

MES:JANEIRO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 000 - EM ANDAMENTO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO  
ATIVIDADE 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                        | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|---------------------------------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 4 FABIO RIBEIRO CARDOSO         | VEREADOR          |       | 1.247,02  | 0,00       | 1.247,02  |
| 19 FRANCISCO PINTO BRANDAO NETO | VEREADOR          |       | 4.988,09  | -1.618,84  | 3.369,25  |
| 6 GINOVALDO ROSA DOS SANTOS     | VEREADOR          |       | 4.988,09  | -1.618,02  | 3.370,07  |
| 21 JOSE CARLOS HEITOR           | VEREADOR          |       | 4.988,09  | -1.883,98  | 3.104,11  |
| 20 MAELI DE OLIVEIRA RIBEIRO    | VEREADOR          |       | 4.988,09  | -1.539,88  | 3.448,21  |
| 16 MARIO RIBEIRO DOS SANTOS     | VEREADOR          |       | 4.988,09  | -1.382,12  | 3.605,97  |
| 22 MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO | VEREADOR          |       | 4.988,09  | -556,14    | 4.431,95  |
| 17 NELSON ANTONIO DE O JUNIOR   | VEREADOR          |       | 4.988,09  | -1.622,84  | 3.365,25  |
| 33 SILCY C DE ALMEIDA GUERRA    | VEREADOR          |       | 1.327,48  | -106,19    | 1.221,29  |
| 18 WALNEIR PINTO DA SILVA       | VEREADOR          |       | 4.988,09  | -502,23    | 4.485,86  |
| TOTAL DA PAGINA                 | SERVIDORES: 00010 |       | 42.479,22 | -10.830,24 | 31.648,98 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 42.479,22 | -10.830,24 | 31.648,98 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.648,98 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103101014.001 SERVIDORES: 00010 | 42.479,22 | -10.830,24 | 31.648,98 |

MES:JANEIRO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 000 - EM ANDAMENTO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA

Funcao: 01 LEGISLATIVA  
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO  
ATIVIDADE 4.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                  | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO  |
|---------------------------|-------------------------------|-------|-----------|------------|----------|
| 2 ALESSANDRO RAMOS JORGE  | SEC. APOIO ADM. FIN. CONTABIL |       | 6.852,40  | -3.316,34  | 3.536,06 |
| 1 BRENO RAMOS ALVARENGA   | ASSISTENTE LEGISLATIVO        |       | 17.301,09 | -14.175,38 | 3.125,71 |
| 15 GERMANO JOSE FALLEIROS | SECRETARIO DE APOIO JURIDICO  |       | 8.993,68  | -8.990,71  | 2,97     |
| TOTAL DA PAGINA           | SERVIDORES: 00003             |       | 33.147,17 | -26.482,43 | 6.664,74 |

|                    |                   |  |           |            |          |
|--------------------|-------------------|--|-----------|------------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00003 |  | 33.147,17 | -26.482,43 | 6.664,74 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|------------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.664,74 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |            |          |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|----------|
| TOTAL 0103101014.002 | SERVIDORES: 00003 |  | 33.147,17 | -26.482,43 | 6.664,74 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|----------|

PLANEJ  
PES648  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2020

Pag.0003  
737840  
08:47:24

MES:JANEIRO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 000 - EM ANDAMENTO

| TOTAL GERAL        | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| SERVIDORES: 000013 | 75.626,39 | -37.312,67 | 38.313,72 |