

MES:13° SAL. DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 5 = 130. SALARIO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 4.003 REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1 ANTONIO CARLOS PEREIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		1.861,38	-167,52	1.693,86
22 ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.855,44	-166,98	1.688,46
7 GENUVEVA FERREIRA DOS REIS	DIRETOR DO LEGISLATIVO		4.053,23	-603,72	3.449,51
2 HELAINE DE CARVALHO PAIM	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.887,79	-169,90	1.717,89
104 JOZELITA G DA SILVEIRA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		185,41	-14,83	170,58
46 JUZAIR RIBEIRO CUNHA	CONTADOR		4.104,42	-310,74	3.793,68
3 MARCO ANTONIO BUENO	CONTADOR		4.104,42	-559,31	3.545,11
21 MOISES LACERDA RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		1.993,50	-179,41	1.814,09
5 RENATO A DA SILVA OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS (VIGILANTE)		1.861,38	-167,52	1.693,86
106 RICARDO ALEXANDRE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR		345,73	-27,65	318,08
105 VANESSA MOREIRA DA SILVA	ASSESSOR GABINETE		127,20	-10,17	117,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		22.379,90	-2.377,75	20.002,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 22.379,90 | -2.377,75 | 20.002,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.002,15 (vinte mil e dois reais e quinze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13° SAL./2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.003 SERVIDORES: 00011 | 22.379,90 | -2.377,75 | 20.002,15 |

MES:13° SAL. DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 5 = 130. SALARIO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
92 ROSINEI MOREIRA LIMA	AUX. SERVICOS GERAIS (COPA)		1.025,33	-82,02	943,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.025,33	-82,02	943,31

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.025,33 | -82,02 | 943,31 |

RECEBEMOS O VALOR DE 943,31 (novecentos e quarenta e tres reais e trinta e um centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13° SAL./2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.005 SERVIDORES: 00001 | 1.025,33 | -82,02 | 943,31 |

\*PLANEJ SIST INT  
PES49209  
RESEMP1.335-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0003  
736399  
15:12:47

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

=====  
MES:13° SAL. DE 2015 EXCETO GRUPO(S):V

TIPO DE CALCULO 5 = 130. SALARIO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000012	23.405,23	-2.459,77	20.945,46

=====  
=====