

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.001 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3760 ANTONIO MARCO TRANCHES	VICE-PREFEITO		4.956,96	-890,05	4.066,91
3923 FELIPE AUGUSTO M TRANCHES	CHEFE DE GABINETE		4.105,65	-610,36	3.495,29
3746 KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI	PREFEITO MUNICIPAL		16.523,19	-4.275,09	12.248,10
3765 LUIZ CLAUDIO SOUZA GUIMARAES	CHEFE DIV COMUNICACAO SOCIAL		3.036,63	-337,83	2.698,80
3753 NAYARA MARTINS FERREIRA	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO		3.036,63	-323,61	2.713,02
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.436,94	25.222,12

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		31.659,06	-6.436,94	25.222,12
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 25.222,12 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001	SERVIDORES: 00005		31.659,06	-6.436,94	25.222,12
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3646 ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-174,07	1.484,29
3879 CICERA C B DE ARAUJO SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.580,96	-1.138,05	442,91
3900 GABRIEL LUIZ RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-131,07	1.527,29
3808 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.778,36	-181,06	1.597,30
3880 IZABEL APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.482,97	-878,84	604,13
3895 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.049,33	-137,45	1.911,88
3929 LARYSSA DE C AVILA RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.903,52	-135,13	1.768,39
3814 MARIANE GABRIELA CALDAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.858,36	-131,07	1.727,29
3811 NILVA MARIA OZEIAS MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-99,40	1.327,10
3915 WELLINGTON ANTONIO TRANCHES	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-131,07	1.527,29
3903 YAGO MARTINS	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		3.036,63	-337,83	2.698,80
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		20.091,71	-3.475,04	16.616,67

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00011		20.091,71	-3.475,04	16.616,67
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 16.616,67 (dezesseis mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.004 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3917 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		4.105,65	-610,36	3.495,29
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.829,10	-722,46	1.106,64
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		3.281,87	-1.386,01	1.895,86
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.104,10	-993,44	2.110,66
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.254,69	-1.114,16	2.140,53
3402 CAMILA MARIA PASSOS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		2.245,08	-232,17	2.012,91
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.681,27	-331,31	1.349,96
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.613,62	-266,16	1.347,46
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		4.673,42	-3.258,06	1.415,36
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.757,73	-2.193,44	2.564,29
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETOS E CONVENIOS		4.107,58	-1.780,37	2.327,21
3751 MILENA CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.565,66	-883,50	2.682,16
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.167,83	-999,07	1.168,76
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.770,92	-3.251,65	1.519,27
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		5.805,96	-2.955,01	2.850,95
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.434,76	-627,48	1.807,28
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.729,31	-1.717,54	1.011,77
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.257,44	-1.458,19	799,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		58.385,99	-24.780,38	33.605,61

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0004
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			58.385,99		-24.780,38		33.605,61	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.605,61 (trinta e tres mil, seiscientos e cinco reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00029			78.477,70		-28.255,42		50.222,28	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0005
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TESOURARIA
ATIVIDADE 2.010 CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3874 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	FISCAL DE TRIBUTOS		2.183,74	-178,35	2.005,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.183,74	-178,35	2.005,39

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.183,74	-178,35	2.005,39
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.005,39 (dois mil e cinco reais e trinta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TESOUREARIA
ATIVIDADE 2.010 CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CHEFE DIVISAO CONTABILIDADE		5.327,37	-2.408,94	2.918,43
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.608,00	-1.096,96	1.511,04
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		1.823,87	-739,23	1.084,64
3868 FABIANA ALEXANDRE R DE MELO	TESOUREIRO		3.036,63	-1.473,01	1.563,62
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		5.176,60	-1.035,15	4.141,45
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		7.209,91	-5.841,23	1.368,68
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	COORDENADOR DE ARRECADACAO		5.697,89	-5.571,61	126,28
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		3.813,95	-561,81	3.252,14
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		5.352,11	-3.031,40	2.320,71
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		2.644,16	-347,85	2.296,31
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		3.116,03	-444,34	2.671,69
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ASSESSOR TECNICO TESOUREARIA		4.018,16	-651,63	3.366,53
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012			49.824,68	-23.203,16	26.621,52

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00012		49.824,68	-23.203,16	26.621,52
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 26.621,52 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0007
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TESOURARIA
ATIVIDADE 2.010 CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00013			52.008,42	-23.381,51	28.626,91

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0008
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3845 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI	SUPERVISOR DE MERENDA	SEMINC	1.917,90	-154,43	1.763,47
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	7.497,24	-6.368,60	1.128,64
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.415,14	-6.523,03	2.892,11

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		9.415,14	-6.523,03	2.892,11
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.892,11 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200232.114	SERVIDORES: 00002		9.415,14	-6.523,03	2.892,11
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P3-A	FEB.30	5.347,53	-5.235,59	111,94
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.798,47	-1.705,75	92,72
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.742,00	-1.705,75	36,25
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.799,50	-1.799,50	0,00
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.313,12	-2.264,99	48,13
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.438,80	-2.387,88	50,92
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.798,47	-1.705,75	92,72
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.321,62	-2.273,49	48,13
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.438,80	-2.387,88	50,92
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.798,47	-1.705,75	92,72
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	FEB.30	2.086,70	-1.230,44	856,26
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.868,72	-1.868,72	0,00
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.438,80	-2.387,88	50,92
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.464,30	-2.413,37	50,93
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.613,00	-2.558,42	54,58
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.438,80	-2.387,88	50,92
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.613,00	-2.558,42	54,58
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.438,80	-2.387,88	50,92
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.438,80	-2.387,88	50,92
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.742,00	-1.705,75	36,25
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.769,11	-2.769,11	0,00
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.916,20	-1.876,33	39,87
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.438,80	-2.388,05	50,75
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.313,12	-2.264,99	48,13
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.438,80	-2.387,88	50,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		58.815,73	-56.745,33	2.070,40

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0010
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00025			58.815,73		-56.745,33		2.070,40	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	----------	--

RECEBEMOS O VALOR DE 2.070,40 (dois mil e setenta reais e quarenta centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.905,80	-1.933,78	972,02
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.834,51	-4.467,00	1.367,51
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.539,08	-3.660,24	1.878,84
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.930,92	-2.614,99	1.315,93
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA EDUCACAO II	FEB.70	2.545,58	-1.722,81	822,77
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.843,69	-3.206,98	1.636,71
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.042,75	-4.680,60	362,15
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.050,04	-2.702,22	1.347,82
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.347,83	-3.552,83	795,00
301 ELIDA ALVES SEQUALINI DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.382,47	-4.303,32	1.079,15
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.909,52	-2.909,52	0,00
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V	FEB.70	5.627,86	-4.743,28	884,58
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.478,28	-3.282,95	1.195,33
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	3.585,65	-3.518,29	67,36
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.539,08	-3.921,15	1.617,93
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	FEB.70	3.475,17	-3.198,24	276,93
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.539,08	-3.659,37	1.879,71
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	FEB.70	2.135,56	-1.547,38	588,18
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.779,26	-1.851,85	927,41
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.292,92	-3.644,15	648,77
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	6.830,77	-4.580,50	2.250,27
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.141,12	-3.399,82	1.741,30
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.843,69	-3.206,98	1.636,71
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.141,12	-3.399,86	1.741,26
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.355,59	-3.181,01	1.174,58
3374 MARCIANA A BATISTA FERRAZ	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.905,80	-1.933,78	972,02
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.050,04	-2.692,96	1.357,08
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.957,69	-1.968,46	989,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		121.010,87	-89.484,32	31.526,55

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.70	5.256,01	-4.426,45	829,56
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.970,88	-4.926,87	44,01
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.292,92	-3.774,06	518,86
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	3.500,00	-2.294,51	1.205,49
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.355,59	-2.938,67	1.416,92
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.969,05	-2.640,63	1.328,42
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.702,61	-4.361,25	341,36
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.594,53	-2.050,92	543,61
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.232,90	-2.811,61	1.421,29
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.621,95	-2.400,64	221,31
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.292,92	-2.849,88	1.443,04
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.244,46	-3.659,04	1.585,42
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.594,53	-1.729,88	864,65
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.70	5.828,56	-3.776,17	2.052,39
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			58.456,91	-44.640,58	13.816,33

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00042		179.467,78	-134.124,90	45.342,88
--------------------	-------------------	--	------------	-------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 45.342,88 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0013
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1236100202.029	SERVIDORES: 00067		238.283,51	-190.870,23	47.413,28

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0014
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3826 MARIA AURELIANO TOMAZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-99,40	1.327,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-99,40	1.327,10

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-99,40	1.327,10
-------------	--------	-------------------	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.327,10 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022
AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0015
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3807 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.731,83	-137,68	1.594,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.731,83	-137,68	1.594,15

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.731,83	-137,68	1.594,15
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.594,15 (um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quinze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.617,25	-2.562,67	54,58
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.757,35	-1.757,35	0,00
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	3.047,80	-2.984,13	63,67
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.642,75	-2.588,17	54,58
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.798,47	-1.705,75	92,72
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.535,30	-2.535,30	0,00
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.321,62	-2.273,49	48,13
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.487,32	-2.435,57	51,75
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	FEB.30	2.884,76	-2.824,48	60,28
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	3.070,10	-3.006,43	63,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		25.162,72	-24.673,34	489,38

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00010		25.162,72	-24.673,34	489,38
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 489,38 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	Fonte	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3378 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.70	4.218,66	-3.081,72	1.136,94
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.70	2.613,49	-2.564,05	49,44
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.970,88	-4.679,59	291,29
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	5.539,08	-3.659,37	1.879,71
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.042,75	-4.814,65	228,10
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.750,13	-2.500,89	249,24
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	FEB.70	1.953,18	-1.321,82	631,36
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.970,88	-3.970,70	1.000,18
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.382,47	-4.394,59	987,88
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.905,80	-1.933,78	972,02
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	5.539,08	-3.660,24	1.878,84
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.608,57	-2.991,47	1.617,10
484 REGINALDO BALDUINO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.990,48	-3.809,68	180,80
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.594,53	-2.189,01	405,52
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.797,97	-3.224,09	1.573,88
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.750,13	-1.832,62	917,51
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.970,88	-3.289,17	1.681,71
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.70	5.829,94	-3.821,10	2.008,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		75.428,90	-57.738,54	17.690,36

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0018
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			75.428,90		-57.738,54		17.690,36	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 17.690,36 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00030		103.749,95		-82.648,96		21.100,99	
----------------------	-------------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0019
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.032 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3843 ADRIANO MARCELO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.504,89	-106,46	1.398,43
3882 ROSANA TAVARES SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.426,50	-99,40	1.327,10
3914 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.482,97	-99,40	1.383,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.414,36	-305,26	4.109,10

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		4.414,36	-305,26	4.109,10
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.109,10 (quatro mil, cento e nove reais e dez centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.032 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	ENSINO	2.719,75	-661,76	2.057,99
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.965,40	-2.440,89	524,51
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA III	ENSINO	2.678,60	-1.742,46	936,14
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	5.464,54	-1.035,40	4.429,14
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.438,80	-2.387,88	50,92
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	4.942,68	-4.047,52	895,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		21.209,77	-12.315,91	8.893,86

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00006		21.209,77	-12.315,91	8.893,86
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.893,86 (oito mil, oitocentos e noventa e tres reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200012.032	SERVIDORES: 00009		25.624,13	-12.621,17	13.002,96
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0021
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	16.252,11	-16.252,11	0,00
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.489,79	-778,21	2.711,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		19.741,90	-17.030,32	2.711,58

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		19.741,90	-17.030,32	2.711,58
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.711,58 (dois mil, setecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0022
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3842 JOAO VICTOR BUENO DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3844 LUIZ MIGUEL FARIA FERREIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00004		20.941,90	-17.030,32	3.911,58
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0023
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3919 CARLOS MAXSWEL ALVES PEREIRA	MOTORISTA	ENSINO	1.935,35	-156,00	1.779,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.935,35	-156,00	1.779,35

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.935,35	-156,00	1.779,35
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.779,35 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3889 ANTONIO MARCUS DE OLIVEIRA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE	ENSINO	1.917,90	-154,43	1.763,47
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	2.641,43	-2.586,47	54,96
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.115,41	-2.073,14	42,27
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	2.539,83	-2.074,80	465,03
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	2.122,65	-2.023,91	98,74
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	3.250,99	-3.182,75	68,24
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		14.588,21	-12.095,50	2.492,71

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		14.588,21	-12.095,50	2.492,71
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.492,71 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034	SERVIDORES: 00007		16.523,56	-12.251,50	4.272,06
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0025
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3886 JULIO CESAR DA CRUZ	VIGIA	ENSINO	1.793,18	-143,20	1.649,98
3679 MARCIANO DE PAULO BENTO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.426,50	-99,40	1.327,10
3887 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	VIGIA	ENSINO	1.762,40	-675,67	1.086,73
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.982,08	-918,27	4.063,81

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		4.982,08	-918,27	4.063,81
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.063,81 (quatro mil e sessenta e tres reais e oitenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0026
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-807,20	1.021,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.829,10	-807,20	1.021,90

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.829,10	-807,20	1.021,90
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.021,90 (um mil e vinte e um reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00004		6.811,18	-1.725,47	5.085,71
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0027
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.044 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3817 IRONI DA TRINDADE DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-256,57	1.313,65
3931 KARINA DE CASTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.457,39	-102,18	1.355,21
3809 LAURA ABRAO HERNANDES FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-131,07	1.527,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.685,97	-489,82	4.196,15

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		4.685,97	-489,82	4.196,15
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.196,15 (quatro mil, cento e noventa e seis reais e quinze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.044 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3769 ADALBERTO LUIZ BARBOSA	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	4.105,65	-610,36	3.495,29
3759 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	CHEFE DIV VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	3.036,63	-323,61	2.713,02
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.972,82	-256,07	1.716,75
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,35	-587,02	1.071,33
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	4.461,21	-2.051,16	2.410,05
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-787,22	783,00
3758 NAILTON THOMAZ	CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO	SAUDE	1.917,90	-154,43	1.763,47
3748 RAMON JOSE MOREIRA	ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI	SAUDE	1.917,90	-280,96	1.636,94
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		20.640,68	-5.050,83	15.589,85

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		20.640,68	-5.050,83	15.589,85
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 15.589,85 (quinze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00011		25.326,65	-5.540,65	19.786,00
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 2.118 CUSTEIO DA ATENCAO BASICA - ESF - UBS - ODONTOLOG CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.018,92	-567,93	2.450,99
3922 ANDERSON FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-131,07	1.527,29
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	SAUDE	1.767,04	-140,85	1.626,19
3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	3.466,87	-355,59	3.111,28
3836 CAROLINE FRANCIIELE DE MOURA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.719,75	-681,99	2.037,76
3810 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	3.196,37	-647,10	2.549,27
3909 CRISTIANE APARECIDA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.626,69	-112,33	1.514,36
3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.712,55	-277,55	2.435,00
3705 ELIAS LOPES DIAS	VIGIA	SAUDE	1.626,69	-112,33	1.514,36
3891 ELIO GONCALVES ARANTES JUNIOR	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.018,92	-334,53	2.684,39
3905 FLAVIA NAZARE DINIZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.482,97	-392,00	1.090,97
3878 FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	2.196,54	-174,42	2.022,12
3644 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SAUDE	5.776,35	-5.776,35	0,00
3932 KATHLLYN G RIBEIRO FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.605,66	-115,52	1.490,14
3885 LEIRIANE I SANTOS ROCHA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.105,56	-1.105,56	0,00
3920 MANOEL RIBEIRO DE R MAGALHAES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-131,07	1.527,29
3892 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.719,75	-577,57	2.142,18
3924 MARCIA BERNADETE DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.626,69	-112,33	1.514,36
3837 MARIANA FERNANDES TOMAZ	NUTRICIONISTA	SAUDE	3.018,92	-816,69	2.202,23
3862 MARIELE DE OLIVEIRA SILVERIO	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.839,75	-278,89	2.560,86
3896 MILTON CESAR DE SOUSA PAIVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.778,36	-406,64	1.371,72
3893 PAULA AMANDA DE FARIA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.018,92	-334,53	2.684,39
3928 PAULA DOS SANTOS DA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-131,07	1.527,29
3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-131,07	1.527,29
3839 ROBERTO CARLOS DA SILVA NETO	VIGIA	SAUDE	1.570,22	-112,33	1.457,89
3936 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	547,34	-41,05	506,29
3813 SILVANA NERY	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.426,50	-330,08	1.096,42
3740 TASSIA NARJARA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-470,91	1.953,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		62.924,72	-14.799,35	48.125,37

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0030
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 2.118 CUSTEIO DA ATENCAO BASICA - ESF - UBS - ODONTOLOG CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3706 VALMIR DONIZETI DUMERE	VIGIA	SAUDE	1.570,22	-112,33	1.457,89
3934 VENICIO RIBEIRO NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	712,56	-53,44	659,12
3840 VILMAR DE PAULA FERNANDES	VIGIA	SAUDE	1.696,13	-518,62	1.177,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		3.978,91	-684,39	3.294,52

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00031		66.903,63	-15.483,74	51.419,89
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 51.419,89 (cinquenta e um mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 2.118 CUSTEIO DA ATENCAO BASICA - ESF - UBS - ODONTOLOG CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	7.556,49	-7.395,06	161,43
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.751,51	-1.058,99	1.692,52
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.128,19	-906,53	3.221,66
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	4.537,33	-3.359,50	1.177,83
3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE	SAUDE	3.036,63	-899,71	2.136,92
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	6.927,85	-6.817,49	110,36
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.622,18	-1.253,36	2.368,82
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.494,90	-1.002,40	2.492,50
3754 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA	CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS	SAUDE	1.917,90	-154,43	1.763,47
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE	SAUDE	3.481,87	-512,00	2.969,87
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-417,26	1.241,10
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.391,96	-1.459,82	1.932,14
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.468,05	-1.002,02	2.466,03
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.933,63	-1.918,41	15,22
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.612,20	-581,28	3.030,92
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	5.244,67	-5.133,30	111,37
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.847,56	-2.787,42	60,14
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.788,27	-1.413,81	2.374,46
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.715,57	-443,03	2.272,54
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	3.036,63	-700,94	2.335,69
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-1.146,23	1.277,72
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.852,29	-1.471,04	1.381,25
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.493,62	-201,20	1.292,42
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.527,45	-881,36	1.646,09
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.059,68	-337,42	2.722,26
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.893,85	-787,57	2.106,28
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.524,02	-371,15	3.152,87
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	6.148,87	-6.017,76	131,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		98.075,48	-50.430,49	47.644,99

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 2.118 CUSTEIO DA ATENCAO BASICA - ESF - UBS - ODONTOLOG CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	4.840,59	-3.326,44	1.514,15
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-716,00	854,22
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.297,45	-503,63	2.793,82
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.011,96	-2.381,02	2.630,94
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	3.946,17	-3.873,33	72,84
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.365,73	-779,16	1.586,57
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.956,03	-1.012,89	1.943,14
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.123,93	-399,42	2.724,51
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.683,16	-650,03	1.033,13
3749 RAQUEL FERREIRA DE ASSIS	CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON	SAUDE	3.036,63	-337,83	2.698,80
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.801,10	-412,71	3.388,39
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.944,16	-677,59	3.266,57
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.311,81	-390,29	2.921,52
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	5.373,20	-3.438,24	1.934,96
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-1.346,49	1.077,46
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.362,35	-840,84	2.521,51
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.354,03	-365,39	2.988,64
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.313,41	-837,70	1.475,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		59.715,88	-22.289,00	37.426,88

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0033
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00046			157.791,36		-72.719,49		85.071,87	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 85.071,87 (oitenta e cinco mil e setenta e um reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.118	SERVIDORES: 00077		224.694,99		-88.203,23		136.491,76	
----------------------	-------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0034
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3721 JOSIANE APARECIDA ROCHA	FARMACEUTICO	SAUDE	3.230,20	-381,86	2.848,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.230,20	-381,86	2.848,34

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001			3.230,20	-381,86	2.848,34
-------------	--------	-------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.848,34 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0035
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.426,50	-1.380,49	46,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-1.380,49	46,01

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-1.380,49	46,01
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	-------

RECEBEMOS O VALOR DE 46,01 (quarenta e seis reais e um centavo) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030300192.054	SERVIDORES: 00002		4.656,70	-1.762,35	2.894,35
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0036
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3872 THIAGO HENRIQUE JULIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.778,36	-131,07	1.647,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.778,36	-131,07	1.647,29

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001			1.778,36	-131,07	1.647,29
-------------	--------	-------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.647,29 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3768 DIELLIS RONIEMI SERPA	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	1.917,90	-414,59	1.503,31
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.665,79	-493,19	1.172,60
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	38.539,42	-38.539,42	0,00
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	3.806,22	-3.727,27	78,95
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.661,52	-594,55	3.066,97
3764 VANESSE A DA SILVA RODRIGUES	CHEFE SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.917,90	-350,52	1.567,38
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			51.508,75	-44.119,54	7.389,21

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00006		51.508,75	-44.119,54	7.389,21
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.389,21 (sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00007		53.287,11	-44.250,61	9.036,50
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	----------

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 2.119 CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3908 ALESSANDRA MAGALHAES GARCIA	ENFERMEIRO (A)	BLATB	3.018,92	-334,53	2.684,39
3574 ANA PAULA BICALI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.726,47	-121,32	1.605,15
3883 CLAYTON PAULINO LUIZ	EDUCADOR FISICO	BLATB	2.719,75	-264,67	2.455,08
3877 DANIEL JOSE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.423,95	-223,97	2.199,98
3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.726,47	-121,32	1.605,15
3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-121,32	1.548,68
3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-121,32	1.548,68
3926 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.778,36	-131,07	1.647,29
3875 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.423,95	-223,97	2.199,98
3873 KAIAN VINICIUS MARTINS PEREIRA	ENFERMEIRO (A)	BLATB	3.018,93	-334,54	2.684,39
3902 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-121,32	1.548,68
3921 LAIS TEREZINHA SILVERIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.643,90	-391,23	1.252,67
3867 LARISSA APARECIDA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.778,36	-131,07	1.647,29
3930 MARCELA HELOISA M OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.570,00	-112,32	1.457,68
3927 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.423,95	-361,92	2.062,03
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-349,97	1.320,03
3881 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.778,36	-445,72	1.332,64
3855 MARINA FERNANDES TOMAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.423,94	-1.422,13	1.001,81
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-121,32	1.548,68
3894 MARIO LUIZ COSTA QUERINO FILHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-121,32	1.548,68
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA SOUZA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.726,47	-121,32	1.605,15
3591 SIRLENE DOS REIS CORREIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	BLATB	4.628,15	-4.628,15	0,00
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.423,96	-199,97	2.223,99
3933 VIVIANE DE FATIMA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	BLATB	686,82	-47,41	639,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		49.940,71	-10.573,20	39.367,51

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0039
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00024			49.940,71		-10.573,20		39.367,51	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 39.367,51 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 2.119 CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	7.364,97	-5.994,82	1.370,15
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-685,75	984,25
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-678,85	991,15
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-217,00	1.453,00
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.423,95	-1.100,78	1.323,17
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-679,02	990,98
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.423,95	-1.733,31	690,64
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.620,95	-393,18	2.227,77
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-371,87	1.298,13
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.726,47	-629,23	1.097,24
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-735,90	1.242,44
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.227,09	-2.036,20	2.190,89
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.181,88	-1.919,98	2.261,90
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.726,47	-547,05	1.179,42
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.123,14	-2.023,67	99,47
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.637,79	-2.582,91	54,88
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.852,29	-1.053,69	1.798,60
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.726,47	-826,07	900,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		52.298,78	-25.040,19	27.258,59

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0041
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			52.298,78		-25.040,19		27.258,59	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 27.258,59 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.119	SERVIDORES: 00045		102.239,49		-35.613,39		66.626,10	
----------------------	-------------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.126 MANUT .VIGILANCIA EM SAUDE RECURSO DA UNIAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZOOLOSES	BLVGS	2.467,27	-321,95	2.145,32
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZOOLOSES	BLVGS	1.717,63	-733,64	983,99
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZOOLOSES	BLVGS	1.717,63	-217,00	1.500,63
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZOOLOSES	BLVGS	2.788,58	-405,75	2.382,83
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZOOLOSES	BLVGS	1.717,63	-217,00	1.500,63
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZOOLOSES	BLVGS	2.290,17	-2.241,76	48,41
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		12.698,91	-4.137,10	8.561,81

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		12.698,91	-4.137,10	8.561,81
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.561,81 (oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.126	SERVIDORES: 00006		12.698,91	-4.137,10	8.561,81
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0043
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3401 CARLOS ONOFRE DIAS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.700,87	-393,32	1.307,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.700,87	-393,32	1.307,55

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.700,87	-393,32	1.307,55
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.307,55 (um mil, trezentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200472.089	SERVIDORES: 00001		1.700,87	-393,32	1.307,55
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0044
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		3.985,86	-717,40	3.268,46
3898 LUCAS VINICIUS PEREIRA DE LIMA	CHEFE DIVISAO DE ENGENHARIA		3.036,63	-435,90	2.600,73
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.664,56	-1.948,95	1.715,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		10.687,05	-3.102,25	7.584,80

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		10.687,05	-3.102,25	7.584,80
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.584,80 (sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0045
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3935 STEFANI BEATRIZ RUELA	ESTAGIARIO		154,84	0,00	154,84
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		154,84	0,00	154,84

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001		154,84	0,00	154,84
-------------	--------	-------------------	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 154,84 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00004		10.841,89	-3.102,25	7.739,64
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0046
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS
ATIVIDADE 2.061 CUSTEIO DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3672 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL	MOTORISTA		2.133,46	-173,83	1.959,63
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.133,46	-173,83	1.959,63

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.133,46	-173,83	1.959,63
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.959,63 (um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS
ATIVIDADE 2.061 CUSTEIO DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3766 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	CHEFE DE MANUTENCAO		5.061,05	-4.104,41	956,64
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.829,10	-592,45	1.236,65
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.760,11	-777,00	983,11
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.493,80	-1.129,11	2.364,69
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.234,12	-568,95	1.665,17
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.756,72	-417,86	2.338,86
3767 PAULO MAGALHAES	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		3.036,63	-337,83	2.698,80
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.002,22	-998,78	1.003,44
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00008			22.173,75	-8.926,39	13.247,36

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		22.173,75	-8.926,39	13.247,36
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.247,36 (treze mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061	SERVIDORES: 00009		24.307,21	-9.100,22	15.206,99
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0048
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3830 FABIO ANTONIO	MOTORISTA		2.411,58	-222,01	2.189,57
3829 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA		2.198,23	-179,66	2.018,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.609,81	-401,67	4.208,14

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		4.609,81	-401,67	4.208,14
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.208,14 (quatro mil, duzentos e oito reais e quatorze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.726,48	-1.037,82	688,66
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.706,26	-2.736,69	969,57
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.254,15	-1.638,04	1.616,11
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.103,47	-684,82	1.418,65
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.034,88	-523,84	1.511,04
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.633,13	-182,91	1.450,22
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.648,93	-326,58	2.322,35
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.133,46	-747,22	1.386,24
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA		2.490,19	-1.266,21	1.223,98
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		3.047,80	-2.984,13	63,67
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.776,32	-684,51	2.091,81
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		2.645,67	-210,60	2.435,07
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012			30.200,74	-13.023,37	17.177,37

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00012		30.200,74	-13.023,37	17.177,37
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.177,37 (dezessete mil, cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0050
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00014		34.810,55	-13.425,04	21.385,51

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3849 ALEXSSANDER RODRIGUES DE PAIVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.633,13	-128,80	1.504,33
3823 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.672,33	-271,60	1.400,73
3857 DIEGO PASSOS VENANCIO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.674,74	-121,74	1.553,00
3819 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.655,99	-582,52	1.073,47
3820 EDNEI PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.570,22	-112,33	1.457,89
3853 IVAN SOUSA COSTA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.119,80	-172,60	1.947,20
3825 JOSE ANTONIO DA SILVA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.607,78	-565,61	2.042,17
3821 JOSE AUGUSTO PORFIRO	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.840,78	-309,59	1.531,19
3835 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.426,50	-99,40	1.327,10
3822 PAULO JOSE DE SOUZA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.659,26	-131,15	1.528,11
3851 RAFAEL ALVES MEIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.489,42	-286,15	1.203,27
3832 RANIERE DOS SANTOS VIEIRA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.865,66	-230,56	1.635,10
3852 ROMARIO JULIO SANTANA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.763,77	-140,55	1.623,22
3850 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.119,80	-300,31	1.819,49
3848 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.589,82	-260,53	1.329,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		26.689,00	-3.713,44	22.975,56

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00015		26.689,00	-3.713,44	22.975,56
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.975,56 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.062 CUSTEIO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.847,97	-852,15	2.995,82
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.829,10	-256,07	1.573,03
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.570,22	-587,06	983,16
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.234,12	-856,01	1.378,11
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.700,87	-821,36	879,51
3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.105,65	-610,36	3.495,29
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.252,54	-989,92	1.262,62
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.756,72	-664,12	2.092,60
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		2.322,77	-303,48	2.019,29
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.959,76	-559,96	1.399,80
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.733,86	-1.845,04	888,82
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		2.077,34	-599,68	1.477,66
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRITAL		1.917,90	-154,43	1.763,47
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		2.133,33	-2.088,82	44,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		33.442,15	-11.188,46	22.253,69

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00014		33.442,15	-11.188,46	22.253,69
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.253,69 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e tres reais e ses-senta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0053
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.062 CUSTEIO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200312.062	SERVIDORES: 00029		60.131,15	-14.901,90	45.229,25

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0054
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE 2.063 CUSTEIO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3888 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	COVEIRO		1.570,22	-112,33	1.457,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.570,22	-112,33	1.457,89

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.570,22	-112,33	1.457,89
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.457,89 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE 2.063 CUSTEIO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.388,09	-736,49	1.651,60
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.933,63	-513,03	1.420,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.321,72	-1.249,52	3.072,20

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		4.321,72	-1.249,52	3.072,20
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.072,20 (tres mil e setenta e dois reais e vinte centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003		5.891,94	-1.361,85	4.530,09
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0056
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.069 CUST. MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3854 VALDEIR PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.883,78	-140,56	1.743,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.883,78	-140,56	1.743,22

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.883,78	-140,56	1.743,22
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.743,22 (um mil, setecentos e quarenta e tres reais e vinte e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3937 ALEX MARTINS DOS SANTOS	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		587,73	-44,07	543,66
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.469,43	-3.404,54	64,89
3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.036,63	-337,83	2.698,80
268 JOAO BATISTA LIMA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.877,38	-1.533,94	2.343,44
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.483,43	-314,54	2.168,89
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.570,22	-182,91	1.387,31
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			15.024,82	-5.817,83	9.206,99

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00006		15.024,82	-5.817,83	9.206,99
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.206,99 (nove mil, duzentos e seis reais e noventa e nove centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069	SERVIDORES: 00007		16.908,60	-5.958,39	10.950,21
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Funcao: 18 GESTAO AMBIENTAL
Subfuncao: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0035 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE 2.147 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3716 ALINE MARIANE A DA SILVA	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA		1.917,90	-790,27	1.127,63
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE		1.917,90	-154,43	1.763,47
3869 CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		4.105,65	-581,93	3.523,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.941,45	-1.526,63	6.414,82

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		7.941,45	-1.526,63	6.414,82
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.414,82 (seis mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1854200352.147	SERVIDORES: 00003		7.941,45	-1.526,63	6.414,82
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3586 ANDRE LUIZ DA SILVA TRANCHES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-247,79	1.050,13
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-546,59	751,33
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-606,66	691,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			6.489,60	-1.686,58	4.803,02

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		6.489,60	-1.686,58	4.803,02
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.803,02 (quatro mil, oitocentos e tres reais e dois centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075	SERVIDORES: 00005		6.489,60	-1.686,58	4.803,02
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3925 AMILTON GONCALVES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.778,36	-131,07	1.647,29
3912 ANDRESA ADRIANA BALDUINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-99,40	1.327,10
3865 ELIENE APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.161,33	-1.161,33	0,00
3816 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.570,22	-112,33	1.457,89
3812 MARIA A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-99,40	1.327,10
3815 RAPHAELLA NOGUEIRA TARDIOLLI	PSICOLOGO	AS.SOC	2.719,75	-278,89	2.440,86
3911 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.482,97	-99,40	1.383,57
3824 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.570,22	-112,33	1.457,89
3834 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA LEITE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-99,40	1.327,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		14.562,35	-2.193,55	12.368,80

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00009		14.562,35	-2.193,55	12.368,80
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.368,80 (doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.076 CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	AS.SOC	5.540,92	-2.917,64	2.623,28
3755 BRUNA REIS BATISTA	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.917,90	-154,43	1.763,47
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	4.845,77	-4.744,05	101,72
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	AS.SOC	2.729,31	-415,34	2.313,97
3858 IVANILDA RODRIGUES DE PAULA	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.917,90	-1.156,16	761,74
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.362,35	-912,78	2.449,57
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	6.045,22	-1.347,59	4.697,63
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.972,67	-1.876,33	96,34
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.798,47	-1.705,75	92,72
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.613,00	-2.558,42	54,58
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	4.515,47	-723,52	3.791,95
3287 RENATA NERI DIAS	ASSESSOR TEC DESENV SOCIAL	AS.SOC	1.693,22	-182,91	1.510,31
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	2.392,52	-539,47	1.853,05
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.438,80	-2.387,88	50,92
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			43.783,52	-21.622,27	22.161,25

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00014		43.783,52	-21.622,27	22.161,25
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.161,25 (vinte e dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0062
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.076 CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00023			58.345,87	-23.815,82	34.530,05

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0063
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3871 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-131,07	1.527,29
3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-131,07	1.527,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.316,72	-262,14	3.054,58

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.316,72	-262,14	3.054,58
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.054,58 (tres mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0064
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3757 LUIZ PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		6.928,67	-6.474,46	454,21
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	ASSESSOR JURIDICO		5.258,26	-1.181,57	4.076,69
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			12.186,93	-7.656,03	4.530,90

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		12.186,93	-7.656,03	4.530,90
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.530,90 (quatro mil, quinhentos e trinta reais e noventa centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0065
738582
15:42:39

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3890 GILSON APARECIDO RIBEIRO	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3901 PABLO HENRIQUE FARIA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		1.200,00	0,00	1.200,00

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00006		16.703,65	-7.918,17	8.785,48
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0066
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 10 CONTROLADORIA GERAL
01 CONTROLADORIA GERAL
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0008 CONTROLADORIA GERAL
ATIVIDADE 2.003 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3743 EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA	CONTROLADOR GERAL		6.842,75	-6.397,97	444,78
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	ASSESSOR TEC. CONTROLE INTERNO		3.160,20	-367,55	2.792,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		10.002,95	-6.765,52	3.237,43

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		10.002,95	-6.765,52	3.237,43
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.237,43 (tres mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412400082.003	SERVIDORES: 00002		10.002,95	-6.765,52	3.237,43
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0067
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0027 QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.
ATIVIDADE 2.028 CUSTEIO DO ESPORTE, LAZER E PARQUES DESPORTIVOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3863 ALAM DE OLIVEIRA MACEDO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II		1.731,84	-137,68	1.594,16
3884 DEVANIL BORGES VITOR	VIGIA		1.649,46	-130,27	1.519,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.381,30	-267,95	3.113,35

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.381,30	-267,95	3.113,35
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.113,35 (tres mil, cento e treze reais e trinta e cinco centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0027 QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.
ATIVIDADE 2.028 CUSTEIO DO ESPORTE, LAZER E PARQUES DESPORTIVOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3918 DENER RIBEIRO DOS SANTOS	CHEFE DIV ESPORTE E LAZER		3.036,63	-337,83	2.698,80
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO II		6.005,41	-6.005,41	0,00
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.874,83	-1.163,98	710,85
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.205,19	-261,17	1.944,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		13.122,06	-7.768,39	5.353,67

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		13.122,06	-7.768,39	5.353,67
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.353,67 (cinco mil, trezentos e cinquenta e tres reais e sessenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200272.028	SERVIDORES: 00006		16.503,36	-8.036,34	8.467,02
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES1638
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

Pag.0069
738582
15:42:39

MES: JANEIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 010 -2A. VIA

TOTAL GERAL					PROVENTOS		DESCONTOS		LIQUIDO	
				SERVIDORES: 000430						
					1.276.977,49		-659.243,91		617.733,58	