

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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
3103 OSMARINA MARIA A DE M ROCHA	VICE-PREFEITO		3.925,54	-601,06	3.324,48
3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA	ASSESSOR JURIDICO		3.229,58	-431,60	2.797,98
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		13.085,17	-3.170,18	9.914,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		20.240,29	-4.202,84	16.037,45

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 20.240,29 | -4.202,84 | 16.037,45 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.037,45 (dezesesseis mil e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00003 | 20.240,29 | -4.202,84 | 16.037,45 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
02 CONTROLADORIA INTERNA
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0008 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	CONTROLADOR INTERNO		3.229,57	-431,60	2.797,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.229,57	-431,60	2.797,97

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		3.229,57	-431,60	2.797,97
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.797,97 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 041220082.003	SERVIDORES: 00001		3.229,57	-431,60	2.797,97
---------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.380,76	-249,26	2.131,50
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.580,31	-814,73	1.765,58
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.046,22	-113,38	932,84
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.543,04	-1.348,15	1.194,89
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.030,70	-492,36	538,34
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.371,96	-150,92	1.221,04
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		483,62	-53,20	430,42
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.871,31	-205,84	1.665,47
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.756,13	-648,45	1.107,68
3098 PATRICIA ABENANTE FERREIRA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.270,88	-655,78	2.615,10
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.715,42	-2.484,70	1.230,72
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.784,60	-1.304,61	479,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		23.834,95	-8.521,38	15.313,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 23.834,95 | -8.521,38 | 15.313,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.313,57 (quinze mil, trezentos e treze reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3108 FELIPE AUGUSTO M TRANCHES	ESTAGIARIO		258,06	0,00	258,06
3116 STHEFANI SOUZA BONELI	ESTAGIARIO		258,06	0,00	258,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		516,12	0,00	516,12

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	516,12	0,00	516,12
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 516,12 (quinhentos e dezesseis reais e doze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00014	24.351,07	-8.521,38	15.829,69
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
 ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CONTADOR		3.711,88	-476,69	3.235,19
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		4.290,72	-748,70	3.542,02
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	FISCAL DE TRIBUTOS		2.229,72	-245,27	1.984,45
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.064,04	-150,92	2.913,12
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		4.751,63	-4.542,76	208,87
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.278,26	-218,38	1.059,88
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.416,30	-1.980,54	2.435,76
81 MANOEL REINALDO RUELA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		6.341,63	-1.823,71	4.517,92
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.559,36	-171,53	1.387,83
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		8.752,00	-8.651,39	100,61
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.405,50	-154,61	1.250,89
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.417,66	-283,45	2.134,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		44.218,70	-19.447,95	24.770,75

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 44.218,70 -19.447,95 24.770,75

RECEBEMOS O VALOR DE 24.770,75 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2548
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0006
736753
11:40:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00012		44.218,70	-19.447,95	24.770,75

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.011 MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	1.453,75	-1.435,76	17,99
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SEMINC	2.472,96	-2.446,58	26,38
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	SEMINC	3.161,95	-3.119,07	42,88
188 WILSON CESAR DA SILVA	PROFESSOR P3-B	SEMINC	4.516,14	-4.411,18	104,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.604,80	-11.412,59	192,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		11.604,80	-11.412,59	192,21
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 192,21 (cento e noventa e dois reais e vinte e um centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES: 00004		11.604,80	-11.412,59	192,21
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	--------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
ATIVIDADE 2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P-3	SEMINC	3.198,04	-3.123,23	74,81
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SEMINC	1.956,68	-1.951,95	4,73
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	4.505,16	-4.232,70	272,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		9.659,88	-9.307,88	352,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 9.659,88 | -9.307,88 | 352,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00003 | 9.659,88 | -9.307,88 | 352,00 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.997,79	-2.959,43	38,36
135 ANA MARIA FERREIRA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.920,99	-3.867,81	53,18
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.372,12	-3.336,78	35,34
471 CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.503,29	-2.444,73	58,56
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.156,80	-3.084,74	72,06
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.242,43	-3.200,93	41,50
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.125,56	-2.516,05	609,51
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.504,64	-3.274,48	230,16
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.325,96	-3.248,16	77,80
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.792,61	-2.727,92	64,69
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.747,07	-3.747,07	0,00
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.876,39	-2.809,72	66,67
354 FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO	PROFESSOR P-3	FEB.60	5.812,94	-5.680,16	132,78
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.834,63	-1.815,98	18,65
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.525,53	-3.443,06	82,47
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.312,44	-4.252,37	60,07
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.225,37	-3.153,30	72,07
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.020,49	-2.950,52	69,97
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.020,49	-2.950,52	69,97
153 LUCIA HELENA MARQUES BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.747,07	-3.660,90	86,17
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.792,61	-2.727,92	64,69
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.242,43	-3.200,91	41,52
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.587,42	-2.527,12	60,30
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.242,43	-3.167,62	74,81
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.242,43	-3.212,33	30,10
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.770,72	-2.708,67	62,05
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.747,07	-3.696,91	50,16
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.60	2.334,67	-2.280,01	54,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		91.024,39	-88.646,12	2.378,27

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.418,86	-3.373,30	45,56
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.307,56	-2.694,67	612,89
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.020,49	-2.989,59	30,90
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.587,42	-2.527,19	60,23
715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.587,42	-2.527,12	60,30
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.379,30	-3.101,83	277,47
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.020,49	-2.950,53	69,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		21.321,54	-20.164,23	1.157,31

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00035 | 112.345,93 | -108.810,35 | 3.535,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.535,58 (tres mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00035 | 112.345,93 | -108.810,35 | 3.535,58 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.971,88	-3.880,54	91,34
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.472,62	-3.243,70	228,92
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.319,34	-3.245,20	74,14
243 CACILDA DOS SANTOS	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.859,47	-3.770,70	88,77
299 CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.372,12	-3.294,32	77,80
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.792,61	-2.755,07	37,54
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.020,49	-2.950,52	69,97
314 IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.372,12	-3.294,32	77,80
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.587,42	-2.527,19	60,23
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.972,23	-2.949,77	22,46
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	3.372,12	-3.294,32	77,80
307 MARGARETH DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.907,25	-3.822,71	84,54
712 MARIA AP DE F CARVALHO PRADO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.997,79	-2.928,65	69,14
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.196,93	-3.156,24	40,69
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.847,02	-3.757,38	89,64
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.997,79	-2.928,65	69,14
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.574,46	-3.491,99	82,47
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	4.130,75	-4.035,74	95,01
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.792,61	-2.727,92	64,69
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.107,05	-3.034,08	72,97
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.750,54	-2.686,70	63,84
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.111,08	-3.111,08	0,00
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.587,42	-2.557,90	29,52
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.242,43	-3.167,62	74,81
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.792,61	-2.727,92	64,69
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.372,12	-3.328,94	43,18
372 VANILDA MARIA BUENO RUELA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.975,00	-2.905,93	69,07
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.020,49	-2.983,81	36,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		90.515,76	-88.558,91	1.956,85

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.621,72	-2.560,54	61,18
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.976,11	-2.939,42	36,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.597,83	-5.499,96	97,87

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00030 | 96.113,59 | -94.058,87 | 2.054,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.054,72 (dois mil e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.031 SERVIDORES: 00030 | 96.113,59 | -94.058,87 | 2.054,72 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
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
3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	ENSINO	3.270,88	-441,65	2.829,23
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	ENSINO	2.529,08	-340,66	2.188,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.799,96	-782,31	5.017,65

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.799,96	-782,31	5.017,65
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.017,65 (cinco mil e dezessete reais e sessenta e cinco centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES: 00002	5.799,96	-782,31	5.017,65
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2994 DEBORA DACIOLI PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.162,87	-93,02	1.069,85
3009 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	2.145,97	-2.144,95	1,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.308,84	-2.237,97	1.070,87

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.308,84 | -2.237,97 | 1.070,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.070,87 (um mil e setenta reais e oitenta e sete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	5.572,46	-5.447,06	125,40
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.996,08	-2.927,92	68,16
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.216,04	-2.174,35	41,69
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.802,20	-1.662,38	139,82
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.843,37	-1.801,68	41,69
385 LOURDES HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.749,07	-1.707,38	41,69
204 MARIA A BATISTA FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.013,77	-1.968,67	45,10
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.749,07	-1.707,38	41,69
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.749,07	-1.707,38	41,69
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.972,40	-1.926,43	45,97
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.083,53	-2.044,75	38,78
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.628,12	-1.606,87	21,25
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.416,19	-2.389,81	26,38
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.670,62	-1.631,85	38,77
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.079,15	-2.057,90	21,25
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.624,13	-1.602,89	21,24
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.624,13	-1.585,36	38,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		36.789,40	-35.950,06	839,34

AGP
PES2548
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016
736753
11:40:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00017 | | 36.789,40 | -35.950,06 | 839,34 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 839,34 (oitocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236100202.033 SERVIDORES: 00019 | | 40.098,24 | -38.188,03 | 1.910,21 |
=====

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
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
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	2.336,56	-2.300,55	36,01
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	499,14	-53,20	445,94
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.495,08	-2.447,40	47,68
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	ENSINO	453,38	-49,87	403,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.784,16	-4.851,02	933,14

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	5.784,16	-4.851,02	933,14
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 933,14 (novecentos e trinta e tres reais e quatorze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00004	5.784,16	-4.851,02	933,14
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	--------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
 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
382 GERALDINA FELIPE VILAS BOAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.753,45	-1.711,76	41,69
384 JANDIRA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.624,13	-1.585,36	38,77
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.079,15	-2.040,37	38,78
388 MARGARIDA APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.323,63	-2.281,91	41,72
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.972,40	-1.926,43	45,97
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.972,40	-1.926,43	45,97
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.272,67	-2.225,64	47,03
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.431,89	-2.385,92	45,97
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.012,74	-1.966,77	45,97
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.624,13	-1.585,36	38,77
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.179,53	-2.138,05	41,48
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.316,94	-2.295,70	21,24
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.130,55	-2.130,55	0,00
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.972,40	-1.926,43	45,97
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.719,87	-1.674,79	45,08
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.012,02	-1.965,12	46,90
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.624,13	-1.601,95	22,18
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.840,91	-1.797,77	43,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		35.862,94	-35.166,31	696,63

AGP
PES2548
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0019
736753
11:40:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			35.862,94		-35.166,31		696,63	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	--------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 696,63 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e tres centavos*****
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236500212.035	SERVIDORES: 00018			35.862,94		-35.166,31		696,63	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	--------	--

=====

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
04 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
ATIVIDADE 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	CULT	3.239,48	-928,66	2.310,82
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.239,48	-928,66	2.310,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			3.239,48	-928,66	2.310,82
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.310,82 (dois mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			3.239,48	-928,66	2.310,82
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
05 ESPORTE E LAZER
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
74 LUCILIA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.820,56	-1.109,64	710,92
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.479,30	-182,44	1.296,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.299,86	-1.292,08	2.007,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.299,86	-1.292,08	2.007,78
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.007,78 (dois mil e sete reais e setenta e oito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00002	3.299,86	-1.292,08	2.007,78
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 17 SANEAMENTO
Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
ATIVIDADE 2.042 MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
58 JORGE DONIZETE FERREIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.706,66	-613,31	1.093,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.706,66	-613,31	1.093,35

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		1.706,66	-613,31	1.093,35
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.093,35 (um mil e noventa e tres reais e trinta e cinco centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1751200332.042	SERVIDORES: 00001		1.706,66	-613,31	1.093,35
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
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
933 CLARINDA AUGUSTA DE JESUS SILV	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.321,17	-133,99	1.187,18
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.428,99	-678,78	1.750,21
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	4.351,75	-647,97	3.703,78
3100 MARIA A CORREIA DE FREITAS	SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL	SAUDE	3.270,88	-441,65	2.829,23
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.960,94	-203,53	1.757,41
3102 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA	ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE	SAUDE	1.527,95	-211,06	1.316,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.861,68	-2.316,98	12.544,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 14.861,68 | -2.316,98 | 12.544,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.544,70 (doze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00006 | 14.861,68 | -2.316,98 | 12.544,70 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2567 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.045,07	-81,12	963,95
2765 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-81,12	932,88
2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.014,00	-81,12	932,88
2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.045,07	-81,12	963,95
2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.076,14	-180,76	895,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.194,28	-505,24	4.689,04

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		5.194,28	-505,24	4.689,04
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.689,04 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048	SERVIDORES: 00005		5.194,28	-505,24	4.689,04
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2878 CARLENE FERREIRA COSTA	ENFERMEIRA PSF	SAUDE	9.704,45	-9.704,45	0,00
3093 IZABEL BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.323,55	-105,88	1.217,67
3053 MARIA E TOMAZ SILVA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	2.218,77	-2.218,77	0,00
2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	2.177,00	-2.177,00	0,00
2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-117,53	1.351,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		16.892,91	-14.323,63	2.569,28

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		16.892,91	-14.323,63	2.569,28
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.569,28 (dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049	SERVIDORES: 00005		16.892,91	-14.323,63	2.569,28
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2944 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	3.833,42	-3.833,42	0,00
2985 ALTIERES SOUZA SANTOS	VIGIA	SAUDE	1.284,01	-90,29	1.193,72
3091 DILMA APARECIDA MADEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.558,66	-1.558,66	0,00
3033 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	VIGIA	SAUDE	1.178,03	-89,27	1.088,76
3073 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.469,14	-117,53	1.351,61
3054 VALQUIRIA DE CASSIA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.048,55	-3.048,55	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		12.371,81	-8.737,72	3.634,09

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006	12.371,81	-8.737,72	3.634,09
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.634,09 (tres mil, seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
 Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao: 10 SAUDE
 Programa: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	6.170,53	-3.164,54	3.005,99
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.687,01	-310,20	2.376,81
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.331,43	-243,77	2.087,66
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.439,53	-2.262,46	1.177,07
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	4.082,42	-1.890,82	2.191,60
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.609,09	-237,48	2.371,61
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.046,22	-301,84	744,38
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.627,94	-179,07	1.448,87
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.869,18	-617,97	1.251,21
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.915,30	-264,05	2.651,25
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.626,98	-299,59	2.327,39
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.651,30	-169,23	1.482,07
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.583,35	-2.164,93	418,42
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	827,42	-53,20	774,22
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	7.583,78	-1.909,39	5.674,39
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.055,59	-103,07	952,52
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.842,53	-127,95	1.714,58
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.687,46	-394,48	1.292,98
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO	SAUDE	4.366,62	-4.281,62	85,00
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.687,46	-113,38	1.574,08
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.359,77	-258,26	2.101,51
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	3.465,27	-1.424,32	2.040,95
95 MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	2.538,60	-227,21	2.311,39
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.687,46	-520,38	1.167,08
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.085,51	-217,06	1.868,45
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.968,56	-144,30	1.824,26
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.166,90	-224,64	1.942,26
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.268,90	-2.090,47	178,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		73.232,11	-24.195,68	49.036,43

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2716 SALATIENE LOURENCO DA GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.518,79	-286,99	2.231,80
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.028,72	-150,92	1.877,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.547,51	-437,91	4.109,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00030	77.779,62	-24.633,59	53.146,03
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 53.146,03 (cinquenta e tres mil, cento e quarenta e seis reais e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.046	SERVIDORES: 00036		90.151,43	-33.371,31	56.780,12
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.098 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA FERNANDES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.444,22	-4.347,18	97,04
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.485,13	-4.430,77	54,36
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.838,30	-1.680,97	2.157,33
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.975,52	-1.938,49	37,03
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.956,57	-4.847,43	109,14
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.956,57	-4.847,43	109,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		24.656,31	-22.092,27	2.564,04

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		24.656,31	-22.092,27	2.564,04
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.564,04 (dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098	SERVIDORES: 00006		24.656,31	-22.092,27	2.564,04
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3107 LUCIANO DUARTE AGUIAR	FARMACEUTICO	SAUDE	1.577,81	-126,22	1.451,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.577,81	-126,22	1.451,59

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.577,81	-126,22	1.451,59
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.451,59 (um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUX.SERVICOS GERAIS I	SAUDE	664,97	-73,15	591,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		664,97	-73,15	591,82

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001	664,97	-73,15	591,82
-------------	--------	-------------------	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 591,82 (quinhentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100192.054	SERVIDORES: 00002		2.242,78	-199,37	2.043,41
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3105 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	1.133,64	-190,25	943,39
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.133,64	-190,25	943,39

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.133,64	-190,25	943,39
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 943,39 (novecentos e quarenta e tres reais e trinta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030400172.056 SERVIDORES: 00001			1.133,64	-190,25	943,39
--	--	--	----------	---------	--------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2863 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-124,56	1.000,98
3063 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.613,45	-1.613,45	0,00
3034 FABIANO JOSE SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-258,77	866,77
2853 JESSE DA COSTA LOPES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-90,04	1.035,50
2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.125,54	-90,04	1.035,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.115,61	-2.176,86	3.938,75

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00005		6.115,61	-2.176,86	3.938,75
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.938,75 (tres mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00005		6.115,61	-2.176,86	3.938,75
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	3.209,29	-426,66	2.782,63
3104 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.527,95	-122,23	1.405,72
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.717,76	-188,95	1.528,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.455,00	-737,84	5.717,16

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.455,00 | -737,84 | 5.717,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.717,16 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 6.455,00 | -737,84 | 5.717,16 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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
2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI	VIGIA		1.490,68	-119,25	1.371,43
2981 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		1.884,14	-293,93	1.590,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.374,82	-413,18	2.961,64

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.374,82 | -413,18 | 2.961,64 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.961,64 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.507,72	-645,60	862,12
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		2.213,09	-2.187,25	25,84
76 LUIZ CARLOS MACEDO	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		4.506,35	-1.503,58	3.002,77
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.233,62	-880,91	352,71
3101 ROMAO DOS REIS TEIXEIRA RUELA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.419,23	-240,04	2.179,19
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.270,88	-392,66	2.878,22
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.278,26	-223,51	1.054,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		16.429,15	-6.073,55	10.355,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 16.429,15 | -6.073,55 | 10.355,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.355,60 (dez mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00009 | 19.803,97 | -6.486,73 | 13.317,24 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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		499,14	-53,20	445,94
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.414,87	-161,83	1.253,04
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		2.181,13	-733,00	1.448,13
6 ANTONIO BATISTA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.830,29	-850,92	979,37
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.278,40	-1.318,94	959,46
2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.881,96	-1.849,02	32,94
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,78	-385,66	1.202,12
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.133,77	-369,07	764,70
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.577,92	-173,57	1.404,35
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.654,10	-189,60	1.464,50
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.624,13	-1.584,55	39,58
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.327,55	-753,12	574,43
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.320,31	-145,23	1.175,08
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.648,27	-526,47	1.121,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		21.959,62	-9.094,18	12.865,44

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 21.959,62 | -9.094,18 | 12.865,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.865,44 (doze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2548
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0038
736753
11:40:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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: 00014		21.959,62	-9.094,18	12.865,44

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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
2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.192,55	-95,40	1.097,15
3089 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	COLETOR DE LIXO		937,00	-74,96	862,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.129,55	-170,36	1.959,19

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.129,55 | -170,36 | 1.959,19 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.959,19 (um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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
3112 ALEX JADERSON GOULART FONTOURA	COLETOR DE LIXO		531,27	-53,20	478,07
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.538,48	-412,45	1.126,03
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.667,16	-999,82	667,34
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.587,78	-582,69	1.005,09
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.133,77	-400,43	733,34
444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.473,65	-310,64	1.163,01
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.538,48	-169,23	1.369,25
289 PEDRO BATISTA VILAS BOAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.431,86	-444,72	987,14
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.679,61	-633,59	1.046,02
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.091,18	-342,63	748,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		13.673,24	-4.349,40	9.323,84

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 13.673,24 | -4.349,40 | 9.323,84 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.323,84 (nove mil, trezentos e vinte e tres reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00012 | 15.802,79 | -4.519,76 | 11.283,03 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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
3061 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		1.040,07	-83,20	956,87
3047 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.250,90	-100,07	1.150,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.290,97	-183,27	2.107,70

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		2.290,97	-183,27	2.107,70
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.107,70 (dois mil, cento e sete reais e setenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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 LINDALVA DOS SANTOS VI	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.756,13	-583,36	1.172,77
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA		1.124,40	-123,68	1.000,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.880,53	-707,04	2.173,49

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.880,53	-707,04	2.173,49
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.173,49 (dois mil, cento e setenta e tres reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00004	5.171,50	-890,31	4.281,19
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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 DE MAQUINAS PESADAS I		983,56	-353,98	629,58
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.354,82	-554,44	1.800,38
268 JOAO BATISTA DE LIMA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.989,60	-737,76	2.251,84
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.509,10	-140,61	1.368,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.837,08	-1.786,79	6.050,29

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	7.837,08	-1.786,79	6.050,29
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.050,29 (seis mil e cinquenta reais e vinte e nove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00004	7.837,08	-1.786,79	6.050,29
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.208,73	-103,07	1.105,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.208,73	-103,07	1.105,66

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.208,73	-103,07	1.105,66
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.105,66 (um mil, cento e cinco reais e sessenta e seis centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES: 00001		1.208,73	-103,07	1.105,66
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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 A AO ADOLESCENTE
 ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2989 ANSHERIDAN DANTAS DE MARIA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2987 MONISE CRISTINA VICENTE	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2988 RAQUEL ISILDA TRANCHES BALBINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.034,02	-113,74	920,28
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.275,29	-978,43	296,86
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			5.411,37	-1.433,39	3.977,98

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005			5.411,37	-1.433,39	3.977,98
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.977,98 (tres mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005			5.411,37	-1.433,39	3.977,98
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.559,36	-517,94	1.041,42
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.761,56	-1.736,71	24,85
346 HENRIETTE DE FARIA	ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL	AS.SOC	3.592,55	-516,58	3.075,97
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.749,07	-1.707,38	41,69
220 MATILDE SILVERIA MOREIRA FERRE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.506,32	-2.458,36	47,96
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.638,74	-1.599,97	38,77
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.749,07	-1.707,38	41,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		14.556,67	-10.244,32	4.312,35

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 14.556,67 | -10.244,32 | 4.312,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.312,35 (quatro mil, trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00007 | 14.556,67 | -10.244,32 | 4.312,35 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3022 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	4.553,31	-4.553,31	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		4.553,31	-4.553,31	0,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 4.553,31 | -4.553,31 | 0,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.658,58	-2.225,38	433,20
2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	968,04	-772,22	195,82
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.389,79	-1.341,29	48,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.016,41	-4.338,89	677,52

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.016,41 | -4.338,89 | 677,52 |

RECEBEMOS O VALOR DE 677,52 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00004 | 9.569,72 | -8.892,20 | 677,52 |

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	968,07	-74,96	893,11
2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO	ANALISTA PSICOSSOCIAL	PAIF	1.884,14	-169,57	1.714,57
2935 JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	968,07	-74,96	893,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.820,28	-319,49	3.500,79

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.820,28 | -319,49 | 3.500,79 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.500,79 (tres mil e quinhentos reais e setenta e nove centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.079 SERVIDORES: 00003 | 3.820,28 | -319,49 | 3.500,79 |

AGP
PES2548
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0050
736753
11:40:49

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2017

MES:JANEIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 011 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000281	690.400,50	-457.699,17	232.701,33