

Orgao:	Unidade:	Funcao:	Subfuncao:	Programa:	ATIVIDADE	CONTA ORC.: 319011	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
						CARGO/FUNCAO				
01	CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM	01	01	01	01	01	VEREADOR	4.200,00	-667,90	3.532,10
01	CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO	01	01	01	01	01	PRESIDENTE DA CAMARA	4.200,00	-1.656,68	2.543,32
							VEREADOR	4.200,00	-667,90	3.532,10
							VEREADOR	4.200,00	-1.870,26	2.329,74
							VEREADOR	4.200,00	-1.460,16	2.739,84
							VEREADOR	4.200,00	-1.906,98	2.293,02
							VEREADOR	4.200,00	-1.919,84	2.280,16
							VEREADOR	4.200,00	-1.397,71	2.802,29
							VEREADOR	4.200,00	-1.842,90	2.357,10
							VEREADOR	4.200,00	-667,90	3.532,10
							VEREADOR	4.200,00	-1.695,49	2.504,51
TOTAL DA PAGINA							SERVIDORES: 00011	46.200,00	-15.753,72	30.446,28

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011	46.200,00	-15.753,72	30.446,28
--------------------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 30.446,28 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\* PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100014.001	SERVIDORES: 00011	46.200,00	-15.753,72	30.446,28
----------------------	-------------------	-----------	------------	-----------

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:DEZEMBRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao:	01	CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM												
Unidade:	02	CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA												
Funcao:	01	LEGISLATIVA												
Subfuncao:	031	ACAO LEGISLATIVA												
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
ATIVIDADE	4.002	MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				CONTA ORC.: 319004								
SERVIDOR			CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO							
			100 CARLOS HENRIQUE AQUINO		2.377,10	-233,37	2.143,73							
			99 VALDIRENE DE TOLEDO PRADO	MOTORISTA	1.584,73	-126,77	1.457,96							
			TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002	3.961,83	-360,14	3.601,69							
			TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	-360,14	3.601,69							

RECEBEMOS O VALOR DE 3.601,69 (tres mil, seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

\*PLANO CONTABIL  
PES168  
RESEMPI.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

Pag.0003  
737498  
09:00:12

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:DEZEMBRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA  
=====

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM		CONTA ORC.: 319011				
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA				PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
Funcao: 01 LEGISLATIVA						
Subfuncao:	031 Acao Legislativa					
Programa:	0001 Apoio Administrativo					
ATIVIDADE	4.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
73 ELIAS DE SOUZA MELO	VIGIA NOTURNO		2.060,15	-185,41	1.874,74	
70 LUCEMAR DE CASTRO CABRAL SOUZA	SERVICAL		1.743,20	-540,18	1.203,02	
74 MANOEL JULIAO DOS SANTOS NETO	VIGIA NOTURNO		2.218,63	-199,67	2.018,96	
68 MARCELO FARIA RODRIGUES	SECRETARIO LEGISLATIVO		10.216,68	-7.066,34	3.150,34	
90 NUBIA DE OLIVEIRA G CHAGAS	TESoureIRO		4.768,69	-843,35	3.925,34	
67 PAULO H SOARES DE MORAIS	TECNICO EM INFORMATICA		11.255,12	-4.522,91	6.732,21	
69 SAVIO REGIS DE FREITAS PAIVA	DIGITADOR		3.922,17	-1.368,86	2.553,31	
84 SIMONE PEIXOTO DA SILVA	TELEFONISTA		3.776,90	-564,87	3.212,03	
TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES: 00008			
			39.961,54	-15.291,59	24.669,95	

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		
		39.961,54	-15.291,59
		24.669,95	

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.669,95 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 0103100014.002	SERVIDORES: 00010		
		43.923,37	-15.651,73
		28.271,64	

=====

\*PLANO CONTABIL  
PES168  
RESEMP1.337-861

CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0004  
737498  
09:00:12

MES:DEZEMBRO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000021	90.123,37	-31.405,45	58.717,92

=====