

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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
3390 FRANCILENY DA SILVA PEREIRA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3116 STHEFANI SOUZA BONELI	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3379 VITORIO FRANCISCO DOS SANTOS	ESTAGIARIO		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 JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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		4.302,82	-664,50	3.638,32
3095 RAPHAEL A DE MORAIS RUELA	PROCURADOR GERAL		4.614,74	-905,55	3.709,19
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		14.342,77	-7.206,82	7.135,95
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		23.260,33	-8.776,87	14.483,46

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 23.260,33 | -8.776,87 | 14.483,46 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.483,46 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00006 | 25.060,33 | -8.776,87 | 16.283,46 |

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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 CONTROLADORIA INTERNA
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3096 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	CONTROLADOR GERAL		3.585,24	-806,83	2.778,41
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.133,40	-124,67	1.008,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.718,64	-931,50	3.787,14

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		4.718,64	-931,50	3.787,14
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.787,14 (tres mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200082.003	SERVIDORES: 00002		4.718,64	-931,50	3.787,14
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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
3297 LARISSA APARECIDA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.033,50	-1.033,50	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.033,50	-1.033,50	0,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 1.033,50 -1.033,50 0,00

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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		2.529,21	-1.105,28	1.423,93
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.060,99	-899,69	2.161,30
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		2.011,91	-1.315,82	696,09
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		954,00	-229,78	724,22
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.083,42	-115,43	967,99
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO		5.786,72	-1.937,92	3.848,80
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSISTENTE		1.285,24	-462,40	822,84
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.049,40	-316,43	732,97
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.362,08	-920,92	441,16
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.651,73	-262,61	2.389,12
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	GESTOR CONV. CONT. EXTERNOS		3.162,83	-463,72	2.699,11
3261 LUCYLA TEIXEIRA SANTOS ALVES	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.651,73	-434,87	2.216,86
3272 MARCELA ALEXANDRE	ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS		1.674,80	-167,48	1.507,32
3221 MARCIA EDNEA CARDOSO	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		3.585,24	-1.079,78	2.505,46
208 MARIA BERNADETE DA SILVA	RECEPCIONISTA		1.744,17	-398,86	1.345,31
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE		1.824,81	-605,77	1.219,04
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.509,14	-774,84	734,30
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.674,80	-133,98	1.540,82
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.038,94	-2.355,82	1.683,12
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III		3.303,82	-1.277,08	2.026,74
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		3.539,96	-597,02	2.942,94
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.773,26	-957,67	815,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		52.258,20	-16.813,17	35.445,03

AGP
PES378
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0006
737261
07:28:18

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			52.258,20		-16.813,17		35.445,03	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 35.445,03 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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
3385 KARLA CLAUDINO FERNANDES	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3256 OTAVIO HENRIQUE SILVA CAMILO	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00025	54.491,70	-17.846,67	36.645,03
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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
3342 MARIA DINORA MARTINS FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		954,00	-76,32	877,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		954,00	-76,32	877,68

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 954,00 | -76,32 | 877,68 |

RECEBEMOS O VALOR DE 877,68 (oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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-TEsourARIA
 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		3.887,20	-971,39	2.915,81
33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA	COORDENADOR SIAT		71.169,74	-71.169,74	0,00
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		3.090,19	-338,78	2.751,41
3245 JOAO SILVANO DE SOUZA NETO	ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO		1.674,80	-354,60	1.320,20
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.704,04	-187,44	1.516,60
322 LUCENILDA TEIXEIRA	ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS		4.890,67	-797,16	4.093,51
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.423,46	-234,35	1.189,11
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.576,89	-2.360,67	2.216,22
81 MANOEL REINALDO RUELA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		9.401,43	-6.037,71	3.363,72
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSISTENTE		1.955,26	-730,98	1.224,28
88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS		9.045,85	-3.490,96	5.554,89
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO		1.811,84	-104,94	1.706,90
396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.467,74	-2.467,74	0,00
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.507,46	-290,66	1.216,80
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		3.007,80	-365,63	2.642,17
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00015			121.614,37	-89.902,75	31.711,62

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015 | 121.614,37 | -89.902,75 | 31.711,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.711,62 (trinta e um mil, setecentos e onze reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3270 NAYARA MARTINS FERREIRA	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 JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00017		123.168,37	-89.979,07	33.189,30
----------------------	-------------------	--	------------	------------	-----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	3.585,24	-518,20	3.067,04
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SEMINC	2.211,86	-150,24	2.061,62
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	981,92	-108,01	873,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.779,02	-776,45	6.002,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.779,02 | -776,45 | 6.002,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.002,57 (seis mil e dois reais e cinquenta e sete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011 SERVIDORES: 00003 | 6.779,02 | -776,45 | 6.002,57 |

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	SEMINC	2.814,26	-354,62	2.459,64
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR	SEMINC	3.894,32	-1.998,91	1.895,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.708,58	-2.353,53	4.355,05

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		6.708,58	-2.353,53	4.355,05
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.355,05 (quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013	SERVIDORES: 00002		6.708,58	-2.353,53	4.355,05
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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 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	2.561,28	-341,43	2.219,85
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.308,65	-679,35	629,30
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.524,18	-458,63	3.065,55
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.009,70	-1.117,51	1.892,19
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.881,09	-479,12	2.401,97
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.140,25	-231,57	1.908,68
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.853,35	-357,55	2.495,80
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.770,27	-1.319,87	1.450,40
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.420,94	-901,86	1.519,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		23.469,71	-5.886,89	17.582,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 23.469,71 | -5.886,89 | 17.582,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.582,82 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00009 | 23.469,71 | -5.886,89 | 17.582,82 |

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3378 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.308,65	-347,58	961,07
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.60	1.291,64	-483,37	808,27
351 ARYENE DE CAMPOS	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.936,49	-1.369,86	1.566,63
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	FEB.60	3.297,58	-1.452,32	1.845,26
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.60	3.302,63	-283,58	3.019,05
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.884,12	-1.205,19	1.678,93
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.291,64	-137,46	1.154,18
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.291,64	-282,31	1.009,33
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.881,09	-773,27	2.107,82
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.210,42	-549,87	1.660,55
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	FEB.60	2.539,41	-1.038,02	1.501,39
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	FEB.60	2.881,09	-953,95	1.927,14
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.274,63	-137,46	1.137,17
307 MARGARETE DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.547,83	-1.529,11	2.018,72
712 MARIA A DE FATIMA C PRADO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.561,28	-306,34	2.254,94
362 MARIA APARECIDA CORREA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.732,32	-374,23	2.358,09
713 MARIA ROSA COUTO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.561,28	-306,34	2.254,94
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.053,94	-392,73	2.661,21
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.60	3.755,62	-527,02	3.228,60
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.561,28	-306,34	2.254,94
484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.350,77	-510,23	1.840,54
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.640,56	-1.038,44	1.602,12
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.385,85	-1.054,56	1.331,29
335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.770,27	-960,23	1.810,04
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.274,63	-275,38	999,25
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.385,85	-485,18	1.900,67
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.60	1.299,62	-140,21	1.159,41
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.881,09	-2.191,63	689,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		68.153,22	-19.412,21	48.741,01

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.532,17	-457,62	3.074,55
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.770,27	-2.427,19	343,08
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.240,60	-242,49	1.998,11
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.770,27	-426,96	2.343,31
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.313,31	-3.554,26	7.759,05

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00032	79.466,53	-22.966,47	56.500,06
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 56.500,06 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais e seis centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00032	79.466,53	-22.966,47	56.500,06
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	3.524,18	-502,14	3.022,04
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENCARREGADO DO SETOR DE ENSINO	ENSINO	1.674,80	-714,55	960,25
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.841,96	-380,33	2.461,63
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.686,33	-619,36	1.066,97
188 WILSON CESAR DA SILVA	ASSISTENTE SEC.MUNIC.EDUCACAO	ENSINO	4.094,65	-943,92	3.150,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		13.821,92	-3.160,30	10.661,62

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 13.821,92 | -3.160,30 | 10.661,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.661,62 (dez mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00005 | 13.821,92 | -3.160,30 | 10.661,62 |

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3335 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-101,97	1.172,66
3338 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.299,62	-103,96	1.195,66
3337 CAMILA ROSSI AMORIM SIRIGATTI	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.306,34	-101,97	1.204,37
3383 DEBORA DACIOLI PAULA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-101,97	1.172,66
3361 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	768,51	-768,51	0,00
3359 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.337,11	-106,96	1.230,15
3345 MARILZA L DE LIMA C DA COSTA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-101,97	1.172,66
3346 MIRIAM DIONIZIO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.338,05	-101,97	1.236,08
3354 MIRIAN HELENA CAMPOS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.249,64	-99,97	1.149,67
3388 RENATA MARIA DE A GONCALVES	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-101,97	1.172,66
3363 SUELI APARECIDA DA SILVA COSTA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-101,97	1.172,66
3339 VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-101,97	1.172,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		14.947,05	-1.895,16	13.051,89

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 14.947,05 | -1.895,16 | 13.051,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.051,89 (treze mil e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	PROFESSOR P-3	ENSINO	4.731,06	-1.062,10	3.668,96
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.789,24	-350,20	2.439,04
3128 APARECIDA DE FATIMA D SOUSA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.308,65	-137,46	1.171,19
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	ENSINO	1.249,64	-283,07	966,57
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	ENSINO	3.635,93	-454,81	3.181,12
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.089,44	-1.050,69	2.038,75
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.385,85	-1.008,79	1.377,06
146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.201,56	-462,00	2.739,56
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-249,91	1.149,29
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	ENSINO	2.457,43	-559,01	1.898,42
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	954,00	-245,53	708,47
3250 GENIVALDO TEXEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	954,00	-172,21	781,79
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-153,91	1.245,29
384 JANDIRA DA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-418,44	980,76
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.291,64	-339,77	951,87
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.999,28	-205,77	1.793,51
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.533,56	-901,62	631,94
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	ENSINO	3.179,45	-445,58	2.733,87
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-137,46	1.137,17
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.684,75	-582,68	3.102,07
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-A	ENSINO	2.951,07	-360,61	2.590,46
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.770,27	-580,37	2.189,90
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.770,27	-643,47	2.126,80
153 LUCIA HELENA MARQUES	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.201,56	-984,17	2.217,39
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.385,85	-704,66	1.681,19
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-137,46	1.137,17
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.119,08	-648,11	2.470,97
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.654,05	-181,95	1.472,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		64.044,49	-13.461,81	50.582,68

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-153,91	1.245,29
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-153,91	1.245,29
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.686,33	-185,50	1.500,83
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-297,91	1.101,29
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-173,90	1.225,30
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	ENSINO	3.859,62	-517,57	3.342,05
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.686,33	-747,14	939,19
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.385,85	-877,57	1.508,28
334 MARLENE SILVERIO TRISTAO	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.770,27	-342,99	2.427,28
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-516,43	882,77
400 MAURA DA SILVA LORENCON	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-460,90	938,30
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.299,62	-140,21	1.159,41
401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIM	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-538,14	861,06
365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.770,27	-1.148,61	1.621,66
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.694,37	-1.296,72	1.397,65
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	ENSINO	3.359,18	-1.939,36	1.419,82
247 RITA DE CASSIA DE MELO M FARIA	PROFESSOR P-3	ENSINO	3.201,56	-1.285,35	1.916,21
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	1.917,64	-207,30	1.710,34
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.049,40	-720,30	329,10
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-870,15	529,05
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.922,06	-407,76	2.514,30
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	ENSINO	2.338,21	-301,37	2.036,84
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.770,27	-1.450,10	1.320,17
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-153,91	1.245,29
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.245,51	-243,15	2.002,36
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.291,64	-137,46	1.154,18
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.308,65	-376,44	932,21
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.210,42	-239,29	1.971,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		56.360,00	-15.883,35	40.476,65

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.299,62	-140,21	1.159,41
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.808,22	-335,47	2.472,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.107,84	-475,68	3.632,16

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00058 | 124.512,33 | -29.820,84 | 94.691,49 |

RECEBEMOS O VALOR DE 94.691,49 (noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3369 ANDRE LUIZ DA SILVA TRANCHES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3381 BRUNA APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3377 CRISTIANE N DA FONSECA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3366 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3380 ISADORA DE LOURDES F AVILA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3368 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3372 VALQUIRIA DE FREITAS SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		4.200,00	0,00	4.200,00

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00007		4.200,00	0,00	4.200,00
--------------------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00077		143.659,38	-31.716,00	111.943,38
----------------------	-------------------	--	------------	------------	------------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	954,00	-104,94	849,06
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.058,94	-104,94	954,00
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	954,00	-297,97	656,03
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	971,01	-326,60	644,41
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	ENSINO	1.146,88	-126,16	1.020,72
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.860,45	-343,91	1.516,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		6.945,28	-1.304,52	5.640,76

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	6.945,28	-1.304,52	5.640,76
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.640,76 (cinco mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00006	6.945,28	-1.304,52	5.640,76
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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
3358 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-276,86	997,77
3350 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.306,34	-101,97	1.204,37
3330 GABRIELA OLIVEIRA FARIA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-273,07	1.001,56
3357 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.306,34	-101,97	1.204,37
3348 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.369,76	-101,97	1.267,79
3353 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-126,96	1.147,67
3389 RAQUEL BARBOSA FERREIRA THOMAZ	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-101,97	1.172,66
3347 SILVANA LOURENCO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-236,88	1.037,75
3356 SIMONE APARECIDA ELIAS	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-101,97	1.172,66
3355 VALDILEIA APARECIDA DO CARMO	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.274,63	-101,97	1.172,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		12.904,85	-1.525,59	11.379,26

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 12.904,85 | -1.525,59 | 11.379,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.379,26 (onze mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	971,01	-104,94	866,07
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-297,91	1.101,29
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	971,01	-387,80	583,21
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	971,01	-104,94	866,07
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	988,02	-120,74	867,28
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-881,57	517,63
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.798,75	-1.096,55	702,20
388 MARGARIDA APARECIDA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-420,03	979,17
231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.686,33	-185,50	1.500,83
232 MARIA HELENA DE O SILVERIO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.686,33	-185,50	1.500,83
215 MARIA JOSE MARTINS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.720,22	-1.012,43	707,79
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.686,33	-286,50	1.399,83
237 MARIA REGINA CORREA FIGUEREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.686,33	-185,50	1.500,83
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-571,79	827,41
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.513,39	-559,64	953,75
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	971,01	-104,94	866,07
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.399,20	-881,73	517,47
255 SANDRA MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.686,33	-185,50	1.500,83
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	988,02	-104,94	883,08
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.328,06	-146,09	1.181,97
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	954,00	-104,94	849,06
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.423,46	-156,58	1.266,88
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	1.720,22	-189,22	1.531,00
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.249,26	-496,19	753,07
372 VANILDA MARIA BUENO	PROFESSOR P3-A	ENSINO	18.269,87	-18.269,87	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		51.264,96	-27.041,34	24.223,62

AGP
PES378
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0025
737261
07:28:18

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00025			51.264,96		-27.041,34		24.223,62	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.223,62 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e tres reais e ses-
senta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3370 JAQUELINE APARECIDA CORREA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3371 MARCELA MOREIRA LIMA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3373 ROSANGELA ANTONIA MARTINS	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 JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.035 SERVIDORES: 00038 | 65.969,81 | -28.566,93 | 37.402,88 |

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3291 DIEGO RODRIGUES TOMAZ	ENCARREGADO SETOR DE CULTURA	CULT	1.674,80	-234,08	1.440,72
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.674,80	-234,08	1.440,72

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.674,80	-234,08	1.440,72
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.440,72 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001			1.674,80	-234,08	1.440,72
--	--	--	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO IV		5.466,60	-2.217,39	3.249,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		5.466,60	-2.217,39	3.249,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		5.466,60	-2.217,39	3.249,21
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.249,21 (tres mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00001		5.466,60	-2.217,39	3.249,21
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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
3324 VANESSA CERAVOLO DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO	SAUDE	2.082,88	-332,41	1.750,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.082,88	-332,41	1.750,47

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.082,88	-332,41	1.750,47
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.750,47 (um mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	1.354,97	-137,42	1.217,55
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	3.327,44	-839,65	2.487,79
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.585,24	-518,20	3.067,04
155 MARCILENE FERREIRA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	SAUDE	5.591,96	-1.103,55	4.488,41
3105 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	ENC.SETOR TRAT. FORA DOMICILIO	SAUDE	1.674,80	-324,21	1.350,59
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.846,37	-189,22	1.657,15
3102 SIMONE C DE OLIVEIRA CORREA	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	1.674,80	-201,76	1.473,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		19.055,58	-3.314,01	15.741,57

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 19.055,58 | -3.314,01 | 15.741,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.741,57 (quinze mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00008 | 21.138,46 | -3.646,42 | 17.492,04 |

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3321 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	PSF	1.133,40	-90,67	1.042,73
3384 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.174,88	-88,91	1.085,97
3365 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	PSF	1.133,40	-90,67	1.042,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.441,68	-270,25	3.171,43

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 3.441,68 | -270,25 | 3.171,43 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.171,43 (tres mil, cento e setenta e um reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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 BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
 ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	PSF	3.580,28	-432,15	3.148,13
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-161,14	950,32
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-353,01	758,45
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	PSF	3.019,12	-1.058,54	1.960,58
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.596,67	-488,47	1.108,20
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-122,26	989,20
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	PSF	1.610,33	-188,60	1.421,73
3310 ELIANA A BELUSCI DE FREITAS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.128,47	-122,26	1.006,21
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-122,26	989,20
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	PSF	1.610,33	-745,85	864,48
3312 JENIFFER APARECIDA R DE SA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-122,26	989,20
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PSF	1.058,94	-120,74	938,20
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-122,26	989,20
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-122,26	989,20
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-122,26	989,20
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-349,89	761,57
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.128,47	-439,34	689,13
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	PSF	1.528,21	-1.511,20	17,01
3315 MICHELLE ALMEIDA TOMAZ MOREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.128,47	-399,97	728,50
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.980,69	-1.980,69	0,00
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PSF	1.092,96	-444,49	648,47
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.111,46	-122,26	989,20
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.128,47	-122,26	1.006,21
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.145,48	-296,39	849,09
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	PSF	1.984,39	-428,06	1.556,33
3126 VANESSA RITA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	PSF	1.058,94	-378,19	680,75
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.128,47	-211,36	917,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		38.023,29	-11.088,42	26.934,87

AGP
PES378
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0033
737261
07:28:18

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00027 | | 38.023,29 | -11.088,42 | 26.934,87 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 26.934,87 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oi-
tenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00030 | | 41.464,97 | -11.358,67 | 30.106,30 |
=====

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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
3392 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.697,84	-152,80	1.545,04
3320 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.133,40	-90,67	1.042,73
3382 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.924,17	-173,17	1.751,00
3323 RONALICE LOPES DA SILVA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.133,40	-423,66	709,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		5.888,81	-840,30	5.048,51

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 5.888,81 | -840,30 | 5.048,51 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.048,51 (cinco mil e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	7.034,04	-3.736,34	3.297,70
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.739,82	-337,77	2.402,05
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.885,19	-861,66	2.023,53
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS	SAUDE	4.090,14	-2.032,73	2.057,41
3386 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	ENC. SETOR TRANSP. SANITARIO	SAUDE	1.674,80	-133,98	1.540,82
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.984,39	-456,17	1.528,22
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.704,04	-187,44	1.516,60
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.150,41	-124,67	1.025,74
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.033,73	-1.274,66	759,07
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.058,94	-213,55	845,39
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.664,67	-304,15	2.360,52
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.879,45	-385,06	2.494,39
197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.882,37	-192,91	1.689,46
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.185,69	-712,12	1.473,57
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.679,04	-104,94	1.574,10
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	SAUDE	9.521,54	-2.567,24	6.954,30
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.984,39	-945,08	1.039,31
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.216,35	-104,94	1.111,41
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.171,35	-115,43	1.055,92
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.223,94	-1.934,74	1.289,20
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.827,04	-440,31	1.386,73
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.679,04	-104,94	1.574,10
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.726,12	-848,16	2.877,96
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	485,23	-51,50	433,73
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.393,01	-377,17	2.015,84
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	4.085,35	-1.258,36	2.826,99
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.694,52	-3.694,52	0,00
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.610,32	-454,99	1.155,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		74.264,92	-23.955,53	50.309,39

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.827,04	-701,91	1.125,13
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	3.208,02	-3.208,02	0,00
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.206,59	-168,22	2.038,37
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.679,04	-104,94	1.574,10
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.455,17	-302,54	2.152,63
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.094,72	-104,94	989,78
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.827,04	-422,77	1.404,27
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.216,35	-316,04	900,31
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	3.731,16	-1.559,95	2.171,21
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.450,75	-159,58	1.291,17
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENC SETOR ATENCAO BASICA	SAUDE	2.319,35	-903,62	1.415,73
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.827,04	-257,86	1.569,18
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	1.679,04	-104,94	1.574,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		26.521,31	-8.315,33	18.205,98

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00041		100.786,23	-32.270,86	68.515,37
---------------------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 68.515,37 (sessenta e oito mil, quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES378
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037
737261
07:28:18

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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: 00045		106.675,04	-33.111,16	73.563,88

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	4.936,65	-869,98	4.066,67
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.226,47	-1.463,89	2.762,58
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	6.310,00	-6.310,00	0,00
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	1.528,40	-466,39	1.062,01
295 MARCELO FERREIRA CARDOSO	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.664,88	-700,35	3.964,53
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.058,94	-217,49	841,45
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.664,88	-785,66	3.879,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		27.390,22	-10.813,76	16.576,46

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 27.390,22 | -10.813,76 | 16.576,46 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.576,46 (dezesesseis mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 27.390,22 | -10.813,76 | 16.576,46 |

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	2.065,22	-185,86	1.879,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.065,22	-185,86	1.879,36

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.065,22	-185,86	1.879,36
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.879,36 (um mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2774 ANA PAULA VIANNA VIEIRA	FARMACEUTICO	SAUDE	990,72	-108,98	881,74
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	954,00	-513,55	440,45
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.944,72	-622,53	1.322,19

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	1.944,72	-622,53	1.322,19
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.322,19 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e dezenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100192.054	SERVIDORES: 00003		4.009,94	-808,39	3.201,55
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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: 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	EPCDOE	2.143,71	-2.143,71	0,00
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.233,72	-122,26	1.111,46
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.607,78	-163,41	1.444,37
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.233,72	-122,26	1.111,46
3294 VANESSA PAULA PIZZA LINO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.233,72	-316,35	917,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.452,65	-2.867,99	4.584,66

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00005		7.452,65	-2.867,99	4.584,66
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.584,66 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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: 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
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	3.804,77	-571,66	3.233,11
3104 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA	ENC. DE SERV. APOIO A GESTAO	SAUDE	1.674,80	-418,61	1.256,19
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.033,73	-377,40	1.656,33
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.188,51	-469,14	2.719,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		10.701,81	-1.836,81	8.865,00

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	10.701,81	-1.836,81	8.865,00
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.865,00 (oito mil e oitocentos e sessenta e cinco reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.057	SERVIDORES: 00009	18.154,46	-4.704,80	13.449,66
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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		1.058,94	-294,07	764,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.058,94	-294,07	764,87
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.058,94	-294,07	764,87

RECEBEMOS O VALOR DE 764,87 (setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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		2.651,73	-562,58	2.089,15
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		2.842,88	-640,52	2.202,36
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.509,14	-280,94	1.228,20
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.058,94	-379,05	679,89
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.674,80	-133,98	1.540,82
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		2.907,37	-371,08	2.536,29
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.252,01	-797,45	454,56
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		1.623,37	-369,61	1.253,76
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.184,05	-1.407,04	777,01
3171 MATHEUS ALVES DUARTE	GERENTE DE PROJETOS		2.651,73	-401,19	2.250,54
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.509,14	-797,74	711,40
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.585,24	-891,87	2.693,37
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.634,96	-1.634,96	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		27.085,36	-8.668,01	18.417,35

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | | | **27.085,36** | **-8.668,01** | **18.417,35** |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.417,35 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES378
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0045
737261
07:28:18

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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: 00014		28.144,30	-8.962,08	19.182,22

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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		1.771,20	-1.754,19	17,01
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.509,14	-173,90	1.335,24
3292 BRUNO REIS ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.092,96	-403,05	689,91
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.758,59	-1.612,32	1.146,27
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.433,93	-2.433,93	0,00
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.154,34	-115,43	1.038,91
3290 GUILHERME ALEX MELO FIGUEIREDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.546,25	-1.546,25	0,00
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.058,94	-104,94	954,00
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.922,41	-197,86	1.724,55
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		17.363,84	-17.363,84	0,00
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.335,60	-520,59	815,01
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.632,30	-851,44	780,86
3121 ROGERIO DA SILVA ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.080,03	-1.080,03	0,00
3166 ROGERIO DAS DORES SILVA	COLETOR DE LIXO		1.092,96	-121,05	971,91
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.612,62	-644,37	968,25
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.416,69	-627,01	789,68
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.338,30	-104,94	1.233,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		42.120,10	-29.655,14	12.464,96

AGP
PES378
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0047
737261
07:28:18

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			42.120,10		-29.655,14		12.464,96	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 12.464,96 (doze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1545200282.066	SERVIDORES: 00017			42.120,10		-29.655,14		12.464,96	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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		1.600,67	-1.600,67	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.600,67	-1.600,67	0,00
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.600,67	-1.600,67	0,00

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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		1.999,28	-448,99	1.550,29
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.569,46	-160,06	1.409,40
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.460,00	-2.242,87	217,13
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.178,19	-569,68	608,51
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.399,20	-153,91	1.245,29
3269 JOSE EDUARDO DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.058,94	-104,94	954,00
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.058,94	-104,94	954,00
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.178,19	-554,92	623,27
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.528,40	-156,58	1.371,82
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.075,95	-104,94	971,01
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA		1.674,80	-133,98	1.540,82
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.058,94	-104,94	954,00
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		1.885,62	-662,60	1.223,02
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.154,34	-354,99	799,35
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			20.280,25	-5.858,34	14.421,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 20.280,25 | -5.858,34 | 14.421,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.421,91 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES378
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0050
737261
07:28:18

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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: 00015		21.880,92	-7.459,01	14.421,91

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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		2.133,31	-583,78	1.549,53
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.058,94	-425,05	633,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.192,25	-1.008,83	2.183,42

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		3.192,25	-1.008,83	2.183,42
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.183,42 (dois mil, cento e oitenta e tres reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00002		3.192,25	-1.008,83	2.183,42
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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 FIGUEIREDO	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.258,07	-100,64	1.157,43
3243 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.470,24	-2.470,24	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.728,31	-2.570,88	1.157,43

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.728,31	-2.570,88	1.157,43
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.157,43 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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		1.222,58	-541,80	680,78
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		2.868,90	-608,17	2.260,73
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.301,95	-811,16	2.490,79
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.935,63	-1.935,63	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		9.329,06	-3.896,76	5.432,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	9.329,06	-3.896,76	5.432,30
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.432,30 (cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00006	13.057,37	-6.467,64	6.589,73
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	ENC SETOR MEIO AMBIENTE		1.674,80	-133,98	1.540,82
3257 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.585,24	-518,20	3.067,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.260,04	-652,18	4.607,86

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.260,04	-652,18	4.607,86
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.607,86 (quatro mil, seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES: 00002	5.260,04	-652,18	4.607,86
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	1.133,40	-124,67	1.008,73
3271 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.133,40	-124,67	1.008,73
2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.133,40	-463,28	670,12
3224 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.133,40	-124,67	1.008,73
2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.133,40	-438,80	694,60
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			5.667,00	-1.276,09	4.390,91

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005			5.667,00	-1.276,09	4.390,91
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.390,91 (quatro mil, trezentos e noventa reais e noventa e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005			5.667,00	-1.276,09	4.390,91
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	999,00	-76,32	922,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		999,00	-76,32	922,68

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		999,00	-76,32	922,68
-------------	--------	-------------------	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 922,68 (novecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	1.249,26	-675,83	573,43
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	971,01	-301,80	669,21
346 HENRIETTE DE FARIA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	4.966,74	-1.538,50	3.428,24
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.065,22	-779,26	1.285,96
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.066,41	-701,12	365,29
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.399,20	-153,91	1.245,29
220 MATILDE S MOREIRA FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.753,76	-293,91	1.459,85
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.022,04	-104,94	917,10
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.383,30	-311,47	1.071,83
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.399,20	-153,91	1.245,29
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.399,20	-415,61	983,59
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		18.675,34	-5.430,26	13.245,08

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 18.675,34 | -5.430,26 | 13.245,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.245,08 (treze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00012 | 19.674,34 | -5.506,58 | 14.167,76 |

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	971,01	-377,69	593,32
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.066,41	-115,43	950,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.037,42	-493,12	1.544,30

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.037,42	-493,12	1.544,30
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.544,30 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.077	SERVIDORES: 00002	2.037,42	-493,12	1.544,30
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -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	2.643,19	-562,51	2.080,68
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PAIF	954,00	-104,94	849,06
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	PAIF	2.345,80	-488,09	1.857,71
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	PAIF	1.674,80	-133,98	1.540,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		7.617,79	-1.289,52	6.328,27

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		7.617,79	-1.289,52	6.328,27
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.328,27 (seis mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400122.079	SERVIDORES: 00004		7.617,79	-1.289,52	6.328,27
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES378
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2018

Pag.0060
737261
07:28:18

=====
MES:JUNHO DE 2018

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 013 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000405	928.885,29	-343.930,06	584.955,23

=====