| Sal. Base.: | 3.593,37 | Sal. Bruto.: | 3.593,37 | Total Desc.: | 520,18 | Sal. Líquido.: | 3.073,19 | |

Total de funcionários.....: 8 Proventos: 28.746,96 Descontos: 4.880,11
Neutro...: 0,00 Líquido...: 23.866,85

PONT0022
7.03

CAMARA MUNIC DE FELIPE GUERRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2016

Data: 30/12/2016
Hora: 01:36:24
Pág.: 003

Funcionário: 1/99999999 Vínculo: 1/99 Cargo: 1.
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 | | 880,02 | | D 30,00 | 880,02 | | |
| 1 | 80 QUINQUENIO | | 880,02 | | T 25,00 | 220,00 | | |
| 1 | 5009 EMPRESTIMO CDC - BANCO GERAD | 42/ 60 | 244,30 | | V 244,30 | | 244,30 | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.100,02 | | T 8,00 | | 88,00 | |
| Sal. Base.: 880,02 | | Sal. Bruto.: 1.100,02 | | Total Desc.: 332,30 | | Sal. Líquido.: 767,72 | | |

| 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 | | 880,02 | | D 30,00 | 880,02 | | |
| 1 | 80 QUINQUENIO | | 880,02 | | T 30,00 | 264,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.144,02 | | T 8,00 | | 91,52 | |
| Sal. Base.: 880,02 | | Sal. Bruto.: 1.144,02 | | Total Desc.: 91,52 | | Sal. Líquido.: 1.052,50 | | |

| 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 | | 880,02 | | D 30,00 | 880,02 | | |
| 1 | 80 QUINQUENIO | | 880,02 | | T 30,00 | 264,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.144,02 | | T 8,00 | | 91,52 | |
| Sal. Base.: 880,02 | | Sal. Bruto.: 1.144,02 | | Total Desc.: 91,52 | | Sal. Líquido.: 1.052,50 | | |

| 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 | | 1.157,88 | | D 30,00 | 1.157,88 | | |
| 1 | 80 QUINQUENIO | | 1.157,88 | | T 30,00 | 347,36 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.505,24 | | T 8,00 | | 120,41 | |
| Sal. Base.: 1.157,88 | | Sal. Bruto.: 1.505,24 | | Total Desc.: 120,41 | | Sal. Líquido.: 1.384,83 | | |

Total de funcionários.....: 4 Proventos: 4.893,30 Descontos: 635,75
Neutro....: 0,00 Líquido...: 4.257,55

PONT0022
7.03

CAMARA MUNIC DE FELIPE GUERRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2016

Data: 30/12/2016
Hora: 01:36:24
Pág.: 004

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 | | 1.633,35 | | D 30,00 | 1.633,35 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.633,35 | | T 9,00 | | 147,00 | |
| Sal. Base.: 1.633,35 | | Sal. Bruto.: 1.633,35 | | Total Desc.: 147,00 | | Sal. Líquido.: 1.486,35 | | |

| 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 | | 1.306,68 | | D 30,00 | 1.306,68 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.306,68 | | T 8,00 | | 104,53 | |
| Sal. Base.: 1.306,68 | | Sal. Bruto.: 1.306,68 | | Total Desc.: 104,53 | | Sal. Líquido.: 1.202,15 | | |

| FUNCIONÁRIO.: 25 ALYNE SILVA DE MORAIS | | Dt. Adm.: 22/04/2016 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------|---------------------|------------|-------------------------|----------|--------|
| Cargo Comi.: 00007// - ASSESSOR JURIDICO | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/04453 /000000012390 0 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR. PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 1.633,35 | | D 30,00 | 1.633,35 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.633,35 | | T 9,00 | | 147,00 | |
| Sal. Base.: 1.633,35 | | Sal. Bruto.: 1.633,35 | | Total Desc.: 147,00 | | Sal. Líquido.: 1.486,35 | | |

| FUNCIONÁRIO.: 23 MARIA APARECIDA DE CARVALHO COSTA NASCIM | | Dt. Adm.: 04/03/2016 | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------|----------|--------|
| Cargo Comi.: 00009//I - CHEFE DE SERVICOS GERAIS | | Horas Mensais.: 200 | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: 001/08923 /000000032058 7 | | | | | | | | |
| CP | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | NR. PARC. | BASE | DEP | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | NEUTRO |
| 1 | 1 SALARIO BASE | | 900,00 | | D 30,00 | 900,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 900,00 | | T 8,00 | | 72,00 | |
| Sal. Base.: 900,00 | | Sal. Bruto.: 900,00 | | Total Desc.: 72,00 | | Sal. Líquido.: 828,00 | | |

| 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 | | 1.088,90 | | D 30,00 | 1.088,90 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.088,90 | | T 8,00 | | 87,11 | |
| Sal. Base.: 1.088,90 | | Sal. Bruto.: 1.088,90 | | Total Desc.: 87,11 | | Sal. Líquido.: 1.001,79 | | |

| 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 | | 1.633,35 | | D 30,00 | 1.633,35 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 1.633,35 | | T 9,00 | | 147,00 | |
| Sal. Base.: 1.633,35 | | Sal. Bruto.: 1.633,35 | | Total Desc.: 147,00 | | Sal. Líquido.: 1.486,35 | | |

Total de funcionários.....: 6 Proventos: 8.195,63 Descontos: 704,64
AGILI Rio Grande do Norte

PONT0022
7.03

CAMARA MUNIC DE FELIPE GUERRA
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2016

Data: 30/12/2016
Hora: 01:36:24
Pág.: 005

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.:

| | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| | Neutro...: | 0,00 | Líquido...: | 7.490,99 |
| Total geral de funcionários: | 18 Proventos: | 41.835,89 | Descontos: | 6.220,50 |
| | Neutro...: | 0,00 | Líquido...: | 35.615,39 |