

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		3.928,10	-581,95	3.346,15
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.155,12	-237,06	1.918,06
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO		2.905,31	-761,53	2.143,78
3103 OSMARINA MARIA A DE M ROCHA	VICE-PREFEITO		4.742,59	-793,53	3.949,06
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		15.808,64	-7.676,67	8.131,97
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			29.539,76	-10.050,74	19.489,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			29.539,76	-10.050,74	19.489,02
--------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 19.489,02 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dois centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005			29.539,76	-10.050,74	19.489,02
----------------------------------------	--	--	-----------	------------	-----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3646 ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.706,64	-127,11	1.579,53
3490 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.706,64	-127,11	1.579,53
3649 ANDREIA DAS D DA S T FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.706,64	-127,11	1.579,53
3552 DAIANY MARIA DE MORAIS FREITAS	RECEPCIONISTA		1.706,64	-221,86	1.484,78
3654 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.706,64	-127,11	1.579,53
3647 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.706,64	-127,11	1.579,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		10.239,84	-857,41	9.382,43

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		10.239,84	-857,41	9.382,43
-------------	--------	-------------------	--	-----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.382,43 (nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		1.750,00	-658,89	1.091,11
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		3.139,94	-1.277,86	1.862,08
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.375,20	-968,52	2.406,68
3418 ANDREY EUSTAQUIO DANTAS CHAVES	DIRETOR DISTRITAL		1.834,96	-261,33	1.573,63
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.494,53	-2.550,62	943,91
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.706,64	-174,53	1.532,11
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.370,00	-137,50	1.232,50
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.592,26	-151,25	1.441,01
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		6.814,35	-6.500,26	314,09
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		1.841,94	-969,51	872,43
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		2.196,46	-976,29	1.220,17
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		5.783,81	-1.121,42	4.662,39
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETOS E CONVENIOS		3.929,95	-1.491,74	2.438,21
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		6.328,60	-4.569,63	1.758,97
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.012,50	-889,86	1.122,64
3708 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		2.905,31	-325,09	2.580,22
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.564,61	-2.223,15	2.341,46
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		5.554,89	-1.049,10	4.505,79
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.303,87	-943,07	1.360,80
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.159,82	-1.249,08	910,74
3642 VINICIUS COUTINHO FERREIRA	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.305,31	-1.003,71	2.301,60
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00021</b>		<b>67.964,95</b>	<b>-29.492,41</b>	<b>38.472,54</b>

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			67.964,95		-29.492,41		38.472,54	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 38.472,54 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00027			78.204,79		-30.349,82		47.854,97	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3527 LEILA MARIA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.370,00	-96,82	1.273,18
3485 LUIZ EDUARDO TRANCHES SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS		2.089,30	-172,35	1.916,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.459,30	-269,17	3.190,13

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.459,30	-269,17	3.190,13
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.190,13 (tres mil, cento e noventa reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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 CONTABILIDADE		5.096,99	-1.830,70	3.266,29
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.503,87	-279,41	2.224,46
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		4.138,88	-586,81	3.552,07
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.769,94	-346,78	2.423,16
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.585,79	-3.629,19	956,60
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		5.120,66	-2.445,66	2.675,00
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		2.529,82	-266,70	2.263,12
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		9.986,16	-3.795,88	6.190,28
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		3.181,28	-366,55	2.814,73
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		2.981,28	-458,36	2.522,92
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ASSESSOR TECNICO TESOOURARIA		3.844,40	-518,27	3.326,13
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>46.739,07</b>	<b>-14.524,31</b>	<b>32.214,76</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011** | 46.739,07 | -14.524,31 | 32.214,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 32.214,76 (trinta e dois mil, duzentos e quatorze reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

**TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00013** | 50.198,37 | -14.793,48 | 35.404,89 |

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3720 KARLA BONELI MACEDO	SUPERVISOR DE TRANSPORTE	SEMINC	1.834,96	-386,69	1.448,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.834,96	-386,69	1.448,27

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		1.834,96	-386,69	1.448,27
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.448,27 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011	SERVIDORES: 00001		1.834,96	-386,69	1.448,27
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	SUPERVISOR DE MERENDA	SEMINC	4.670,81	-2.252,04	2.418,77
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.670,81	-2.252,04	2.418,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			4.670,81	-2.252,04	2.418,77
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.418,77 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200232.114 SERVIDORES: 00001			4.670,81	-2.252,04	2.418,77
----------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------



MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3651 IZARLI MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.578,00	-115,54	1.462,46
3657 PRISCILA DIAS PEREIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.578,00	-115,54	1.462,46
3659 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.578,00	-115,54	1.462,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.734,00	-346,62	4.387,38

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.734,00 | -346,62 | 4.387,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.387,38 (quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3648 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3602 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3613 LARISSA APARECIDA RODRIGUES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3604 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.786,36	-145,09	1.641,27
3614 LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.786,36	-145,09	1.641,27
3595 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3621 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-275,07	1.483,91
3623 MARIA BEATRIZ DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.786,36	-145,09	1.641,27
3597 MIRIAM DIONIZIO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3599 NAYARA DHYOVANA DE ALMEIDA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3596 SANDRA ELIAS DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3669 SIMONE APARECIDA ELIAS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.786,36	-145,09	1.641,27
3606 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		22.976,26	-1.996,39	20.979,87

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00013 | 22.976,26 | -1.996,39 | 20.979,87

RECEBEMOS O VALOR DE 20.979,87 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.998,41	-421,70	2.576,71
3378 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.882,21	-483,54	1.398,67
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.813,75	-196,50	1.617,25
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.758,98	-578,45	1.180,53
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.575,17	-483,03	3.092,14
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.537,12	-301,72	2.235,40
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.035,19	-1.541,60	1.493,59
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	4.083,54	-559,29	3.524,25
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.614,00	-811,48	1.802,52
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.607,58	-1.551,56	2.056,02
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.614,00	-1.065,08	1.548,92
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.009,19	-651,11	2.358,08
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA III-A	FEB.60	1.799,30	-194,20	1.605,10
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.575,17	-744,81	2.830,36
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-190,48	1.568,50
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	FEB.60	2.061,36	-996,44	1.064,92
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.712,67	-532,10	3.180,57
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.813,75	-196,50	1.617,25
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.770,84	-1.110,58	1.660,26
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	4.408,75	-777,51	3.631,24
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.327,46	-426,62	2.900,84
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.126,23	-391,18	2.735,05
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.254,70	-754,88	2.499,82
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.614,00	-918,92	1.695,08
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.813,75	-196,50	1.617,25
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.614,00	-315,31	2.298,69
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.813,75	-285,41	1.528,34
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.993,61	-1.372,38	1.621,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		76.987,46	-18.048,88	58.938,58

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	4.408,31	-2.157,32	2.250,99
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.60	2.185,07	-236,21	1.948,86
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.159,92	-453,07	2.706,85
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.561,80	-306,16	2.255,64
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.035,19	-1.446,16	1.589,03
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-511,51	1.247,47
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.732,02	-336,06	2.395,96
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-775,32	983,66
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.770,84	-328,58	2.442,26
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.473,97	-531,49	2.942,48
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.786,36	-193,49	1.592,87
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.126,23	-405,40	2.720,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		32.757,67	-7.680,77	25.076,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00040 109.745,13 -25.729,65 84.015,48

RECEBEMOS O VALOR DE 84.015,48 (oitenta e quatro mil e quinze reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00056		137.455,39	-28.072,66	109.382,73

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3634 AMANDA CRISTINA BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.578,00	-115,54	1.462,46
3631 BARBARA MARTINS DE FARIA	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.578,00	-115,54	1.462,46
3633 PAULA BARBARA F T RAGONETT	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.578,00	-115,54	1.462,46
3635 TATIANE ALVES DOS REIS PORFIRO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	1.578,00	-397,14	1.180,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.312,00	-743,76	5.568,24

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 6.312,00 | -743,76 | 5.568,24 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.568,24 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3617 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-605,40	1.153,58
3609 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3605 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3652 LILIAN APARECIDA ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3600 LILIANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3678 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-269,20	1.489,78
3671 MARIA LUCIENE BRITO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3607 MARIANE MODESTO RODRIGUES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3608 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.761,62	-273,46	1.488,16
3661 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-214,93	1.544,05
3615 NEUZA ENY CARDOSO MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3601 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3624 SILVANA LOURENCO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-390,42	1.368,56
3619 SOLANGE DARK CORREA BORNELLI	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3643 TAIARA DE FATIMA LUCIO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3620 TANIA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-375,95	1.383,03
3598 VANESSA CANDIDA V PONTES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3626 VANESSA CANDIDA V PONTES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-275,07	1.483,91
3603 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
3611 VITORIA G DE MELO MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.758,98	-142,62	1.616,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		35.182,24	-4.258,49	30.923,75

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00020			35.182,24		-4.258,49		30.923,75	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 30.923,75 (trinta mil, novecentos e vinte e tres reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA



MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.40	2.187,00	-240,57	1.946,43
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.187,00	-240,57	1.946,43

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 2.187,00 | -240,57 | 1.946,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.946,43 (um mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.349,50	-1.298,02	2.051,48
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.810,66	-429,17	3.381,49
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.159,92	-1.239,53	1.920,39
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.786,36	-748,68	1.037,68
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.786,36	-889,77	896,59
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.473,97	-1.203,89	2.270,08
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.786,36	-193,49	1.592,87
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.417,37	-530,93	2.886,44
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.890,40	-364,05	2.526,35
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.035,19	-431,02	2.604,17
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.575,17	-511,47	3.063,70
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	4.114,76	-642,51	3.472,25
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.890,40	-364,05	2.526,35
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.575,56	-1.086,32	1.489,24
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.893,08	-1.292,41	1.600,67
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.692,43	-1.113,40	1.579,03
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.035,19	-1.006,68	2.028,51
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.813,75	-655,63	1.158,12
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.806,20	-384,85	2.421,35
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.786,36	-193,49	1.592,87
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.217,28	-424,48	2.792,80
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.217,28	-2.617,43	599,85
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.692,43	-538,31	2.154,12
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.780,12	-570,73	3.209,39
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00024</b>		<b>69.586,10</b>	<b>-18.730,31</b>	<b>50.855,79</b>

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0019  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00024			69.586,10		-18.730,31		50.855,79	
--------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 50.855,79 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00049			113.267,34		-23.973,13		89.294,21	
----------------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3500 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.370,00	-220,88	1.149,12
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.370,00	-220,88	1.149,12

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.370,00 | -220,88 | 1.149,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.149,12 (um mil, cento e quarenta e nove reais e doze centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	ENSINO	3.861,21	-1.170,04	2.691,17
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	ENSINO	1.813,75	-497,72	1.316,03
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.254,70	-421,70	2.833,00
3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	3.928,10	-581,95	3.346,15
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.706,64	-174,53	1.532,11
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	ENSINO	2.602,13	-317,12	2.285,01
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	ENSINO	1.734,80	-471,63	1.263,17
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.083,40	-402,19	2.681,21
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	2.806,53	-324,82	2.481,71
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			24.791,26	-4.361,70	20.429,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			24.791,26	-4.361,70	20.429,56
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.429,56 (vinte mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00010			26.161,26	-4.582,58	21.578,68
----------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3663 VANESSA ROBERTA DE O ALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.467,24	-96,82	1.370,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.467,24	-96,82	1.370,42

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.467,24	-96,82	1.370,42
-------------	--------	-------------------	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.370,42 (um mil, trezentos e setenta reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	5.515,02	-2.533,67	2.981,35
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.014,39	-657,60	2.356,79
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.659,82	-408,47	1.251,35
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-288,50	1.461,50
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	1.706,64	-608,92	1.097,72
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-192,50	1.557,50
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.418,63	-202,40	1.216,23
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.212,31	-810,20	1.402,11
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-192,50	1.557,50
386 LUZIA HONORIO RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-739,45	1.010,55
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.875,00	-206,25	1.668,75
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.875,00	-206,25	1.668,75
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-192,50	1.557,50
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.875,00	-631,14	1.243,86
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-473,84	1.276,16
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-217,50	1.532,50
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-555,02	1.194,98
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-696,24	1.053,76
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.370,00	-337,63	1.032,37
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.495,00	-704,81	790,19
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-631,61	1.118,39
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-192,50	1.557,50
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>43.266,81</b>	<b>-11.679,50</b>	<b>31.587,31</b>

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0024  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			43.266,81		-11.679,50		31.587,31	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.587,31 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA



MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3563 CHAENE CRISTINA RAMOS	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3528 EMMYLINE CRISTINA BATISTA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3594 JESSICA NATALINA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.800,00	0,00	1.800,00

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00003		1.800,00	0,00	1.800,00
--------------------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.800,00 (um mil e oitocentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00026		46.534,05	-11.776,32	34.757,73
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3466 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA	ENSINO	1.618,38	-129,97	1.488,41
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.618,38	-129,97	1.488,41

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.618,38	-129,97	1.488,41
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.488,41 (um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.578,00	-603,01	974,99
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.946,43	-160,38	1.786,05
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.778,76	-429,54	1.349,22
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.578,00	-805,48	772,52
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.332,80	-298,68	2.034,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.213,99	-2.297,09	6.916,90

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		9.213,99	-2.297,09	6.916,90
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.916,90 (seis mil, novecentos e dezesseis reais e noventa centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034	SERVIDORES: 00006		10.832,37	-2.427,06	8.405,31
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3636 ALINE PIRES BUENO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.578,00	-408,47	1.169,53
3637 ANDREIA S DA SILVA PINTO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.359,45	-2.359,45	0,00
3670 BEATRIZ DE FATIMA PEDRO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.578,00	-115,54	1.462,46
3664 CELIA SILVA NOGUEIRA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.578,00	-115,54	1.462,46
3665 CLAUDINEIA RESENDE DAS DORES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.418,62	-96,82	1.321,80
3655 DERICA DA SILVA ROSA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.578,00	-235,10	1.342,90
3632 FRANCIELY A DE O DE PAULA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.578,00	-115,54	1.462,46
3658 IZABEL APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	966,58	-63,49	903,09
3638 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.578,00	-404,35	1.173,65
3666 MARIA SOLENE OLIVEIRA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.370,00	-96,82	1.273,18
3674 OSANA APARECIDA ALVES DE BRITO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.418,62	-96,82	1.321,80
3681 PATRICIA DE ASSIS APOLINARIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.578,00	-115,54	1.462,46
3629 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.748,03	-1.748,03	0,00
3566 STELA APARECIDA BATISTA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.578,00	-115,54	1.462,46
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			21.905,30	-6.087,05	15.818,25

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00014 | 21.905,30 | -6.087,05 | 15.818,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.818,25 (quinze mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.418,63	-137,50	1.281,13
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.875,00	-206,25	1.668,75
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.370,00	-137,50	1.232,50
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.418,63	-566,16	852,47
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.418,63	-137,50	1.281,13
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.659,82	-182,58	1.477,24
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-810,82	939,18
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.000,00	-1.211,15	788,85
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-192,50	1.557,50
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.187,00	-240,57	1.946,43
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.307,00	-240,57	2.066,43
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-476,44	1.273,56
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.875,00	-547,92	1.327,08
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-878,09	871,91
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.187,00	-355,39	1.831,61
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.418,63	-137,50	1.281,13
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.659,82	-182,58	1.477,24
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.659,82	-182,58	1.477,24
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.784,82	-452,40	1.332,42
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.070,00	-227,70	1.842,30
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.750,00	-445,49	1.304,51
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.187,00	-240,57	1.946,43
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00022</b>		<b>39.246,80</b>	<b>-8.189,76</b>	<b>31.057,04</b>

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0030  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====  
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			39.246,80		-8.189,76		31.057,04	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.057,04 (trinta e um mil e cinquenta e sete reais e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00036			61.152,10		-14.276,81		46.875,29	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3714 DIEGO RODRIGUES TOMAZ	CHEFE DA DIVISAO DE CULTURA	CULT	3.105,31	-1.023,14	2.082,17
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			3.105,31	-1.023,14	2.082,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 3.105,31 | -1.023,14 | 2.082,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.082,17 (dois mil e oitenta e dois reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001 | 3.105,31 | -1.023,14 | 2.082,17 |

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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		1.515,86	-182,81	1.333,05
3465 EDIELSON MIRANDA BENJAMIN	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.507,50	-109,19	1.398,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.023,36	-292,00	2.731,36

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.023,36 | -292,00 | 2.731,36 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.731,36 (dois mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA



MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.284,82	-1.609,83	674,99
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO II		6.463,94	-1.840,81	4.623,13
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.784,82	-196,33	1.588,49
3707 RENATO GUIMARAES BIZERRA	SEC. MUN ESPORTE, CULT E LAZER		3.928,10	-576,92	3.351,18
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.556,13	-137,50	1.418,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		16.017,81	-4.361,39	11.656,42

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 16.017,81 | -4.361,39 | 11.656,42

RECEBEMOS O VALOR DE 11.656,42 (onze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3641 DANIEL OLIVEIRA DE BRITO	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3562 JOAO VICTOR BUENO DE SOUZA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3640 LEONARDO O CAMPOS VERZOLA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3565 PALOMA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		2.400,00	0,00	2.400,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	2.400,00	0,00	2.400,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00011	21.441,17	-4.653,39	16.787,78
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	1.706,64	-127,11	1.579,53
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.706,64	-127,11	1.579,53

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.706,64 | -127,11 | 1.579,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.579,53 (um mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	1.887,50	-192,50	1.695,00
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.706,64	-480,22	1.226,42
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	4.917,02	-1.193,62	3.723,40
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.928,10	-1.366,36	2.561,74
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI	SAUDE	1.834,96	-572,42	1.262,54
3444 RENATA SABADIN LEITE	CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO	SAUDE	1.834,96	-149,46	1.685,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		16.109,18	-3.954,58	12.154,60

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		16.109,18	-3.954,58	12.154,60
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.154,60 (doze mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00007		17.815,82	-4.081,69	13.734,13
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
 ATIVIDADE 2.132 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3724 ADRIELLE CONCEICAO DUARTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.089,30	-172,35	1.916,95
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	OUTSUS	1.370,00	-96,82	1.273,18
3702 CAMILA GONCALVES SOUZA	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	2.023,86	-2.023,86	0,00
3705 ELIAS LOPES DIAS	VIGIA	OUTSUS	1.418,62	-96,82	1.321,80
3715 JOAO MARCUS SILVA T FERREIRA	VIGIA	OUTSUS	1.370,00	-96,82	1.273,18
3735 KLEYBER CIRLEY OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	604,84	-45,36	559,48
3725 MARCOS AURELIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.706,64	-127,11	1.579,53
3696 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.319,12	-216,06	2.103,06
3734 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	545,25	-39,31	505,94
3730 RAPHAELA CAROLINE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	1.954,51	-160,22	1.794,29
3728 RONALICE LOPES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.604,28	-117,90	1.486,38
3723 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.089,30	-172,35	1.916,95
3732 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.484,28	-118,61	1.365,67
3704 THIAGO HENRIQUE JULIO	VIGIA	OUTSUS	1.370,00	-96,82	1.273,18
3706 VALMIR DONIZETE DUMERE	VIGIA	OUTSUS	1.370,00	-96,82	1.273,18
3699 WILSON ROGERIO DA SILVA	VIGIA	OUTSUS	1.467,24	-96,82	1.370,42
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00016</b>		<b>24.787,24</b>	<b>-3.774,05</b>	<b>21.013,19</b>

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0038  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			24.787,24		-3.774,05		21.013,19	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.013,19 (vinte e um mil e treze reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1012200172.132	SERVIDORES: 00016			24.787,24		-3.774,05		21.013,19	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3492 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.734,80	-140,45	1.594,35
3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.877,18	-153,26	1.723,92
3573 BRUNA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.604,74	-140,76	1.463,98
3691 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.706,64	-127,11	1.579,53
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA	SAUDE	3.047,22	-291,95	2.755,27
3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.961,02	-160,81	1.800,21
3491 EDSON GUSTAVO SILVA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	1.734,80	-140,45	1.594,35
3692 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.706,64	-127,11	1.579,53
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.418,62	-96,82	1.321,80
3719 FRANCIS CRISTINA CUNHA MAHALEM	MEDICO ESF	SAUDE	12.166,44	-2.993,39	9.173,05
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	1.370,00	-96,82	1.273,18
3693 IARA SILVA PEREIRA COSTA	ENFERMEIRA PSF	SAUDE	4.933,07	-4.933,07	0,00
3583 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.319,12	-216,06	2.103,06
3644 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SAUDE	1.731,60	-242,98	1.488,62
3582 LAIS TEREZINHA SILVERIO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.706,64	-127,11	1.579,53
3592 LUCIENE CASSIA DOS REIS SAVI	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.706,64	-127,11	1.579,53
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.602,13	-1.241,13	1.361,00
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.483,94	-107,07	1.376,87
3493 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	SAUDE	2.602,13	-254,48	2.347,65
3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.706,64	-127,11	1.579,53
3526 ROGERIO ANTONIO DA SILVA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	3.187,61	-382,75	2.804,86
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	SAUDE	2.602,13	-268,70	2.333,43
3591 SIRLENE DOS REIS CORREIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.507,50	-109,19	1.398,31
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.319,12	-199,92	2.119,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		60.736,37	-12.805,61	47.930,76

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0040  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00024			60.736,37		-12.805,61		47.930,76	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 47.930,76 (quarenta e sete mil, novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA



MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.422,28	-1.028,00	4.394,28
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	8.426,95	-4.706,95	3.720,00
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.227,88	-587,10	3.640,78
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.066,39	-2.931,60	134,79
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.179,48	-850,57	3.328,91
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.551,81	-1.137,67	2.414,14
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	5.428,90	-2.554,65	2.874,25
3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE	SAUDE	2.905,31	-886,97	2.018,34
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.971,20	-1.747,49	3.223,71
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	5.495,84	-5.495,84	0,00
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.674,47	-707,60	2.966,87
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.343,76	-684,98	2.658,78
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.661,18	-2.829,47	2.831,71
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	3.207,94	-385,38	2.822,56
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.706,64	-369,63	1.337,01
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.245,28	-1.362,64	1.882,64
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.393,90	-3.291,54	102,36
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.507,50	-451,42	1.056,08
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.319,12	-618,48	1.700,64
3709 ELAINE CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON	SAUDE	2.905,31	-320,93	2.584,38
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.455,98	-459,97	2.996,01
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.763,39	-586,87	3.176,52
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.043,32	-518,24	1.525,08
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE	SAUDE	3.922,69	-1.220,14	2.702,55
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.040,82	-335,11	1.705,71
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	10.538,24	-2.934,23	7.604,01
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.319,12	-788,64	1.530,48
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.319,12	-1.148,43	1.170,69
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00028</b>		<b>109.043,82</b>	<b>-40.940,54</b>	<b>68.103,28</b>

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
 ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO ATENCAO BASICA RECURSO PROPRIO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
3268	JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.728,94	-1.204,89	1.524,05
3303	JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.507,50	-288,21	1.219,29
2815	JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.632,50	-151,25	1.481,25
465	JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.857,94	-252,98	2.604,96
2725	JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.294,67	-528,33	1.766,34
3258	JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.717,24	-3.013,56	703,68
466	KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	5.833,95	-5.575,91	258,04
2719	LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.122,13	-191,98	1.930,15
3272	MARCELA ALEXANDRE	CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS	SAUDE	1.834,96	-266,18	1.568,78
3111	MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.507,50	-528,42	979,08
705	MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.171,40	-3.987,80	183,60
329	MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.795,22	-1.932,88	2.862,34
3169	MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	2.687,16	-2.572,33	114,83
496	MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	2.881,13	-307,84	2.573,29
3263	MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.319,12	-717,16	1.601,96
2752	NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.732,98	-876,60	1.856,38
2744	PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.252,61	-329,09	2.923,52
3304	PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.931,84	-1.753,93	177,91
3133	REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.427,13	-307,62	3.119,51
109	REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.773,59	-542,58	3.231,01
3394	RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.678,71	-261,24	2.417,47
2718	ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.098,33	-191,98	1.906,35
3180	RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.713,75	-631,88	1.081,87
2716	SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.393,20	-1.863,51	2.529,69
3391	SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.319,12	-755,27	1.563,85
3201	STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	6.548,79	-5.522,75	1.026,04
3415	TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.503,18	-596,11	2.907,07
2723	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.617,95	-231,13	2.386,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028			83.882,54	-35.383,41	48.499,13

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.728,94	-943,70	1.785,24
3717 VANESSA BUENO DA SILVA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	2.905,31	-485,67	2.419,64
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.250,00	-668,72	581,28
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.145,93	-774,89	1.371,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		9.030,18	-2.872,98	6.157,20

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00060	201.956,54	-79.196,93	122.759,61
-------------	--------	-------------------	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 122.759,61 (cento e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100162.118	SERVIDORES: 00084	262.692,91	-92.002,54	170.690,37
-------	----------------	-------------------	------------	------------	------------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3574 ANA PAULA BICALI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-115,54	1.462,46
3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-115,54	1.462,46
3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-115,54	1.462,46
3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-115,54	1.462,46
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-115,54	1.462,46
3581 MATEUS ROBERTO MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-115,54	1.462,46
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-115,54	1.462,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		11.046,00	-808,78	10.237,22

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 11.046,00 | -808,78 | 10.237,22 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.237,22 (dez mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-491,99	1.086,01
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.030,27	-564,53	1.465,74
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-160,38	1.417,62
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-391,17	1.186,83
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-160,38	1.417,62
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.867,82	-205,46	1.662,36
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.482,64	-296,01	2.186,63
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.867,82	-205,46	1.662,36
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.927,80	-1.874,09	53,71
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-521,00	1.057,00
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.469,67	-2.362,21	107,46
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.867,82	-359,36	1.508,46
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-332,92	1.245,08
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-540,00	1.038,00
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.867,82	-895,41	972,41
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.578,00	-549,86	1.028,14
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00016</b>		<b>29.005,66</b>	<b>-9.910,23</b>	<b>19.095,43</b>

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0046  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			29.005,66		-9.910,23		19.095,43	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 19.095,43 (dezenove mil e noventa e cinco reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.119	SERVIDORES: 00023			40.051,66		-10.719,01		29.332,65	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3721 JOSIANE APARECIDA ROCHA	FARMACEUTICO	SAUDE	3.090,51	-359,53	2.730,98
3689 REGINALDO JOSE DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.706,64	-127,11	1.579,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.797,15	-486,64	4.310,51

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	4.797,15	-486,64	4.310,51
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.310,51 (quatro mil, trezentos e dez reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.370,00	-856,44	513,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.370,00	-856,44	513,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.370,00	-856,44	513,56
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 513,56 (quinhentos e treze reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00003		6.167,15	-1.343,08	4.824,07
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3694 CAMILA CLOTILDES RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.507,50	-149,92	1.357,58
3458 CARLOS ROBERTO MACEDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	1.370,00	-170,80	1.199,20
3502 IRENI DE FATIMA MORAIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.370,00	-96,82	1.273,18
3695 LAIS MARIA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.059,92	-70,49	989,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.307,42	-488,03	4.819,39

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004	5.307,42	-488,03	4.819,39
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.819,39 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	2.882,36	-280,49	2.601,87
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.618,38	-448,27	1.170,11
3731 CAMILA GONCALVES SOUZA	CHEFE DIV VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	2.905,31	-325,09	2.580,22
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.618,38	-160,38	1.458,00
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.730,50	-690,28	2.040,22
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.618,38	-160,38	1.458,00
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	1.618,38	-160,38	1.458,00
3172 JESSE DA COSTA LOPES	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	1.834,96	-447,78	1.387,18
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	4.479,00	-753,48	3.725,52
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.708,05	-585,99	2.122,06
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.503,18	-471,46	3.031,72
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00011</b>		<b>27.516,88</b>	<b>-4.483,98</b>	<b>23.032,90</b>

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 27.516,88 | -4.483,98 | 23.032,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 23.032,90 (vinte e tres mil e trinta e dois reais e noventa centavos  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00015 | 32.824,30 | -4.972,01 | 27.852,29 |

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.650,00	-137,50	1.512,50
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.650,00	-137,50	1.512,50

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.650,00	-137,50	1.512,50
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.512,50 (um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200472.089 SERVIDORES: 00001			1.650,00	-137,50	1.512,50
----------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3570 FLAMINIA ESTEVES TOMAZ	CHEFE DIVISAO DE ENGENHARIA		2.905,31	-585,33	2.319,98
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.855,87	-725,21	3.130,66
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.706,09	-1.564,95	2.141,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		10.467,27	-2.875,49	7.591,78

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 10.467,27 | -2.875,49 | 7.591,78 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.591,78 (sete mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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
3722 GABRIELA DE OLIVEIRA	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 AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0457200342.105 SERVIDORES: 00004			11.067,27	-2.875,49	8.191,78
----------------------------------------	--	--	-----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		1.671,56	-123,96	1.547,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.671,56	-123,96	1.547,60
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.671,56	-123,96	1.547,60

RECEBEMOS O VALOR DE 1.547,60 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		3.342,71	-596,16	2.746,55
3423 FABIANO ANTONIO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		2.905,31	-554,67	2.350,64
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.750,00	-527,81	1.222,19
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		2.518,26	-2.471,23	47,03
3712 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	CHEFE DE MANUTENCAO		2.905,31	-325,09	2.580,22
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		2.332,80	-922,78	1.410,02
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		2.347,38	-467,49	1.879,89
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.507,50	-137,50	1.370,00
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.440,63	-637,04	1.803,59
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.671,88	-388,25	1.283,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		23.721,78	-7.028,02	16.693,76

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 23.721,78 | -7.028,02 | 16.693,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.693,76 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e tres reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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.: 339033

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3686 CARLOS MAXSWEL ALVES PEREIRA	MOTORISTA		2.274,48	-194,56	2.079,92
3672 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL	MOTORISTA		2.001,11	-164,41	1.836,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.275,59	-358,97	3.916,62

TOTAL CONTA	339033	SERVIDORES: 00002	4.275,59	-358,97	3.916,62
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.916,62 (tres mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200282.061	SERVIDORES: 00013	29.668,93	-7.510,95	22.157,98
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------



MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		2.252,61	-578,44	1.674,17
3571 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.668,75	-303,47	1.365,28
3572 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.620,00	-119,32	1.500,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.541,36	-1.001,23	4.540,13

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 5.541,36 | -1.001,23 | 4.540,13 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.540,13 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais e treze centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		1.556,13	-426,56	1.129,57
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.084,38	-668,60	1.415,78
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.913,14	-2.385,27	527,87
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.396,88	-252,75	2.144,13
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.662,50	-474,79	1.187,71
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.066,85	-2.026,53	40,32
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.192,70	-2.740,47	452,23
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.041,20	-644,13	1.397,07
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.012,50	-1.021,74	990,76
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.187,00	-412,26	1.774,74
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.246,88	-668,31	1.578,57
3222 WELINGHTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.606,25	-137,50	1.468,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		25.966,41	-11.858,91	14.107,50

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 25.966,41 | -11.858,91 | 14.107,50 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.107,50 (quatorze mil, cento e sete reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*)  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0059  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00015		31.507,77	-12.860,14	18.647,63

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3700 ALEXSSANDER RODRIGUES DE PAIVA	COLETOR DE LIXO		1.507,50	-109,19	1.398,31
3687 DANIEL DE CAMPOS CAMARGO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.387,50	-502,33	885,17
3467 DOUGLAS DE BRITO SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.668,75	-134,50	1.534,25
3680 EDNEI PEDRO DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.671,56	-123,96	1.547,60
3684 HENRIQUE BRAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.657,50	-122,69	1.534,81
3673 JOSE AUGUSTO PORFIRO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.648,13	-121,85	1.526,28
3679 MARCIANO DE PAULO BENTO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.507,50	-109,19	1.398,31
3468 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.606,25	-128,88	1.477,37
3675 PAULO JOSE DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.545,00	-112,57	1.432,43
3683 RAFAEL ALVES MEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.657,50	-122,69	1.534,81
3701 ROMARIO JULIO SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.507,50	-396,58	1.110,92
3668 ROSILENE MARIA DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.556,12	-415,29	1.140,83
3682 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.668,75	-178,55	1.490,20
3677 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.753,13	-142,10	1.611,03
3667 WILSON BERALDO P DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.556,12	-109,19	1.446,93
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>		<b>23.898,81</b>	<b>-2.829,56</b>	<b>21.069,25</b>

<b>TOTAL CONTA</b>	<b>319004</b>	<b>SERVIDORES: 00015</b>	<b>23.898,81</b>	<b>-2.829,56</b>	<b>21.069,25</b>
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 21.069,25 (vinte e um mil e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		2.542,22	-562,93	1.979,29
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.962,50	-192,50	1.770,00
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.494,19	-357,01	1.137,18
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.137,50	-783,35	1.354,15
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.053,10	-909,61	3.143,49
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.887,50	-570,02	1.317,48
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.797,32	-182,58	1.614,74
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.507,50	-137,50	1.370,00
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.731,25	-610,17	1.121,08
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		1.556,13	-459,37	1.096,76
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRITAL		1.834,96	-149,46	1.685,50
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.507,50	-182,26	1.325,24
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.632,50	-200,04	1.432,46
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>25.644,17</b>	<b>-5.296,80</b>	<b>20.347,37</b>

<b>TOTAL CONTA 319011</b>	<b>SERVIDORES: 00013</b>		<b>25.644,17</b>	<b>-5.296,80</b>	<b>20.347,37</b>
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.347,37 (vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0062  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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: 00028		49.542,98	-8.126,36	41.416,62

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		1.507,50	-109,19	1.398,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.507,50	-109,19	1.398,31

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.507,50 | -109,19 | 1.398,31 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.398,31 (um mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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	SUPERVISOR DO CEMITERIO		2.692,32	-813,65	1.878,67
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.507,50	-466,49	1.041,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.199,82	-1.280,14	2.919,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		4.199,82	-1.280,14	2.919,68
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.919,68 (dois mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003		5.707,32	-1.389,33	4.317,99
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------



MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		1.946,43	-224,42	1.722,01
3470 JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO	OPERADOR MAQU E VEIC PESADOS		2.430,65	-236,80	2.193,85
3483 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR MAQU E VEIC PESADOS		2.621,82	-292,96	2.328,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.998,90	-754,18	6.244,72

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 6.998,90 | -754,18 | 6.244,72 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.244,72 (seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.022,38	-649,05	2.373,33
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		4.046,82	-726,96	3.319,86
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		4.015,95	-788,17	3.227,78
3711 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		2.905,31	-543,25	2.362,06
3512 JOSE CARLOS MARTINS	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.905,31	-325,09	2.580,22
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.203,06	-220,31	1.982,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		19.098,83	-3.252,83	15.846,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		19.098,83	-3.252,83	15.846,00
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 15.846,00 (quinze mil e oitocentos e quarenta e seis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00009		26.097,73	-4.007,01	22.090,72
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3716 ALINE MARIANE A DA SILVA	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA		1.834,96	-149,46	1.685,50
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE		1.834,96	-149,46	1.685,50
3713 MILTON CORREIA GUIMARAES	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.928,10	-581,95	3.346,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.598,02	-880,87	6.717,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.598,02 | -880,87 | 6.717,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.717,15 (seis mil, setecentos e dezessete reais e quinze centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 7.598,02 | -880,87 | 6.717,15 |

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3586 ANDRE LUIZ DA SILVA TRANCHES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.241,79	-136,59	1.105,20
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.241,79	-136,59	1.105,20
3718 LEA ALVES MOREIRA PEREIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.241,79	-136,59	1.105,20
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.241,79	-266,94	974,85
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.241,79	-461,57	780,22
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.241,79	-464,89	776,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		7.450,74	-1.603,17	5.847,57

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		7.450,74	-1.603,17	5.847,57
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.847,57 (cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES: 00006		7.450,74	-1.603,17	5.847,57
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3645 AMILTON GONCALVES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.706,64	-127,11	1.579,53
3703 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.418,62	-96,82	1.321,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.125,26	-223,93	2.901,33

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.125,26 | -223,93 | 2.901,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.901,33 (dois mil, novecentos e um reais e trinta e tres centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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 BONELI	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	2.611,28	-581,79	2.029,49
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.445,43	-1.751,62	3.693,81
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.714,66	-810,97	903,69
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.418,63	-137,50	1.281,13
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.875,00	-206,25	1.668,75
3395 PRISCILA DOS ANJOS ASSUNCAO	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.834,96	-502,98	1.331,98
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.515,89	-137,50	1.378,39
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	2.259,90	-580,94	1.678,96
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.750,00	-192,50	1.557,50
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.875,00	-206,25	1.668,75
<b>TOTAL DA PAGINA</b>	<b>SERVIDORES: 00010</b>		<b>22.300,75</b>	<b>-5.108,30</b>	<b>17.192,45</b>

**TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010** | | **22.300,75** | **-5.108,30** | **17.192,45** |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.192,45 (dezesete mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

**TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00012** | | **25.426,01** | **-5.332,23** | **20.093,78** |

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	4.327,13	-3.554,55	772,58
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	2.611,28	-318,74	2.292,54
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	2.602,13	-1.203,24	1.398,89
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	3.216,95	-766,64	2.450,31
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	1.370,00	-474,44	895,56
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PAIF	1.784,82	-344,98	1.439,84
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	PAIF	2.283,51	-1.804,53	478,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		18.195,82	-8.467,12	9.728,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 18.195,82 | -8.467,12 | 9.728,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.728,70 (nove mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.079 SERVIDORES: 00007 | 18.195,82 | -8.467,12 | 9.728,70 |

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.450,73	-104,08	1.346,65
3504 FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.706,64	-127,11	1.579,53
3727 GRAZIELA MARIA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.740,19	-140,93	1.599,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.897,56	-372,12	4.525,44

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.897,56 | -372,12 | 4.525,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.525,44 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA



MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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 DO MUNICIPIO		5.056,05	-1.077,66	3.978,39
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		4.149,44	-817,46	3.331,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.205,49	-1.895,12	7.310,37

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	9.205,49	-1.895,12	7.310,37
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.310,37 (sete mil, trezentos e dez reais e trinta e sete centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -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		600,00	0,00	600,00
3569 LARA FABIAN APARECIDA SILVA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3556 MARILIA B BARBOSA DE LIMA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3438 RANNA FERNANDES TEMISTOCLES	ESTAGIARIO		58,06	0,00	58,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.858,06	0,00	1.858,06

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.858,06	0,00	1.858,06
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.858,06 (um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00009	15.961,11	-2.267,24	13.693,87
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3546 GABRIELA MOREIRA CARDOSO	CONTROLADOR GERAL		3.928,10	-581,95	3.346,15
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.996,46	-219,61	1.776,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.924,56	-801,56	5.123,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.924,56	-801,56	5.123,00
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.123,00 (cinco mil e cento e vinte e tres reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412400082.003	SERVIDORES: 00002	5.924,56	-801,56	5.123,00
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

AGP  
PES3190  
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0076  
738063  
14:07:55

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

MES:AGOSTO DE 2020

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000502	1.204.535,02	-321.769,21	882.765,81