

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO  
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3760 ANTONIO MARCO TRANCHES	VICE-PREFEITO		4.956,96	-901,75	4.055,21
3752 CYNTHIA HELENA ALVES DOS ANJOS	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO		3.036,63	-516,93	2.519,70
3746 KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI	PREFEITO MUNICIPAL		16.523,19	-4.219,70	12.303,49
3765 LUIZ CLAUDIO SOUZA GUIMARAES	CHEFE DIV COMUNICACAO SOCIAL		3.036,63	-345,59	2.691,04
3742 RAFAEL JOSE ROCHA	CHEFE DE GABINETE		4.105,65	-756,21	3.349,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		31.659,06	-6.740,18	24.918,88

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		31.659,06	-6.740,18	24.918,88
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.918,88 (vinte e quatro mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001	SERVIDORES: 00005		31.659,06	-6.740,18	24.918,88
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO      CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3646 ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-141,49	1.516,87
3649 ANDREIA DAS D DA S T FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-245,49	1.412,87
3552 DAIANY MARIA DE MORAIS FREITAS	RECEPCIONISTA		1.658,36	-166,05	1.492,31
3808 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.871,69	-133,95	1.737,74
3647 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.858,36	-132,75	1.725,61
3811 NILVA MARIA OZEIAS MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-101,08	1.325,42
3831 RODOLFO BUENO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
3813 SILVANA NERY	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		13.216,49	-1.154,64	12.061,85

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00008		13.216,49	-1.154,64	12.061,85
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.061,85 (doze mil e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Funcao: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Subfuncao: 04 ADMINISTRACAO  
 Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 ATIVIDADE: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		6.750,65	-2.759,69	3.990,96
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.829,10	-722,46	1.106,64
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		3.481,87	-1.493,17	1.988,70
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		4.138,80	-4.138,80	0,00
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.254,69	-962,80	2.291,89
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.430,59	-2.344,53	1.086,06
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-182,91	1.243,59
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.608,42	-201,20	1.407,22
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		4.273,42	-2.993,48	1.279,94
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		2.023,87	-739,23	1.284,64
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.757,73	-2.118,08	2.639,65
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETO E CONVENIOS		6.845,97	-5.599,14	1.246,83
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO II		37.449,29	-37.449,29	0,00
3751 MILENA CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		3.036,63	-817,72	2.218,91
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.103,47	-910,95	1.192,52
3750 RAFAEL HENRIQUE BUENO RUELLE	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.436,63	-605,71	2.830,92
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.770,92	-2.953,88	1.817,04
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.408,00	-1.026,76	1.381,24
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.257,44	-1.320,66	936,78
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00019</b>		<b>99.283,99</b>	<b>-69.340,46</b>	<b>29.943,53</b>

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00019			99.283,99		-69.340,46		29.943,53	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 29.943,53 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e tres reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00027			112.500,48		-70.495,10		42.005,38	
-------	----------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA  
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3527 LEILA MARIA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-101,08	1.325,42

RECEBEMOS O VALOR DE 1.325,42 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
 Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TESSOURARIA  
 ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CHEFE DIVISAO CONTABILIDADE		5.327,37	-2.052,34	3.275,03
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.346,67	-3.341,11	1.005,56
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		5.176,60	-1.176,88	3.999,72
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		4.325,95	-1.174,61	3.151,34
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	COORDENADOR DE ARRECADACAO		4.273,42	-639,51	3.633,91
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.895,15	-449,26	2.445,89
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		5.352,11	-2.646,70	2.705,41
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		2.644,16	-347,85	2.296,31
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		3.316,03	-1.067,00	2.249,03
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		3.116,03	-1.640,49	1.475,54
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ASSESSOR TECNICO TESSOURARIA		4.018,16	-651,63	3.366,53
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011			44.791,65	-15.187,38	29.604,27

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011			44.791,65	-15.187,38	29.604,27
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.604,27 (vinte e nove mil, seiscentos e quatro reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00012			46.218,15	-15.288,46	30.929,69
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Subfuncao: 12 EDUCACAO  
Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.114 MANUTENCAO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3845 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI	SUPERVISOR DE MERENDA	SEMINC	1.917,90	-156,11	1.761,79
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	4.498,35	-2.321,70	2.176,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.416,25	-2.477,81	3.938,44

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.416,25	-2.477,81	3.938,44
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.938,44 (tres mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200232.114	SERVIDORES: 00002	6.416,25	-2.477,81	3.938,44
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.029 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3784 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.832,01	-148,38	1.683,63
3801 ADRIANA DE CARVALHO LUCIANO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	311,68	-311,68	0,00
3781 ALESSANDRA A FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3777 ANDREIA BOCOLI MENEZES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3779 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3792 CLAUDINEA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3805 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3800 ELIZANDRA BORGES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3791 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3797 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3788 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3785 MARICI MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-372,28	1.388,18
3773 MARINALVA A PINTO BOTELHO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.832,01	-148,38	1.683,63
3806 MARISA DE CASTRO SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3794 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3793 MIRIAM DIONIZIO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3799 RUTH HELENA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3803 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-264,16	1.496,30
3789 STEPHANIA L DA SILVA O E SOUSA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3846 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.525,72	-120,81	1.404,91
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>33.668,78</b>	<b>-3.352,85</b>	<b>30.315,93</b>



AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0009  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00020			33.668,78		-3.352,85		30.315,93	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 30.315,93 (trinta mil, trezentos e quinze reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.029 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-682,00	1.147,10
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.30	3.299,27	-1.790,53	1.508,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.128,37	-2.472,53	2.655,84

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 5.128,37 | -2.472,53 | 2.655,84 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.655,84 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.029 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.903,56	-250,47	1.653,09
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.70	2.118,22	-630,43	1.487,79
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.041,67	-1.332,85	2.708,82
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.886,26	-684,67	3.201,59
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.757,85	-415,77	2.342,08
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	FEB.70	1.789,08	-535,00	1.254,08
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.398,23	-553,79	2.844,44
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.434,85	-1.867,48	1.567,37
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.841,42	-418,64	2.422,78
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.841,42	-1.150,65	1.690,77
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.776,22	-1.500,99	2.275,23
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-580,17	1.208,91
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V	FEB.70	4.189,86	-1.350,23	2.839,63
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.141,84	-646,01	2.495,83
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.886,26	-918,02	2.968,24
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.761,61	-242,46	1.519,15
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	FEB.70	2.202,09	-1.171,64	1.030,45
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.886,26	-684,67	3.201,59
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.821,14	-250,79	1.570,35
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.011,90	-1.235,18	1.776,72
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.792,34	-1.010,66	3.781,68
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.616,99	-584,03	3.032,96
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.398,23	-531,90	2.866,33
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.514,61	-585,09	2.929,52
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.966,77	-611,30	2.355,47
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.841,42	-432,86	2.408,56
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.903,56	-250,47	1.653,09
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.70	3.788,14	-1.571,35	2.216,79
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>85.300,88</b>	<b>-21.997,57</b>	<b>63.303,31</b>

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.029 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.497,22	-2.070,48	1.426,74
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.011,90	-1.391,58	1.620,32
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.375,19	-326,79	2.048,40
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	2.784,70	-421,37	2.363,33
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-563,49	1.196,97
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	2.926,64	-450,12	2.476,52
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-1.171,88	617,20
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.011,90	-453,18	2.558,72
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.679,39	-677,61	3.001,78
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.763,50	-5.763,50	0,00
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-246,46	1.542,62
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.70	4.079,90	-656,04	3.423,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		36.468,96	-14.192,50	22.276,46

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00040 | 121.769,84 | -36.190,07 | 85.579,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 85.579,77 (oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.029 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00062		160.566,99	-42.015,45	118.551,54

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
 ATIVIDADE 2.031 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3774 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3847 DEBORA DACIOLI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.525,72	-120,81	1.404,91
3776 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3796 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3778 JAQUELINE DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3787 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3798 MARILIA APARECIDA MACHADO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3775 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-277,88	1.482,58
3780 PATRICIA CRISTINA DE RESENDE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3795 SANDRA ELIAS DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3783 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3786 TANIA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-355,36	1.405,10
3807 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>22.651,24</b>	<b>-2.173,45</b>	<b>20.477,79</b>

**TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00013** | | | **22.651,24** | **-2.173,45** | **20.477,79** |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.477,79 (vinte mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
 ATIVIDADE 2.031 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3378 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.70	3.080,00	-590,12	2.489,88
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.497,22	-1.456,16	2.041,06
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	3.886,26	-656,24	3.230,02
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.434,85	-1.380,61	2.054,24
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-965,55	823,53
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.398,23	-2.185,41	1.212,82
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.776,22	-1.498,73	2.277,49
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.874,94	-246,46	1.628,48
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.141,84	-494,13	2.647,71
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.299,27	-572,53	2.726,74
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	3.886,26	-684,67	3.201,59
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.141,84	-494,13	2.647,71
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.799,64	-1.202,12	1.597,52
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.817,70	-709,60	1.108,10
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.175,70	-497,83	2.677,87
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.70	1.789,08	-246,46	1.542,62
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.497,22	-580,25	2.916,97
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.70	4.245,40	-828,67	3.416,73
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00018			55.530,75	-15.289,67	40.241,08

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			55.530,75		-15.289,67		40.241,08	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 40.241,08 (quarenta mil, duzentos e quarenta e um reais e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00031			78.181,99		-17.463,12		60.718,87	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====



MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 ATIVIDADE 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	ENSINO	2.719,75	-413,39	2.306,36
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	ENSINO	2.086,70	-1.184,58	902,12
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.813,21	-540,25	1.272,96
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.903,56	-250,47	1.653,09
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	5.216,71	-891,65	4.325,06
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-537,41	1.291,69
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	2.933,38	-632,68	2.300,70
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	ENSINO	5.805,96	-2.453,15	3.352,81
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.055,76	-1.502,67	1.553,09
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			27.364,13	-8.406,25	18.957,88

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 27.364,13 | -8.406,25 | 18.957,88

RECEBEMOS O VALOR DE 18.957,88 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00009 | 27.364,13 | -8.406,25 | 18.957,88

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.033 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3843 ADRIANO MARCELO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.426,50	-101,08	1.325,42

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.426,50 | -101,08 | 1.325,42 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.325,42 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.033 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.217,49	-556,97	2.660,52
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.734,84	-492,28	1.242,56
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-352,07	1.477,03
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-182,91	1.294,86
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA III-A	ENSINO	2.028,03	-262,68	1.765,35
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-256,07	1.573,03
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-322,94	1.154,83
3816 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-101,08	1.376,69
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-256,07	1.573,03
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.959,75	-833,21	1.126,54
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.959,75	-274,37	1.685,38
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-256,07	1.573,03
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.959,75	-274,37	1.685,38
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-282,20	1.546,90
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-256,07	1.573,03
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.426,50	-383,04	1.043,46
3824 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-101,08	1.376,69
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-1.023,43	805,67
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.557,15	-910,71	646,44
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.734,84	-242,88	1.491,96
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-256,07	1.573,03
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	2.883,60	-1.005,38	1.878,22
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>41.005,58</b>	<b>-8.881,95</b>	<b>32.123,63</b>

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0020  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			41.005,58		-8.881,95		32.123,63	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 32.123,63 (trinta e dois mil, cento e vinte e tres reais e sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.033 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3842 JOAO VICTOR BUENO DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3844 LUIZ MIGUEL FARIA FERREIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	1.200,00	0,00	1.200,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00025		43.632,08	-8.983,03	34.649,05
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3830 FABIO ANTONIO	MOTORISTA	ENSINO	1.655,33	-121,67	1.533,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.655,33	-121,67	1.533,66

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.655,33	-121,67	1.533,66
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.533,66 (um mil, quinhentos e trinta e tres reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.643,90	-483,36	1.160,54
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.095,36	-213,35	1.882,01
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.643,90	-482,51	1.161,39
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.643,90	-670,38	973,52
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.438,24	-386,30	2.051,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.465,30	-2.235,90	7.229,40

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		9.465,30	-2.235,90	7.229,40
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.229,40 (sete mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034	SERVIDORES: 00006		11.120,63	-2.357,57	8.763,06
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3634 AMANDA CRISTINA BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.643,90	-120,65	1.523,25
3835 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB	ENSINO	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.070,40	-221,73	2.848,67

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.070,40 | -221,73 | 2.848,67 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.848,67 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-182,91	1.294,86
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.959,75	-274,37	1.685,38
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.426,50	-182,91	1.243,59
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-465,77	1.012,00
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.734,84	-752,44	982,40
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.658,36	-232,17	1.426,19
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.570,22	-319,62	1.250,60
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-896,72	932,38
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-754,13	1.074,97
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	21.017,11	-21.017,11	0,00
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.285,85	-320,02	1.965,83
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.285,85	-320,02	1.965,83
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-540,01	1.289,09
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.959,75	-983,36	976,39
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.477,77	-558,85	918,92
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.734,84	-242,88	1.491,96
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.865,49	-336,80	1.528,69
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.163,57	-302,90	1.860,67
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-807,20	1.021,90
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.285,85	-320,02	1.965,83
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00020</b>		<b>55.697,69</b>	<b>-29.810,21</b>	<b>25.887,48</b>

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0026  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

=====  
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00020 | | 55.697,69 | -29.810,21 | 25.887,48 |  
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.887,48 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e  
quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
| TOTAL 1236500212.035 SERVIDORES: 00022 | | 58.768,09 | -30.031,94 | 28.736,15 |  
=====

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3841 GIOVANA FERREIRA DO ROSARIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.426,50	-101,08	1.325,42
3809 LAURA ABRAO H F DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.084,86	-233,83	2.851,03

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.084,86 | -233,83 | 2.851,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.851,03 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3769 ADALBERTO LUIZ BARBOSA	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	4.105,65	-623,21	3.482,44
3759 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	CHEFE DIV VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	3.036,63	-331,37	2.705,26
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.972,82	-256,07	1.716,75
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-587,02	1.071,34
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	4.461,21	-904,65	3.556,56
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	2.417,03	-2.142,28	274,75
3758 NAILTON THOMAZ	CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
3748 RAMON JOSE MOREIRA	ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI	SAUDE	1.917,90	-275,48	1.642,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		21.487,50	-5.276,19	16.211,31

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		21.487,50	-5.276,19	16.211,31
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.211,31 (dezesesseis mil, duzentos e onze reais e trinta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00010		24.572,36	-5.510,02	19.062,34
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
 ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.154,40	-171,91	1.982,49
3573 BRUNA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.672,76	-114,01	1.558,75
3810 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.937,31	-646,47	2.290,84
3691 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	2.211,15	-2.211,15	0,00
3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.091,56	-171,74	1.919,82
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.529,04	-101,08	1.427,96
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	1.426,50	-270,18	1.156,32
3583 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-231,64	2.192,31
3582 LAIS TEREZINHA SILVERIO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3814 MARIANE GABRIELA CALDAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3855 MARINA FERNANDES TOMAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	404,00	-30,30	373,70
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.643,90	-120,65	1.523,25
3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
3591 SIRLENE DOS REIS CORREIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-114,01	1.456,21
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			25.039,87	-4.581,39	20.458,48

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00014 25.039,87 -4.581,39 20.458,48

RECEBEMOS O VALOR DE 20.458,48 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
 ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.324,06	-1.139,45	4.184,61
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	11.743,80	-11.743,80	0,00
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.418,98	-736,17	3.682,81
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-920,77	1.503,18
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.368,40	-967,92	3.400,48
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.712,36	-1.340,50	2.371,86
3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE	SAUDE	3.036,63	-907,47	2.129,16
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.195,89	-1.986,00	3.209,89
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.106,88	-1.293,38	2.813,50
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.622,18	-993,11	2.629,07
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.494,90	-915,60	2.579,30
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.917,06	-3.100,34	2.816,72
3754 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA	CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE	SAUDE	3.481,87	-512,00	2.969,87
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-432,17	1.226,19
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.391,96	-1.123,51	2.268,45
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.312,56	-619,10	2.693,46
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-577,45	992,77
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.620,49	-1.034,79	1.585,70
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.612,20	-581,28	3.030,92
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.933,50	-722,11	3.211,39
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.135,67	-587,07	1.548,60
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.713,27	-1.276,61	2.436,66
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.823,35	-440,83	2.382,52
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	11.014,55	-3.331,21	7.683,34
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	3.036,63	-748,78	2.287,85
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.112,71	-3.406,63	706,08
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.423,95	-1.479,71	944,24
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>112.124,28</b>	<b>-43.073,87</b>	<b>69.050,41</b>

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.852,29	-1.163,55	1.688,74
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.700,87	-201,20	1.499,67
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.635,02	-881,36	1.753,66
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.105,28	-340,84	2.764,44
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.481,33	-279,54	2.201,79
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.181,98	-319,84	2.862,14
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.611,65	-825,60	3.786,05
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.247,09	-255,39	1.991,70
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-492,27	1.077,95
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.297,45	-503,63	2.793,82
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.011,96	-2.182,01	2.829,95
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	2.188,18	-322,72	1.865,46
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	2.409,41	-349,93	2.059,48
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-795,23	1.628,72
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.051,39	-958,44	2.092,95
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.221,37	-406,72	2.814,65
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.672,76	-638,59	1.034,17
3749 RAQUEL FERREIRA DE ASSIS	CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON	SAUDE	3.036,63	-345,59	2.691,04
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.485,73	-3.485,73	0,00
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.944,16	-677,59	3.266,57
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.156,33	-366,97	2.789,36
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.330,00	-255,39	2.074,61
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.665,79	-728,19	937,60
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.279,67	-1.958,66	2.321,01
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-758,91	1.665,04
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.106,88	-1.561,15	2.545,73
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.661,52	-727,55	2.933,97
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.018,22	-319,80	2.698,42
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>82.771,08</b>	<b>-22.102,39</b>	<b>60.668,69</b>

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO      CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.852,29	-960,33	1.891,96
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.317,56	-832,53	1.485,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.169,85	-1.792,86	3.376,99

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00058		200.065,21	-66.969,12	133.096,09
--------------------	-------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 133.096,09 (cento e trinta e tres mil e noventa e seis reais e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.118	SERVIDORES: 00072		225.105,08	-71.550,51	153.554,57
----------------------	-------------------	--	------------	------------	------------



MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3721 JOSIANE APARECIDA ROCHA	FARMACEUTICO	SAUDE	3.230,20	-388,99	2.841,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.230,20	-388,99	2.841,21

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		3.230,20	-388,99	2.841,21
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.841,21 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.426,50	-904,23	522,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-904,23	522,27

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-904,23	522,27
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 522,27 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00002		4.656,70	-1.293,22	3.363,48
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.717,63	-733,64	983,99
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.717,63	-217,00	1.500,63
3768 DIELIS RONIEMI SERPA	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.788,58	-405,75	2.382,83
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.717,63	-217,00	1.500,63
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.717,63	-217,00	1.500,63
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.665,79	-493,19	1.172,60
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	4.681,46	-925,13	3.756,33
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	3.773,93	-3.773,93	0,00
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.661,52	-594,55	3.066,97
3764 VANESSE A DA SILVA RODRIGUES	CHEFE SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.917,90	-416,01	1.501,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		27.277,60	-8.149,31	19.128,29

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011		27.277,60	-8.149,31	19.128,29
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.128,29 (dezenove mil, cento e vinte e oito reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00011		27.277,60	-8.149,31	19.128,29
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
 Subfuncao: 10 SAUDE  
 Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
 ATIVIDADE 2.132 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3724 ADRIELLE CONCEICAO DUARTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.018,92	-424,50	2.594,42
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	OUTSUS	2.021,82	-165,46	1.856,36
3705 ELIAS LOPES DIAS	VIGIA	OUTSUS	1.621,49	-114,01	1.507,48
3817 IRONI DA TRINDADE DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.426,50	-291,14	1.135,36
3735 KLEYBER CIRLEY OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.570,22	-114,01	1.456,21
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.018,92	-585,78	2.433,14
3725 MARCOS AURELIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,77	-149,16	1.691,61
3696 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,96	-371,64	2.052,32
3734 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.621,48	-114,01	1.507,47
3804 PAULA DE CARVALHO MAGALHAES	MEDICO CLINICO GERAL	OUTSUS	17.402,58	-4.461,53	12.941,05
3730 RAPHAELA CAROLINE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3839 ROBERTO CARLOS DA SILVA NETO	VIGIA	OUTSUS	1.426,50	-101,08	1.325,42
3728 RONALICE LOPES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-777,61	1.063,17
3723 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-208,26	2.215,69
3732 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
3740 TASSIA NARJARA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3704 THIAGO HENRIQUE JULIO	VIGIA	OUTSUS	1.426,50	-101,08	1.325,42
3706 VALMIR DONIZETE DUMERE	VIGIA	OUTSUS	1.570,22	-114,01	1.456,21
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-208,26	2.215,69
3840 VILMAR DE PAULA FERNANDES	VIGIA	OUTSUS	1.426,50	-490,32	936,18
3737 VIVIAN C RIBEIRO DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>59.458,47</b>	<b>-9.785,12</b>	<b>49.673,35</b>

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00022			59.458,47		-9.785,12		49.673,35	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 49.673,35 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e tres reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1012200172.132	SERVIDORES: 00022			59.458,47		-9.785,12		49.673,35	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
Subfuncao: 10 SAUDE  
Programa: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.119 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3574 ANA PAULA BICALI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3836 CAROLINE FRANCIELE DE MOURA	FISIOTERAPEUTA	BLATB	2.719,75	-464,90	2.254,85
3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3644 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	BLATB	1.731,84	-251,44	1.480,40
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-323,00	1.347,00
3837 MARIANA FERNANDES TOMAZ	NUTRICIONISTA	BLATB	2.719,75	-272,44	2.447,31
3581 MATEUS ROBERTO MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	BLATB	2.719,75	-286,66	2.433,09
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-264,30	1.405,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		21.581,09	-2.477,74	19.103,35

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 21.581,09 | -2.477,74 | 19.103,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.103,35 (dezenove mil, cento e tres reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.119 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-756,53	913,47
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-678,85	991,15
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-217,00	1.453,00
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-217,00	1.453,00
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.620,95	-393,18	2.227,77
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-525,99	1.144,01
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-577,62	1.092,38
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-727,13	1.251,21
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-567,15	1.102,85
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-735,13	934,87
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-972,02	1.006,32
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-851,49	818,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		27.542,65	-8.050,00	19.492,65

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015 | 27.542,65 | -8.050,00 | 19.492,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.492,65 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e ses-  
senta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0040  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.119 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1030100162.119	SERVIDORES: 00026		49.123,74	-10.527,74	38.596,00



MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.126 MANUT .VIGILANCIA EM SAUDE RECURSO DA UNIAO  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZOOSESES	BLVGS	3.289,69	-3.289,69	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.289,69	-3.289,69	0,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		3.289,69	-3.289,69	0,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.126	SERVIDORES: 00001		3.289,69	-3.289,69	0,00
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0047 RODOVIARIA MUNICIPAL  
ATIVIDADE 2.089 MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.825,83	-348,39	1.477,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.825,83	-348,39	1.477,44

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.825,83	-348,39	1.477,44
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.477,44 (um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200472.089	SERVIDORES: 00001		1.825,83	-348,39	1.477,44
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA  
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS  
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3570 FLAMINIA ESTEVES TOMAZ	CHEFE DIVISAO DE ENGENHARIA		3.036,63	-464,96	2.571,67
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.985,86	-717,40	3.268,46
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.664,56	-1.666,99	1.997,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		10.687,05	-2.849,35	7.837,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 10.687,05 | -2.849,35 | 7.837,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.837,70 (sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0457200342.105 SERVIDORES: 00003 | 10.687,05 | -2.849,35 | 7.837,70 |

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3672 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL	MOTORISTA		2.255,37	-200,28	2.055,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.255,37	-200,28	2.055,09

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 2.255,37 | -200,28 | 2.055,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.055,09 (dois mil e cinquenta e cinco reais e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3766 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	CHEFE DE MANUTENCAO		3.036,63	-584,31	2.452,32
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA		2.708,39	-288,44	2.419,95
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.438,80	-2.438,80	0,00
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.794,39	-670,21	1.124,18
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		5.958,88	-5.035,37	923,51
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.570,22	-557,91	1.012,31
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.639,14	-685,73	1.953,41
3767 PAULO MAGALHAES	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		3.036,63	-345,59	2.691,04
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.263,52	-705,51	1.558,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		25.446,60	-11.311,87	14.134,73

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 25.446,60 | -11.311,87 | 14.134,73 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.134,73 (quatorze mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00010 | 27.701,97 | -11.512,15 | 16.189,82 |

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA		1.643,90	-120,65	1.523,25
3828 JOAO CARLOS BATISTA MARQUES	MOTORISTA		2.087,74	-171,39	1.916,35
3829 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA		2.148,70	-176,88	1.971,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.880,34	-468,92	5.411,42

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 5.880,34 | -468,92 | 5.411,42 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.411,42 (cinco mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 Funcao: 15 URBANISMO  
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
 ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.773,58	-733,43	1.040,15
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.077,34	-282,20	1.795,14
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.406,39	-1.586,68	1.819,71
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.869,95	-2.869,95	0,00
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.793,18	-524,74	1.268,44
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.700,87	-182,91	1.517,96
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.210,40	-292,66	1.917,74
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.844,61	-2.844,61	0,00
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA		2.490,19	-1.202,28	1.287,91
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.285,85	-320,02	1.965,83
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.707,73	-750,36	1.957,37
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		2.727,33	-216,72	2.510,61
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00012</b>		<b>28.887,42</b>	<b>-11.806,56</b>	<b>17.080,86</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 28.887,42 -11.806,56 17.080,86

RECEBEMOS O VALOR DE 17.080,86 (dezesete mil e oitenta reais e oitenta e seis centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0048  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00015		34.767,76	-12.275,48	22.492,28



MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 Funcao: 15 URBANISMO  
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA  
 ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA  
 CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3700 ALEXSSANDER RODRIGUES DE PAIVA	COLETOR DE LIXO		3.221,59	-3.221,59	0,00
3849 ALEXSSANDER RODRIGUES DE PAIVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		909,33	-74,04	835,29
3823 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.936,90	-349,43	1.587,47
3857 DIEGO PASSOS VENANCIO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		348,40	-26,13	322,27
3819 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.946,70	-226,18	1.720,52
3820 EDNEI PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.662,53	-133,12	1.529,41
3853 IVAN SOUSA COSTA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.087,46	-72,55	1.014,91
3825 JOSE ANTONIO DA SILVA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.085,40	-171,18	1.914,22
3821 JOSE AUGUSTO PORFIRO	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.878,09	-152,52	1.725,57
3679 MARCIANO DE PAULO BENTO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.426,50	-101,08	1.325,42
3822 PAULO JOSE DE SOUZA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.678,01	-123,72	1.554,29
3683 RAFAEL ALVES MEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.188,73	-3.188,73	0,00
3851 RAFAEL ALVES MEIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		919,12	-74,92	844,20
3832 RANIERE DOS SANTOS VIEIRA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.977,59	-161,48	1.816,11
3701 ROMARIO JULIO SANTANA	COLETOR DE LIXO		3.226,12	-3.226,12	0,00
3852 ROMARIO JULIO SANTANA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.175,85	-98,03	1.077,82
3827 ROSILENE MARIA DA SILVA	GARI		2.234,11	-415,76	1.818,35
3682 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.321,92	-3.321,92	0,00
3850 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.536,45	-130,48	1.405,97
3677 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.445,68	-3.445,68	0,00
3848 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.026,91	-172,60	854,31
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00021</b>		<b>40.233,39</b>	<b>-18.887,26</b>	<b>21.346,13</b>

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0050  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00021			40.233,39		-18.887,26		21.346,13	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.346,13 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e treze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 Funcao: 15 URBANISMO  
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA  
 ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA  
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.847,97	-852,15	2.995,82
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.829,10	-256,07	1.573,03
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.284,93	-1.986,61	298,32
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.090,40	-856,01	1.234,39
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.972,82	-818,15	1.154,67
3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.105,65	-623,21	3.482,44
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.286,46	-820,49	1.465,97
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.756,72	-664,12	2.092,60
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		2.061,47	-242,88	1.818,59
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		2.123,07	-182,91	1.940,16
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.090,40	-1.283,33	807,07
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		2.099,11	-2.081,99	17,12
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRIAL		1.917,90	-156,11	1.761,79
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.842,17	-182,91	1.659,26
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.629,86	-306,59	1.323,27
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>		<b>34.938,03</b>	<b>-11.313,53</b>	<b>23.624,50</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015** | | **34.938,03** | **-11.313,53** | **23.624,50** |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.624,50 (vinte e tres mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0052  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA  
ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA  
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200312.062	SERVIDORES: 00036		75.171,42	-30.200,79	44.970,63

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS  
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3537 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	COVEIRO		1.570,22	-114,01	1.456,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.570,22	-114,01	1.456,21
TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		1.570,22	-114,01	1.456,21

RECEBEMOS O VALOR DE 1.456,21 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS  
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.388,09	-750,13	1.637,96
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.933,63	-1.933,63	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.321,72	-2.683,76	1.637,96

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.321,72	-2.683,76	1.637,96
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.637,96 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003	5.891,94	-2.797,77	3.094,17
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 26 TRANSPORTE  
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS  
ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3854 VALDEIR PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.240,98	-84,38	1.156,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.240,98	-84,38	1.156,60
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.240,98	-84,38	1.156,60

RECEBEMOS O VALOR DE 1.156,60 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 26 TRANSPORTE  
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS  
ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.921,12	-708,75	2.212,37
3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.036,63	-345,59	2.691,04
268 JOAO BATISTA LIMA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.782,23	-934,30	2.847,93
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.873,54	-343,80	2.529,74
3753 NAYARA MARTINS FERREIRA	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		3.036,63	-331,37	2.705,26
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.855,24	-231,25	1.623,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		17.505,39	-2.895,06	14.610,33

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		17.505,39	-2.895,06	14.610,33
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.610,33 (quatorze mil, seiscentos e dez reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00007		18.746,37	-2.979,44	15.766,93
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------



MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Funcao: 20 AGRICULTURA  
Subfuncao: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA  
Programa: 0035 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
ATIVIDADE 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3716 ALINE MARIANE A DA SILVA	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA		1.917,90	-362,83	1.555,07
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE		1.917,90	-156,11	1.761,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.835,80	-518,94	3.316,86

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.835,80	-518,94	3.316,86
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.316,86 (tres mil, trezentos e dezesseis reais e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES: 00002	3.835,80	-518,94	3.316,86
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
Programa: 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3586 ANDRE LUIZ DA SILVA TRANCHES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3802 IGOR APARECIDO FERREIRA SOUZA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3718 LEA ALVES MOREIRA PEREIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.730,56	-1.730,56	0,00
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-485,15	812,77
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-471,07	826,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.518,08	-3.257,86	6.260,22

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 9.518,08 | -3.257,86 | 6.260,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.260,22 (seis mil, duzentos e sessenta reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00007 | 9.518,08 | -3.257,86 | 6.260,22 |

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
ATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3645 AMILTON GONCALVES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.658,36	-132,75	1.525,61
3812 MARIA A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
3826 MARIA AURELIANO TOMAZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
3815 RAPHAELLA NOGUEIRA TARDIOLLI	PSICOLOGO	AS.SOC	2.719,75	-286,66	2.433,09
3703 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.477,77	-101,08	1.376,69
3834 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA LEITE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		10.135,38	-823,73	9.311,65

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 10.135,38 | -823,73 | 9.311,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.311,65 (nove mil, trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 ATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	AS.SOC	5.807,61	-2.847,47	2.960,14
3755 BRUNA REIS BATISTA	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.917,90	-156,11	1.761,79
3858 IVANILDA RODRIGUES DE PAULA	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	575,37	-43,15	532,22
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	7.065,04	-7.065,04	0,00
3856 LAISSA MOREIRA GUERRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	2.052,83	-269,05	1.783,78
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	6.045,22	-1.347,59	4.697,63
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.704,23	-1.439,71	264,52
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.477,77	-182,91	1.294,86
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.959,75	-274,37	1.685,38
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.693,22	-182,91	1.510,31
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.643,90	-355,43	1.288,47
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.829,10	-256,07	1.573,03
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.959,75	-616,99	1.342,76
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>35.731,69</b>	<b>-15.036,80</b>	<b>20.694,89</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 35.731,69 | -15.036,80 | 20.694,89**

RECEBEMOS O VALOR DE 20.694,89 (vinte mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0061  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
ATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0824400112.076	SERVIDORES: 00019		45.867,07	-15.860,53	30.006,54

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	3.634,33	-650,11	2.984,22
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	PAIF	2.729,31	-415,34	2.313,97
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	3.362,35	-613,55	2.748,80
3761 LAISSA MOREIRA GUERRA	COORDENADOR(A) DO CRAS	PAIF	2.450,65	-2.450,65	0,00
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	1.426,50	-688,01	738,49
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	1.865,49	-409,82	1.455,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		15.468,63	-5.227,48	10.241,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 15.468,63 | -5.227,48 | 10.241,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.241,15 (dez mil, duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.079 SERVIDORES: 00006 | 15.468,63 | -5.227,48 | 10.241,15 |

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 09 PROCURADORIA GERAL  
01 PROCURADORIA GERAL  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.103 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
3727 GRAZIELA MARIA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.261,42	-3.261,42	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.919,78	-3.394,17	1.525,61

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	4.919,78	-3.394,17	1.525,61
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.525,61 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 09 PROCURADORIA GERAL  
01 PROCURADORIA GERAL  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.103 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3757 LUIZ PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		5.284,58	-1.145,46	4.139,12
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		4.336,99	-931,22	3.405,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.621,57	-2.076,68	7.544,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 9.621,57 | -2.076,68 | 7.544,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.544,89 (sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA



MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 09 PROCURADORIA GERAL  
01 PROCURADORIA GERAL  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.103 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3859 FERNANDA NARA RUELA	ESTAGIARIO		180,00	0,00	180,00
3569 LARA FABIAN APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		780,00	0,00	780,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	780,00	0,00	780,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 780,00 (setecentos e oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00006	15.321,35	-5.470,85	9.850,50
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 10 CONTROLADORIA GERAL  
01 CONTROLADORIA GERAL  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 124 CONTROLE INTERNO  
Programa: 0008 CONTROLADORIA GERAL  
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3743 EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA	CONTROLADOR GERAL		4.105,65	-1.211,28	2.894,37
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.086,70	-292,14	1.794,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.503,42	4.688,93

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.503,42	4.688,93
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.688,93 (quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412400082.003	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.503,42	4.688,93
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER  
02 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3539 BENICIO BATISTA CAMPOS	VIGIA		1.529,04	-333,06	1.195,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.529,04	-333,06	1.195,98

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.529,04	-333,06	1.195,98
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.195,98 (um mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER  
02 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.388,09	-1.294,37	1.093,72
76 LUIZ CARLOS MACEDO	ASSESSOR TECNICO DE ESPORTES		7.142,82	-2.321,73	4.821,09
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.874,83	-740,92	1.133,91
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.009,21	-261,17	1.748,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		13.414,95	-4.618,19	8.796,76

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	13.414,95	-4.618,19	8.796,76
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.796,76 (oito mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00005	14.943,99	-4.951,25	9.992,74
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

AGP  
PES4  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0069  
738300  
14:22:01

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES: ABRIL DE 2021

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 012 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000467	1.255.851,10	-414.118,22	841.732,88