

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	CHEFE DE GABINETE		3.750,52	-847,08	2.903,44
3103 OSMARINA MARIA A DE M ROCHA	VICE-PREFEITO		4.501,18	-717,70	3.783,48
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		15.003,97	-7.511,97	7.492,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		23.255,67	-9.076,75	14.178,92

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		23.255,67	-9.076,75	14.178,92
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.178,92 (quatorze mil, cento e setenta e oito reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001	SERVIDORES: 00003		23.255,67	-9.076,75	14.178,92
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3490 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-79,84	918,16
3552 DAIANY MARIA DE MORAIS FREITAS	RECEPCIONISTA		964,73	-77,17	887,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.962,73	-157,01	1.805,72

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	1.962,73	-157,01	1.805,72
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.805,72 (um mil, oitocentos e cinco reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.306,85	-622,29	684,56
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.858,57	-1.189,56	1.669,01
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.202,08	-926,37	2.275,71
3418 ANDREY EUSTAQUIO DANTAS CHAVES	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.752,01	-269,55	1.482,46
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		2.495,95	-787,74	1.708,21
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-109,78	888,22
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		998,00	-109,78	888,22
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.133,38	-120,76	1.012,62
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		3.880,53	-2.029,92	1.850,61
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.333,64	-556,43	777,21
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.097,80	-120,76	977,04
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.424,88	-892,54	532,34
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.773,97	-863,09	1.910,88
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		5.421,05	-1.000,38	4.420,67
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTERNOS		3.895,67	-1.927,92	1.967,75
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO IV		6.099,86	-1.887,64	4.212,22
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.750,52	-1.120,79	2.629,73
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		26.035,96	-26.035,96	0,00
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.578,71	-796,34	782,37
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.752,01	-157,68	1.594,33
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.265,24	-2.278,58	1.986,66
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		3.246,25	-1.069,12	2.177,13
3489 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		1.752,01	-783,00	969,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		84.629,89	-45.829,44	38.800,45

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0004
737720
11:48:20

=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			84.629,89		-45.829,44		38.800,45	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 38.800,45 (trinta e oito mil e oitocentos reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 0412200012.004	SERVIDORES: 00026			86.592,62		-45.986,45		40.606,17	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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		998,00	-79,84	918,16
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		1.517,63	-121,41	1.396,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.515,63	-201,25	2.314,38

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.515,63	-201,25	2.314,38
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.314,38 (dois mil, trezentos e quatorze reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CHEFE DIVISAO DE PLANEJAMENTO		4.760,36	-1.022,51	3.737,85
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.389,30	-152,82	1.236,48
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.916,44	-464,53	3.451,91
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.633,21	-228,37	3.404,84
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.981,57	-3.272,85	708,72
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.787,88	-2.313,38	2.474,50
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.752,01	-238,39	1.513,62
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSISTENTE		2.034,52	-223,80	1.810,72
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.462,85	-3.728,15	5.734,70
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		2.286,69	-698,68	1.588,01
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		2.730,33	-503,26	2.227,07
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		6.101,51	-469,55	5.631,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		46.836,67	-13.316,29	33.520,38

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 46.836,67 -13.316,29 33.520,38

RECEBEMOS O VALOR DE 33.520,38 (trinta e tres mil, quinhentos e vinte reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3556 MARILIA B BARBOSA DE LIMA	ESTAGIARIO		420,00	0,00	420,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			420,00	0,00	420,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			420,00	0,00	420,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 420,00 (quatrocentos e vinte reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00015			49.772,30	-13.517,54	36.254,76
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
Funcao: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfuncao: 12 EDUCACAO
Programa: 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
3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	SEMINC	3.750,52	-558,45	3.192,07
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	1.027,19	-112,99	914,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.777,71	-671,44	4.106,27

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.777,71	-671,44	4.106,27
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.106,27 (quatro mil, cento e seis reais e vinte e sete centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.011	SERVIDORES: 00002	4.777,71	-671,44	4.106,27
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	SEMINC	2.944,01	-377,55	2.566,46
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	4.374,12	-2.463,76	1.910,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.318,13	-2.841,31	4.476,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 7.318,13 | -2.841,31 | 4.476,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.476,82 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00002 | 7.318,13 | -2.841,31 | 4.476,82 |

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3523 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-480,94	852,46
3507 ELISABETH APARECIDA BARROS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3516 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3442 GABRIELA OLIVEIRA FARIA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.307,25	-478,37	828,88
3494 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3519 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3551 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.307,65	-1.492,66	7.814,99

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 9.307,65 | -1.492,66 | 7.814,99 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.814,99 (sete mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.826,17	-393,43	2.432,74
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-143,80	1.225,18
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.351,19	-506,29	844,90
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.194,73	-403,20	2.791,53
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.071,85	-1.459,71	1.612,14
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.858,27	-1.510,95	1.347,32
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-543,59	1.952,24
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.231,87	-1.873,43	1.358,44
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-320,07	2.175,76
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.759,73	-800,15	1.959,58
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.104,29	-649,11	2.455,18
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	1.185,99	-154,96	1.031,03
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-149,55	1.236,14
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-928,88	1.566,95
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.854,62	-625,90	3.228,72
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.177,05	-400,25	2.776,80
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-351,16	2.546,81
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-888,33	1.607,50
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-149,55	1.236,14
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.365,10	-475,31	2.889,79
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	4.037,53	-557,78	3.479,75
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-294,60	2.201,23
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-365,38	2.532,59
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.858,27	-1.334,43	1.523,84
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,07	-426,13	2.590,94
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.446,00	-321,84	2.124,16
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		71.474,28	-16.321,12	55.153,16

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.368,98	-955,20	413,78
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.570,71	-293,51	2.277,20
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.013,91	-1.890,43	1.123,48
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.944,01	-1.560,44	1.383,57
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.025,79	-387,85	2.637,94
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-819,46	2.078,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		18.540,47	-6.200,23	12.340,24

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00036 | | **90.014,75** | **-22.521,35** | **67.493,40** |

RECEBEMOS O VALOR DE 67.493,40 (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e tres reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00043 | | **99.322,40** | **-24.014,01** | **75.308,39** |

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3496 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3498 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-108,76	1.250,79
3515 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.333,40	-106,67	1.226,73
3506 VALQUIRIA DE FREITAS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.392,35	-108,76	1.283,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.418,70	-430,86	4.987,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.418,70	-430,86	4.987,84
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.987,84 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 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	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.385,69	-429,06	956,63
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.198,09	-1.093,92	2.104,17
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.550,11	-1.763,22	1.786,89
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.422,42	-281,63	2.140,79
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.768,66	-355,11	3.413,55
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.017,06	-1.242,19	1.774,87
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-1.143,92	215,63
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.359,55	-820,74	538,81
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.104,29	-1.206,97	1.897,32
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	2.361,78	-170,00	2.191,78
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.759,73	-341,13	2.418,60
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.897,97	-405,08	2.492,89
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.413,55	-472,31	2.941,24
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.928,75	-568,99	3.359,76
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-327,04	2.352,31
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.459,12	-775,77	1.683,35
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.762,29	-1.059,26	1.703,03
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.495,83	-1.266,57	1.229,26
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.679,35	-414,22	2.265,13
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.359,55	-146,67	1.212,88
3554 VALERIA AUGUSTA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.115,53	-89,24	1.026,29
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	1.013,16	-283,20	729,96
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		55.091,38	-14.656,24	40.435,14

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0015
737720
11:48:20

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			55.091,38		-14.656,24		40.435,14	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 40.435,14 (quarenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 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
3521 ALINE PIRES BUENO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3510 ANDREIA S DA SILVA PINTO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3472 DENILZA APARECIDA MADEIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.063,60	-79,84	983,76
3459 DENIZIA D BATISTA GUEDES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-399,57	598,43
3533 ELIANA FURTADO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-337,74	706,80
3530 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3461 FERNANDA CRISTINA DE FARIA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3447 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3499 LAIS MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3511 LUCIENE CASSIA DOS REIS SAVI	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3481 MAINE TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3541 MARLENE APARECIDA CARDOZO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3536 PAMELA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.137,62	-423,04	714,58
3450 REGINA ARAUJO DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	998,00	-79,84	918,16
3513 ROSANA DE FARIA MARTIMIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3448 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.091,08	-79,84	1.011,24
3455 ROSILENE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
3446 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.063,60	-187,70	875,90
3520 TANIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-147,80	896,74
3514 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.137,62	-79,84	1.057,78
3532 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-200,62	843,92
3453 VANUSA MARIA GABRIEL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.044,54	-79,84	964,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		23.018,00	-2.973,91	20.044,09

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0017
737720
11:48:20

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00022			23.018,00		-2.973,91		20.044,09	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.044,09 (vinte mil e quarenta e quatro reais e nove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00048			83.528,08		-18.061,01		65.467,07	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	ENSINO	3.686,66	-1.126,18	2.560,48
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	ENSINO	1.307,25	-329,81	977,44
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.107,57	-389,82	2.717,75
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-128,02	869,98
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.027,19	-221,51	805,68
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	3.659,25	-259,94	3.399,31
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	1.908,93	-694,60	1.214,33
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.972,98	-404,44	2.568,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		18.667,83	-3.554,32	15.113,51

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 18.667,83 -3.554,32 15.113,51

RECEBEMOS O VALOR DE 15.113,51 (quinze mil, cento e treze reais e cinquenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00008 18.667,83 -3.554,32 15.113,51

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3524 ADRIANA RACHEL TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3550 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	392,17	-392,17	0,00
3500 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
3555 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	731,86	-58,54	673,32
3549 LUDIMILA SILVA DE S CARDOSO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.333,40	-106,67	1.226,73
3522 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3548 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.366,20	-106,67	1.259,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		6.864,17	-903,57	5.960,60

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 6.864,17 | -903,57 | 5.960,60

RECEBEMOS O VALOR DE 5.960,60 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	5.265,70	-1.533,24	3.732,46
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	11.512,48	-365,90	11.146,58
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	ENSINO	14.008,31	-516,68	13.491,63
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	31.429,65	-31.429,65	0,00
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-257,01	1.206,69
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.970,68	-143,80	1.826,88
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-340,05	657,95
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	998,00	-229,10	768,90
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-126,31	889,48
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.091,45	-767,91	1.323,54
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	ENSINO	2.816,53	-1.090,32	1.726,21
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	7.542,65	-727,86	6.814,79
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.730,30	-190,33	1.539,97
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.764,08	-618,94	1.145,14
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-181,92	1.281,78
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-620,90	1.143,18
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-523,53	940,17
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-656,68	807,02
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	ENSINO	12.816,55	-2.122,74	10.693,81
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	4.900,98	-241,07	4.659,91
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.097,80	-748,35	349,45
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-591,89	871,81
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	ENSINO	11.591,88	-1.164,87	10.427,01
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.389,30	-152,82	1.236,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		129.411,81	-45.934,68	83.477,13

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.489,10	-294,13	1.194,97
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	ENSINO	10.282,84	-307,73	9.975,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		13.235,64	-762,87	12.472,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00031 | 142.647,45 | -46.697,55 | 95.949,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 95.949,90 (noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3480 ANA LAURA DIAS BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3528 EMMYLINE CRISTINA BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3542 FERNANDA DE SOUZA S OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3529 MARIANE MODESTO RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3427 REGINA I DA SILVA RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3547 STELA APARECIDA BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	260,00	0,00	260,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		3.260,00	0,00	3.260,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006	3.260,00	0,00	3.260,00
--------------------	---------------	--------------------------	-----------------	-------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.260,00 (tres mil e duzentos e sessenta reais*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES: 00044	152.771,62	-47.601,12	105.170,50
--------------	-----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
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
3466 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-380,05	617,95
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-109,78	888,22
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	998,00	-378,94	619,06
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	450,25	-361,28	88,97
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,21	-238,41	1.707,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		5.390,46	-1.468,46	3.922,00

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		5.390,46	-1.468,46	3.922,00
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.922,00 (tres mil e novecentos e vinte e dois reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034	SERVIDORES: 00006		6.388,46	-1.548,30	4.840,16
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3540 CLAUDINEIA RESENDE DAS DORES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-287,51	757,03
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
3517 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.044,54	-79,84	964,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.133,62	-447,19	2.686,43

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.133,62 | -447,19 | 2.686,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.686,43 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-392,64	623,15
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.407,09	-372,23	1.034,86
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-799,90	663,80
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL III	ENSINO	12.055,64	-1.111,79	10.943,85
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.881,68	-977,39	904,29
307 MARGARETE DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	14.845,56	-1.568,75	13.276,81
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-161,01	1.302,69
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-194,05	1.570,03
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.463,70	-460,85	1.002,85
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.696,23	-770,11	926,12
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	998,00	-309,91	688,09
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	3.659,25	-799,70	2.859,55
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.015,79	-109,78	906,01
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	ENSINO	11.591,88	-982,62	10.609,26
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.389,30	-152,82	1.236,48
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.919,49	-211,14	1.708,35
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.089,04	-479,45	609,59
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	ENSINO	12.784,31	-482,73	12.301,58
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.764,08	-605,92	1.158,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		82.291,75	-11.711,46	70.580,29

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0027
737720
11:48:20

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024			82.291,75		-11.711,46		70.580,29	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 70.580,29 (setenta mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
Funcao: 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Subfuncao: 12 EDUCACAO
Programa: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3557 FRANCIELY A DE O DE PAULA	ESTAGIARIO	ENSINO	500,00	0,00	500,00
3531 MARCELA MOREIRA LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.100,00	0,00	1.100,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	1.100,00	0,00	1.100,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.100,00 (um mil e cem reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00029	86.525,37	-12.158,65	74.366,72
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3291 DIEGO RODRIGUES TOMAZ	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.752,01	-816,69	935,32
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-816,69	935,32

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-816,69	935,32
--------------------------------------	--	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 935,32 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-816,69	935,32
--	--	--	----------	---------	--------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 ESPORTE E LAZER
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3539 BENICIO BATISTA CAMPOS	VIGIA		1.137,62	-79,84	1.057,78
3324 VANESSA CERAVOLO DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO		2.178,90	-1.137,31	1.041,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.316,52	-1.217,15	2.099,37

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.316,52	-1.217,15	2.099,37
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.099,37 (dois mil e noventa e nove reais e trinta e sete centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 ESPORTE E LAZER CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3534 RENATO GUIMARAES BIZERRA	ENC. SETOR DE ESPORTES E LAZER		1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.752,01	-157,68	1.594,33

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.752,01	-157,68	1.594,33
---	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.594,33 (um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038 SERVIDORES: 00003			5.068,53	-1.374,83	3.693,70
---	--	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 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
3474 SAMANTA DANIELA BORGES	RECEPCIONISTA	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.417,43	-143,75	1.273,68
3508 ELAINE CRISTINA DA SILVA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.752,01	-1.257,07	494,94
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.015,79	-415,47	600,32
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.974,05	-1.058,50	2.915,55
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.750,52	-558,45	3.192,07
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.923,74	-520,04	1.403,70
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	2.051,45	-211,14	1.840,31
3444 RENATA SABADIN LEITE	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		17.637,00	-4.322,10	13.314,90

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		17.637,00	-4.322,10	13.314,90
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.314,90 (treze mil, trezentos e quatorze reais e noventa centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00009		18.635,00	-4.401,94	14.233,06
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.094 MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	PABFIX	2.178,90	-196,10	1.982,80
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.982,80 (um mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100152.094 SERVIDORES: 00001			2.178,90	-196,10	1.982,80
--	--	--	----------	---------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
 ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-472,35	777,65
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-550,35	699,65
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-368,29	899,50
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3312 JENIFFER APARECIDA R DE SA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	2.228,32	-245,12	1.983,20
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-180,54	1.460,76
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-137,50	1.112,50
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-180,54	1.460,76
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-532,22	717,78
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-498,12	769,67
3315 MICHELLE ALMEIDA TOMAZ MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.250,00	-606,92	643,08
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-754,57	886,73
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.666,67	-1.666,67	0,00
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-155,99	1.111,80
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-590,21	677,58
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.641,30	-733,66	907,64
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.267,79	-392,45	875,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		25.549,14	-8.340,50	17.208,64

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0036
737720
11:48:20

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			25.549,14		-8.340,50		17.208,64	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.208,64 (dezessete mil, duzentos e oito reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.048	SERVIDORES: 00018			25.549,14		-8.340,50		17.208,64	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3492 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.440,20	-115,21	1.324,99
3321 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
3491 EDSON GUSTAVO SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.440,20	-115,21	1.324,99
3509 EMANOELLY K ROCHA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.140,58	-88,62	1.051,96
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.160,43	-194,43	1.966,00
3526 ROGERIO ANTONIO DA SILVA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	1.670,49	-133,63	1.536,86
3365 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.185,65	-94,85	1.090,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		10.223,20	-836,80	9.386,40

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 10.223,20 | -836,80 | 9.386,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.386,40 (nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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 BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
 ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.029,86	-540,33	3.489,53
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.745,33	-944,01	2.801,32
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-473,02	1.211,55
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	1.684,57	-694,33	990,24
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-126,31	981,47
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.576,95	-197,17	1.379,78
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.903,17	-1.244,43	2.658,74
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	3.802,22	-1.007,42	2.794,80
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.075,87	-847,23	1.228,64
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-409,61	698,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		24.718,10	-6.483,86	18.234,24

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 24.718,10 | -6.483,86 | 18.234,24 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.234,24 (dezoito mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049 SERVIDORES: 00017 | 34.941,30 | -7.320,66 | 27.620,64 |

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 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
3553 BRUNA APARECIDA DA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.126,12	-85,36	1.040,76
3441 CLIVEA RIBEIRO CARDOSO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.218,45	-94,85	1.123,60
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA	SAUDE	1.756,48	-158,08	1.598,40
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.160,43	-704,38	1.456,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.259,48	-1.122,51	6.136,97

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00005 | 7.259,48 | -1.122,51 | 6.136,97

RECEBEMOS O VALOR DE 6.136,97 (seis mil, cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 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	7.845,63	-4.322,27	3.523,36
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-593,96	1.090,61
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.866,11	-459,45	2.406,66
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.018,19	-1.016,33	2.001,86
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	4.518,65	-1.376,93	3.141,72
3386 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR TRANSP. SANITARIO	SAUDE	1.752,01	-719,56	1.032,45
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.779,16	-737,60	2.041,56
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.662,89	-442,68	2.220,21
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO II	SAUDE	2.388,94	-279,44	2.109,50
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.203,44	-130,42	1.073,02
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.561,35	-3.561,35	0,00
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-350,03	1.406,45
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-547,14	560,64
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.552,57	-4.552,57	0,00
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.986,20	-954,53	1.031,67
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-270,36	1.486,12
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	9.960,47	-2.725,66	7.234,81
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-675,42	1.009,15
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.075,87	-1.114,71	961,16
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.225,37	-120,76	1.104,61
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.901,23	-199,25	2.701,98
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.659,17	-2.484,41	174,76
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-109,78	1.646,70
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.150,62	-778,33	3.372,29
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.503,33	-279,79	2.223,54
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.277,94	-1.968,91	3.309,03
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.691,59	-294,54	2.397,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		84.314,80	-31.195,49	53.119,31

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	1.886,88	-142,97	1.743,91
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.246,09	-2.246,09	0,00
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-780,37	1.207,34
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.415,17	-187,22	2.227,95
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.143,36	-398,49	744,87
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-109,78	1.646,70
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.568,34	-323,06	2.245,28
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.147,78	-152,82	1.994,96
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.272,45	-500,78	771,67
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.684,57	-357,45	1.327,12
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.985,10	-485,29	2.499,81
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.987,71	-129,31	1.858,40
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.756,48	-710,14	1.046,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		27.825,83	-6.653,08	21.172,75

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00042		112.140,63	-37.848,57	74.292,06
---------------------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 74.292,06 (setenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0042
737720
11:48:20

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

=====
MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1030100172.046 SERVIDORES: 00047 | 119.400,11 | -38.971,08 | 80.429,03 |
=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 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 F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.421,31	-1.575,28	2.846,03
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.950,67	-2.220,38	2.730,29
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.598,88	-473,62	1.125,26
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	12.910,55	-854,09	12.056,46
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.107,78	-218,32	889,46
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.164,22	-939,41	4.224,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		35.317,63	-7.220,51	28.097,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 35.317,63 | -7.220,51 | 28.097,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 28.097,12 (vinte e oito mil e noventa e sete reais e doze centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 35.317,63 | -7.220,51 | 28.097,12 |

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3482 ALESSANDRA A DE O TOSCANO	FARMACEUTICO	SAUDE	2.880,54	-313,04	2.567,50
3505 TAINARA APARECIDA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.878,54	-392,88	3.485,66

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.878,54	-392,88	3.485,66
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.485,66 (tres mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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	998,00	-748,12	249,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-748,12	249,88

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		998,00	-748,12	249,88
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 249,88 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00003		4.876,54	-1.141,00	3.735,54
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3502 IRENI DE FATIMA MORAIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		998,00	-79,84	918,16
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.008,26	-419,60	1.588,66
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.616,96	-676,56	940,40
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.769,20	-180,54	1.588,66
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-137,50	1.240,40
3172 JESSE DA COSTA LOPES	COORDENADOR DE VIGILANCIA	SAUDE	1.907,14	-109,78	1.797,36
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	5.326,97	-1.998,15	3.328,82
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.196,94	-241,66	1.955,28
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.335,50	-402,41	2.933,09
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.377,90	-331,59	1.046,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		23.672,57	-4.772,79	18.899,78

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00011		23.672,57	-4.772,79	18.899,78
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.899,78 (dezoito mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00012		24.670,57	-4.852,63	19.817,94
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.334,91	-457,25	2.877,66
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.334,91	-1.493,27	1.841,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.669,82	-1.950,52	4.719,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		6.669,82	-1.950,52	4.719,30
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.719,30 (quatro mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3406 MARIANE GABRIELA CALDAS	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00
-------------	--------	-------------------	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 600,00 (seiscentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00003		7.269,82	-1.950,52	5.319,30
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3478 JOSE ANTONIO DA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.541,91	-414,53	1.127,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.541,91	-414,53	1.127,38

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.541,91 | -414,53 | 1.127,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.127,38 (um mil, cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.073,91	-515,39	2.558,52
3423 FABIANO ANTONIO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.773,97	-409,53	2.364,44
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.463,70	-181,92	1.281,78
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.482,03	-425,87	1.056,16
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.752,01	-157,68	1.594,33
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.859,62	-211,63	1.647,99
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.878,15	-390,61	1.487,54
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.284,75	-1.667,64	617,11
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.054,41	-832,86	1.221,55
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.750,52	-477,44	3.273,08
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.656,68	-221,53	1.435,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		25.137,53	-5.601,88	19.535,65

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 25.137,53 | -5.601,88 | 19.535,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.535,65 (dezenove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0052
737720
11:48:20

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
TOTAL 1545200282.061	SERVIDORES: 00013		26.679,44	-6.016,41	20.663,03

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3488 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA		1.556,88	-170,49	1.386,39
3475 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA		1.482,03	-118,56	1.363,47
3543 MARCORELIO SILVA HONORATO	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.658,08	-132,64	1.525,44
3544 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.515,86	-516,91	998,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.212,85	-938,60	5.274,25

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 6.212,85 | -938,60 | 5.274,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.274,25 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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		1.631,73	-390,47	1.241,26
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.033,50	-633,02	1.400,48
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.422,15	-109,78	1.312,37
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.885,76	-1.656,20	1.229,56
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.083,79	-2.083,79	0,00
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.347,30	-109,78	1.237,52
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.187,46	-206,98	1.980,48
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.397,20	-573,96	823,24
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.312,53	-501,51	1.811,02
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.686,96	-652,55	1.034,41
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.868,76	-631,06	1.237,70
3222 WELINGHTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.300,22	-109,78	1.190,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		22.157,36	-7.658,88	14.498,48

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 22.157,36 | -7.658,88 | 14.498,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.498,48 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0055
737720
11:48:20

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

=====
MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 00016 | 28.370,21 | -8.597,48 | 19.772,73 |
=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3463 ALTIERES SOUZA SANTOS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.698,43	-122,75	1.575,68
3458 CARLOS ROBERTO MACEDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		998,00	-432,22	565,78
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-109,78	998,00
3467 DOUGLAS DE BRITO SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.257,48	-100,59	1.156,89
3465 EDIELSON MIRANDA BENJAMIN	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.107,78	-88,62	1.019,16
3061 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		2.323,69	-2.323,69	0,00
3460 LEANDRO MARTINS DE FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.365,13	-188,27	1.176,86
3462 MICHEL MARCELO JUSTINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.263,20	-95,80	1.167,40
3468 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.352,66	-105,58	1.247,08
3469 WILLIAM ELIAS GALDINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.257,48	-100,59	1.156,89
3464 WILSON BERALDO P DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.556,88	-124,55	1.432,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		15.288,51	-3.792,44	11.496,07

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00011		15.288,51	-3.792,44	11.496,07
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.496,07 (onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.623,49	-550,50	2.072,99
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.229,87	-2.229,87	0,00
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.011,05	-770,33	1.240,72
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.781,43	-572,72	1.208,71
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.611,15	-2.611,15	0,00
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.107,78	-109,78	998,00
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.207,58	-504,61	702,97
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.598,88	-163,80	1.435,08
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.125,57	-408,09	717,48
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.125,57	-109,78	1.015,79
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.752,01	-157,68	1.594,33
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.227,54	-109,78	1.117,76
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.207,58	-360,32	847,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		22.717,28	-8.768,19	13.949,09

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 22.717,28 | -8.768,19 | 13.949,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.949,09 (treze mil, novecentos e quarenta e nove reais e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0058
737720
11:48:20

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

=====
MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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: 00025 | 38.005,79 | -12.560,63 | 25.445,16 |
=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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		1.107,78	-88,62	1.019,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.107,78	-88,62	1.019,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.107,78 | -88,62 | 1.019,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.019,16 (um mil e dezenove reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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		2.331,64	-595,37	1.736,27
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.107,78	-430,64	677,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.439,42	-1.026,01	2.413,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.439,42	-1.026,01	2.413,41
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.413,41 (dois mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003	4.547,20	-1.114,63	3.432,57
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3487 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.497,00	-119,76	1.377,24
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.519,46	-121,55	1.397,91
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.347,30	-107,78	1.239,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.363,76	-349,09	4.014,67

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.363,76 | -349,09 | 4.014,67 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.014,67 (quatro mil e quatorze reais e sessenta e sete centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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		2.382,31	-552,26	1.830,05
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.764,61	-745,60	3.019,01
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.587,54	-956,58	2.630,96
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.752,01	-383,26	1.368,75
3512 JOSE CARLOS MARTINS	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.773,97	-296,17	2.477,80
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.421,32	-129,31	1.292,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		15.681,76	-3.063,18	12.618,58

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	15.681,76	-3.063,18	12.618,58
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.618,58 (doze mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00009	20.045,52	-3.412,27	16.633,25
--------------	-----------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	ENC SETOR MEIO AMBIENTE		1.752,01	-157,68	1.594,33
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENC. SETOR DE AGRICULTURA		1.752,01	-804,22	947,79
3426 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.750,52	-558,45	3.192,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.520,35	5.734,19

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.520,35	5.734,19
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.734,19 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071	SERVIDORES: 00003		7.254,54	-1.520,35	5.734,19
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3503 MARIA APARECIDA DE BRITO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-157,28	1.028,37
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-469,03	716,62
3224 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-449,82	735,83
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.185,65	-458,72	726,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		4.742,60	-1.534,85	3.207,75

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	4.742,60	-1.534,85	3.207,75
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.207,75 (tres mil, duzentos e sete reais e setenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES: 00004	4.742,60	-1.534,85	3.207,75
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3319 GABRIELA FERREIRA BONELLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.407,09	-589,29	817,80
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.195,71	-1.892,00	3.303,71
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.160,43	-1.030,05	1.130,38
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.274,16	-761,69	512,47
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-109,78	906,01
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.568,25	-172,51	1.395,74
3395 PRISCILA DOS ANJOS ASSUNCAO	GESTOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	2.920,02	-2.365,50	554,52
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.051,37	-109,78	941,59
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.621,75	-309,62	1.312,13
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-161,01	1.302,69
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.463,70	-161,01	1.302,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		21.141,97	-7.662,24	13.479,73

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 21.141,97 | -7.662,24 | 13.479,73 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.479,73 (treze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00011 | 21.141,97 | -7.662,24 | 13.479,73 |

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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	3.157,39	-529,07	2.628,32
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	AS.SOC	1.976,32	-217,40	1.758,92
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.747,45	-639,99	2.107,46
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.015,79	-367,41	648,38
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.115,59	-189,86	925,73
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.752,01	-157,68	1.594,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		11.764,55	-2.101,41	9.663,14

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 11.764,55 | -2.101,41 | 9.663,14 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.663,14 (nove mil, seiscentos e sessenta e tres reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00006 | 11.764,55 | -2.101,41 | 9.663,14 |

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3504 FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		998,00	-79,84	918,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			998,00	-79,84	918,16
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 918,16 (novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA	PROCURADOR GERAL		4.827,48	-998,51	3.828,97
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		4.320,33	-2.672,44	1.647,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.147,81	-3.670,95	5.476,86

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	9.147,81	-3.670,95	5.476,86
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.476,86 (cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -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
3440 EUGENIA LOURENCO DIAS	ESTAGIARIO		460,00	0,00	460,00
3438 RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.060,00	0,00	1.060,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	1.060,00	0,00	1.060,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.060,00 (um mil e sessenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00005	11.205,81	-3.750,79	7.455,02
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 10 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
3546 GABRIELA MOREIRA CARDOSO	CONTROLADOR GERAL		3.750,52	-558,45	3.192,07
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.576,95	-173,46	1.403,49
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.327,47	-731,91	4.595,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.327,47	-731,91	4.595,56
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.595,56 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412400082.003	SERVIDORES: 00002	5.327,47	-731,91	4.595,56
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

AGP
PES460
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2019

Pag.0071
737720
11:48:20

=====

MES:SETEMBRO DE 2019

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 008 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000444	1.077.664,84	-304.620,33	773.044,51

=====