

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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 DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		4.862,51	-1.438,59	3.423,92
3094 VALDEVINO DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL		17.387,53	-10.540,42	6.847,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		26.429,56	-12.613,48	13.816,08

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		26.429,56	-12.613,48	13.816,08
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.816,08 (treze mil, oitocentos e dezesseis reais e oito centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.001	SERVIDORES: 00006		27.629,56	-12.613,48	15.016,08
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		4.242,51	-1.253,19	2.989,32
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		1.100,92	-121,10	979,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.343,43	-1.374,29	3.969,14

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 5.343,43 | -1.374,29 | 3.969,14 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.969,14 (tres mil, novecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200082.003 SERVIDORES: 00002 | 5.343,43 | -1.374,29 | 3.969,14 |

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		937,00	-74,96	862,04
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			937,00	-74,96	862,04

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			937,00	-74,96	862,04
--------------------------------------	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 862,04 (oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		4.140,74	-3.614,52	526,22
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	-716,45	1.237,81
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		937,00	-192,91	744,09
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	-1.935,07	805,58
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.030,70	-492,36	538,34
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.374,27	-1.341,33	32,94
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.333,38	-614,24	719,14
3178 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	CHEFE DE OUVIDORIA		2.575,75	-739,80	1.835,95
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.676,18	-1.454,32	1.221,86
3261 LUCYLA TEIXEIRA SANTOS ALVES	CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO		2.575,75	-503,60	2.072,15
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	-1.011,33	2.471,18
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	-600,02	1.172,50
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.465,90	-842,74	623,16
3118 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO		1.626,81	-130,14	1.496,67
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		3.937,68	-2.262,91	1.674,77
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		3.438,52	-799,34	2.639,18
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.625,37	-940,83	684,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		46.826,66	-19.788,41	27.038,25

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0006
737076
17:26:29

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

=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			46.826,66		-19.788,41		27.038,25	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 27.038,25 (vinte e sete mil e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
3256 OTAVIO HENRIQUE SILVA CAMILO	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 DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.004 SERVIDORES: 00024			48.163,66	-19.863,37	28.300,29
---	--	--	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		4.155,81	-1.384,54	2.771,27
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	-377,36	1.249,45
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.666,58	-183,32	1.483,26
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		1.471,49	-464,35	1.007,14
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		4.445,73	-2.383,09	2.062,64
81 MANOEL REINALDO RUELA	CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO		8.234,51	-3.084,22	5.150,29
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		14.846,68	-12.449,99	2.396,69
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	-349,62	751,30
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO		2.921,61	-350,65	2.570,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			55.722,47	-23.829,10	31.893,37

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 55.722,47 | -23.829,10 | 31.893,37 |

RECEBEMOS O VALOR DE 31.893,37 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e tres reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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 DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00015			56.122,47	-23.829,10	32.293,37
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	3.482,51	-493,19	2.989,32
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SEMINC	1.905,72	-133,52	1.772,20
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	SEMINC	953,78	-104,92	848,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.342,01	-731,63	5.610,38

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.342,01 | -731,63 | 5.610,38 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.610,38 (cinco mil, seiscentos e dez reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.011 SERVIDORES: 00003 | 6.342,01 | -731,63 | 5.610,38 |

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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: 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	-2.071,11	1.711,62
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.516,35	-2.411,48	4.104,87

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 6.516,35 | -2.411,48 | 4.104,87 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.104,87 (quatro mil, cento e quatro reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00002 | 6.516,35 | -2.411,48 | 4.104,87 |

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
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	-1.242,42	1.529,17
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.798,53	-464,64	2.333,89
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	-1.362,61	1.328,27
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.60	3.000,92	-1.026,56	1.974,36
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	-521,61	1.865,40
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	3.088,33	-427,17	2.661,16
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.579,15	-657,22	2.921,93
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	-397,61	2.108,96
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	-1.007,97	2.392,10
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.242,08	-946,42	1.295,66
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	3.014,57	-1.114,40	1.900,17
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.654,02	-1.292,40	1.361,62
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.275,90	-880,72	1.395,18
247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS	PROFESSOR P-3	FEB.60	3.229,43	-1.213,41	2.016,02
368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.838,33	-391,98	2.446,35
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.60	2.271,20	-279,56	1.991,64
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.506,57	-1.452,85	1.053,72
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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		76.196,52	-20.004,40	56.192,12

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
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	-364,74	2.436,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.639,80	-694,40	4.945,40

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00030	81.836,32	-20.698,80	61.137,52
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 61.137,52 (sessenta e um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00030		81.836,32	-20.698,80	61.137,52
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-1.382,54	1.274,44
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.078,92	-294,23	1.784,69
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	-810,04	1.507,44
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	2.113,00	-720,02	1.392,98
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	2.249,64	-149,43	2.100,21
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
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	-973,78	1.173,30
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	-413,91	1.903,57
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.798,53	-2.122,53	676,00
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.60	3.235,60	-391,09	2.844,51
372 VANILDA MARIA BUENO	PROFESSOR P-3	FEB.60	2.654,02	-322,55	2.331,47
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	FEB.60	2.459,61	-259,55	2.200,06
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		56.027,87	-13.079,20	42.948,67

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0015
737076
17:26:29

=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00022			56.027,87		-13.079,20		42.948,67	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 42.948,67 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00022			56.027,87		-13.079,20		42.948,67	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
3164 KARLA BONELI MACEDO	ENCARREGADO DO SETOR DE ENSINO	ENSINO	1.691,81	-646,42	1.045,39
489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.760,53	-365,33	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: 00005			13.497,63	-2.997,55	10.500,08

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			13.497,63	-2.997,55	10.500,08
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.500,08 (dez mil e quinhentos reais e oito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032 SERVIDORES: 00005			13.497,63	-2.997,55	10.500,08
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	2.431,05	-2.431,05	0,00
3205 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.898,28	-1.898,28	0,00
3150 ANDRESSA CRISTINA FELICIANO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.987,28	-1.987,28	0,00
3236 DEBORA DACIOLI PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.682,47	-1.682,47	0,00
3208 EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.987,28	-1.987,28	0,00
3265 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.196,94	-1.196,94	0,00
3276 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.249,54	-1.249,54	0,00
3161 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.532,86	-1.532,86	0,00
3153 MARILZA L DE LIMA C DA COSTA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.987,28	-1.987,28	0,00
3284 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.024,30	-1.024,30	0,00
3283 NILVANE A DE SOUZA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.070,90	-1.070,90	0,00
3160 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.538,59	-1.538,59	0,00
3239 RAQUEL BARBOSA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.682,47	-1.682,47	0,00
3141 SONIA MARIA LOMONTE	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.054,07	-2.054,07	0,00
3241 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.590,11	-1.590,11	0,00
3139 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.018,35	-2.018,35	0,00
3149 VANIA DE FATIMA ALVES AISE	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.987,28	-1.987,28	0,00
3248 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ	PROFESSOR P-3	ENSINO	1.437,01	-1.437,01	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		30.356,06	-30.356,06	0,00

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018
737076
17:26:29

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

=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00018			30.356,06		-30.356,06		0,00	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	------	--

=====

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-1.007,03	3.546,56
3137 ALINE VIANA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ENSINO	937,00	-103,07	833,93
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.254,63	-479,43	775,20
348 ANA MARIA RUELA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.709,31	-336,07	2.373,24
3128 APARECIDA DE FATIMA D DE SOUSA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.271,15	-133,52	1.137,63
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.359,11	-293,50	1.065,61
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	ENSINO	3.531,75	-430,81	3.100,94
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	-312,11	624,89
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.254,63	-295,76	958,87
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.941,99	-199,88	1.742,11
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	2.120,82	-916,11	1.204,71
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.238,11	-133,52	1.104,59
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	1.359,11	-533,35	825,76
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-158,24	1.103,79
364 MARIA JOSE G DOS SANTOS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	ENSINO	3.749,01	-492,56	3.256,45
236 MARIA ONEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.682,69	-668,17	1.014,52
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.341,46	-501,34	840,12
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	-671,61	590,42
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	ENSINO	3.168,10	-1.680,64	1.487,46
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	2.675,62	-244,13	2.431,49
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.030,70	-740,00	290,70
3129 SUELLEN DUARTE BORGES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.586,08	-191,26	1.394,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		50.809,95	-12.004,68	38.805,27

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-138,82	1.123,21
373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA	PROFESSOR P-3	ENSINO	2.469,71	-1.977,38	492,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.731,74	-2.116,20	1.615,54

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00030 | 54.541,69 | -14.120,88 | 40.420,81 |

RECEBEMOS O VALOR DE 40.420,81 (quarenta mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	193,54	-193,54	0,00
3213 LAIS FERNANDA DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	193,54	-193,54	0,00
3216 ROSANGELA ANTONIA MARTINS	ESTAGIARIO	ENSINO	193,54	-193,54	0,00
3218 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	193,54	-193,54	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		774,16	-774,16	0,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	774,16	-774,16	0,00
-------------	--------	-------------------	--------	---------	------

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

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100202.033	SERVIDORES: 00052	85.671,91	-45.251,10	40.420,81
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	1.422,65	-167,07	1.255,58
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.555,42	-103,07	1.452,35
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.358,65	-296,10	1.062,55
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.470,17	-463,94	1.006,23
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	ENSINO	1.124,40	-123,68	1.000,72
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	3.327,14	-1.949,24	1.377,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		10.258,43	-3.103,10	7.155,33

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 10.258,43 | -3.103,10 | 7.155,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.155,33 (sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00006 | 10.258,43 | -3.103,10 | 7.155,33 |

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	2.002,81	-2.002,81	0,00
3175 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.054,07	-2.054,07	0,00
3177 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.516,54	-1.516,54	0,00
3147 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.002,81	-2.002,81	0,00
3280 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	831,84	-831,84	0,00
3207 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.451,75	-1.451,75	0,00
3203 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.849,72	-1.849,72	0,00
3151 JANE DE SOUZA BARBOSA TOMAZ	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.987,28	-1.987,28	0,00
3277 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.318,51	-1.318,51	0,00
3182 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.987,28	-1.987,28	0,00
3184 PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.987,28	-1.987,28	0,00
3296 RAQUEL BARBOSA FERREIRA	PROFESSOR P-2	ENSINO	220,05	-220,05	0,00
3176 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.038,54	-2.038,54	0,00
3146 SIRLEA APARECIDA PAULA	PROFESSOR P-2	ENSINO	1.987,28	-1.987,28	0,00
3298 SOLANGE DARK CORREA BORNELLI	PROFESSOR P-2	ENSINO	469,86	-469,86	0,00
3162 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.494,50	-1.494,50	0,00
3142 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROFESSOR P-2	ENSINO	2.038,54	-2.038,54	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		27.238,66	-27.238,66	0,00

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0024
737076
17:26:29

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

=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			27.238,66		-27.238,66		0,00	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	------	--

=====

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	1.365,83	-150,24	1.215,59
243 CACILDA DOS SANTOS SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA	ENSINO	3.203,09	-1.429,42	1.773,67
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	349,00	-36,57	312,43
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.359,11	-149,50	1.209,61
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.349,53	-118,41	1.231,12
384 JANDIRA DA CONCEICAO ANTONIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.359,11	-149,50	1.209,61
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.262,03	-834,42	427,61
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROF EDUCACAO INFANTIL II	ENSINO	2.466,64	-1.062,77	1.403,87
306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL III	ENSINO	2.798,53	-1.178,11	1.620,42
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	2.193,95	-901,40	1.292,55
307 MARGARETE DONIZETE MOURA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	3.232,16	-1.264,64	1.967,52
388 MARGARIDA APARECIDA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.438,54	-415,62	1.022,92
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	-997,30	673,63
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	1.470,01	-554,87	915,14
91 MARLENE D MOURA DA SILVA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	ENSINO	3.647,99	-472,50	3.175,49
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	953,52	-103,07	850,45
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.659,17	-871,57	787,60
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	1.300,34	-143,04	1.157,30
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.394,04	-153,34	1.240,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		47.208,32	-13.299,71	33.908,61

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
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: 00002		2.889,03	-676,01	2.213,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00030 | 50.097,35 | -13.975,72 | 36.121,63 |

RECEBEMOS O VALOR DE 36.121,63 (trinta e seis mil, cento e vinte e um reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	193,54	-193,54	0,00
3219 TANIA APARECIDA DA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	193,54	-193,54	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		387,08	-387,08	0,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	387,08	-387,08	0,00
-------------	--------	-------------------	--------	---------	------

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

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00049	77.723,09	-41.601,46	36.121,63
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	1.786,81	-390,24	1.396,57
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO III	CULT	3.589,15	-1.762,40	1.826,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.375,96	-2.152,64	3.223,32

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.375,96	-2.152,64	3.223,32
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.223,32 (tres mil, duzentos e vinte e tres reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1339200252.036	SERVIDORES: 00002		5.375,96	-2.152,64	3.223,32
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-2.258,52	3.376,20
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	-2.472,55	5.356,12

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	7.828,67	-2.472,55	5.356,12
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.356,12 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00002	7.828,67	-2.472,55	5.356,12
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-851,04	2.381,04
3254 LUIZ OTAVIO TOMAZ	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	3.862,51	-873,19	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	-243,35	1.383,46
223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	SAUDE	1.793,46	-183,80	1.609,66
3102 SIMONE C DE OLIVEIRA CORREA	ENC. DO SETOR DE REGULACAO	SAUDE	1.721,81	-269,88	1.451,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		18.989,56	-3.561,65	15.427,91

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 18.989,56 | -3.561,65 | 15.427,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 15.427,91 (quinze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044 SERVIDORES: 00007 | 18.989,56 | -3.561,65 | 15.427,91 |

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	4.615,85	-2.413,20	2.202,65
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.079,61	-118,76	960,85
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	-662,82	780,13
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.079,61	-118,76	960,85
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	PSF	1.096,13	-118,76	977,37
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICA ENFERMAGEM PSF	PSF	1.564,19	-155,01	1.409,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		13.054,08	-3.824,83	9.229,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 13.054,08 -3.824,83 9.229,25

RECEBEMOS O VALOR DE 9.229,25 (nove mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00008 13.054,08 -3.824,83 9.229,25

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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 DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

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

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3275 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.874,21	-168,67	1.705,54
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.874,21	-168,67	1.705,54

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		1.874,21	-168,67	1.705,54
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.705,54 (um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-361,83	2.183,39
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	-2.283,58	2.135,00
13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.497,38	-786,41	2.710,97
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.033,22	-238,67	1.794,55
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	1.975,46	-842,59	1.132,87
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	-774,37	998,96
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	ENC. SETOR TRANSP. SANITARIO	SAUDE	2.026,37	-483,07	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	-827,84	1.099,69
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.391,45	-103,07	1.288,38
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	2.332,88	-341,67	1.991,21
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.198,35	-2.002,42	195,93
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.217,94	-618,89	1.599,05
466 KEILA ARIANE SILVA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.501,14	-717,59	2.783,55
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.800,70	-1.159,82	1.640,88
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	4.841,47	-1.480,04	3.361,43
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	953,52	-103,07	850,45
3220 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.502,26	-355,14	3.147,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		76.761,24	-21.970,35	54.790,89

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
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	2.100,71	-822,45	1.278,26
105 PATRICIA VIEIRA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE	SAUDE	2.294,72	-250,15	2.044,57
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.370,43	-352,81	2.017,62
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	COORDENADOR VIGILANCIA SAUDE	SAUDE	3.287,14	-539,06	2.748,08
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.736,66	-1.217,79	1.518,87
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.384,81	-289,78	2.095,03
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.000,70	-619,36	1.381,34
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	1.391,45	-506,69	884,76
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	-1.041,59	1.246,29
3267 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.300,34	-143,04	1.157,30
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.480,70	-969,04	1.511,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		28.881,48	-7.577,68	21.303,80

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00041		105.642,72	-29.548,03	76.094,69
---------------------------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 76.094,69 (setenta e seis mil e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0036
737076
17:26:29

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

=====
MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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: 00042 | 107.516,93 | -29.716,70 | 77.800,23 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-1.224,24	2.489,64
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.250,11	-1.963,03	2.287,08
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	-118,41	921,66
296 RENAN RODRIGUES DOS REIS	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	4.377,90	-656,68	3.721,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		23.435,07	-5.693,11	17.741,96

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 23.435,07 | -5.693,11 | 17.741,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 17.741,96 (dezessete mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.098 SERVIDORES: 00007 | 23.435,07 | -5.693,11 | 17.741,96 |

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	2.793,86	-322,57	2.471,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.793,86	-322,57	2.471,29

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.793,86	-322,57	2.471,29
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.471,29 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	937,00	-453,63	483,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		937,00	-453,63	483,37

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		937,00	-453,63	483,37
-------------	--------	-------------------	--	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 483,37 (quatrocentos e oitenta e tres reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100192.054	SERVIDORES: 00002		3.730,86	-776,20	2.954,66
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.198,37	-118,76	1.079,61
3294 VANESSA PAULA PIZZA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	EPCDOE	1.214,87	-118,76	1.096,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		6.371,69	-633,76	5.737,93

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 6.371,69 | -633,76 | 5.737,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.737,93 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057 SERVIDORES: 00005 | 6.371,69 | -633,76 | 5.737,93 |

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-350,21	1.276,60
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	1.975,46	-370,99	1.604,47
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.155,88	-1.231,71	5.924,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.155,88 | -1.231,71 | 5.924,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.924,17 (cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 7.155,88 | -1.231,71 | 5.924,17 |

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.557,78	-333,98	1.223,80
3251 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS		1.102,21	-103,67	998,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.659,99	-437,65	2.222,34

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.659,99	-437,65	2.222,34
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.222,34 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		2.866,81	-727,89	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		1.391,45	-376,71	1.014,74
3229 GENILSON DOS SANTOS MEIRA	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE		1.626,81	-130,14	1.496,67
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.811,48	-404,48	3.407,00
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	MOTORISTA		1.744,71	-723,43	1.021,28
265 JOSE DOS REIS CABRAL	MOTORISTA		2.533,22	-2.483,71	49,51
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.121,48	-1.320,20	801,28
3171 MATHEUS ALVES DUARTE	GERENTE DE PROJETOS		2.765,75	-579,17	2.186,58
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.368,82	-827,48	541,34
3099 VALDELIRIO DO CARMO DA PAIXAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		3.482,51	-873,71	2.608,80
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.616,77	-212,24	1.404,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		29.274,38	-9.189,25	20.085,13

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00013		29.274,38	-9.189,25	20.085,13
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.085,13 (vinte mil e oitenta e cinco reais e treze centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0044
737076
17:26:29

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

=====
MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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 | 31.934,37 | -9.626,90 | 22.307,47 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.461,72	-370,54	1.091,18
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.829,95	-168,92	1.661,03
3292 BRUNO REIS ALVES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.669,69	-175,59	1.494,10
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		2.522,84	-1.763,65	759,19
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.758,14	-405,24	1.352,90
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.485,15	-113,38	1.371,77
3290 GUILHERME ALEX MELO FIGUEIREDO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.250,90	-118,41	1.132,49
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.515,02	-103,07	1.411,95
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.276,84	-205,74	2.071,10
67 JOSE RODRIGUES	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		2.297,51	-225,31	2.072,20
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		1.345,87	-507,66	838,21
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		1.321,17	-917,13	404,04
3166 ROGERIO DAS DORES SILVA	COLETOR DE LIXO		1.283,94	-103,07	1.180,87
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		1.566,41	-639,29	927,12
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		1.710,03	-624,48	1.085,55
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		1.719,40	-103,07	1.616,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		28.600,09	-7.391,22	21.208,87

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0046
737076
17:26:29

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

=====
MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00017 | | 28.600,09 | -7.391,22 | 21.208,87 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.208,87 (vinte e um mil, duzentos e oito reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1545200282.066 SERVIDORES: 00017 | | 28.600,09 | -7.391,22 | 21.208,87 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.218,10	-103,07	1.115,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.218,10	-103,07	1.115,03
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES: 00001		1.218,10	-103,07	1.115,03

RECEBEMOS O VALOR DE 1.115,03 (um mil, cento e quinze reais e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====
 MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		2.339,48	-449,22	1.890,26
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.524,50	-155,48	1.369,02
3259 DIELLIS RONIEMI SERPA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.040,07	-399,65	640,42
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.758,14	-580,18	1.177,96
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.931,16	-745,17	1.185,99
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.805,68	-138,82	1.666,86
3269 JOSE EDUARDO DA SILVA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.147,83	-103,07	1.044,76
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		1.250,90	-103,07	1.147,83
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.555,42	-561,58	993,84
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.918,76	-153,34	1.765,42
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.267,42	-103,07	1.164,35
3122 SISUELYSON LUCAS DA SILVA	COLETOR DE LIXO		1.040,07	-103,07	937,00
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		1.250,90	-103,07	1.147,83
128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS	COLETOR DE LIXO		2.152,91	-466,58	1.686,33
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.133,77	-352,94	780,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		24.743,82	-4.648,45	20.095,37

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0049
737076
17:26:29

=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			24.743,82		-4.648,45		20.095,37	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.095,37 (vinte mil e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	1545200312.062	SERVIDORES: 00017			25.961,92		-4.751,52		21.210,40	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.440,36	-130,87	1.309,49
3061 JOSE BENTO DA SILVA	COVEIRO		1.040,07	-83,20	956,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.480,43	-214,07	2.266,36

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	2.480,43	-214,07	2.266,36
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.266,36 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-525,44	1.552,19
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.391,45	-422,72	968,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.469,08	-948,16	2.520,92

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.469,08	-948,16	2.520,92
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.520,92 (dois mil, quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00004	5.949,51	-1.162,23	4.787,28
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.800,00	-162,00	1.638,00
3243 JOSE NATALINO UMBELINO	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		1.703,68	-153,33	1.550,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.503,68	-315,33	3.188,35

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.503,68	-315,33	3.188,35
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.188,35 (tres mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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		1.512,29	-538,39	973,90
19 CARLOS ROBERTO DA SILVA	OPERADOR MAQUINAS PESADAS II		3.520,04	-541,18	2.978,86
268 JOAO BATISTA LIMA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.207,34	-882,91	2.324,43
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I		1.512,29	-255,45	1.256,84
3266 MIGUEL CARLOS GONCALVES	ENC. SETOR ESTRADAS VICINAIS		1.626,81	-130,14	1.496,67
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			11.378,77	-2.348,07	9.030,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			11.378,77	-2.348,07	9.030,70
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.030,70 (nove mil e trinta reais e setenta centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00007			14.882,45	-2.663,40	12.219,05
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	ENC SETOR MEIO AMBIENTE		1.626,81	-330,34	1.296,47
3257 LUIZ ARNALDO MARTINS	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.862,51	-873,19	2.989,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.489,32	-1.203,53	4.285,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.489,32	-1.203,53	4.285,79
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.285,79 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES: 00002	5.489,32	-1.203,53	4.285,79
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-376,31	724,61
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	-1.174,84	4.329,76

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005			5.504,60	-1.174,84	4.329,76
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.329,76 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005			5.504,60	-1.174,84	4.329,76
--	--	--	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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 DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	1.692,06	-1.577,09	114,97
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	4.919,43	-1.857,30	3.062,13
3264 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.101,04	-1.015,52	1.085,52
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
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.003,08	-103,07	900,01
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.490,21	-408,51	1.081,70
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.359,11	-149,50	1.209,61
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.359,11	-411,20	947,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		18.380,70	-6.426,26	11.954,44

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00010 | 18.380,70 | -6.426,26 | 11.954,44 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.954,44 (onze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00011 | 19.405,88 | -6.501,22 | 12.904,66 |

MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -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	-447,68	2.119,77
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	2.278,58	-434,35	1.844,23
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.048,52	-819,80	228,72
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
3289 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.626,81	-130,14	1.496,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		9.522,10	-2.048,42	7.473,68

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 9.522,10 | -2.048,42 | 7.473,68 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.473,68 (sete mil, quatrocentos e setenta e tres reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00006 | 9.522,10 | -2.048,42 | 7.473,68 |

AGP
PES928
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0059
737076
17:26:29

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

=====
MES:DEZEMBRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 007 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000379	816.881,74	-274.518,08	542.363,66

=====