

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 01 GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EXECUTIVO MUNICIPAL
ATIVIDADE 2.001 MANUT. SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1010 MILITAO PAULINO DE PAIVA | PREFEITO MUNICIPAL | | 16.000,00 | -13.955,00 | 2.045,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 16.000,00 | -13.955,00 | 2.045,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 16.000,00 | -13.955,00 | 2.045,00 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.045,00 (dois mil e quarenta e cinco reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|----------|
| TOTAL 0412204012.001 SERVIDORES: 00001 | | | 16.000,00 | -13.955,00 | 2.045,00 |
|--|--|--|-----------|------------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 01 GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EXECUTIVO MUNICIPAL
ATIVIDADE 2.002 MANUT. SUBSIDIO VICE PREFEITO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 1011 DANIEL BENEDITO DE MORAES | VICE-PREFEITO | | 4.000,00 | -562,32 | 3.437,68 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 4.000,00 | -562,32 | 3.437,68 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 4.000,00 | -562,32 | 3.437,68 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.437,68 (tres mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0412204012.002 SERVIDORES: 00001 | | | 4.000,00 | -562,32 | 3.437,68 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 01 GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EXECUTIVO MUNICIPAL
ATIVIDADE 2.003 MANUT. FUNC. GABINETE ASSESSORIA

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3143 ANA LUCIA FERREIRA LUZ | ASSESSOR TECNICO | | 1.755,58 | -158,00 | 1.597,58 |
| 10340 ANA PAULA MIRANDA | ADVOGADO II | | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
| 3144 ANA PAULA RODRIGUES | OFICIAL DE GABINETE | | 1.755,58 | -305,97 | 1.449,61 |
| 10215 JOAO ROMEU SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.934,10 | -185,66 | 1.748,44 |
| 3134 JUVENIL JOSE COELHO | ADMINISTRADOR DISTRITAL | | 1.901,89 | -749,47 | 1.152,42 |
| 10352 LIMIRIO ABRAO DE MELLO | ADVOGADO II | | 2.925,99 | -534,96 | 2.391,03 |
| 10315 PATRICIA LODI CHAGAS | ADVOGADO I | | 3.005,57 | -359,99 | 2.645,58 |
| 803 ROGERIO DA SILVA FRANCISCO | ASSESSOR CHEFE DE GOVERNO | | 3.119,10 | -1.394,28 | 1.724,82 |
| 339 VERGILIO ALBERTO ESTEVES | CHEFE DE GABINETE | | 3.151,29 | -414,19 | 2.737,10 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 22.475,09 | -4.476,88 | 17.998,21 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 22.475,09 | -4.476,88 | 17.998,21

RECEBEMOS O VALOR DE 17.998,21 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00009 | 22.475,09 | -4.476,88 | 17.998,21

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE 2.005 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO ADMINISTRACAO
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 484 CARLA ADRIANA P GIACOMELLI | SEC. MUN. ADMINISTRACAO GERAL | | 8.000,00 | -1.598,30 | 6.401,70 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.598,30 | 6.401,70 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.598,30 | 6.401,70 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.401,70 (seis mil, quatrocentos e um reais e setenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00001 | | | 8.000,00 | -1.598,30 | 6.401,70 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE 2.006 MANUT. FUNC. SECRETARIA ADMINISTRACAO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 9277 CARLOS RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.996,27 | -107,16 | 1.889,11 |
| 20733 CLEIA CRISTINA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 20308 CRISTIANE DE SOUZA A BATISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.079,06 | -416,04 | 663,02 |
| 21370 FLAVIA ROBERTA MARCHESANI | RECEPCIONISTA | | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21352 KETTYLINE JOYCE G GONCALVES | RECEPCIONISTA | | 814,20 | -87,20 | 727,00 |
| 20213 MARCELO RODRIGUES DO AMARAL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 840,40 | -243,03 | 597,37 |
| 9214 PAULO SERGIO CORREA | GUARDA | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 9560 THIAGO LETTIERE FERREIRA | COORDENADOR DE INFORMATICA | | 1.755,58 | -583,72 | 1.171,86 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 8.875,71 | -1.626,27 | 7.249,44 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00008 | 8.875,71 | -1.626,27 | 7.249,44 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 7.249,44 (sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0402 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE 2.006 MANUT. FUNC. SECRETARIA ADMINISTRACAO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 487 ADAUTO GUERZONI | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.259,63 | -614,90 | 644,73 |
| 3121 ADRIANO DAMACENA FERREIRA | DIRETOR DEPTO PESSOAL E RH | | 3.377,77 | -850,15 | 2.527,62 |
| 10347 ANGELA A MOREIRA RIBEIRO BRAZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.017,11 | -79,27 | 937,84 |
| 10227 GUSTAVO ANTONIO DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.962,83 | -559,84 | 1.402,99 |
| 801 IZILDINHA A PICONI LONGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 8.000,00 | -2.652,91 | 5.347,09 |
| 3108 MARCELO ANTONIO ALVES | DIRETOR DEPTO TEC E INFORMACAO | | 2.925,99 | -1.262,75 | 1.663,24 |
| 463 MARLI PEREIRA DOS REIS | PROFESSOR MUNICIPAL | | 1.772,03 | -159,48 | 1.612,55 |
| 232 SANDRA PAULINO DA COSTA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.762,62 | -475,94 | 1.286,68 |
| 10346 TEREZINHA DE FATIMA F DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 965,30 | -77,22 | 888,08 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 23.043,28 | -6.732,46 | 16.310,82 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | | | 23.043,28 | -6.732,46 | 16.310,82 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 16.310,82 (dezesesseis mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00017 | | | 31.918,99 | -8.358,73 | 23.560,26 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
OP ESPECIAIS 0.061 MANUT. CONVENIO EMATER

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 9335 NEUSA APARECIDA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 840,40 | -302,27 | 538,13 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 840,40 | -302,27 | 538,13 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--------|---------|--------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 | | 840,40 | -302,27 | 538,13 |
|-------------|--------|-------------------|--|--------|---------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 538,13 (quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|--------|---------|--------|
| TOTAL | 0412204030.061 | SERVIDORES: 00001 | | 840,40 | -302,27 | 538,13 |
|-------|----------------|-------------------|--|--------|---------|--------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
ATIVIDADE 2.010 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20646 ALVARO LUIZ MARTINS | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 1.792,16 | -453,37 | 1.338,79 |
| 9388 ANIELE A DE OLIVEIRA NUNES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.220,39 | -83,68 | 1.136,71 |
| 21404 MAYARA TORTORELLI JERONIMO | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.242,57 | -99,40 | 1.143,17 |
| 21035 WILLIAN RICHARD MAIA PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.775,09 | -139,50 | 1.635,59 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 6.030,21 | -775,95 | 5.254,26 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00004 | 6.030,21 | -775,95 | 5.254,26 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.254,26 (cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
ATIVIDADE 2.010 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 550 ELENIVALDO MARCELINO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.197,76 | -466,97 | 730,79 |
| 10104 MARISA ALVES DA SILVA MELO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.024,40 | -404,96 | 619,44 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 2.222,16 | -871,93 | 1.350,23 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | | 2.222,16 | -871,93 | 1.350,23 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.350,23 (um mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
ATIVIDADE 2.010 MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 21240 ANA CAROLINA DE C RODRIGUES | ESTAGIARIO/A | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412204032.010 SERVIDORES: 00007 | | | 8.646,37 | -1.647,88 | 6.998,49 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
ATIVIDADE 2.011 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20975 ERIK SOARES DOS REIS | RECEPCIONISTA | | 1.122,90 | -287,19 | 835,71 |
| 21069 VERA LUCIA MORETTI ALVARENGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 1.910,90 | -350,23 | 1.560,67 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | | 1.910,90 | -350,23 | 1.560,67 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.560,67 (um mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
ATIVIDADE 2.011 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10321 MARCELINO ESTEVES COIMBRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.621,48 | -308,08 | 1.313,40 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.621,48 | -308,08 | 1.313,40 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 1.621,48 | -308,08 | 1.313,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.313,40 (um mil, trezentos e treze reais e quarenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
ATIVIDADE 2.011 MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 20920 MATEUS DOS SANTOS RIBEIRO | ESTAGIARIO/A | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0412204032.011 SERVIDORES: 00004 | | | 4.320,38 | -658,31 | 3.662,07 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
ATIVIDADE 2.012 MANUT. CONVENIO TRIBUNAL ELEITORAL

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 804 REGINA DOS REIS ALMEIDA GOMES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.023,94 | -79,81 | 944,13 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.023,94 | -79,81 | 944,13 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|--------|--------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 1.023,94 | -79,81 | 944,13 |
|--------------------------------------|--|--|----------|--------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 944,13 (novecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|--------|--------|
| TOTAL 0412204032.012 SERVIDORES: 00001 | | | 1.023,94 | -79,81 | 944,13 |
|--|--|--|----------|--------|--------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
ATIVIDADE 2.013 MANUT. CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10188 KRIS LOPES ESTEVES COIMBRA | PSICOLOGO | | 1.755,58 | -189,19 | 1.566,39 |
| 284 MARCIA APARECIDA SANTOS BALDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.013,83 | -81,10 | 932,73 |
| 285 QUENIA MARCIA CAIEIRO JERONIMO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.013,83 | -419,79 | 594,04 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 3.783,24 | -690,08 | 3.093,16 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 3.783,24 | -690,08 | 3.093,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.093,16 (tres mil e noventa e tres reais e dezesseis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0403 PACTUACAO COOPERATIVA INTERESSE PUBLICO
ATIVIDADE 2.013 MANUT. CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 21201 ALINE ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | ESTAGIARIO/A | | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
| 21254 DAIANNE BUSCHINI PEREIRA | ESTAGIARIO/A | | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
| 21200 TABLATA CAROLINE MENDES | ESTAGIARIO/A | | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 1.773,00 | 0,00 | 1.773,00 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|------|----------|
| TOTAL CONTA | 339036 | SERVIDORES: 00003 | 1.773,00 | 0,00 | 1.773,00 |
|-------------|--------|-------------------|----------|------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.773,00 (um mil e setecentos e setenta e tres reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL | 0412204032.013 | SERVIDORES: 00006 | 5.556,24 | -690,08 | 4.866,16 |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0404 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FINANÇAS GERAL
ATIVIDADE 2.014 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO FINANÇAS

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 172 ADRIANA MARIA RODRIGUES FARRIS | SECRETARIO MUN DE FINANÇAS | | 8.000,00 | -1.650,44 | 6.349,56 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -1.650,44 | 6.349,56 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -1.650,44 | 6.349,56 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.349,56 (seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412304042.014 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -1.650,44 | 6.349,56 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0404 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FINANÇAS GERAL
ATIVIDADE 2.015 MANUT. FUNC. SECRETARIA FINANÇAS

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20998 ADRIANA PASCHOALINI CALEFFI | ASSISTENTE FINANCEIRO | | 1.847,06 | -422,26 | 1.424,80 |
| 20592 DAIANE REIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.564,58 | -553,49 | 1.011,09 |
| 9221 GONCALO TADEU SILVEIRA JUNIOR | FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS | | 1.292,91 | -103,43 | 1.189,48 |
| 8259 MARCELO MARINO SALOTTI | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 1.024,09 | -81,92 | 942,17 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 5.728,64 | -1.161,10 | 4.567,54 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 5.728,64 | -1.161,10 | 4.567,54 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.567,54 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0404 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FINANÇAS GERAL
ATIVIDADE 2.015 MANUT. FUNC. SECRETARIA FINANÇAS

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 483 FRANCISCO ANTONIO PICONI | DIRETOR DEPTO DE ARRECADACAO | | 8.050,76 | -456,91 | 7.593,85 |
| 802 JAIRO MAFRA LOPES | TECNICO FINANCEIRO | | 1.314,35 | -105,14 | 1.209,21 |
| 47 JOAO ANTONIO VILLANI | ANALISTA DE ARRECADACAO | | 4.784,00 | -785,54 | 3.998,46 |
| 540 JOELMA DE FATIMA D BENTO | DIRETOR DEPTO DE CONTABILIDADE | | 8.431,06 | -496,60 | 7.934,46 |
| 10091 MARCO AURELIO MARCAL CACCIARI | DIRETOR DEP. COMPRAS LICITACAO | | 3.603,66 | -1.381,10 | 2.222,56 |
| 10324 PATRICIA APARECIDA PAULINO | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.024,09 | -81,92 | 942,17 |
| 552 PAULO SERGIO NAVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.249,39 | -132,95 | 1.116,44 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 28.457,31 | -3.440,16 | 25.017,15 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 28.457,31 | -3.440,16 | 25.017,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 25.017,15 (vinte e cinco mil e dezessete reais e quinze centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412304042.015 SERVIDORES: 00011 | 34.185,95 | -4.601,26 | 29.584,69 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 Subfuncao: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 Programa: 0405 LIQUIDACAO LEGAL ENCARGO ESPECIAL
 OP ESPECIAIS 0.006 REMUNERACAO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA

CONTA ORC.: 319001

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 8 ANTONIO DE OLIVEIRA | INATIVO | | 788,00 | -11,82 | 776,18 |
| 612 APARECIDA COUTO SOARES | INATIVO | | 1.047,90 | 0,00 | 1.047,90 |
| 608 BENTO BARBOSA MARTINS | INATIVO | | 892,46 | 0,00 | 892,46 |
| 11 CARLOS MARCELINO DA SILVA | INATIVO | | 1.758,98 | -29,04 | 1.729,94 |
| 156 DENISE DIAS DE SOUZA LUCIO | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 12 DIRCEU SUDARIO | INATIVO | | 788,00 | -11,82 | 776,18 |
| 131 DULCE DOS SANTOS | INATIVO | | 1.360,58 | -422,23 | 938,35 |
| 3 EDY ANDRADE BONFA | INATIVO | | 1.360,58 | 0,00 | 1.360,58 |
| 605 ELENISSE APARECIDA DE SOUZA | INATIVO | | 2.618,91 | -772,66 | 1.846,25 |
| 628 FLAVIO AGUIAR | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 901 FRANCISCA SOUZA SANTOS | INATIVO | | 788,00 | -203,00 | 585,00 |
| 523 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 599 IRMA DA SILVEIRA DIAS | INATIVO | | 1.529,12 | -22,94 | 1.506,18 |
| 135 ITAMAR DE OLIVEIRA MARCAL | INATIVO | | 1.343,04 | 0,00 | 1.343,04 |
| 62 IVO VICENTE FERREIRA | INATIVO | | 828,15 | 0,00 | 828,15 |
| 103 JOAO VENTURA | INATIVO | | 1.207,68 | -338,89 | 868,79 |
| 38 JOAQUIM JOSE DA SILVA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 75 JOAQUIM LUZ ERNESTO COELHO | INATIVO | | 4.907,83 | -332,04 | 4.575,79 |
| 97 JOSINA SOUZA CAMPAGNOLI ARAUJO | INATIVO | | 3.836,52 | -1.085,66 | 2.750,86 |
| 134 LAZARA FRANCO M MAGALHAES | INATIVO | | 1.343,04 | 0,00 | 1.343,04 |
| 61 LAZARO GENEROSO ALEXANDRINO | INATIVO | | 788,00 | -320,43 | 467,57 |
| 273 LUIZ ALBERTO HELOANE | INATIVO | | 968,05 | 0,00 | 968,05 |
| 914 LUIZ CARLOS ALVARENGA | INATIVO | | 470,00 | -438,72 | 31,28 |
| 617 LUZIA DE OLIVEIRA CAMPAGNOLI | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 18 MANOEL SOARES DE MORAES | INATIVO | | 2.374,54 | 0,00 | 2.374,54 |
| 133 MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | INATIVO | | 2.172,54 | -608,38 | 1.564,16 |
| 710 MARIA DE F ALVES DE OLIVEIRA | INATIVO | | 788,00 | -236,09 | 551,91 |
| 614 MARIA SILVANO GROTO PEREIRA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 38.687,92 | -4.833,72 | 33.854,20 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 Subfuncao: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 Programa: 0405 LIQUIDACAO LEGAL ENCARGO ESPECIAL
 OP ESPECIAIS 0.006 REMUNERACAO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA

CONTA ORC.: 319001

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 45 MARLENE PIMENTA | INATIVO | | 1.148,74 | -321,69 | 827,05 |
| 63 NELSON INACIO DA SILVA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 182 ONOFRE BATISTA DA SILVA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 93 OSCAR POLICARPO PASSAGEM | INATIVO | | 848,53 | -254,56 | 593,97 |
| 615 OSVALDO GONCALVES AGUIAR | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 55 PAULO ANGELI | INATIVO | | 1.228,32 | -18,39 | 1.209,93 |
| 23 PEDRO ELIAS FERREIRA | INATIVO | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 90 PEDRO PAULINO PRIMO | INATIVO | | 1.471,62 | 0,00 | 1.471,62 |
| 603 VALDOMIRO ESTEVES | INATIVO | | 788,00 | -207,86 | 580,14 |
| 613 VITA FERNANDES NAJARRO | INATIVO | | 1.081,66 | -275,51 | 806,15 |
| 40 WALTER FARRES | INATIVO | | 4.636,29 | -370,76 | 4.265,53 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00011 | | 14.355,16 | -1.448,77 | 12.906,39 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319001 | SERVIDORES: 00039 | | 53.043,08 | -6.282,49 | 46.760,59 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 46.760,59 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 Subfuncao: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 Programa: 0405 LIQUIDACAO LEGAL ENCARGO ESPECIAL
 OP ESPECIAIS 0.006 REMUNERACAO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA

CONTA ORC.: 319003

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 120 ANTONIA CARDOSO ANDREASSA | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 909 ANTONIETA RUSSO RAMOS | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 916 APARECIDA JACINTA DE F LUCIANO | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 921 BARBARA A LUIZ ANTONIOLI | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 924 CATARINA CANDIDA DA SILVA | PENSIONISTA | | 717,88 | 0,00 | 717,88 |
| 110 CATHARINA DA COSTA | PENSIONISTA | | 788,00 | -206,95 | 581,05 |
| 112 DIRCE TEIXEIRA RIBEIRO | PENSIONISTA | | 1.412,20 | 0,00 | 1.412,20 |
| 910 IDALINA F MADEIRA VIEIRA | PENSIONISTA | | 788,00 | -217,19 | 570,81 |
| 907 IRONDINA DIAS | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 911 JOAO BUENO | PENSIONISTA | | 1.097,26 | 0,00 | 1.097,26 |
| 920 JOAQUIM GARCIA RIBEIRO | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 923 JUDITE APARECIDA MILITAO | PENSIONISTA | | 1.182,93 | -140,64 | 1.042,29 |
| 34 LUCIA ELENA DA SILVA PUCCI | PENSIONISTA | | 1.550,58 | -234,80 | 1.315,78 |
| 908 MARIA ANGELA DIAS FLAUZINO | PENSIONISTA | | 901,21 | -13,52 | 887,69 |
| 905 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | | 965,57 | -419,53 | 546,04 |
| 610 MARIA APARECIDA MACHADO PARISI | PENSIONISTA | | 1.462,99 | 0,00 | 1.462,99 |
| 702 MARIA DIRCE DA FONSECA CRUZ | PENSIONISTA | | 1.146,99 | 0,00 | 1.146,99 |
| 919 MARIA DO NASCIMENTO NEVES | PENSIONISTA | | 790,02 | 0,00 | 790,02 |
| 35 MARIA HELENA MORAIS OLIVEIRA | PENSIONISTA | | 1.116,55 | 0,00 | 1.116,55 |
| 912 MARIA INES C DE ANDRADE | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 926 MARIA SILVANO GROTTTO PEREIRA | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 922 MARYSE C LATTARO MAZARRO | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 51 NESTINHA LANZONI DE SOUZA | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 913 RAIMUNDA F DUARTE VALENTIM | PENSIONISTA | | 788,00 | -215,11 | 572,89 |
| 915 REGINA A VIDONI DA SILVA | PENSIONISTA | | 788,00 | -236,00 | 552,00 |
| 906 REGINA BATISTA DUARTE DE SOUZA | PENSIONISTA | | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 701 RITA DE JESUS SANTOS | PENSIONISTA | | 848,53 | -12,73 | 835,80 |
| 32 TEREZINHA BORASCHI MARAVELLI | PENSIONISTA | | 801,71 | 0,00 | 801,71 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 25.814,42 | -1.696,47 | 24.117,95 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL

Funcao: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0405 LIQUIDACAO LEGAL ENCARGO ESPECIAL
OP ESPECIAIS 0.006 REMUNERACAO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA

CONTA ORC.: 319003

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 925 WANDA MARIA DE SOUZA | PENSIONISTA | | 1.231,35 | 0,00 | 1.231,35 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.231,35 | 0,00 | 1.231,35 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319003 SERVIDORES: 00029 | | | 27.045,77 | -1.696,47 | 25.349,30 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 25.349,30 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 2884604050.006 SERVIDORES: 00068 | | | 80.088,85 | -7.978,96 | 72.109,89 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1201 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EDUCACAO PUBLICA
ATIVIDADE 2.017 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO EDUCACAO - ENSINO
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3141 TADEU FERREIRA GOMES | SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA | ENSINO | 8.000,00 | -4.102,57 | 3.897,43 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -4.102,57 | 3.897,43 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -4.102,57 | 3.897,43 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.897,43 (tres mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1212212012.017 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -4.102,57 | 3.897,43 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1201 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EDUCACAO PUBLICA
ATIVIDADE 2.018 MANUT. FUNC. SECRETARIA EDUCACAO - ENSINO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21379 AUGUSTO S ALECRIM SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 8747 DENNYS SOARES RODRIGUES | MONITOR DE ESPORTES | ENSINO | 1.277,55 | -334,69 | 942,86 |
| 20767 TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA | NUTRICIONISTA | ENSINO | 2.361,32 | -307,56 | 2.053,76 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 4.426,87 | -705,29 | 3.721,58 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00003 | | 4.426,87 | -705,29 | 3.721,58 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.721,58 (tres mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1201 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO EDUCACAO PUBLICA
ATIVIDADE 2.018 MANUT. FUNC. SECRETARIA EDUCACAO - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 10089 RITA DE CASSIA R DE OLIVEIRA | TEC.VIGILANCIA SANITARIA | ENSINO | 1.142,60 | -143,33 | 999,27 |
| 10279 TALITA REIS SILVA | NUTRICIONISTA | ENSINO | 2.361,32 | -809,41 | 1.551,91 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.503,92 | -952,74 | 2.551,18 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 3.503,92 | -952,74 | 2.551,18 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.551,18 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1212212012.018 | SERVIDORES: 00005 | 7.930,79 | -1.658,03 | 6.272,76 |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.020 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - ENSINO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 21376 ANA CLAUDIA DIAS | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21167 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 20771 DAIANE JANAINA ELIAS | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -263,28 | 524,72 |
| 21355 DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21308 DIVINA DE FATIMA G DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 20927 DONIZETE CATTANI | GUARDA | ENSINO | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 21168 EDIVANIA A MIRANDA SILVA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 840,40 | -63,04 | 777,36 |
| 21222 ELIANA APARECIDA ALVES CORREA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO | 1.024,09 | -81,92 | 942,17 |
| 21113 FERNANDA SIQUEIRA ALVES | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 8332 GUALTERLITO BRAULINO | GUARDA | ENSINO | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 21166 JESSICA CAROLINE ROCHA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21111 JOSIANE DA SILVA MENEZES | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -87,20 | 700,80 |
| 21314 MARIA ALINE V T DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21184 MARIA C RAMOS DA S GHIRALDINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 815,58 | -65,24 | 750,34 |
| 21324 MAYARA DUARTE BANDEIRA LIMA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21216 NUELI APARECIDA REZENDE LUZ | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21214 OLGA APARECIDA ALVES | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -96,04 | 691,96 |
| 21165 PALOMA DE JESUS BERNARDO | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21218 REGILENE A DE OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 840,40 | -63,04 | 777,36 |
| 21217 RILDA SONIA PEREIRA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21215 SANDRA C CAMPOS DE SOUZA | AUXILIAR DE MONITOR | ENSINO | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21169 VALDINEIA LUCIA DE O VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 815,58 | -65,24 | 750,34 |
| 21148 VANIA A CARDOSO SILVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | ENSINO | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00023 | | 19.433,92 | -1.791,13 | 17.642,79 |

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0028
736229
09:07:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00023 | | | 19.433,92 | | -1.791,13 | | 17.642,79 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.642,79 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE 2.020 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 10239 SONIA FELIX ANTONIO GOMES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 813,61 | -282,28 | 531,33 |
| 10235 VANIA ELISA MARIANO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ENSINO | 788,00 | -299,08 | 488,92 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 1.601,61 | -581,36 | 1.020,25 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | | 1.601,61 | -581,36 | 1.020,25 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.020,25 (um mil e vinte reais e vinte e cinco centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1236512022.020 | SERVIDORES: 00025 | | 21.035,53 | -2.372,49 | 18.663,04 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.021 MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - ENSINO

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21362 ADRIANA DOS REIS SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21190 ANA CLAUDIA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21327 ANA PAULA COSTA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21198 APARECIDA DOS REIS SILVA PAINA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21234 BRUNA PAOLA CAMPAGNOLI | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| 21232 CAMILA A PEREIRA PROENCA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21115 CLAUDINEIA ROSA VIEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -15,76 | 772,24 |
| 21160 DAIANE BENVIVE CASTILHO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21191 ELIZA MARIA DOS SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 801,14 | 0,00 | 801,14 |
| 21162 ESTEFANIA APARECIDA DE ANDRADE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21233 FABIANA APARECIDA GUIMARAES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21243 FERNANDA DA SILVA GONZALES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21349 FERNANDA FARIAS F DOS SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21241 FLAVIA RODRIGUES CARDOSO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21369 FRANCIELE B DA SILVA ALVES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21316 FRANCIELE C DE PAIVA ALMEIDA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21195 ILZA APARECIDA MARTINS DUTRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21221 JAQUELINE DE FATIMA DIAS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21202 JULIA LUIZA HENRIQUE RODRIGUES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21249 JULIANA APARECIDA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21112 JULIANA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -15,76 | 772,24 |
| 21401 JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 249,53 | 0,00 | 249,53 |
| 21319 LETICIA APARECIDA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21338 LETICIA DOS REIS SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21371 LIGIA FERNANDA ZAMARCO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21231 LUISA HELENA GOMES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21197 MARCIA MARIA MIGUEL | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21223 MARIA CRISTINA LOGUERCIO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 17.992,67 | -57,79 | 17.934,88 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE 2.021 MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - ENSINO

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21154 MARIANE DUARTE BANDEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21193 MARILEIDE SANTOS MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21189 MILEIDE SANTOR MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21235 PAMELA EDUARDA APARECIDA ALVES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | -26,27 | 367,73 |
| 21196 RENATA CAROLINE LUZ E SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21230 ROSANGELA APARECIDA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| 21228 ROSILENE FRANCA FERREIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -52,53 | 735,47 |
| 21286 RUTH MARCIANO PELICER | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21161 TAIS APARECIDA MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21188 VALERIA APARECIDA DE LIMA ROSA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00010 | | 6.304,00 | -131,34 | 6.172,66 |

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00038 | 24.296,67 | -189,13 | 24.107,54 |

RECEBEMOS O VALOR DE 24.107,54 (vinte e quatro mil, cento e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236512022.021 SERVIDORES: 00038 | 24.296,67 | -189,13 | 24.107,54 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE 2.022 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21116 ANA CLAUDIA PEREIRA MARCAL | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21186 CLAUDIA SOARES DE M OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21250 ELIANE MARQUES RIBEIRO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21185 ENI F DE OLIVEIRA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21220 ERICA MELO SILVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.227,38 | -443,39 | 783,99 |
| 21170 FRANCIELE CAROLINE DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21356 GRAZIELE APARECIDA VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21187 JANE CRISTINA DEAN DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21121 PEDRO HENRIQUE MIRANDA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21159 SULAMITA VAZ OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00010 | | 11.583,41 | -1.271,84 | 10.311,57 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 11.583,41 | -1.271,84 | 10.311,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.311,57 (dez mil, trezentos e onze reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.022 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 10206 ALESSANDRA A LARGI GUIDORIZZI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.277,24 | -491,68 | 785,56 |
| 10202 ANA CLAUDIA CARDOSO PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.596,33 | -991,05 | 605,28 |
| 10121 ANA MARIA LATTARO MAZZARO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.612,02 | -318,87 | 2.293,15 |
| 219 ANGELA ROSA PICONI LOPES | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 3.493,69 | -467,47 | 3.026,22 |
| 10157 APARECIDA F DA SILVA CLAUDINO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.231,22 | -481,54 | 749,68 |
| 10168 ARLETE APARECIDA ALVES MADEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.381,89 | -262,00 | 2.119,89 |
| 10196 CREONICE FROES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.564,91 | -140,84 | 1.424,07 |
| 10334 CRISTIANE LUZ DE SOUZA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 10288 DANIELA C CANDIDA M SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -411,10 | 797,10 |
| 10287 EDNA DUARTE BANDEIRA FERREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10197 ELAINE DIVINA MARCILI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.277,24 | -456,04 | 821,20 |
| 10286 ERICA ROBERTA GONCALVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10291 FERNANDA A MARTINS DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10165 FERNANDA CRISTINA COELHO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.496,95 | -856,37 | 1.640,58 |
| 10289 GISLAINE DE CASTRO ROSA DUARTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -127,34 | 1.023,33 |
| 558 HELEN CRISTINA MACHADO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.933,12 | -173,98 | 1.759,14 |
| 10108 IARA DE FATIMA FERREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.576,42 | -538,59 | 1.037,83 |
| 10342 JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -125,05 | 1.025,62 |
| 10109 LUCENIR APARECIDA DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -527,26 | 991,63 |
| 10162 LUCIENE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.346,29 | -432,95 | 913,34 |
| 10198 LUCIMAR MODESTO PROENCA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.449,85 | -540,77 | 909,08 |
| 10199 LUCIMAR REIS DE L CAMPAGNOLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.219,71 | -464,76 | 754,95 |
| 10343 MARCELI G C BORGES DA ROCHA | ORIENTADOR EDUCACIONAL | FEB.60 | 2.147,92 | -788,31 | 1.359,61 |
| 476 MARIA DO CARMO LIMA DA COSTA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.587,93 | -142,91 | 1.445,02 |
| 10122 MARIA MARCIA BARBOSA MARAVELLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.633,95 | -571,89 | 1.062,06 |
| 475 MARIA ROSARIA MORAES LANZONI | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 3.470,67 | -490,31 | 2.980,36 |
| 477 MARIA TERESINHA CORADINI SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 983,11 | -394,22 | 588,89 |
| 10166 MARLENE APARECIDA M SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -312,61 | 1.206,28 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 46.603,05 | -10.889,91 | 35.713,14 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.022 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 432 OLGA MAIRA DE JESUS BUJATO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.025,17 | -199,52 | 1.825,65 |
| 10335 PALOMA DOS REIS VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -402,04 | 748,63 |
| 10124 PATRICIA C DE SOUZA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.576,42 | -779,30 | 797,12 |
| 433 PERCIA JOSEFINA T JERONIMO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.819,14 | -1.392,14 | 1.427,00 |
| 10333 ROSENILDA MARTINS DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -300,00 | 908,20 |
| 10290 SANDRA APARECIDA M FERNANDES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10002 SANDRA DE OLIVEIRA VICTORIO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.633,95 | -147,05 | 1.486,90 |
| 10345 SIRLENE ANTONIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10210 THIAGO DE SOUSA BASSANI CILLI | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.797,34 | -232,92 | 1.564,42 |
| 10344 WELDLEI DE SOUZA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -436,66 | 714,01 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00010 | | 15.777,96 | -4.082,93 | 11.695,03 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00038 | | 62.381,01 | -14.972,84 | 47.408,17 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 47.408,17 (quarenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e dezesse-
 te centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL 1236512022.022 | SERVIDORES: 00048 | | 73.964,42 | -16.244,68 | 57.719,74 |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa: 1202 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO INFANTIL
 ATIVIDADE 2.023 MANUT. FUNC. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 10241 CAMILA DE OLIVEIRA FAUSTINO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -280,04 | 507,96 |
| 10234 CLEMILDA D N DE SOUZA NEVES | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 788,00 | -220,38 | 567,62 |
| 10242 CLEUSA PIMENTA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10103 CLEUZA MARIA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -202,74 | 585,26 |
| 10244 DANIELLY APARECIDA MADALENA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 841,78 | -65,24 | 776,54 |
| 10219 ELIANA MARCIA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -299,44 | 488,56 |
| 10071 FABIO FERNANDO DE PAULA | GUARDA | FEB.40 | 1.011,20 | -209,94 | 801,26 |
| 10258 FRANCISCO DUARTE BANDEIRA | GUARDA | FEB.40 | 1.011,20 | -353,23 | 657,97 |
| 280 JOAQUIM FRANCISCO GODOI | GUARDA | FEB.40 | 1.983,14 | -302,10 | 1.681,04 |
| 10233 LAIS APARECIDA AGUIAR | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10348 MARCIA DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 997,97 | -642,47 | 355,50 |
| 10096 MARGARETE DE CARVALHO DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -198,69 | 589,31 |
| 10100 MARIA RITA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 813,61 | -225,36 | 588,25 |
| 10185 NELY DE FATIMA LUZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 840,40 | -63,04 | 777,36 |
| 10020 PATRICIA APARECIDA AMARAL | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 840,40 | -339,32 | 501,08 |
| 10021 PATRICIA DONIZETE GOMES | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 788,00 | -261,22 | 526,78 |
| 10245 ROSELY PEREIRA BARDELIN | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 293,55 | -197,12 | 96,43 |
| 10025 ROSIANE CUSTODIO DA SILVA | AUXILIAR DE MONITOR | FEB.40 | 814,20 | -280,04 | 534,16 |
| 10238 WILSON BRANCO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -299,19 | 488,81 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00019 | | 16.539,45 | -4.565,64 | 11.973,81 |

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0036
736229
09:07:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00019 | | 16.539,45 | -4.565,64 | 11.973,81 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 11.973,81 (onze mil, novecentos e setenta e tres reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236512022.023 SERVIDORES: 00019 | | 16.539,45 | -4.565,64 | 11.973,81 |
=====

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.033 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 21174 WILSON FERREIRA DE CASTRO | MOTORISTA | ENSINO | 966,43 | -461,29 | 505,14 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 966,43 | -461,29 | 505,14 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--------|---------|--------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 | | 966,43 | -461,29 | 505,14 |
|-------------|--------|-------------------|--|--------|---------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 505,14 (quinhentos e cinco reais e quatorze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.033 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 241 CELSO AGUIAR | MOTORISTA | ENSINO | 1.901,89 | -183,24 | 1.718,65 |
| 10039 PAULO SERGIO DA SILVA | MOTORISTA | ENSINO | 1.430,45 | 0,00 | 1.430,45 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.332,34 | -183,24 | 3.149,10 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | | 3.332,34 | -183,24 | 3.149,10 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.149,10 (tres mil, cento e quarenta e nove reais e dez centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1236112032.033 | SERVIDORES: 00003 | | 4.298,77 | -644,53 | 3.654,24 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.034 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21209 ANA CAROLINA DA CUNHA LONGO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21381 ANTONIO CESAR DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21334 BIANCA APARECIDA NASCIMENTO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21265 CARLOS EDUARDO DE LIMA PIOVAN | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21325 CELINA A DE ARAUJO MEDEIROS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21301 DAVID EDUARDO SIQUEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21300 DOUGLAS V DE SOUZA NAVES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| 21270 EDUARDA CAMPAGNOLI DA COSTA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21354 EDUARDO DOS REIS ALVARENGA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21399 ELIANA DOS REIS B E SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 328,33 | 0,00 | 328,33 |
| 21257 ELUARA CINTRA REZENDE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 814,27 | 0,00 | 814,27 |
| 21402 FLAVIA ARAUJO DUARTE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 249,53 | 0,00 | 249,53 |
| 21267 GABRIELA CRISTINA DE LIMA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21311 GRAZIELE A DE SOUZA MARQUES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | -26,27 | 761,73 |
| 21208 GRAZIELE DA CUNHA LONGO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21331 GRAZIELI NAVES DE LIMA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21266 GUSTAVO CORREA TODON SOUSA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21329 HERCI EDMO DOS REIS MELO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 39,40 | 0,00 | 39,40 |
| 21294 IGOR JOSE FERREIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21260 ISABELA CRISTINA RAGAZZI SALES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21353 ISABELLA RAMALHO GROTO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21296 ISABELLE ATAIDE DE REZENDE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21361 JANAINA DE FATIMA TREVIZANI | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21179 JANAINA MARIANA SILVA ARAUJO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21262 JAQUELINE VERISSIMA F DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21315 JEFERSON A FERREIRA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21259 JESSICA MARIANE SILVA NAVES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21382 JESSICA SILVA ANTONIO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 16.403,53 | -52,54 | 16.350,99 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.034 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21180 JOANA TREGA GOMES | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21264 JULIA LISANDRA BENTO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21272 LARISSA EMIDIO SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21295 LAUANE MAYARA NERIS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21321 LAURA F DE PAULA SANTANA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21335 LUANA DA SILVA NOGUEIRA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21297 LYENE LEO SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21271 MARIA APARECIDA PAULINO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21255 MARIA DE LOURDES ALBANO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21285 MARILIA FICHINA REZENDE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21298 PALOMA A SIQUEIRA DE ANDRADE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21299 PAOLA HELENA RIBEIRO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21305 RENAN LOPES DUARTE | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21181 RITA DE CASSIA NAVARRO SILVA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21263 ROBERTA ALCEBIAS AVELINO | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21273 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21290 TAINA CAROLINA SANTOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21284 TATIANE DE PAULA PROENCA | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 21306 VALERIA ROSA DOMINGOS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 394,00 | -13,13 | 380,87 |
| 21400 VINICIUS CORREA MARTINS | ESTAGIARIO/A | ENSINO | 656,67 | 0,00 | 656,67 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00020 | | 11.688,67 | -13,13 | 11.675,54 |

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0041
736229
09:07:05

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00048 | | 28.092,20 | -65,67 | 28.026,53 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 28.026,53 (vinte e oito mil e vinte e seis reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1236112032.034 SERVIDORES: 00048 | | 28.092,20 | -65,67 | 28.026,53 |
=====

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 21137 | ADRIANA FAUSTINO REIS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21134 | ANGELA A R ALVES DE SOUZA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -400,19 | 750,48 |
| 21277 | ANGELICA APARECIDA FIRMINO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21132 | ANIELE PRISCILA ORLANDO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21279 | CARLOS ROGERIO PENA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -232,89 | 917,78 |
| 21293 | CLEITON FERNANDO MARAVELLI | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.380,80 | -110,46 | 1.270,34 |
| 21274 | CRISTIANE ROBERTA ORLANDO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21153 | CRISTIANE TREVIZAN | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21157 | DELMA MACHADO CARDOSO VICENTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -183,97 | 966,70 |
| 21287 | ELAINE C DOS SANTOS BALDO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21147 | ELAINE CRISTINA C DUARTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21156 | FABIANA PAULINO BUSCARATTI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -437,05 | 713,62 |
| 21224 | FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21136 | FERNANDA SILVEIRA G BATISTA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21182 | GISELE FRANCISCA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21278 | JAQUELINE NAVES VALADAO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 2.243,80 | -212,28 | 2.031,52 |
| 21303 | JULIA APARECIDA DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.265,74 | -101,25 | 1.164,49 |
| 21276 | JULIANA DA SILVA FERNANDES | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.380,80 | -397,84 | 982,96 |
| 21302 | JULIANA R DE SOUZA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21139 | LUANA RIBEIRO LOPES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 20825 | MARCELA A PRADELLI JULIO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21143 | MARIA AMELIA DE O MARTINS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -125,05 | 1.025,62 |
| 21149 | MARIA DE LOURDES A MARQUES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21146 | MARIA LUCIA O DE M PALUDETO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21183 | MARINA DUTRA DE PAULA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21138 | MARLI FERNANDES NAVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21142 | NEUSA MOREIRA DIAS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21151 | PAULA CRISTINA AVELINO PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 33.887,22 | -3.949,93 | 29.937,29 | |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 21152 RENATA DE SOUZA PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21133 ROBERTA DE FREITAS CAMPOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.265,74 | -101,25 | 1.164,49 |
| 21141 ROSIMEIRE MARIA LOPES DAMAS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21140 SIMONE MARIA DE PAULA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21144 SONIA C RIBEIRO ANTONIOLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -125,05 | 1.025,62 |
| 21145 TAIS BRAGA DE CASTRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 21320 TAMIRES FERNANDA DIAS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 2.301,33 | -221,38 | 2.079,95 |
| 21275 TANIA MARIA SOUZA LOPES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.917,78 | -694,48 | 1.223,30 |
| 21150 TANIA VIEIRA DA CRUZ LUZ | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 20831 TATIANE FERREIRA MARTINS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -159,23 | 991,44 |
| 21135 VANIA MARCIA VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00011 | | 14.690,21 | -1.853,69 | 12.836,52 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00039 | | 48.577,43 | -5.803,62 | 42.773,81 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 42.773,81 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e tres reais e oitenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 10326 ADRIANA PERPETUA DE SOUSA | ORIENTADOR EDUCACIONAL | FEB.60 | 2.147,92 | -193,31 | 1.954,61 |
| 10009 ANA CLAUDIA TOME | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -467,57 | 1.051,32 |
| 10119 ANA CRISTINA MANCUSO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -515,74 | 1.003,15 |
| 10011 ANA MARIA A LOPES BALDO | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 3.621,03 | -934,78 | 2.686,25 |
| 10012 ANA MARIA FERREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -437,91 | 1.080,98 |
| 10283 ANDREA F DE ANDRADE PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -228,02 | 980,18 |
| 10007 CLAUDIA ALVES GONCALVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -136,70 | 1.382,19 |
| 10112 CRISTINA DOS REIS L PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.633,95 | -461,77 | 1.172,18 |
| 10160 DALVA NEVES DE ALCANTARA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.170,93 | -646,25 | 1.524,68 |
| 10281 DALVANA BARBOSA SANTOS | ORIENTADOR EDUCACIONAL | FEB.60 | 2.147,92 | -546,35 | 1.601,57 |
| 10282 DANIELA MELO | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 2.862,11 | -991,26 | 1.870,85 |
| 559 DENISE A PERBONI ROCHA PEREIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 3.014,75 | -390,05 | 2.624,70 |
| 530 DINOHERCI ROMANINI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.875,59 | -168,80 | 1.706,79 |
| 461 DIRCE DE OLIVEIRA COSTA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.071,20 | -203,66 | 1.867,54 |
| 10126 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.576,43 | -431,31 | 1.145,12 |
| 10204 ELIANA APARECIDA RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.622,44 | -397,89 | 1.224,55 |
| 10207 ELISABETE CUSTODIO FERRARESI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.507,38 | -265,03 | 1.242,35 |
| 231 ELISETE DA SILVEIRA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.757,77 | -562,54 | 2.195,23 |
| 10336 FRANCISCA ADRIANA VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10115 GEOVANA MARTINS STOCHI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.461,36 | -265,81 | 1.195,55 |
| 10111 GILVANA D AVELINO HENRIQUE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.496,95 | -541,92 | 1.955,03 |
| 10151 GUILHERME TONI DE P E SILVA | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.960,74 | -634,72 | 1.326,02 |
| 576 IAEL C DOS SANTOS VIEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.956,13 | -176,05 | 1.780,08 |
| 10113 ISABEL CRISTINA BALAN DIAS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.403,82 | -329,13 | 1.074,69 |
| 10338 JANAINA NEVES DE ALCANTARA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 220 JANETE GROTO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.887,10 | -716,76 | 1.170,34 |
| 10118 JOSIANE APARECIDA AVELINO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.633,95 | -164,31 | 1.469,64 |
| 10341 JUCELINA R PENA VASCONCELOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 52.660,30 | -11.092,99 | 41.567,31 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 10120 JULIANA DONIZETE DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.633,95 | -164,31 | 1.469,64 |
| 215 KELEN CRISTINA MORAES RIBEIRO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.094,22 | -188,47 | 1.905,75 |
| 10127 LAURITA EMIDIO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.576,42 | -242,67 | 1.333,75 |
| 10159 LUCIMAR DO CARMO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.461,36 | -148,78 | 1.312,58 |
| 10003 MARCIA CRISTIANE BUJATO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -320,47 | 1.198,42 |
| 127 MARIA ALICE GALLIEIRO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 3.106,80 | -406,32 | 2.700,48 |
| 10161 MARIA ANTONIETA AUGUSTO SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -487,25 | 1.031,64 |
| 179 MARIA INES DE OLIVEIRA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.829,56 | -164,66 | 1.664,90 |
| 111 MARIA JOSE MOREIRA MACHADO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.967,65 | -177,08 | 1.790,57 |
| 481 MARIA LUCIA T MACHADO PALACINI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.956,14 | -226,31 | 1.729,83 |
| 469 MARIA SEBASTIANA GARCIA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.013,67 | -181,23 | 1.832,44 |
| 10193 MARIA TERESA LAURIA DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.427,91 | -962,75 | 1.465,16 |
| 10152 MARILDA GARCIA NAVES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.401,06 | -381,30 | 2.019,76 |
| 10200 MARILIA VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.392,31 | -298,93 | 1.093,38 |
| 10153 MARLETE FERNANDES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.576,42 | -141,87 | 1.434,55 |
| 10128 MICHELE THAIS C SOUZA LOPES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.691,49 | -711,23 | 980,26 |
| 10339 NAIARA CRISTINA V MARCAL | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.323,27 | -105,86 | 1.217,41 |
| 10154 NEIVA DE FATIMA LEMOS GARCIA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -153,96 | 1.364,93 |
| 10284 NERCI C DOS REIS ANTONIOLI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 10008 NEUZA A IZIDORIO DE ALMEIDA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.518,89 | -356,48 | 1.162,41 |
| 10133 NEUZA MARIA R DE OLIVEIRA | SUPERVISOR PEDAGOGICO | FEB.60 | 2.617,77 | -353,45 | 2.264,32 |
| 460 NILVA AVELAR SOARES | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.918,26 | -423,25 | 2.495,01 |
| 462 NILVA PEREIRA BARBOSA | DIRETOR ESCOLAR | FEB.60 | 4.046,77 | -1.797,82 | 2.248,95 |
| 10123 NILZA MARIA DA SILVA LIMA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.439,42 | -446,13 | 1.993,29 |
| 10001 PAULO GIOVANE MARTINS | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | FEB.60 | 1.926,22 | -508,98 | 1.417,24 |
| 10156 PRISCILA DA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.343,53 | -840,65 | 1.502,88 |
| 10201 PRISCILA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.622,44 | -146,01 | 1.476,43 |
| 480 REGINA PAULA MARQUESANI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.829,56 | -280,74 | 1.548,82 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 55.422,43 | -10.709,01 | 44.713,42 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 10125 RITA VALERIA VIEIRA T BRAGA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.496,95 | -960,84 | 1.536,11 |
| 10337 ROBERTA ABREU DE LIMA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.208,20 | -96,65 | 1.111,55 |
| 10285 ROBERTA NATALIA BINDA E SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.150,67 | -92,05 | 1.058,62 |
| 478 SAMIRA JORGE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.795,04 | -178,81 | 1.616,23 |
| 472 SANDRA A CORADINI SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.944,63 | -192,27 | 1.752,36 |
| 118 SEBASTIANA INES D DE PAULA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.025,18 | -199,52 | 1.825,66 |
| 10010 SILVANA DA LUZ E SILVA | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.496,95 | -645,66 | 1.851,29 |
| 10155 TERESA CRISTINA F FERRAREZ | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.576,42 | -159,13 | 1.417,29 |
| 169 TEREZINHA F NEVES DE CASTRO | PROFESSOR MUNICIPAL(APOSTILADO) | FEB.60 | 3.175,32 | -593,29 | 2.582,03 |
| 10114 TIAGO JOSE MANUEL | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.691,49 | -152,23 | 1.539,26 |
| 459 VALDERICE SILVA M CUSTODIO | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.956,14 | -176,05 | 1.780,09 |
| 10317 VANESSA DA SILVA ALIPIO DUARTE | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 2.013,67 | -455,04 | 1.558,63 |
| 10194 VANUSA DIAS BARBOSA CAMPOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.60 | 1.507,38 | -152,92 | 1.354,46 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013 | | | 25.038,04 | -4.054,46 | 20.983,58 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00069 | | 133.120,77 | -25.856,46 | 107.264,31 |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 107.264,31 (cento e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

Pag.0047
736229
09:07:05

=====
MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.035 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60
CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236112032.035 SERVIDORES: 00108 | 181.698,20 | -31.660,08 | 150.038,12 |
=====

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.036 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 21103 ADILSON MATEUS COSTA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 21109 ADRIANO DOS REIS FERREIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.574,00 | -229,02 | 1.344,98 |
| 21173 ANTONIO CARLOS FERNANDES | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 21310 BEATRIZ BRUNO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 840,40 | -111,36 | 729,04 |
| 21104 BENEDITO MENEZES | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 21252 BERENICE CRISTIANE SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | FEB.40 | 1.024,09 | -81,92 | 942,17 |
| 21129 CLAUDIA I PRESTES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 815,58 | -65,24 | 750,34 |
| 21123 CLAUDINEI DONIZETE NUNES | MOTORISTA | FEB.40 | 1.392,96 | -111,43 | 1.281,53 |
| 21128 EDNEIA A BARBOSA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 867,98 | -65,24 | 802,74 |
| 20211 ELISANGELA A MIRANDA MARTINS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 884,24 | -338,54 | 545,70 |
| 21237 ELIZABETE MARCELINO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21226 FABIO FERREIRA RIGOBELLO | MOTORISTA | FEB.40 | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| 9343 FATIMA APARECIDA FARIA SCOVINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.059,86 | -273,71 | 786,15 |
| 21108 FERNANDO APARECIDO MIRANDA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.574,00 | -141,66 | 1.432,34 |
| 21328 FIORAVANTE JOSE MARANGONI | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 21347 FRANCIELE GODOI DA SILVA | INSPETOR DE ALUNOS | FEB.40 | 804,63 | -89,04 | 715,59 |
| 21122 GERALDO PONCIANO NOGUEIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 21175 JOAO BATISTA DA SILVA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 21125 JULIANO A DE SOUZA MENEZES | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 21118 LEANDRO DOS REIS SILVA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 20928 LEANDRO GONCALVES COSTA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.734,93 | -426,53 | 1.308,40 |
| 21253 LEANDRO MARCOS LOPES | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 8285 LUIZ MOREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 919,33 | -63,04 | 856,29 |
| 21207 MADALENA PEDRO DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21107 MARCOS FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.775,16 | -159,76 | 1.615,40 |
| 21378 MARIA APARECIDA FIDELIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.051,98 | -380,15 | 671,83 |
| 21206 MARIA DE FATIMA M DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21177 MARIA DOS REIS VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.059,86 | -482,74 | 577,12 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 33.702,87 | -4.447,15 | 29.255,72 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.036 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 20971 MARLENE APARECIDA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.162,30 | -121,98 | 1.040,32 |
| 21357 MATEUS ALBERTO DIAS | INSPETOR DE ALUNOS | FEB.40 | 920,63 | -166,29 | 754,34 |
| 21358 MONICA RODRIGUES SILVA | INSPETOR DE ALUNOS | FEB.40 | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 20782 ODETE APARECIDA DE PAULA ELIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.086,06 | -84,78 | 1.001,28 |
| 21124 ORLANDO DIAS | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 21106 OSMAR ESTEVES DOS SANTOS | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 21119 PAULO A DOS REIS DE OLIVEIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.574,00 | -403,66 | 1.170,34 |
| 21176 PEDRO ROBERTO VIEIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 21238 PRISCILA MARANI DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | FEB.40 | 1.024,09 | -351,15 | 672,94 |
| 21178 ROGERIO GOMES RIBEIRO | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -362,00 | 1.161,71 |
| 21126 RONEI ANTONIO MARTINS | MOTORISTA | FEB.40 | 1.574,00 | -374,93 | 1.199,07 |
| 21127 SILVANA DOS REIS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 21282 TEREZINHA VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 833,90 | -64,61 | 769,29 |
| 21204 THIAGO ROBERTO G DE OLIVEIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.777,16 | -159,94 | 1.617,22 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014 | | | 17.665,81 | -2.628,14 | 15.037,67 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00042 | | 51.368,68 | -7.075,29 | 44.293,39 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 44.293,39 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e tres reais e trinta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.036 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 10277 ANA CAROLINA BENTO G CRUZ | MOTORISTA | FEB.40 | 1.053,10 | -484,17 | 568,93 |
| 10032 ANA CRISTINA F VILAS BOAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.059,86 | -84,78 | 975,08 |
| 10148 ANDRE LUIZ IZAC | MOTORISTA | FEB.40 | 1.484,10 | -490,86 | 993,24 |
| 10031 ANGELINA MARCIA A DE PAULA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.059,86 | -388,70 | 671,16 |
| 505 ARQUIBANO APARECIDO DA SILVA | GUARDA | FEB.40 | 1.111,08 | -88,88 | 1.022,20 |
| 10278 CARLOS EDUARDO NETO | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -373,14 | 1.150,57 |
| 10189 CARLOS ROBERTO CATTANI | MOTORISTA | FEB.40 | 991,76 | -347,39 | 644,37 |
| 10058 DANIEL FRANCISCO ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.076,87 | -189,12 | 887,75 |
| 539 DENISE MARIA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 969,24 | -77,53 | 891,71 |
| 10253 DONIZETE ALEXANDRE | GUARDA | FEB.40 | 1.011,20 | -192,69 | 818,51 |
| 10273 EDILSON APARECIDO MIRANDA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.768,94 | -364,96 | 1.403,98 |
| 435 ELIANA A PELICER DOS SANTOS | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.40 | 1.806,55 | -162,58 | 1.643,97 |
| 10255 ELIAS BARRETO SILVA | GUARDA | FEB.40 | 1.011,20 | -78,80 | 932,40 |
| 10261 EMERSON RODRIGUES DA SILVA | GUARDA | FEB.40 | 1.037,40 | -78,80 | 958,60 |
| 10264 EVERTON VANDERLEI MILITAO | INSPETOR DE ALUNOS | FEB.40 | 894,03 | -359,37 | 534,66 |
| 10222 GISLEY BONOLO REIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | FEB.40 | 1.024,09 | -81,92 | 942,17 |
| 10319 JUVELINA N DIAS ALEXANDRE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 10220 KELI CRISTINA CORADINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.084,68 | -311,58 | 773,10 |
| 10272 LUCAS DOS REIS RIBEIRO | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -362,34 | 1.161,37 |
| 10174 LUIS CARLOS PAULINO | GUARDA | FEB.40 | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 10309 MAICON GARCIA DA COSTA | GUARDA | FEB.40 | 788,00 | -279,47 | 508,53 |
| 10251 MARCELO DONIZETE VIEIRA | GUARDA | FEB.40 | 953,48 | -330,22 | 623,26 |
| 10275 MARCELO JUNIOR PEREIRA | MOTORISTA | FEB.40 | 1.161,68 | -92,93 | 1.068,75 |
| 10270 MARCELO VANDERLEI SANCHES | MOTORISTA | FEB.40 | 1.768,94 | -364,96 | 1.403,98 |
| 10145 MARCIA MARIA ROSSI DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.058,48 | -140,81 | 917,67 |
| 10099 MARIA HELENA V MARAVELLI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.032,28 | -82,58 | 949,70 |
| 545 MARIA ILSE DIAS LOPES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.126,84 | -90,14 | 1.036,70 |
| 578 NESMARI ALVES MENDES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.189,88 | -95,19 | 1.094,69 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 32.370,16 | -6.135,75 | 26.234,41 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.036 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40
 CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 10060 NILTON VICENTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10102 REGINA CELIA MARQUES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.004,70 | -391,54 | 613,16 |
| 10263 RENATO MILITAO VICENTE | INSPETOR DE ALUNOS | FEB.40 | 894,03 | -160,92 | 733,11 |
| 10262 RODRIGO MARTINS MARCELINO | GUARDA | FEB.40 | 1.313,33 | -433,39 | 879,94 |
| 10276 RONALDO ANTONIO DE AGUIAR | MOTORISTA | FEB.40 | 1.523,71 | -137,13 | 1.386,58 |
| 10186 ROSELAINA A DA SILVA DIOGENIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -279,98 | 508,02 |
| 153 RUTH LIMA RIBEIRO DE BRITO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.268,68 | -101,49 | 1.167,19 |
| 216 SEBASTIANA DE FATIMA MILITAO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.280,50 | -247,65 | 1.032,85 |
| 563 SIMONE APARECIDA ROCHA VILLANI | PROFESSOR MUNICIPAL | FEB.40 | 1.749,02 | -157,41 | 1.591,61 |
| 10097 SONIA DE FATIMA RIBEIRO ARAUJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10246 TEREZA A ROCHA DOS S GODOY | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 1.051,98 | -84,15 | 967,83 |
| 10051 VALDIR DIVINO DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10045 VIVIANE DE FATIMA D ZAMARCO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FEB.40 | 788,00 | -182,49 | 605,51 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013 | | | 14.183,55 | -2.377,87 | 11.805,68 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00041 | | 46.553,71 | -8.513,62 | 38.040,09 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 38.040,09 (trinta e oito mil e quarenta reais e nove centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0052
736229
09:07:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1203 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.036 MANUT. FUNC. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1236112032.036 | SERVIDORES: 00083 | | 97.922,39 | -15.588,91 | 82.333,48 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EDUCANDO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 1208 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FORMACAO EDUCANDO
ATIVIDADE 2.048 MANUT. FORM. EDUCANDO PROFISSIONAL - SEMINC

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 20730 DANIEL DE SOUZA | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 362,00 | 0,00 | 362,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL 1236312082.048 SERVIDORES: 00001 | | | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
|--|--|--|--------|------|--------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EDUCANDO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 1208 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO FORMACAO EDUCANDO
ATIVIDADE 2.049 MANUT. FORM. EDUCANDO SUPERIOR - SEMINC

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 21205 DAIANA CRISTINA DE MORAES | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 21313 EDIVAN DA SILVA ELIAS | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| 20136 JESSICA JORGE FRANCISCO | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 21309 JULIA MARIA DE PAULA | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 20752 JULIANA PERPETUA DA SILVA | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| 20729 RODOLFO L FRANCO DOS SANTOS | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 21024 WILIAN MATEUS DE SOUSA MORAES | ESTAGIARIO/A | SEMINC | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00007 | | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00007 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.270,00 (quatro mil e duzentos e setenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236412082.049 SERVIDORES: 00007 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO
Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1301 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO CULTURA EVENTO
ATIVIDADE 2.050 MANUT. FUNC. CULTURA EVENTO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 8327 CELIO JOSE ALVES ARAUJO | GUARDA | | 1.313,33 | -78,80 | 1.234,53 |
| 20070 GIEDRE APARECIDA MARCAL | ANALISTA DE ADMINISTRACAO | | 1.243,53 | -166,71 | 1.076,82 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 2.556,86 | -245,51 | 2.311,35 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | | 2.556,86 | -245,51 | 2.311,35 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.311,35 (dois mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO
Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1301 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO CULTURA EVENTO
ATIVIDADE 2.050 MANUT. FUNC. CULTURA EVENTO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3130 ANA PAULA PEREIRA DE MELLO | DIRETOR DEPTO CULTURA E EVENTO | | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
| 10260 CESAR ALBERTO L DE OLIVEIRA | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 10094 MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO | TECNICO EM INFORMATICA | | 877,79 | -83,39 | 794,40 |
| 10236 NILCE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 10082 PEDRO HENRIQUE PAULINO SANTOS | COORDENADOR DE INFORMATICA | | 1.755,58 | -158,00 | 1.597,58 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00005 | | 7.332,36 | -757,59 | 6.574,77 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00005 | | 7.332,36 | -757,59 | 6.574,77 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.574,77 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1312213012.050 | SERVIDORES: 00007 | | 9.889,22 | -1.003,10 | 8.886,12 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 2701 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ESPORTE LAZER
 ATIVIDADE 2.055 MANUT. FUNC. ESPORTE LAZER

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 21312 ADENILSON EDER DA SILVA | MONITOR DE ESPORTES | | 1.076,49 | -412,97 | 663,52 |
| 21350 ADILSON CESAR MACHADO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 2.925,85 | -606,25 | 2.319,60 |
| 21333 ALEXANDRE GROTO CAMPAGNOLI | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 475,48 | -38,03 | 437,45 |
| 20760 ANA PAULA VALADAO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 1.188,69 | -95,09 | 1.093,60 |
| 9777 APARECIDO ROSA DA SILVA | GUARDA | | 1.000,76 | -80,06 | 920,70 |
| 21158 CARMO BALBINO VALENTIM | GUARDA | | 971,21 | -77,69 | 893,52 |
| 20759 DANIEL DAVID | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 427,12 | -425,15 | 1,97 |
| 21077 EDUARDO DE ANDRADE JERONIMO | MONITOR DE ESPORTES | | 256,02 | -20,48 | 235,54 |
| 10138 GILBERTO PAIVA SCOVINI | JARDINEIRO | | 959,39 | -293,92 | 665,47 |
| 21375 JOICE DE CARVALHO | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 417,56 | -30,43 | 387,13 |
| 20776 MURILO AUGUSTO ALBERTIN | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 1.901,91 | -171,17 | 1.730,74 |
| 21242 ROBSON DONIZETE ROSA | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | | 1.355,10 | -108,40 | 1.246,70 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00012 | | 12.955,58 | -2.359,64 | 10.595,94 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00012 | 12.955,58 | -2.359,64 | 10.595,94 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.595,94 (dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 2701 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ESPORTE LAZER
ATIVIDADE 2.055 MANUT. FUNC. ESPORTE LAZER

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 532 JUSCELINO FERREIRA NEVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.720,47 | -564,79 | 1.155,68 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 1.720,47 | -564,79 | 1.155,68 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 1.720,47 | -564,79 | 1.155,68 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.155,68 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 2712227012.055 | SERVIDORES: 00013 | | 14.676,05 | -2.924,43 | 11.751,62 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1001 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO SAUDE PUBLICA
ATIVIDADE 2.060 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO SAUDE - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3111 JOSE MAURICIO LIMA REZENDE | SECRETARIO MUN SAUDE PUBLICA | SAUDE | 8.000,00 | -3.802,57 | 4.197,43 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -3.802,57 | 4.197,43 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -3.802,57 | 4.197,43 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.197,43 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 1012210012.060 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -3.802,57 | 4.197,43 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1001 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO SAUDE PUBLICA
ATIVIDADE 2.061 MANUT. FUNC. SECRETARIA SAUDE - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 9707 ANDERSON AGOSTINHO F DA SILVA | DIGITADOR | SAUDE | 1.616,59 | -145,49 | 1.471,10 |
| 20276 ANDREIA APARECIDA PERES | TECNICO VIGILANCIA SANITARIA | SAUDE | 1.124,08 | -211,81 | 912,27 |
| 21291 BRUNA APARECIDA DIAS | TECNICO VIGILANCIA SANITARIA | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20016 LUIZ A DA COSTA DE CAMPOS | VETERINARIO | SAUDE | 3.043,02 | -1.072,58 | 1.970,44 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 6.755,49 | -1.505,52 | 5.249,97 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 6.755,49 | -1.505,52 | 5.249,97 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.249,97 (cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1001 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO SAUDE PUBLICA
ATIVIDADE 2.061 MANUT. FUNC. SECRETARIA SAUDE - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 521 ANDERSON MARCAL | DIRETOR DEPTO ATENCAO A SAUDE | SAUDE | 3.630,14 | -545,59 | 3.084,55 |
| 3135 IONARA BAQUIAO | DIRETOR DEPTO CONTROLE E AVAL | SAUDE | 2.925,99 | -407,36 | 2.518,63 |
| 10228 TATIANE ORLANDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE | 1.110,67 | -169,00 | 941,67 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00003 | | 7.666,80 | -1.121,95 | 6.544,85 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00003 | | 7.666,80 | -1.121,95 | 6.544,85 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.544,85 (seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1012210012.061 | SERVIDORES: 00007 | | 14.422,29 | -2.627,47 | 11.794,82 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1002 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO DOMICILIAR
ATIVIDADE 2.063 MANUT. FUNC. AGENTE COMUNITARIO - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 20257 ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 998,00 | -108,64 | 889,36 |
| 20268 ALINE DE SOUZA PEDRO SUELI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.689,99 | -152,09 | 1.537,90 |
| 20309 ARIANE A DE SOUZA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.563,91 | -140,75 | 1.423,16 |
| 20629 CAMILA TILZA BATISTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.563,91 | -376,25 | 1.187,66 |
| 20943 CARLA CRISTINA R DE MEDEIROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 20280 CRISTINA ELAINE V SANCHES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.563,91 | -140,75 | 1.423,16 |
| 20579 DAIANA DE OLIVEIRA MARTINS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.563,91 | -140,75 | 1.423,16 |
| 20307 DAIANE GESSICA LUIZ FAGIONATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.563,91 | -140,75 | 1.423,16 |
| 20253 DANIELE CRISTINA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.908,67 | -486,98 | 1.421,69 |
| 20278 DEBORA CARNEIRO MOREIRA CASTRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.217,76 | -308,74 | 909,02 |
| 20284 ELIANA APARECIDA SILVA LINGO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 20290 GISELE DA ROCHA C MARQUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 20289 JAQUELINE REIS DE M RAPHAEL | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20209 JULIANA APARECIDA CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 20241 KARINA FERNANDA S DE ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 21332 LARA CRISTINA MARQUESANI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 20287 LUCIANA A ANTONIO LUCIO DIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.503,07 | -168,27 | 1.334,80 |
| 20736 LUCINEIA CORREA HONORIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.503,07 | -172,18 | 1.330,89 |
| 20721 NATALIA F PEREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.503,07 | -291,46 | 1.211,61 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00019 | | 28.107,20 | -3.514,87 | 24.592,33 |

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0063
736229
09:07:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00019 | | 28.107,20 | -3.514,87 | 24.592,33 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.592,33 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1030110022.063 SERVIDORES: 00019 | | 28.107,20 | -3.514,87 | 24.592,33 |
=====

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1002 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO DOMICILIAR
 ATIVIDADE 2.065 MANUT. FUNC. AGENTE COMUNITARIO - PACS

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 20941 ANDREIA MARIA LUIZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.566,11 | -214,76 | 1.351,35 |
| 20282 DEBORA APARECIDA FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -431,27 | 1.071,80 |
| 20249 EDUARDA APARECIDA RIBEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -451,27 | 1.051,80 |
| 20294 ELAINE APARECIDA FERNANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -494,82 | 1.008,25 |
| 20262 ELIZETE A LEITE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -209,09 | 1.293,98 |
| 20225 FABRICIA DOS REIS A MIRANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.563,91 | -140,75 | 1.423,16 |
| 9092 FERNANDA A AVELINO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -429,17 | 1.073,90 |
| 21246 FERNANDA MARCIANO PELICER | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -464,59 | 1.038,48 |
| 20720 JOSIELE SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.563,91 | -140,75 | 1.423,16 |
| 21042 LUCIENE DE SOUSA MEDEIROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.705,87 | -311,12 | 1.394,75 |
| 20710 MAIRA C DOS SANTOS XAVIER | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.597,63 | -217,60 | 1.380,03 |
| 20918 MARIA DE FATIMA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.809,47 | -351,97 | 1.457,50 |
| 21006 MARTA RIBEIRO DE REZENDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.831,95 | -359,38 | 1.472,57 |
| 20260 NEIVA APARECIDA DA FONSECA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.908,67 | -486,98 | 1.421,69 |
| 20713 PAULA FERNANDA VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -606,90 | 896,17 |
| 20261 PRISCILA A CRISPIM DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -337,76 | 1.165,31 |
| 20711 REGINA VIDONI ZACARIOTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.566,11 | -524,76 | 1.041,35 |
| 20254 RENATA RODRIGUES FELICIANO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 20224 ROSENEI A ESTEVAM MENEZES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.658,55 | -483,45 | 1.175,10 |
| 20283 SILVELENA RITA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 20746 SUELI HELENA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.714,83 | -214,76 | 1.500,07 |
| 21245 TAIS HELENA SILVA TRISTAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -266,24 | 1.236,83 |
| 21085 TALITA FERREIRA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.566,11 | -251,67 | 1.314,44 |
| 20462 TERESA G DOS SANTOS FERNANDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.705,87 | -311,12 | 1.394,75 |
| 20712 VALDENICE MARIA DA SILVA NEVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00025 | | 39.795,83 | -8.105,99 | 31.689,84 |

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0065
736229
09:07:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00025 | | 39.795,83 | -8.105,99 | 31.689,84 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.689,84 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oi-
tenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1030110022.065 SERVIDORES: 00025 | | 39.795,83 | -8.105,99 | 31.689,84 |
=====

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COLETIVA
ATIVIDADE 2.067 MANUT. FUNC. SAUDE FAMILIA - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10298 ILZA A DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| 10313 MARIA APARECIDA LIMA REIS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| 10350 MAURA DE CARVALHO FERREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 971,80 | -208,12 | 763,68 |
| 10250 SILVIA HELENA JORGE | ENFERMEIRO II | SAUDE | 2.633,38 | -344,56 | 2.288,82 |
| 10299 THIAGO REGIS M DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.088,30 | -331,54 | 756,76 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00005 | | 6.624,60 | -1.038,70 | 5.585,90 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 6.624,60 | -1.038,70 | 5.585,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.585,90 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.067 SERVIDORES: 00005 | 6.624,60 | -1.038,70 | 5.585,90 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1003 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COLETIVA
 ATIVIDADE 2.069 MANUT. FUNC. SAUDE FAMILIA - PSF

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 20726 | ALEXANDRE M DA SILVA SANTOS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | BLATB | 2.282,27 | -343,86 | 1.938,41 |
| 20277 | ALINE MARIA DA SILVA FERNANDES | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.633,38 | -717,71 | 1.915,67 |
| 21368 | ALISSON DA SILVA MELO | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 9.571,60 | -4.123,53 | 5.448,07 |
| 21386 | ALISSON FONSECA VERISSIMO | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 9.571,60 | -2.610,50 | 6.961,10 |
| 20088 | ANA MARIA DA SILVA BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLATB | 945,60 | -302,35 | 643,25 |
| 21093 | ANA PAULA FELIX DA S DOS REIS | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 957,17 | -76,57 | 880,60 |
| 8389 | ANTONIA APARECIDA MOISES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLATB | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 20201 | ANTONIO MACEDO FILHO | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 9.571,60 | -2.632,19 | 6.939,41 |
| 21322 | BELQUIOR JOSE DE MORAIS | FISIOTERAPEUTA | BLATB | 1.170,40 | -93,63 | 1.076,77 |
| 20568 | CAMILA RODRIGUES SILVA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | BLATB | 1.901,90 | -242,17 | 1.659,73 |
| 20295 | ELAINE A DA COSTA BARBOSA | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 983,37 | -135,27 | 848,10 |
| 20285 | ELISIANE GRAZIELE AVELAR | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 3.511,17 | -1.683,30 | 1.827,87 |
| 20275 | FERNANDA BALDUSSI | COORDENADORA DE PSF | BLATB | 3.669,10 | -607,67 | 3.061,43 |
| 20264 | FERNANDA MARILIA DE SOUZA | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 983,37 | -175,63 | 807,74 |
| 20300 | FRANCIELE APARECIDA VIEIRA | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 3.518,49 | -481,06 | 3.037,43 |
| 20942 | JAQUELINE PAULA TIBURCIO | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 1.287,41 | -424,84 | 862,57 |
| 21020 | JUNIA CARLA SANTIAGO RODRIGUES | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.896,72 | -581,97 | 2.314,75 |
| 21076 | LARA APARECIDA ALBERTINI LOPES | FARMACEUTICO/BIOQUIMICO | BLATB | 1.228,91 | -98,31 | 1.130,60 |
| 20725 | LARA DE FARIA LANZA | PSICOLOGO | BLATB | 1.640,05 | -147,60 | 1.492,45 |
| 20627 | LAURA LONGO DE OLIVEIRA | FISIOTERAPEUTA | BLATB | 1.755,60 | -158,00 | 1.597,60 |
| 20299 | LETICIA A MORAIS LANZONI | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.633,38 | -503,31 | 2.130,07 |
| 9023 | MARCELA SILVA REZENDE | NUTRICIONISTA | BLATB | 2.106,70 | -189,60 | 1.917,10 |
| 21383 | MARCELE SAUTEREAUD VIEIRA | PSICOLOGO | BLATB | 2.106,70 | -189,60 | 1.917,10 |
| 21374 | MARCELO MUNHOZ MAIA | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 9.571,60 | -2.610,31 | 6.961,29 |
| 20419 | MARCIA MARIA GOMES | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 9.571,60 | -2.543,17 | 7.028,43 |
| 20723 | MARCIA MARIA R DE R PIRES | FARMACEUTICO/BIOQUIMICO | BLATB | 1.433,73 | -333,85 | 1.099,88 |
| 20259 | MARIA CRISTINA DE LIMA REIS | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 1.276,22 | -686,50 | 589,72 |
| 20479 | MARIA DAS DORES BRUNO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLATB | 945,60 | -137,64 | 807,96 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | | | | 90.697,04 | -22.905,78 | 67.791,26 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COLETIVA
ATIVIDADE 2.069 MANUT. FUNC. SAUDE FAMILIA - PSF

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 20250 MARIA V DOS SANTOS SANTANA | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 9.571,60 | -8.321,72 | 1.249,88 |
| 21359 MARINA PICONI LONGO | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.633,38 | -367,81 | 2.265,57 |
| 21084 ROBERTA DIOGENES | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.633,38 | -341,43 | 2.291,95 |
| 20727 TAIS BARBOSA ESTEVES | ENFERMEIRO/A DO PSF | BLATB | 2.633,38 | -636,13 | 1.997,25 |
| 21364 TANIA DOS REIS BATISTA | AUX.ENFERMAGEM DO PSF | BLATB | 1.044,16 | -77,24 | 966,92 |
| 20737 VALERIA MAYRA DE QUEIROZ | FONOAUDIOLOGO | BLATB | 1.560,53 | -93,63 | 1.466,90 |
| 8828 VALTER LUCIO DE CARVALHO | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 9.571,60 | -2.546,08 | 7.025,52 |
| 21345 VINICIUS A SILVA E SANTOS | MEDICO/A DE SAUDE DA FAMILIA | BLATB | 9.571,60 | -2.134,76 | 7.436,84 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 39.219,63 | -14.518,80 | 24.700,83 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00036 | 129.916,67 | -37.424,58 | 92.492,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 92.492,09 (noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110032.069 SERVIDORES: 00036 | 129.916,67 | -37.424,58 | 92.492,09 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1004 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO ODONTOLOGICA
ATIVIDADE 2.072 MANUT. FUNC. SAUDE BUCAL - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|--------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 20246 KARINA MAYRA DE QUEIROZ | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE | 2.711,95 | -336,53 | 2.375,42 |
| 20288 LAIS FELIX DA SILVA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE | 2.711,95 | -336,53 | 2.375,42 |
| 20243 RAMON FERREIRA FELIX DA SILVA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE | 2.711,95 | -336,53 | 2.375,42 |
| 20291 TERESA CRISTINA MAZZARO | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE | 2.711,95 | -298,31 | 2.413,64 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 10.847,80 | -1.307,90 | 9.539,90 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00004 | | 10.847,80 | -1.307,90 | 9.539,90 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 9.539,90 (nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1004 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO ODONTOLOGICA
ATIVIDADE 2.072 MANUT. FUNC. SAUDE BUCAL - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10230 ADRIANA DA SILVA V FERREIRA | AUX.CONULTORIO DENTARIO | SAUDE | 971,80 | -270,05 | 701,75 |
| 10248 ADRIANA NEVES RIGOBELLO | CIRURGIAO DENTISTA II | SAUDE | 3.755,03 | -1.112,48 | 2.642,55 |
| 10231 ALCIDIA ISABEL SILVA SAVIO | AUX.CONULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.103,20 | -245,85 | 857,35 |
| 10229 ALEXSSANDRA FERREIRA | AUX.CONULTORIO DENTARIO | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 320 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO | CIRURGIAO DENTISTA I | SAUDE | 1.881,76 | -169,35 | 1.712,41 |
| 10232 MICHELE CRISTINA FERNANDES | AUX.CONULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.103,20 | -245,85 | 857,35 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 9.786,79 | -2.119,22 | 7.667,57 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 9.786,79 | -2.119,22 | 7.667,57 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.667,57 (sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110042.072 SERVIDORES: 00010 | 20.634,59 | -3.427,12 | 17.207,47 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 1004 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO ODONTOLOGICA
 ATIVIDADE 2.074 MANUT. FUNC. SAUDE BUCAL - PSAUBU

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 21348 ADRIANO JOSE MOREIRA | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.711,95 | -322,31 | 2.389,64 |
| 20279 ALESSANDRA CRISTINA FERRAREZ | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | BLATB | 945,60 | -108,64 | 836,96 |
| 20311 ANTONIO EDUARDO P RIBEIRO | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL | BLATB | 1.595,27 | -322,50 | 1.272,77 |
| 20464 APARECIDA D MIRANDA DONABELA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | BLATB | 1.050,67 | -75,64 | 975,03 |
| 20714 ELISANGELA DOS REIS BRAZ | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | BLATB | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 20717 EVANILDA DE SOUZA LIMA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21398 FERNANDA GALVAO ARRUTI | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.350,36 | -272,62 | 2.077,74 |
| 20741 MARIA IMACULADA C DE OLIVEIRA | AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO | BLATB | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21367 SUELLEN CESARINO CARVALHO | CIRURGIAO DENTISTA | BLATB | 2.711,95 | -336,53 | 2.375,42 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | | 14.255,00 | -1.665,16 | 12.589,84 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 14.255,00 | -1.665,16 | 12.589,84

RECEBEMOS O VALOR DE 12.589,84 (doze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030110042.074 SERVIDORES: 00009 | 14.255,00 | -1.665,16 | 12.589,84

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1005 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO CLINICA
ATIVIDADE 2.077 MANUT. FUNC. ATENCAO CLINICA - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 9721 ERICA SOARES BRAGA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE | 1.945,77 | -547,22 | 1.398,55 |
| 8677 JACYNTHO TALIBERTI NETO | MEDICO/A | SAUDE | 6.356,86 | -1.198,57 | 5.158,29 |
| 8731 MATEUS PERCHES | MEDICO/A | SAUDE | 2.246,67 | -212,74 | 2.033,93 |
| 20044 RENATO DOS REIS VALENTIM | AUXILIAR DE FARMACIA | SAUDE | 1.300,20 | -364,01 | 936,19 |
| 8680 ROSANGELA A BOLOTTI FERREIRA | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 2.633,38 | -318,99 | 2.314,39 |
| 20115 SONIA LUZ PALACINI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 15.448,44 | -2.718,77 | 12.729,67 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00006 | 15.448,44 | -2.718,77 | 12.729,67 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.729,67 (doze mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 1005 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO CLINICA
 ATIVIDADE 2.077 MANUT. FUNC. ATENCAO CLINICA - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 10269 ELIANA M M DA SILVA RAMALHO | MEDICO PEDIATRA | SAUDE | 5.266,91 | -3.236,82 | 2.030,09 |
| 10211 LUIZA MARIA DUARTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.016,52 | -81,32 | 935,20 |
| 10247 ROSANGELA A MOREIRA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 10330 ROSELI BARBOSA DO CARMO | FISIOTERAPEUTA II | SAUDE | 1.755,59 | -211,25 | 1.544,34 |
| 10249 SABRINA SAVIO F DA SILVA | ENFERMEIRO II | SAUDE | 2.633,38 | -322,65 | 2.310,73 |
| 10325 SANDRA DA SILVA RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.061,17 | -75,64 | 985,53 |
| 10316 SIMONE APARECIDA D BERNARDO | FISIOTERAPEUTA I | SAUDE | 1.991,86 | -547,93 | 1.443,93 |
| 10293 VANESSA ELOISA MARTINS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 965,56 | -77,24 | 888,32 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 15.662,79 | -4.628,49 | 11.034,30 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00008 | | 15.662,79 | -4.628,49 | 11.034,30 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 11.034,30 (onze mil e trinta e quatro reais e trinta centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL 1030210052.077 | SERVIDORES: 00014 | | 31.111,23 | -7.347,26 | 23.763,97 |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR
 ATIVIDADE 2.081 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 5076 AFONSO SARNO ROLIM | MEDICO/A | SAUDE | 12.657,00 | -2.611,32 | 10.045,68 |
| 20177 ALEXANDRE DOS REIS TOME | MOTORISTA | SAUDE | 1.528,83 | -137,59 | 1.391,24 |
| 5102 ALISSON DA SILVA MELO | MEDICO/A | SAUDE | 4.550,00 | -775,51 | 3.774,49 |
| 5104 ALISSON FONSECA VERISSIMO | MEDICO/A | SAUDE | 4.550,00 | -775,51 | 3.774,49 |
| 20126 ANA CLAUDIA SILVA DE SOUZA | RECEPCIONISTA | SAUDE | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 5077 ANTONIO MACEDO FILHO | MEDICO/A | SAUDE | 7.415,00 | -1.541,70 | 5.873,30 |
| 21317 CLAUDETE APARECIDA LASARO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.164,73 | -93,17 | 1.071,56 |
| 8771 ELENICE DOS REIS FRANCO | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 2.937,86 | -1.074,58 | 1.863,28 |
| 21037 ELIANI P SUELI E OLIVEIRA | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 2.658,07 | -312,79 | 2.345,28 |
| 21105 ELVIS TEIXEIRA DE CASTRO | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.142,60 | -91,40 | 1.051,20 |
| 21377 FABIANA APARECIDA FERNANDES | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 3.182,00 | -420,02 | 2.761,98 |
| 5096 FARLEY JULIANO DA SILVA SOUZA | MEDICO/A | SAUDE | 5.650,00 | -818,96 | 4.831,04 |
| 21307 FLAVIO R DOS SANTOS PANDOLFO | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,67 | -139,21 | 1.188,46 |
| 20101 FRANCISCO JOSE DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.528,83 | -137,59 | 1.391,24 |
| 5062 HAROLDO DA COSTA LEMOS | MEDICO/A | SAUDE | 5.650,00 | -706,21 | 4.943,79 |
| 20489 HELVIA LUCIA VASCONCELOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.194,88 | -175,66 | 1.019,22 |
| 9772 JOAO PINHEIRO JULIO | MOTORISTA | SAUDE | 1.488,60 | -477,97 | 1.010,63 |
| 20011 JOSE CARLOS CAIEIRO | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,67 | -106,21 | 1.221,46 |
| 5001 JOSE CARLOS ERNESTO ESPOSITO | MEDICO/A | SAUDE | 825,00 | -66,00 | 759,00 |
| 20089 LEDA DA LUZ FERREIRA VIEIRA | RECEPCIONISTA | SAUDE | 971,80 | -319,64 | 652,16 |
| 20113 LUCILENE PEREIRA LOPES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.365,89 | -344,35 | 1.021,54 |
| 5064 LUIZ GUSTAVO SILVA ASSUNCAO | MEDICO/A | SAUDE | 4.854,00 | -600,06 | 4.253,94 |
| 5004 LUIZ OTAVIO LAGE DE CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 1.150,00 | -92,00 | 1.058,00 |
| 5101 MARCELO MUNHOZ MAIA | MEDICO/A | SAUDE | 4.740,00 | -827,95 | 3.912,05 |
| 5065 MARCIA MARIA GOMES | MEDICO/A | SAUDE | 2.275,00 | -217,22 | 2.057,78 |
| 20946 MARCOS FERNANDES | MOTORISTA | SAUDE | 1.528,80 | -137,59 | 1.391,21 |
| 8241 MARIA A DE CASTRO SUELI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.166,74 | -349,80 | 816,94 |
| 5002 MARIA V DOS SANTOS SANTANA | MEDICO/A | SAUDE | 16.127,00 | -3.937,50 | 12.189,50 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 95.903,57 | -17.363,15 | 78.540,42 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR
 ATIVIDADE 2.081 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - SAUDE

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 5007 MIGUEL MORENO JUNIOR | MEDICO/A | SAUDE | 10.031,00 | -2.156,82 | 7.874,18 |
| 8242 NEUSA CRISTINA DE PAULA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.237,15 | -206,09 | 1.031,06 |
| 21005 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.164,71 | -93,17 | 1.071,54 |
| 5088 PAULO ADERSON S M DE CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 4.550,00 | -521,78 | 4.028,22 |
| 9790 PAULO HENRIQUE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 847,10 | -88,84 | 758,26 |
| 21360 RAFAEL PAULA SILVA | RECEPCIONISTA | SAUDE | 1.142,60 | -91,40 | 1.051,20 |
| 21225 RICARDO DE OLIVEIRA MONTANINI | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 21095 ROSANGELA APARECIDA DOS REIS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.164,71 | -382,84 | 781,87 |
| 21072 SILVANA P DA CRUZ E SILVA | ENFERMEIRO/A | SAUDE | 3.182,00 | -405,40 | 2.776,60 |
| 5105 TALITA SPOSITO DE OLIVEIRA | MEDICO/A | SAUDE | 2.200,00 | -198,00 | 2.002,00 |
| 5093 TARCISIO SIMAO OLIVEIRA | MEDICO/A | SAUDE | 1.100,00 | -88,00 | 1.012,00 |
| 5059 VALTER LUCIO DE CARVALHO | MEDICO/A | SAUDE | 2.300,00 | -221,18 | 2.078,82 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00012 | | 30.246,91 | -4.559,73 | 25.687,18 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00040 | 126.150,48 | -21.922,88 | 104.227,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 104.227,60 (cento e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e ses-
 senta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR
 ATIVIDADE 2.081 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 ADAIL FIRMINO NAVES | MOTORISTA | SAUDE | 1.601,21 | -144,10 | 1.457,11 |
| 10107 AIRTON MARTINS DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.528,80 | -137,59 | 1.391,21 |
| 10302 ALINE DOS SANTOS N VENTURA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.166,72 | -93,33 | 1.073,39 |
| 10301 ANA PAULA DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.164,71 | -357,40 | 807,31 |
| 10176 ANISIO DONIZETE DA COSTA | MOTORISTA | SAUDE | 1.649,49 | -355,90 | 1.293,59 |
| 10180 CELIO MARCOS CLAUDINO | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -353,71 | 973,93 |
| 10300 CIBELE APARECIDA DE LIMA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.327,64 | -400,39 | 927,25 |
| 10349 DIRCE DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.042,72 | -81,32 | 961,40 |
| 419 JOAO URIAS DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.917,70 | -573,56 | 1.344,14 |
| 10092 JOAO WILIAN FRANCO ARANTES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 1.300,20 | -175,08 | 1.125,12 |
| 448 JOSE FRANCISCO SILVA | ASSISTENTE DE FARMACIA | SAUDE | 1.497,20 | -436,56 | 1.060,64 |
| 500 JULIO CESAR CUSTODIO DA SILVA | MOTORISTA | SAUDE | 1.512,70 | -453,81 | 1.058,89 |
| 10297 LETICIA APARECIDA VIEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.635,45 | -692,59 | 942,86 |
| 10146 LUIS CARLOS DA COSTA | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -139,21 | 1.188,43 |
| 10295 MARCOS C MALAQUIAS DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.200,91 | -96,07 | 1.104,84 |
| 10292 MARIA LUCIA R DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.754,77 | -109,26 | 1.645,51 |
| 10172 MARIO LUIZ DOS SANTOS ROSENAL | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -409,99 | 917,65 |
| 10181 MERIVAL DARC MARTINS | MOTORISTA | SAUDE | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 10224 PAULO SERGIO JUSTIMIANO | MOTORISTA | SAUDE | 1.528,80 | -370,59 | 1.158,21 |
| 221 SILVIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | MOTORISTA | SAUDE | 1.552,94 | -959,72 | 593,22 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00020 | | 28.692,52 | -6.446,39 | 22.246,13 |

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0077
736229
09:07:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00020 | | | 28.692,52 | | -6.446,39 | | 22.246,13 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 22.246,13 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e treze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| TOTAL 1030210062.081 | SERVIDORES: 00060 | | | 154.843,00 | | -28.369,27 | | 126.473,73 | |
|----------------------|-------------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|

=====

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR
ATIVIDADE 2.083 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - CAPS

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 9252 JOSE APARECIDO MOISES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | BLMAC | 1.339,84 | -721,65 | 618,19 |
| 20985 RODRIGO L FRANCO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLMAC | 945,60 | -335,64 | 609,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 2.285,44 | -1.057,29 | 1.228,15 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 2.285,44 | -1.057,29 | 1.228,15 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.228,15 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1006 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO COMPLEMENTAR
ATIVIDADE 2.083 MANUT. FUNC. ATENCAO COMPLEMENTAR - CAPS

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 10237 ADRIANE DE MORAIS ALVARENGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLMAC | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 357 ALAN CESAR MARQUES | FARMACEUTICO BIOQUIMICO I | BLMAC | 1.505,41 | -135,48 | 1.369,93 |
| 10311 ANA FLAVIA ESTEVES PEREIRA | PSICOLOGO | BLMAC | 2.106,70 | -189,60 | 1.917,10 |
| 21239 EDNA MARIA CANDIDO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLMAC | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10329 NATALIA ALVES G DE MOURA | ASSISTENTE SOCIAL II | BLMAC | 2.106,70 | -189,60 | 1.917,10 |
| 10296 ROSANA DA SILVA FARIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | BLMAC | 991,76 | -77,24 | 914,52 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00006 | | 8.601,77 | -743,20 | 7.858,57 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00006 | 8.601,77 | -743,20 | 7.858,57 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 7.858,57 (sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1030210062.083 | SERVIDORES: 00008 | 10.887,21 | -1.800,49 | 9.086,72 |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 1007 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO FARMACEUTICA
ATIVIDADE 2.086 MANUT. FUNC. ATENCAO FARMACEUTICA - SAUDE

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 451 OLINTO GARCIA DE O JUNIOR | FARMACEUTICO BIOQUIMICO I | SAUDE | 2.713,84 | -322,65 | 2.391,19 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 2.713,84 | -322,65 | 2.391,19 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 2.713,84 | -322,65 | 2.391,19 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.391,19 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1030310072.086 SERVIDORES: 00001 | | | 2.713,84 | -322,65 | 2.391,19 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 1009 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO EPIDEMIOLOGICA
ATIVIDADE 2.094 MANUT. FUNC. ATENCAO EPIDEMIOLOGICA - SAUDE
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 10033 CLAUDIO DE SOUZA LOPES | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 1.503,07 | -274,39 | 1.228,68 |
| 10131 EDSON APARECIDO DE QUEIROZ | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 1.503,07 | -156,04 | 1.347,03 |
| 10307 JANER LUCIO ANDREASSI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 10305 JOAO PAULO TREVIZANI | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 10265 LEANDRO CARLOS DO NASCIMENTO | INSPECTOR EPIDEMIOLOGICO | SAUDE | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 10323 LILIAN B ALVES BARBOSA | ENFERMEIRO II | SAUDE | 2.925,98 | -614,45 | 2.311,53 |
| 10043 MARIA DOS REIS SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAUDE | 971,80 | -75,64 | 896,16 |
| 10303 REBECA ORTOLANI DE ARAUJO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.126,50 | -251,04 | 875,46 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 12.539,63 | -1.777,37 | 10.762,26 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 12.539,63 | -1.777,37 | 10.762,26 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.762,26 (dez mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030510092.094 SERVIDORES: 00008 | 12.539,63 | -1.777,37 | 10.762,26 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 1009 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ATENCAO EPIDEMIOLOGICA
ATIVIDADE 2.096 MANUT. FUNC. ATENCAO EPIDEMIOLOGICA - VIGEPID CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 21015 KAUE TERRA P REIS TRINDADE | VIGILANTE EPIDEMIOLOGICO | BLVGS | 1.503,07 | -135,27 | 1.367,80 |
| 21036 PRISCILA D DE SOUZA LOPES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | BLVGS | 965,58 | -77,24 | 888,34 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 2.468,65 | -212,51 | 2.256,14 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00002 | | 2.468,65 | -212,51 | 2.256,14 |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.256,14 (dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1030510092.096 | SERVIDORES: 00002 | | 2.468,65 | -212,51 | 2.256,14 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0801 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2.099 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO ASSISTENCIA - ASSOC CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3145 WALKIRIA DE PAIVA LUZ LIMA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | AS.SOC | 8.000,00 | -1.702,57 | 6.297,43 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -1.702,57 | 6.297,43 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -1.702,57 | 6.297,43 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.297,43 (seis mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0812208012.099 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -1.702,57 | 6.297,43 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0801 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL
 ATIVIDADE 2.100 MANUT. FUNC. SECRETARIA ASSISTENCIA - ASSOC
 CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 9199 ALESSANDRA APARECIDA AZARIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20594 APARECIDO FERREIRA | MOTORISTA | AS.SOC | 1.528,80 | -487,37 | 1.041,43 |
| 10212 ELAINE CRISTINA DE O REIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 919,33 | -293,56 | 625,77 |
| 21390 JAIRO JERONIMO | COORDENADOR DO CRAS | AS.SOC | 2.891,43 | -368,25 | 2.523,18 |
| 9142 JUCILEI APARECIDA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 9700 LUIZ AUGUSTO PINTO | MOTORISTA | AS.SOC | 1.528,83 | -137,59 | 1.391,24 |
| 9627 MARIA C DA SILVA MARCELINO | PROFESSOR MUNICIPAL | AS.SOC | 1.462,99 | -406,08 | 1.056,91 |
| 21351 NAIARA DOS SANTOS MARIANO | ASSISTENTE SOCIAL | AS.SOC | 1.896,03 | -203,64 | 1.692,39 |
| 21393 ROBSON AUGUSTO COSTA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 9800 VANESSA BEATRIZ VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | AS.SOC | 458,79 | -36,70 | 422,09 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00010 | | 13.234,00 | -2.134,91 | 11.099,09 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 13.234,00 | -2.134,91 | 11.099,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.099,09 (onze mil e noventa e nove reais e nove centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0801 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE 2.100 MANUT. FUNC. SECRETARIA ASSISTENCIA - ASSOC
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 10328 DANIELA APARECIDA DAMAS | DIRETOR DEP. PROGRAMAS SOCIAIS | AS.SOC | 2.925,99 | -407,36 | 2.518,63 |
| 10331 HAMANITA DE OLIVEIRA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL II | AS.SOC | 1.755,58 | -158,00 | 1.597,58 |
| 10018 JULIANO A MACHADO ARANTES | AUXILIAR DE INFORMATICA | AS.SOC | 1.142,60 | -225,01 | 917,59 |
| 543 MARCOS ANTONIO FERREIRA | MOTORISTA | AS.SOC | 1.738,00 | -156,42 | 1.581,58 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00004 | | 7.562,17 | -946,79 | 6.615,38 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00004 | 7.562,17 | -946,79 | 6.615,38 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.615,38 (seis mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 0812208012.100 | SERVIDORES: 00014 | 20.796,17 | -3.081,70 | 17.714,47 |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.169 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 10240 GASPARINA S DE LIMA M ACACIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PAIF | 814,20 | -313,23 | 500,97 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 814,20 | -313,23 | 500,97 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 814,20 | -313,23 | 500,97 |

RECEBEMOS O VALOR DE 500,97 (quinhentos reais e noventa e sete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.169 PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL FAMILIA - PAIF
CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 21341 NICHOLAS FERNANDES NAVES | ESTAGIARIO/A | PAIF | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------|------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|--------|
| TOTAL 0824408052.169 SERVIDORES: 00002 | | | 1.208,20 | -313,23 | 894,97 |
|--|--|--|----------|---------|--------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.170 SERVICO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO - SCFV CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 9847 JOSE TORTORELLI MARQUES | COORDENADOR PROGRAMAS SOCIAIS | SCFV | 1.755,58 | -191,00 | 1.564,58 |
| 21337 JULIANA DE OLIVEIRA DUARTE | FACILITADOR DE OFICINA | SCFV | 788,00 | -235,50 | 552,50 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 2.543,58 | -426,50 | 2.117,08 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00002 | | 2.543,58 | -426,50 | 2.117,08 |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.117,08 (dois mil, cento e dezessete reais e oito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0824408052.170 | SERVIDORES: 00002 | | 2.543,58 | -426,50 | 2.117,08 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.172 INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA - IGDPBF CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FUNTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 20952 LETICIA ROQUE S DE ALCANTARA | TECNICO BOLSA FAMILIA | IGDPBF | 1.163,22 | -93,05 | 1.070,17 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.163,22 | -93,05 | 1.070,17 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|--------|----------|
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | | | 1.163,22 | -93,05 | 1.070,17 |
|--------------------------------------|--|--|----------|--------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.070,17 (um mil e setenta reais e dezessete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|--------|----------|
| TOTAL 0824408052.172 SERVIDORES: 00001 | | | 1.163,22 | -93,05 | 1.070,17 |
|--|--|--|----------|--------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.174 PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA - PAEFI
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 21099 MARYLAND FERREIRA DE BARROS | PSICOLOGO | PAEFI | 1.316,69 | -138,33 | 1.178,36 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 1.316,69 | -138,33 | 1.178,36 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00001 | | 1.316,69 | -138,33 | 1.178,36 |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.178,36 (um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0824408052.174 | SERVIDORES: 00001 | | 1.316,69 | -138,33 | 1.178,36 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE 2.176 CENTRO ASSISTENCIA PISO MINEIRO - CRAS
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 21082 MARIANA ALVES NAUFEL | PSICOLOGO | CRAS | 1.755,58 | -158,00 | 1.597,58 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | | 1.755,58 | -158,00 | 1.597,58 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | | | 1.755,58 | -158,00 | 1.597,58 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.597,58 (um mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0824408052.176 SERVIDORES: 00001 | | | 1.755,58 | -158,00 | 1.597,58 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0804 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO ASSISTENCIA INFOJUVENIL
ATIVIDADE 2.120 MANUT. ATIV. FUNDO INFANCIA ADOLESCENCIA - ASSOC CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 20601 ANA C MAFRA LOPES DE OLIVEIRA | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 903,58 | -254,64 | 648,94 |
| 21065 ANTONIA MARIA DE SOUZA LOPES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 903,58 | -99,39 | 804,19 |
| 20599 FLAVIO LUIS ALVES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 903,58 | -352,39 | 551,19 |
| 20602 JANINE MARTINS | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 903,58 | -403,46 | 500,12 |
| 20598 MARLI FERNANDES NAVES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 903,58 | -99,39 | 804,19 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | | | 4.517,90 | -1.209,27 | 3.308,63 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005 | | | 4.517,90 | -1.209,27 | 3.308,63 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.308,63 (tres mil, trezentos e oito reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0824308042.120 SERVIDORES: 00005 | | | 4.517,90 | -1.209,27 | 3.308,63 |
|--|--|--|----------|-----------|----------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1501 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO OBRA E SERVICO PUBLICO
ATIVIDADE 2.124 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO OBRA SERVICO PUBLICO CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3123 MARIO LUZ NETO | SECRETARIO MUN OBRAS PUBLICAS | | 8.000,00 | -7.650,44 | 349,56 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -7.650,44 | 349,56 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|--------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -7.650,44 | 349,56 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 349,56 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|--------|
| TOTAL | 1512215012.124 | SERVIDORES: 00001 | | 8.000,00 | -7.650,44 | 349,56 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|--------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1501 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO OBRA E SERVICO PUBLICO
ATIVIDADE 2.125 MANUT. FUNC. SECRETARIA OBRA SERVICO PUBLICO
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 8272 MARCOS MAGNO MARINO SALOTTI | ENGENHEIRO CIVIL | | 2.194,48 | -197,50 | 1.996,98 |
| 20734 RAFAEL ANDERSON DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.106,37 | -88,50 | 1.017,87 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00002 | | 3.300,85 | -286,00 | 3.014,85 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.300,85 | -286,00 | 3.014,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.014,85 (tres mil e quatorze reais e oitenta e cinco centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
 Funcao: 15 URBANISMO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 1501 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO OBRA E SERVICO PUBLICO
 ATIVIDADE 2.125 MANUT. FUNC. SECRETARIA OBRA SERVICO PUBLICO
 CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 10087 CECIL AURELIO OLIVEIRA SANTOS | ENGENHEIRO CIVIL II | | 3.407,89 | -475,01 | 2.932,88 |
| 164 DONIZETE APARECIDO DA SILVA | ALMOXARIFE | | 3.774,53 | -1.668,21 | 2.106,32 |
| 3113 ELOI EYMARD NEVES | DIRETOR DEPTO. OBRAS PUBLICAS | | 2.925,99 | -374,36 | 2.551,63 |
| 10322 FERNANDO E DA COSTA ESPOSITO | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 1.024,09 | -462,38 | 561,71 |
| 10332 FLAVIA PIMENTA A DOS SANTOS | ARQUITETO | | 2.194,48 | -197,50 | 1.996,98 |
| 371 MARCOS DOS REIS SILVA | DIRETOR DEPTO DE MEIO AMBIENTE | | 4.158,80 | -1.907,31 | 2.251,49 |
| 3104 PAULA SILVIA GRANDCHAMP BRUNO | DIRETOR DEP. SERVICOS PUBLICOS | | 2.925,99 | -1.169,33 | 1.756,66 |
| 10312 VANUSA HELENA DOS REIS | RECEPCIONISTA | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00008 | | 21.199,77 | -6.317,14 | 14.882,63 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00008 | | 21.199,77 | -6.317,14 | 14.882,63 |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 14.882,63 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL 1512215012.125 | SERVIDORES: 00010 | | 24.500,62 | -6.603,14 | 17.897,48 |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO
 Funcao: 15 URBANISMO
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
 Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO
 ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 21013 ACACIO DE CASTRO BIAGGIO | JARDINEIRO | | 1.142,60 | -308,40 | 834,20 |
| 20137 ADAUTO JOSE DA SILVA | GUARDA | | 1.221,40 | -97,71 | 1.123,69 |
| 20753 ADRIANO DOS REIS LOPES | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -217,15 | 1.075,17 |
| 20075 ADRIANO MARQUES | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -152,07 | 1.537,68 |
| 21363 ALEXANDRE APARECIDO INEZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 998,00 | -75,64 | 922,36 |
| 21391 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | OFICIAL DE SERV./PEDREIRO | | 309,95 | -16,38 | 293,57 |
| 21403 ANA CLAUDIA DE ASSIS DANTAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 325,68 | -25,21 | 300,47 |
| 21342 ANGELO JUNIOR PAULAN | MOTORISTA | | 1.327,67 | -106,21 | 1.221,46 |
| 8616 APARECIDO MAXIMO FERREIRA | GUARDA | | 985,00 | -350,30 | 634,70 |
| 21007 BELARMINO FERNANDES MIRANDA | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.459,33 | -245,36 | 1.213,97 |
| 8298 CARLOS ROBERTO ADRIANO | GUARDA | | 1.221,40 | -97,71 | 1.123,69 |
| 20755 CLAUDIO RIGOBELLO | MOTORISTA | | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 9158 DONIZETTI DE FATIMA FONSECA | GUARDA | | 1.142,60 | -335,50 | 807,10 |
| 21396 EDER JOSE DE ARAUJO LOPES | SERRALHEIRO | | 1.583,87 | -142,54 | 1.441,33 |
| 21018 EDER REIS MACHADO | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -269,75 | 1.022,57 |
| 9780 ELAINE CRISTINA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.183,75 | -323,51 | 860,24 |
| 9781 ELISABETE APARECIDA ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.381,43 | -636,95 | 744,48 |
| 9770 ELTON CESAR BATISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.300,20 | -348,09 | 952,11 |
| 9323 FATIMA REGINA SILVA RAMOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.497,20 | -449,08 | 1.048,12 |
| 9384 FRANCISCO TOME DUARTE | JARDINEIRO | | 1.300,20 | -379,99 | 920,21 |
| 21392 GABRIEL PEREIRA DA SILVA | OFICIAL DE SERV./PEDREIRO | | 183,87 | -6,30 | 177,57 |
| 8313 GERALDO DE FARIA | TRATORISTA | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 8853 HEITOR AUGUSTO BARRETO | MECANICO | | 1.667,81 | -150,10 | 1.517,71 |
| 8884 HELIA PEREIRA LUZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.103,20 | -403,22 | 699,98 |
| 9783 HELIO ARNALDO SCOVINI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 21395 JALENE ALVES DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.208,26 | -96,66 | 1.111,60 |
| 20019 JEAN LUCAS BIAGGIO | MOTORISTA | | 1.528,80 | -137,59 | 1.391,21 |
| 8776 JESUS LUIZ DA SILVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 32.027,44 | -5.665,88 | 26.361,56 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO
 Funcao: 15 URBANISMO
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
 Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO
 ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 20099 JOSE ANTONIO DOS SANTOS | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -444,65 | 1.245,10 |
| 8331 JOSE CARLOS DA SILVA | TRATORISTA | | 1.457,80 | -131,20 | 1.326,60 |
| 20068 JOSE JULIO DA SILVA FILHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.339,60 | -107,16 | 1.232,44 |
| 21021 JOSE NAVES VALADAO | JARDINEIRO | | 1.229,28 | -127,34 | 1.101,94 |
| 20477 JOVITA ALVES GOUVEIA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 382,40 | -253,09 | 129,31 |
| 20913 JULIA CRISTINA ARANTES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 20912 JULIO CESAR BRAGA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 21384 JULIO CESAR CRUZ BARBOSA | SERRALHEIRO | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 21229 KAITE DONIZETE DE ANDRADE | JARDINEIRO | | 1.292,32 | -704,54 | 587,78 |
| 9664 LEANDRO DONIZETE ROCHA | MOTORISTA | | 1.247,21 | -99,77 | 1.147,44 |
| 21387 LEONICE MARCILIA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 415,89 | -26,26 | 389,63 |
| 9992 LUCAS C DE ANDRADE SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -348,89 | 833,11 |
| 9291 LUIS FERNANDO S DOS SANTOS | MOTORISTA | | 1.327,67 | -106,21 | 1.221,46 |
| 9272 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | | 804,65 | -64,37 | 740,28 |
| 20923 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -103,38 | 1.188,94 |
| 9327 LUIZ OTAVIO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.260,80 | -75,64 | 1.185,16 |
| 21397 MAICON BRUNO SANTOS | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.476,18 | -132,85 | 1.343,33 |
| 21288 MARCELO RIBEIRO DE SOUSA | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -152,07 | 1.537,68 |
| 9785 MARCELO VICENTE DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 9786 MARIA ANTONIA DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -246,33 | 541,67 |
| 9787 MARIA ISABEL PRATES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.092,56 | -451,87 | 640,69 |
| 8312 MILTON BENTO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.457,80 | -131,20 | 1.326,60 |
| 9788 NEIDE DOS REIS NEVES SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.103,20 | -88,25 | 1.014,95 |
| 8304 NELSON BENEDITO MENEZES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -507,73 | 674,27 |
| 9805 NELSON DE SOUZA ALVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -338,00 | 844,00 |
| 9325 ORLANDO PAULINO DE LIMA | ELETRICISTA | | 1.260,80 | -280,48 | 980,32 |
| 8314 REGINA FATIMA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -360,09 | 821,91 |
| 21098 REGINA RITA VIEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -273,84 | 540,36 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 31.998,18 | -5.860,94 | 26.137,24 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO
 Funcao: 15 URBANISMO
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
 Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO
 ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 9674 REGINALDO BIAGGIO | MOTORISTA | | 1.327,67 | -219,49 | 1.108,18 |
| 9792 REINALDO DOS REIS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -172,67 | 641,53 |
| 9324 REINALDO RIBEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -63,04 | 724,96 |
| 8885 RENATO BATISTA DE SOUZA | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -434,08 | 858,24 |
| 21394 RENATO MOREIRA BERNARDINO | OF.SERV/COLETOR DE LIXO | | 674,16 | -44,12 | 630,04 |
| 20487 ROSELI VICENTE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.097,88 | -245,44 | 852,44 |
| 9794 SANDRA MARIA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.103,20 | -282,51 | 820,69 |
| 9795 SEBASTIAO DOS SANTOS QUERINO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 20948 SEBASTIAO SALVADOR | TRATORISTA | | 1.457,80 | -365,24 | 1.092,56 |
| 20738 VAGNER APARECIDO DA SILVA | MECANICO | | 1.448,36 | -215,45 | 1.232,91 |
| 9160 VALDEVINO APARECIDO VIEIRA | MOTORISTA | | 1.017,98 | -166,08 | 851,90 |
| 20949 VALTER PASSAGEM | GUARDA | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 21373 VANESSA VICENTE PAULINO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 814,20 | -63,04 | 751,16 |
| 20697 VITOR PAULINO | AUX. DE OBRAS E SANEAMENTO | | 1.339,60 | -167,31 | 1.172,29 |
| 9797 VIVIANE SOARES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.229,15 | -304,51 | 924,64 |
| 20916 WALDEMAR FRANCISCO RIBEIRO | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -482,21 | 1.207,54 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00016 | | 18.221,87 | -3.395,39 | 14.826,48 |

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0099
736229
09:07:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00072 | | 82.247,49 | -14.922,21 | 67.325,28 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 67.325,28 (sessenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO
 Funcao: 15 URBANISMO
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
 Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO
 ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 10314 ADENILSON ROSA CARNEIRO | GUARDA | | 1.011,20 | -78,80 | 932,40 |
| 10169 ADRIANO DE OLIVEIRA | GUARDA | | 840,40 | -758,29 | 82,11 |
| 10054 ADRIANO SILVA MIGUEL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.024,20 | -314,68 | 709,52 |
| 10149 AGNALDO DONIZETE DE OLIVEIRA | OPERADOR DE MAQUINA | | 1.689,75 | -152,07 | 1.537,68 |
| 10267 ALCIDES PINHEIRO JULIO | JARDINEIRO | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 452 ALVINO DE AGUIAR | OFICIAL SERVICOS PEDREIRO | | 1.505,08 | -170,35 | 1.334,73 |
| 10177 AMAURI CESAR DA SILVEIRA | MOTORISTA | | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 50 ANTONIO CARLOS BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.379,00 | -364,21 | 1.014,79 |
| 491 ANTONIO DOS REIS SILVA | MOTORISTA | | 1.512,70 | -398,78 | 1.113,92 |
| 10049 BRUNO RIBEIRO DE ASSIS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 788,00 | -265,47 | 522,53 |
| 453 CELIO ALVES DE OLIVEIRA | ELETRICISTA | | 1.628,53 | -553,69 | 1.074,84 |
| 10280 CELIO GONCALVES | OFICIAL DE SERVICOS/COVEIRO | | 971,80 | -346,04 | 625,76 |
| 10252 DANIEL B FELIX DA SILVA | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 428 DANIEL MARCELINO DA SILVA | AUX.OBRAS E SANEAMENTO | | 1.497,20 | -264,61 | 1.232,59 |
| 10137 DENILTON DE SOUZA | JARDINEIRO | | 1.182,00 | -645,12 | 536,88 |
| 10259 DIEGO DOS REIS SILVA | GUARDA | | 1.024,40 | -362,94 | 661,46 |
| 10274 DONIZETE SEBASTIAO MOREIRA | MOTORISTA | | 1.327,64 | -396,21 | 931,43 |
| 10080 EGIDIO CORADINI FILHO | TRATORISTA | | 1.260,80 | -75,64 | 1.185,16 |
| 10257 ELINALDO JOAO DA SILVA | GUARDA | | 1.339,53 | -364,86 | 974,67 |
| 10254 ELTON DE SOUZA GONCALVES | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 10041 EVERTON DOS SANTOS SILVA | MOTORISTA | | 1.327,64 | -347,60 | 980,04 |
| 10182 FABIANO DOS SANTOS TROVO | MOTORISTA | | 1.327,64 | -106,21 | 1.221,43 |
| 517 FATIMA APARECIDA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.200,06 | -580,34 | 619,72 |
| 10072 JOAO AUGUSTO MADEIRA VIEIRA | OFICIAL SERVICOS PEDREIRO | | 1.182,00 | -471,27 | 710,73 |
| 10070 JOAO MEDEIROS JUNIOR | OFICIAL SERVICOS PEDREIRO | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 10090 JOSE MARIA ALVES | GUARDA | | 1.221,33 | -266,34 | 954,99 |
| 10139 LINDOMAR FERREIRA | JARDINEIRO | | 809,45 | -61,78 | 747,67 |
| 10243 MARCELO AURELIANO DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.050,67 | -346,72 | 703,95 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00028 | | 33.762,66 | -8.144,95 | 25.617,71 |

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO
 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO
 Funcao: 15 URBANISMO
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
 Programa: 1502 IMPLEMENTACAO DINAMIZACAO URBANISMO
 ATIVIDADE 2.127 MANUT. FUNC. OBRA SERVICO PUBLICO

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 10078 MARCO ANTONIO FERRAREZ | OPERADOR DE MAQUINA | | 3.328,28 | -428,59 | 2.899,69 |
| 10310 MARCOS ROGERIO M ALVES PROENCA | GUARDA | | 985,00 | -78,80 | 906,20 |
| 426 MARIO DOS ANJOS RODRIGUES | TRATORISTA | | 1.166,24 | -238,81 | 927,43 |
| 10266 MAX MACIEL ALVES MIRANDA | JARDINEIRO | | 1.313,20 | -532,05 | 781,15 |
| 519 NEIVE APARECIDA G GURGEL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 969,24 | -389,35 | 579,89 |
| 10069 NOEL DONIZETE ALVES | GUARDA | | 1.011,20 | -335,80 | 675,40 |
| 10223 ORIVAL CARNEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -75,64 | 869,96 |
| 10061 PAULO SERGIO PRATES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 945,60 | -318,52 | 627,08 |
| 10271 RAFAEL JOSE FERRAREZ | MOTORISTA | | 1.327,64 | -324,39 | 1.003,25 |
| 10076 RAMILO ANTONIO DA ROCHA | MECANICO | | 1.448,36 | -442,42 | 1.005,94 |
| 10147 RICHARDSON DONIZETE MARCAL | MOTORISTA | | 857,03 | -328,45 | 528,58 |
| 10059 ROGERIO DOS REIS LUIZ | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.280,50 | -405,70 | 874,80 |
| 10084 RONALDO APARECIDO TEODORO | OF.SERV.COLETOR DE LIXO | | 1.292,32 | -103,38 | 1.188,94 |
| 10046 SEBASTIAO D ANTUNES BARBOSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.182,00 | -94,56 | 1.087,44 |
| 10055 SIMAO PEDRO PRATES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.287,00 | -345,13 | 941,87 |
| 506 VALDECI DONIZETE ANTONIOLI | OPERADOR DE MAQUINA | | 3.877,88 | -173,27 | 3.704,61 |
| 10079 VALDINEI DOS REIS ANTONIOLI | OPERADOR DE MAQUINA | | 3.328,28 | -152,07 | 3.176,21 |
| 10144 VALDIR MARANGONI | CALCETEIRO | | 1.300,20 | -104,01 | 1.196,19 |
| 512 VALTER MARCELINO | OF.SERV.COLETOR DE LIXO | | 846,76 | -806,32 | 40,44 |
| 10351 WALDEMIR BORGES | MOTORISTA | | 804,63 | -64,37 | 740,26 |
| 570 WALDIR MAXIMIANO | OF.SERV.LUBRIFICADOR | | 1.103,20 | -100,07 | 1.003,13 |
| TOTAL DA PAGINA | SERVIDORES: 00021 | | 30.600,16 | -5.841,70 | 24.758,46 |

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0102
736229
09:07:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00049 | | | 64.362,82 | | -13.986,65 | | 50.376,17 | |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 50.376,17 (cinquenta mil, trezentos e setenta e seis reais e dezesse-
te centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| TOTAL | 1545215022.127 | SERVIDORES: 00121 | | | 146.610,31 | | -28.908,86 | | 117.701,45 | |
|-------|----------------|-------------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|

=====

*PLANEJ SIST INT
PES75
RESEMP1.334-731

PREFEITURA MUN DE MONTE SANTO DE MINAS

Pag.0103
736229
09:07:05

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2015

MES:AGOSTO DE 2015

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| SERVIDORES: 000898 | 1.414.763,91 | -279.300,60 | 1.135.463,31 |