

MES:SETEMBRO DE 2017

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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3108 FELIPE AUGUSTO M TRANCHES	ESTAGIARIO		400,00	0,00	400,00
3225 RAISSA FERREIRA VIEIRA	ESTAGIARIO		400,00	0,00	400,00
3116 STHEFANI SOUZA BONELI	ESTAGIARIO		400,00	0,00	400,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.200,00	0,00	1.200,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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
3103 OSMARINA MARIA A DE M ROCHA	VICE-PREFEITO		4.179,52	-634,47	3.545,05
3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA	PROCURADOR GERAL		4.482,51	-886,51	3.596,00
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		16.531,78	-9.684,67	6.847,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		25.193,81	-11.205,65	13.988,16

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		25.193,81	-11.205,65	13.988,16
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.988,16 (treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001	SERVIDORES: 00006		26.393,81	-11.205,65	15.188,16
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	CONTROLADOR GERAL		3.482,51	-493,19	2.989,32
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		477,07	-52,48	424,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.959,58	-545,67	3.413,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 3.959,58 | -545,67 | 3.413,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.413,91 (tres mil, quatrocentos e treze reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200082.003 SERVIDORES: 00002 | 3.959,58 | -545,67 | 3.413,91 |

MES:SETEMBRO DE 2017

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
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ENCARREGADO SETOR COMPRAS		2.468,11	-346,23	2.121,88
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		2.816,93	-856,55	1.960,38
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		1.954,26	-755,58	1.198,68
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		937,00	-103,07	833,93
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.063,74	-113,38	950,36
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		2.740,65	-1.770,72	969,93
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.410,70	-872,36	538,34
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.030,70	-314,38	716,32
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.333,38	-520,09	813,29
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.575,75	-471,35	2.104,40
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.631,18	-384,10	1.247,08
3261 LUCYLA TEIXEIRA SANTOS ALVES	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.575,75	-396,76	2.178,99
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.626,81	-130,14	1.496,67
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.482,51	-924,37	2.558,14
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.694,19	-393,36	1.300,83
3174 MARIA EDUARDA ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO I		937,00	-103,07	833,93
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE		1.772,52	-194,98	1.577,54
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.443,15	-2.268,47	174,68
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		2.006,81	-510,14	1.496,67
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.937,68	-2.424,98	1.512,70
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		4.198,52	-1.350,28	2.848,24
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.341,33	-2.341,33	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		46.978,67	-17.545,69	29.432,98

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0005
736985
16:19:29

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

=====

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			46.978,67		-17.545,69		29.432,98	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 29.432,98 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3255 ISADORA ALEXANDRE FERREIRA	ESTAGIARIO		146,66	0,00	146,66
3256 OTAVIO HENRIQUE SILVA CAMILO	ESTAGIARIO		400,00	0,00	400,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		546,66	0,00	546,66

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	546,66	0,00	546,66
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 546,66 (quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00024	47.525,33	-17.545,69	29.979,64
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:SETEMBRO DE 2017

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CONTADOR		3.775,81	-795,57	2.980,24
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		4.751,12	-897,29	3.853,83
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	FISCAL DE TRIBUTOS		2.520,54	-288,49	2.232,05
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.626,81	-262,76	1.364,05
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.759,17	-419,75	1.339,42
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		4.707,20	-740,20	3.967,00
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.485,10	-231,11	3.253,99
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.445,73	-2.576,75	1.868,98
81 MANOEL REINALDO RUELA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		8.234,51	-3.207,95	5.026,56
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.817,28	-715,80	1.101,48
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		8.786,65	-3.773,32	5.013,33
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.456,19	-160,18	1.296,01
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.100,92	-201,72	899,20
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		2.921,61	-350,65	2.570,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			51.388,64	-14.621,54	36.767,10

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 51.388,64 -14.621,54 36.767,10

RECEBEMOS O VALOR DE 36.767,10 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3270 NAYARA MARINS FERREIRA	ESTAGIARIO		400,00	0,00	400,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		400,00	0,00	400,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001	400,00	0,00	400,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 400,00 (quatrocentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00015		51.788,64	-14.621,54	37.167,10
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3097 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER	SEMINC	3.577,51	-588,19	2.989,32
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SEMINC	1.333,11	-228,52	1.104,59
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	953,78	-104,92	848,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.864,40	-921,63	4.942,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.864,40 | -921,63 | 4.942,77 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.942,77 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011 SERVIDORES: 00003 | 5.864,40 | -921,63 | 4.942,77 |

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	SEMINC	2.733,62	-340,37	2.393,25
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	3.782,73	-2.066,14	1.716,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.516,35	-2.406,51	4.109,84

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.516,35	-2.406,51	4.109,84
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.109,84 (quatro mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013	SERVIDORES: 00002		6.516,35	-2.406,51	4.109,84
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.487,88	-327,55	2.160,33
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.771,59	-1.057,22	1.714,37
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.798,53	-464,64	2.333,89
3128 APARECIDA DE FATIMA D DE SOUSA	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.271,15	-133,52	1.137,63
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.581,76	-295,45	2.286,31
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.690,88	-1.315,29	1.375,59
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.531,75	-430,81	3.100,94
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.000,92	-897,60	2.103,32
475 ELUZA MARIA DE A DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.317,48	-996,80	1.320,68
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.109,82	-442,67	2.667,15
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.387,01	-621,90	1.765,11
354 FLAVIA SULMONETI LUZ SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	4.693,11	-816,78	3.876,33
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.254,63	-295,76	958,87
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.464,38	-838,51	625,87
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.088,33	-386,53	2.701,80
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.238,11	-133,52	1.104,59
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.579,15	-555,81	3.023,34
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.676,68	-312,22	2.364,46
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.506,57	-533,87	1.972,70
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.506,57	-498,60	2.007,97
153 LUCIA HELENA MARQUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.109,82	-968,07	2.141,75
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.132,24	-650,55	2.481,69
164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.400,07	-1.002,77	2.397,30
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.749,01	-492,56	3.256,45
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.147,08	-232,43	1.914,65
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.690,88	-329,06	2.361,82
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.726,07	-1.092,76	1.633,31
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.654,02	-1.292,40	1.361,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		75.565,49	-17.415,65	58.149,84

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.60	3.073,10	-1.890,82	1.182,28
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.239,77	-880,72	1.359,05
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.229,43	-1.307,48	1.921,95
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.60	1.957,70	-296,36	1.661,34
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.838,33	-377,76	2.460,57
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.271,20	-246,16	2.025,04
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.506,57	-1.033,00	1.473,57
3129 SUELLEN DUARTE BORGES	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.262,39	-458,07	804,32
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.181,16	-236,18	1.944,98
715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.147,08	-232,43	1.914,65
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.506,57	-1.759,77	746,80
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.838,33	-329,66	2.508,67
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.801,47	-418,01	2.383,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		31.853,10	-9.466,42	22.386,68

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00041	107.418,59	-26.882,07	80.536,52
--------------------	---------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 80.536,52 (oitenta mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013
736985
16:19:29

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

=====
MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
|TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00041 | 107.418,59 | -26.882,07 | 80.536,52 |
=====

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.656,98	-1.179,89	1.477,09
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.203,09	-1.153,58	2.049,51
299 CACILDA MARIA MARQUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.798,53	-347,94	2.450,59
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.078,92	-224,93	1.853,99
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.207,99	-270,14	2.937,85
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.317,48	-852,60	1.464,88
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.617,16	-1.158,44	1.458,72
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.798,53	-758,79	2.039,74
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.147,08	-720,02	1.427,06
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.466,64	-1.014,97	1.451,67
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	2.798,53	-973,10	1.825,43
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.317,48	-697,25	1.620,23
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROFESSOR P-2	FEB.60	1.589,98	-133,52	1.456,46
307 MARGARETE DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.232,16	-1.264,64	1.967,52
712 MARIA A DE FATIMA CARVALHO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.487,88	-293,47	2.194,41
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.654,02	-359,41	2.294,61
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.487,88	-293,47	2.194,41
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	2.966,43	-377,38	2.589,05
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.647,99	-472,50	3.175,49
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.487,88	-293,47	2.194,41
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.283,40	-408,65	1.874,75
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.147,08	-1.077,97	1.069,11
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.690,88	-329,06	2.361,82
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.317,48	-395,91	1.921,57
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.798,53	-1.970,95	827,58
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.235,60	-687,82	2.547,78
372 VANILDA MARIA BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	1.345,43	-143,94	1.201,49
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	285,50	-31,41	254,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		70.066,53	-17.885,22	52.181,31

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0015
736985
16:19:29

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

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00028			70.066,53		-17.885,22		52.181,31	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 52.181,31 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00028			70.066,53		-17.885,22		52.181,31	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	ENSINO	3.423,19	-476,77	2.946,42
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.855,53	-460,33	2.395,20
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.638,02	-592,04	1.045,98
188 WILSON CESAR DA SILVA	ASSISTENTE SEC.MUNIC.EDUCACAO	ENSINO	3.984,08	-916,99	3.067,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.900,82	-2.446,13	9.454,69

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		11.900,82	-2.446,13	9.454,69
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.454,69 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES: 00004		11.900,82	-2.446,13	9.454,69
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3154 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-458,39	779,72
3156 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3205 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.262,39	-248,51	1.013,88
3150 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3236 DEBORA DACIOLI PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.298,80	-103,90	1.194,90
3208 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3265 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.262,39	-100,99	1.161,40
3276 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.298,80	-103,90	1.194,90
3161 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	937,00	-90,30	846,70
3153 MARILZA L DE LIMA C DA COSTA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3284 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	404,61	-32,37	372,24
3283 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	416,39	-31,07	385,32
3160 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.025,18	-90,30	934,88
3239 RAQUEL BARBOSA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.298,80	-128,18	1.170,62
3282 SOLANGE DARK CORREA BORNELLI	PROFESSOR P-2	ENSINO	813,27	-65,06	748,21
3141 SONIA MARIA LOMONTE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.293,46	-100,99	1.192,47
3241 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.269,18	-99,04	1.170,14
3139 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.300,25	-99,04	1.201,21
3149 VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3248 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ	PROFESSOR P-3	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		22.547,29	-2.346,28	20.201,01

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
736985
16:19:29

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

=====

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00020			22.547,29		-2.346,28		20.201,01	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.201,01 (vinte mil, duzentos e um reais e um centavo*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	4.553,59	-970,19	3.583,40
3137 ALINE VIANA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	937,00	-103,07	833,93
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.709,31	-336,07	2.373,24
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.676,82	-293,50	1.383,32
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.359,11	-245,50	1.113,61
3250 GENIVALDO TEXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	937,00	-189,92	747,08
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.941,99	-199,88	1.742,11
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.606,65	-176,73	1.429,92
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.359,11	-149,50	1.209,61
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.359,11	-149,50	1.209,61
210 MARIA DAS DORES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.638,02	-316,10	1.321,92
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.795,97	-533,35	1.262,62
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-158,24	1.103,79
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.084,75	-646,47	1.438,28
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-501,34	760,69
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-445,24	816,79
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-610,71	651,32
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.072,87	-764,92	307,95
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-138,82	1.123,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		31.341,45	-6.929,05	24.412,40

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0020
736985
16:19:29

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

=====

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00019			31.341,45		-6.929,05		24.412,40	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.412,40 (vinte e quatro mil, quatrocentos e doze reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3209 ANDRE LUIZ DA SILVA TRANCHES	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3213 LAIS FERNANDA DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3216 ROSANGELA ANTONIA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3218 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.600,00	0,00	1.600,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.600,00	0,00	1.600,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.600,00 (um mil e seiscentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES: 00043	55.488,74	-9.275,33	46.213,41
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.083,51	-863,07	1.220,44
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.192,55	-103,07	1.089,48
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.218,10	-103,07	1.115,03
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.304,90	-368,92	935,98
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	ENSINO	1.124,40	-123,68	1.000,72
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.264,19	-872,36	1.391,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		9.187,65	-2.434,17	6.753,48

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 9.187,65 | -2.434,17 | 6.753,48 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.753,48 (seis mil, setecentos e cinquenta e tres reais e quarenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00006 | 9.187,65 | -2.434,17 | 6.753,48 |

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3152 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.269,18	-99,04	1.170,14
3175 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.293,46	-100,99	1.192,47
3177 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	981,09	-74,96	906,13
3274 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3147 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.269,18	-99,04	1.170,14
3280 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	891,05	-62,46	828,59
3207 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.316,49	-105,31	1.211,18
3203 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3151 JANE DE SOUZA BARBOSA TOMAZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3277 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.116,73	-190,06	926,67
3148 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.749,94	-1.749,94	0,00
3138 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3182 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3184 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3159 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.113,36	-74,96	1.038,40
3176 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.262,39	-216,60	1.045,79
3146 SIRLEA APARECIDA PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
3162 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	937,00	-74,96	862,04
3142 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.262,39	-100,99	1.161,40
3253 VILMA DA SILVA RIBEIRO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-99,04	1.139,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		24.367,14	-3.741,63	20.625,51

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0024
736985
16:19:29

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

=====

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00020			24.367,14		-3.741,63		20.625,51	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.625,51 (vinte mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	953,52	-103,07	850,45
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	953,52	-103,07	850,45
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.490,17	-149,50	1.340,67
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.265,20	-103,07	1.162,13
384 JANDIRA DA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-138,82	1.123,21
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-1.044,07	217,96
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.193,95	-1.013,95	1.180,00
388 MARGARIDA APARECIDA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.359,11	-415,62	943,49
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.638,02	-180,18	1.457,84
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.638,02	-180,18	1.457,84
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.670,93	-966,37	704,56
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.638,02	-281,18	1.356,84
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.638,02	-180,18	1.457,84
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.359,11	-516,26	842,85
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.899,56	-554,87	1.344,69
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	995,69	-103,07	892,62
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-754,73	507,30
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-589,12	672,91
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.638,02	-180,18	1.457,84
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	970,04	-103,07	866,97
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.384,67	-143,04	1.241,63
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.394,04	-153,34	1.240,70
226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.670,93	-183,80	1.487,13
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.218,10	-492,21	725,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		34.016,76	-8.632,95	25.383,81

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0026
736985
16:19:29

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

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00024		34.016,76	-8.632,95	25.383,81
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.383,81 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e tres reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3212 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
3219 TANIA APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	400,00	0,00	400,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		800,00	0,00	800,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	800,00	0,00	800,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 800,00 (oitocentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00046	59.183,90	-12.374,58	46.809,32
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.626,81	-461,02	1.165,79
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	CULT	3.209,15	-1.185,18	2.023,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.835,96	-1.646,20	3.189,76

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.835,96	-1.646,20	3.189,76
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.189,76 (tres mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036	SERVIDORES: 00002		4.835,96	-1.646,20	3.189,76
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
76 LUIZ CARLOS MACEDO	ENC. SETOR DE ESPORTES E LAZER		5.634,72	-2.333,14	3.301,58
106 PEDRO JOSE MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.193,95	-214,03	1.979,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.828,67	-2.547,17	5.281,50

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	7.828,67	-2.547,17	5.281,50
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.281,50 (cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00002	7.828,67	-2.547,17	5.281,50
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

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	1.321,17	-133,99	1.187,18
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.232,08	-866,10	2.365,98
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.767,51	-778,19	2.989,32
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	5.431,72	-1.006,40	4.425,32
3105 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.626,81	-295,12	1.331,69
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.793,46	-1.048,80	744,66
3102 SIMONE C DE OLIVEIRA CORREA	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	1.626,81	-130,14	1.496,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		18.799,56	-4.258,74	14.540,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 18.799,56 | -4.258,74 | 14.540,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.540,82 (quatorze mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00007 | 18.799,56 | -4.258,74 | 14.540,82 |

MES:SETEMBRO DE 2017

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 BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	PSF	4.167,14	-649,01	3.518,13
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.096,13	-118,76	977,37
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.079,61	-118,76	960,85
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.096,13	-118,76	977,37
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.442,95	-595,04	847,91
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.079,61	-118,76	960,85
3194 TAIANE APARECIDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	4.850,64	-4.850,64	0,00
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICA ENFERMAGEM PSF	PSF	1.564,19	-395,22	1.168,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		16.376,40	-6.964,95	9.411,45

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 16.376,40 -6.964,95 9.411,45

RECEBEMOS O VALOR DE 9.411,45 (nove mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00008 16.376,40 -6.964,95 9.411,45

MES:SETEMBRO DE 2017

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 BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.040,07	-377,09	662,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.040,07	-377,09	662,98

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.040,07	-377,09	662,98
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 662,98 (seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.049	SERVIDORES: 00001		1.040,07	-377,09	662,98
----------------------	-------------------	--	----------	---------	--------

MES:SETEMBRO DE 2017

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3073 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.564,18	-125,13	1.439,05
3275 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.409,18	-112,73	1.296,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.973,36	-237,86	2.735,50

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.973,36	-237,86	2.735,50
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.735,50 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	6.832,49	-3.602,88	3.229,61
445 ALMERINDA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.545,22	-294,74	2.250,48
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.637,67	-818,91	1.818,76
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	4.418,58	-2.065,80	2.352,78
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.963,14	-1.283,84	2.679,30
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.927,53	-238,08	1.689,45
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.666,58	-183,32	1.483,26
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	953,52	-103,07	850,45
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.693,78	-2.693,78	0,00
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.040,07	-103,07	937,00
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.588,31	-291,33	2.296,98
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.796,94	-369,94	2.427,00
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.828,43	-187,39	1.641,04
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.773,33	-774,97	998,36
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	ENC. SETOR TRANSP. SANITARIO	SAUDE	1.946,37	-403,07	1.543,30
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	8.913,94	-2.347,80	6.566,14
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.927,53	-614,98	1.312,55
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.419,56	-103,07	1.316,49
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.056,59	-103,07	953,52
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.603,61	-641,67	1.961,94
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.274,68	-615,45	1.659,23
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.649,13	-103,07	1.546,06
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.501,14	-568,70	2.932,44
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.274,68	-615,45	1.659,23
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.509,90	-379,50	2.130,40
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.276,14	-5.276,14	0,00
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	953,52	-103,07	850,45
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.135,45	-1.685,12	2.450,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		78.107,83	-26.571,28	51.536,55

MES:SETEMBRO DE 2017

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
95 MILTON RUELA	MOTORISTA	SAUDE	3.102,84	-651,15	2.451,69
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.564,19	-155,01	1.409,18
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.074,68	-822,45	1.252,23
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.294,72	-250,15	2.044,57
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.443,37	-452,81	1.990,56
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.192,14	-444,06	2.748,08
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.339,13	-817,97	1.521,16
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.384,81	-289,78	2.095,03
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.774,68	-1.447,56	1.327,12
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.405,51	-508,19	897,32
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.681,75	-670,91	2.010,84
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	2.287,88	-1.180,94	1.106,94
3267 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.300,34	-143,04	1.157,30
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.774,68	-254,45	1.520,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		31.620,72	-8.088,47	23.532,25

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00042	109.728,55	-34.659,75	75.068,80
--------------------	---------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 75.068,80 (setenta e cinco mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0036
736985
16:19:29

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

=====
MES:SETEMBRO DE 2017

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

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1030100172.046 SERVIDORES: 00044 | 112.701,91 | -34.897,61 | 77.804,30 |
=====

MES:SETEMBRO DE 2017

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: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.098 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.178,10	-639,36	3.538,74
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.713,88	-1.401,85	2.312,03
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.250,11	-1.998,96	2.251,15
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.497,11	-463,15	1.033,96
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.377,90	-628,24	3.749,66
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.040,07	-188,91	851,16
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.377,90	-656,68	3.721,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		23.435,07	-5.977,15	17.457,92

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 23.435,07 | -5.977,15 | 17.457,92 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.457,92 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 23.435,07 | -5.977,15 | 17.457,92 |

MES:SETEMBRO DE 2017

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: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3107 LUCIANO DUARTE AGUIAR	FARMACEUTICO	SAUDE	4.111,24	-876,87	3.234,37
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			4.111,24	-876,87	3.234,37

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		4.111,24	-876,87	3.234,37
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.234,37 (tres mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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: 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	937,00	-442,25	494,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		937,00	-442,25	494,75

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		937,00	-442,25	494,75
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 494,75 (quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100192.054	SERVIDORES: 00002		5.048,24	-1.319,12	3.729,12
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

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 EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.561,71	-158,72	1.402,99
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
3252 DIEGO DONIZETTI SALOMAO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.018,76	-1.018,76	0,00
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
3170 WILLIAM ROBERTO SILVA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.175,58	-1.533,76	4.641,82

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		6.175,58	-1.533,76	4.641,82
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.641,82 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00005		6.175,58	-1.533,76	4.641,82
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

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 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	3.553,61	-510,51	3.043,10
3104 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.626,81	-279,76	1.347,05
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.975,46	-370,99	1.604,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.155,88	-1.161,26	5.994,62

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.155,88 | -1.161,26 | 5.994,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.994,62 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 7.155,88 | -1.161,26 | 5.994,62 |

MES:SETEMBRO DE 2017

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
3249 JOSE ANTONIO DA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.508,57	-120,68	1.387,89
3251 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.391,45	-111,31	1.280,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.900,02	-231,99	2.668,03

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.900,02 | -231,99 | 2.668,03 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.668,03 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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
3232 CARLOS ROBERTO VIEIRA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		2.575,75	-264,81	2.310,94
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.771,81	-632,89	2.138,92
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.368,82	-265,28	1.103,54
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.461,72	-103,07	1.358,65
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.626,81	-130,14	1.496,67
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.751,29	-395,45	3.355,84
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.719,40	-771,51	947,89
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.932,85	-364,26	1.568,59
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.492,76	-1.257,86	1.234,90
3171 MATHEUS ALVES DUARTE	GERENTE DE PROJETOS		2.575,75	-389,17	2.186,58
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.368,82	-529,25	839,57
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.577,51	-968,71	2.608,80
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.606,96	-196,28	1.410,68
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			28.830,25	-6.268,68	22.561,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013			28.830,25	-6.268,68	22.561,57
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.561,57 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0044
736985
16:19:29

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

=====
MES:SETEMBRO DE 2017

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 |
=====
| TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00015 | 31.730,27 | -6.500,67 | 25.229,60 |
=====

MES:SETEMBRO DE 2017

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		1.508,57	-335,87	1.172,70
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.863,04	-168,92	1.694,12
4 ANTONIO ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		2.877,80	-834,19	2.043,61
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.039,23	-1.620,88	1.418,35
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.055,96	-405,24	1.650,72
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.517,09	-113,38	1.403,71
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		312,33	-34,36	277,97
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.444,56	-516,81	1.927,75
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		2.415,82	-234,18	2.181,64
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.218,10	-507,66	710,44
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.585,51	-846,67	738,84
3121 ROGERIO DA SILVA ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.007,28	-914,16	93,12
3166 ROGERIO DAS DORES SILVA	COLETOR DE LIXO		1.354,21	-103,07	1.251,14
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.708,81	-467,60	1.241,21
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.793,93	-608,20	1.185,73
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.616,33	-103,07	1.513,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		28.318,57	-7.814,26	20.504,31

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0046
736985
16:19:29

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

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			28.318,57		-7.814,26		20.504,31	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.504,31 (vinte mil, quinhentos e quatro reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1545200282.066	SERVIDORES: 00016			28.318,57		-7.814,26		20.504,31	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:SETEMBRO DE 2017

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
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.277,73	-103,07	1.174,66
3089 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	COLETOR DE LIXO		2.913,15	-2.913,15	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.190,88	-3.016,22	1.174,66

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 4.190,88 | -3.016,22 | 1.174,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.174,66 (um mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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
3186 AFONSO ANTONIO FERREIRA	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.626,81	-130,14	1.496,67
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.344,65	-449,60	1.895,05
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.032,66	-2.032,66	0,00
3259 DIELLIS RONIEMI SERPA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		937,00	-384,00	553,00
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.638,02	-580,20	1.057,82
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.826,11	-557,65	1.268,46
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.615,04	-138,82	1.476,22
3269 JOSE EDUARDO DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		937,00	-103,07	833,93
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.321,17	-103,07	1.218,10
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.679,40	-478,56	1.200,84
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.815,69	-153,34	1.662,35
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.056,59	-103,07	953,52
3122 SISUELYSON LUCAS DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.391,45	-103,07	1.288,38
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.321,17	-103,07	1.218,10
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		2.468,94	-2.468,94	0,00
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.133,77	-352,94	780,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		25.145,47	-8.242,20	16.903,27

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0049
736985
16:19:29

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

MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			25.145,47		-8.242,20		16.903,27	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 16.903,27 (dezesseis mil, novecentos e tres reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1545200312.062	SERVIDORES: 00018			29.336,35		-11.258,42		18.077,93	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:SETEMBRO DE 2017

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
3246 ANTONIO CARLOS SERPA	COVEIRO		1.485,15	-118,81	1.366,34
3061 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		1.040,07	-83,20	956,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.525,22	-202,01	2.323,21

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 2.525,22 | -202,01 | 2.323,21 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.323,21 (dois mil, trezentos e vinte e tres reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.077,63	-541,19	1.536,44
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.461,72	-118,72	1.343,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.539,35	-659,91	2.879,44

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.539,35	-659,91	2.879,44
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.879,44 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00004	6.064,57	-861,92	5.202,65
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

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
3244 JOAO BATISTA DE FIGUEREDO	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.552,30	-124,18	1.428,12
3243 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.552,30	-124,18	1.428,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.104,60	-248,36	2.856,24

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.104,60	-248,36	2.856,24
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.856,24 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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 DE MAQUINAS PESADAS I		1.586,81	-1.553,77	33,04
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.564,49	-707,85	2.856,64
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.207,34	-901,68	2.305,66
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.479,76	-255,45	1.224,31
3266 MIGUEL CARLOS GONCALVES	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.626,81	-130,14	1.496,67
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			11.465,21	-3.548,89	7.916,32

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 11.465,21 | -3.548,89 | 7.916,32 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.916,32 (sete mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00007 | 14.569,81 | -3.797,25 | 10.772,56 |

MES:SETEMBRO DE 2017

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3257 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.577,51	-588,19	2.989,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.577,51	-588,19	2.989,32

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		3.577,51	-588,19	2.989,32
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.989,32 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES: 00001		3.577,51	-588,19	2.989,32
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

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: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2989 ANSHERIDAM DANTAS DE MARIA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-121,10	979,82
3271 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-121,10	979,82
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-276,91	824,01
3224 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-121,10	979,82
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.100,92	-435,23	665,69
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			5.504,60	-1.075,44	4.429,16

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005			5.504,60	-1.075,44	4.429,16
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.429,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005			5.504,60	-1.075,44	4.429,16
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

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
3247 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.025,18	-74,96	950,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.025,18	-74,96	950,22
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.025,18	-74,96	950,22

RECEBEMOS O VALOR DE 950,22 (novecentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.978,10	-1.432,40	545,70
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.394,04	-466,18	927,86
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.109,43	-2.050,88	3.058,55
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.481,04	-695,66	1.785,38
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.359,11	-149,50	1.209,61
220 MATILDE S MOREIRA FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.703,51	-288,39	1.415,12
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.405,51	-333,44	1.072,07
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.262,03	-138,82	1.123,21
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.359,11	-411,20	947,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		18.051,88	-5.966,47	12.085,41

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 18.051,88 | -5.966,47 | 12.085,41 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.085,41 (doze mil e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00010 | 19.077,06 | -6.041,43 | 13.035,63 |

MES:SETEMBRO DE 2017

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.567,45	-525,28	2.042,17
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.278,58	-464,68	1.813,90
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.283,52	-1.814,69	468,83
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	953,52	-103,07	850,45
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.047,22	-113,38	933,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		9.130,29	-3.021,10	6.109,19

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		9.130,29	-3.021,10	6.109,19
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.109,19 (seis mil, cento e nove reais e dezenove centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077	SERVIDORES: 00005		9.130,29	-3.021,10	6.109,19
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:SETEMBRO DE 2017

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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	4.060,31	-4.060,31	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		4.060,31	-4.060,31	0,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 4.060,31 | -4.060,31 | 0,00 |

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:SETEMBRO DE 2017

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
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	937,00	-103,07	833,93
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			937,00	-103,07	833,93

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			937,00	-103,07	833,93
--------------------------------------	--	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 833,93 (oitocentos e trinta e tres reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.079 SERVIDORES: 00002			4.997,31	-4.163,38	833,93
--	--	--	----------	-----------	--------

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0061
736985
16:19:29

=====
MES:SETEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000384	810.998,02	-224.349,30	586.648,72

=====