

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		3.249,19	-386,64	2.862,55
3753 NAYARA MARTINS FERREIRA	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO		3.249,19	-482,55	2.766,64
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			32.084,18	-6.644,69	25.439,49

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 32.084,18 | -6.644,69 | 25.439,49 |

RECEBEMOS O VALOR DE 25.439,49 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005 | 32.084,18 | -6.644,69 | 25.439,49 |

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
3879 CICERA C B DE ARAUJO SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.721,22	-1.197,95	523,27
3900 GABRIEL LUIZ RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.894,45	-141,52	1.752,93
3808 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.174,45	-141,52	2.032,93
3880 IZABEL APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.601,84	-573,22	1.028,62
3895 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.094,45	-141,52	1.952,93
3929 LARYSSA DE C AVILA RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.974,45	-141,52	1.832,93
3814 MARIANE GABRIELA CALDAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.774,45	-141,52	1.632,93
3811 NILVA MARIA OZEIAS MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.517,96	-107,63	1.410,33
3915 WELLINGTON ANTONIO TRANCHES	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.774,45	-141,52	1.632,93
3903 YAGO MARTINS	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		3.249,19	-386,64	2.862,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		19.776,91	-3.114,56	16.662,35

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00010 | 19.776,91 | -3.114,56 | 16.662,35 |

RECEBEMOS O VALOR DE 16.662,35 (dezesesseis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		3.261,90	-2.700,85	561,05
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		3.511,61	-1.484,89	2.026,72
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.858,57	-1.382,50	2.476,07
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.482,52	-1.062,30	2.420,22
3402 CAMILA MARIA PASSOS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		2.188,24	-248,42	1.939,82
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.517,96	-267,75	1.250,21
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.714,23	-278,88	1.435,35
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		4.772,56	-3.913,63	858,93
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		5.090,78	-1.910,45	3.180,33
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETOS E CONVENIOS		7.325,18	-6.537,29	787,89
3751 MILENA CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.675,86	-911,28	2.764,58
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.250,72	-997,50	1.253,22
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		5.610,61	-3.763,12	1.847,49
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		6.212,38	-3.108,03	3.104,35
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.576,56	-1.802,45	774,11
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		3.097,82	-1.731,51	1.366,31
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.415,46	-1.581,03	834,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		66.668,61	-34.292,24	32.376,37

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES:ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00018 | | 66.668,61 | -34.292,24 | 32.376,37 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 32.376,37 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e
trinta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 0412200012.004 SERVIDORES: 00028 | | 86.445,52 | -37.406,80 | 49.038,72 |
=====

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0042 TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA
ATIVIDADE 2.010 CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3874 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	FISCAL DE TRIBUTOS		2.336,60	-895,93	1.440,67
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.336,60	-895,93	1.440,67

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.336,60	-895,93	1.440,67
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.440,67 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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-TESSOURARIA
 ATIVIDADE 2.010 CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CONTADOR		8.853,67	-7.112,01	1.741,66
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	ASSESSOR TECNICO TESSOURARIA		3.190,35	-1.162,68	2.027,67
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		2.071,55	-753,32	1.318,23
3868 FABIANA ALEXANDRE R DE MELO	TESOUREIRO		3.249,19	-1.521,62	1.727,57
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		5.251,57	-1.312,84	3.938,73
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		4.628,77	-1.280,05	3.348,72
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.097,82	-509,20	2.588,62
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.097,82	-509,20	2.588,62
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		6.108,53	-1.895,31	4.213,22
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		2.986,43	-892,54	2.093,89
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		3.334,16	-840,72	2.493,44
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	CHEFE DIVISAO CONTABILIDADE		5.027,35	-873,96	4.153,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		50.897,21	-18.663,45	32.233,76

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 50.897,21 | -18.663,45 | 32.233,76 |

RECEBEMOS O VALOR DE 32.233,76 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e tres reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00013		53.233,81	-19.559,38	33.674,43

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	4.813,24	-2.387,21	2.426,03
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	SUPERVISOR DE MERENDA	SEMINC	2.510,47	-271,66	2.238,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.323,71	-2.658,87	4.664,84

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.323,71	-2.658,87	4.664,84
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.664,84 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200232.114	SERVIDORES: 00002		7.323,71	-2.658,87	4.664,84
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.029 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3980 LUANA MARTINS SILVA RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.574,43	-844,90	729,53
4052 NAYARA A DE OLIVEIRA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.574,43	-190,23	1.384,20
3933 VIVIANE DE FATIMA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.630,90	-107,63	1.523,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.779,76	-1.142,76	3.637,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.779,76 | -1.142,76 | 3.637,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.637,00 (tres mil e seiscentos e trinta e sete reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4004 ANA LAURA DIAS BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.047,19	-155,26	1.891,93
3969 ANDREIA DE FREITAS ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.047,19	-155,26	1.891,93
3960 BRUNA FATIMA FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4001 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.047,19	-155,26	1.891,93
4063 DEBORA DACIOLI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
3987 ELINA JUSTIMIANO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.102,78	-160,27	1.942,51
4035 ELINE LUANA DE PAULA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.102,78	-160,27	1.942,51
4047 ELIZANDRA BORGES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	690,25	-690,25	0,00
3992 FERNANDA PAULINO DELLAMONICA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4062 FLAVIA ELISA DE MORAIS	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.70	2.121,48	-172,75	1.948,73
4007 FLORENTINA M DE S LAUDELINO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
3997 GABRIELA OLIVEIRA FARIA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.047,19	-155,26	1.891,93
3998 GERCIANA LOPES DE M ARANTES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.261,34	-2.261,34	0,00
4009 LAIS FERNANDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.047,19	-155,26	1.891,93
4036 LIDIANA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.102,78	-160,27	1.942,51
4048 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4008 LUCIMARA APARECIDA SANGUOLO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.047,19	-155,26	1.891,93
4076 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.638,11	-319,91	1.318,20
4017 LUDIMILA SILVA DE S CARDOSO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4067 MARIA A BENJAMIN MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.330,23	-191,54	2.138,69
3963 MARIANA LACERDA VENANCIO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.890,13	-151,93	1.738,20
4077 MARIANE MODESTO RODRIGUES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.787,76	-131,91	1.655,85
4055 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.006,02	-151,56	1.854,46
3965 NAYARA DHYOVANA DE ALMEIDA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.009,47	-151,87	1.857,60
4078 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	819,06	-61,42	757,64
3994 RAQUEL BARBOSA FERREIRA THOMAZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.928,39	-155,37	1.773,02
3996 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.890,13	-591,33	1.298,80
3951 RENATA SABADIN LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		54.034,76	-7.507,06	46.527,70

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3985 RENATA VIEIRA DE SOUZA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4011 SAMANTHA APARECIDA MORAES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,09	-151,92	1.858,17
4065 SILVANA LOURENCO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.890,09	-575,65	1.314,44
4018 SUELLEN LOPES S DE ALMEIDA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4049 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4043 TANIA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.116,68	-505,53	1.611,15
4072 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4064 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		16.067,51	-1.992,75	14.074,76

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00036		70.102,27	-9.499,81	60.602,46
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 60.602,46 (sessenta mil, seiscentos e dois reais e quarenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 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
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.976,28	-641,56	1.334,72
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.077,14	-274,00	1.803,14
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.574,43	-195,71	1.378,72
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.077,14	-274,00	1.803,14
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.574,43	-474,66	1.099,77
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	FEB.30	2.232,77	-1.179,54	1.053,23
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.096,94	-293,57	1.803,37
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.096,94	-293,57	1.803,37
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.096,94	-781,73	1.315,21
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.077,14	-274,00	1.803,14
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.077,14	-821,10	1.256,04
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.517,96	-494,74	1.023,22
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.657,76	-986,48	671,28
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.077,14	-783,39	1.293,75
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.116,08	-583,30	1.532,78
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.116,08	-569,37	1.546,71
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.077,14	-274,00	1.803,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		33.519,45	-9.194,72	24.324,73

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES:ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			33.519,45		-9.194,72		24.324,73	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.324,73 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	2.639,89	-343,19	2.296,70
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.032,21	-1.035,11	3.997,10
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.571,20	-599,41	2.971,79
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA EDUCACAO II	FEB.70	2.312,63	-827,11	1.485,52
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.400,45	-824,88	3.575,57
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.581,29	-2.360,53	2.220,76
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.949,96	-1.102,91	2.847,05
301 ELIDA ALVES SEQUALINI DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.889,93	-1.470,20	3.419,73
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.828,45	-1.404,41	1.424,04
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V	FEB.70	5.112,85	-1.226,85	3.886,00
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.124,19	-1.150,93	2.973,26
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.843,54	-400,61	2.442,93
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.032,21	-1.398,10	3.634,11
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	FEB.70	4.144,93	-1.829,82	2.315,11
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.032,21	-992,46	4.039,75
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	FEB.70	1.940,13	-602,66	1.337,47
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.524,93	-367,38	2.157,55
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.900,08	-1.426,84	2.473,24
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	6.205,69	-1.530,44	4.675,25
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.670,66	-872,16	3.798,50
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.400,45	-793,31	3.607,14
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.072,15	-1.224,00	2.848,15
3374 MARCIANA A BATISTA FERRAZ	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.639,89	-372,64	2.267,25
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.679,42	-628,52	3.050,90
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.687,03	-382,28	2.304,75
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.70	4.775,01	-1.850,94	2.924,07
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.516,00	-3.170,44	1.345,56
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	4.169,25	-573,40	3.595,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		110.676,63	-30.761,53	79.915,10

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.957,00	-738,83	3.218,17
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.272,26	-2.200,17	2.072,09
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.427,83	-668,80	1.759,03
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.845,53	-673,01	3.172,52
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.382,02	-1.494,86	887,16
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.900,08	-659,06	3.241,02
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.764,55	-1.008,74	3.755,81
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.357,10	-323,77	2.033,33
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.70	5.295,19	-1.045,27	4.249,92
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.581,29	-852,27	3.729,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00010		37.782,85	-9.664,78	28.118,07

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00038 | 148.459,48 | -40.426,31 | 108.033,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 108.033,17 (cento e oito mil e trinta e tres reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00094 | 256.860,96 | -60.263,60 | 196.597,36 |

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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
3961 ALESSANDRA DOS REIS DE A RAMOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.630,90	-107,63	1.523,27
3943 AMANDA C BORGES DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.630,90	-107,63	1.523,27
3941 ANGELICA MARIA DE CASTRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.574,43	-107,63	1.466,80
4042 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.517,96	-210,48	1.307,48
3958 CAMILA CLOTILDE RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.517,96	-449,83	1.068,13
3979 IVONETE DE SOUZA BATISTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.574,43	-706,39	868,04
3826 MARIA AURELIANO TOMAZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.517,96	-107,63	1.410,33
4075 RAYSA MARIANA MARQUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.479,80	-95,05	1.384,75
3942 ROBERTA MARIA MARQUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.630,90	-107,63	1.523,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		14.075,24	-1.999,90	12.075,34

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 14.075,24 | -1.999,90 | 12.075,34

RECEBEMOS O VALOR DE 12.075,34 (doze mil e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	
4016	BIANCA REGIANI B DE PAULA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
4037	CRISTIANE APARECIDA DE FARIA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,05	-176,94	1.991,11
4003	EDIRLENE APARECIDA ROSA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.167,92	-176,93	1.990,99
4013	EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
3945	ELIENE APARECIDA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,05	-176,94	1.991,11
4000	ERIKA DAMARIS DE C PAIXAO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
3966	FABIANA H DA SILVA VILLAS BOAS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.890,13	-151,93	1.738,20
4023	FABIANA LUZIA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
4033	FRANCIELY A DE O DE PAULA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.677,68	-271,06	2.406,62
4045	GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
3950	HALINE BEATRIZ ALVARENGA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
4019	JAQUELINE APARECIDA AMARO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
3999	JAQUELINE DE CASSIA OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
3977	JESSICA OLIVEIRA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.264,27	-174,80	2.089,47
4038	JOELMA A DE MORAES MOREIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4044	KARLA TUANNY FERREIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,09	-151,92	1.858,17
3995	KATHLLYN G RIBEIRO FERREIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
3986	LILIAN APARECIDA ALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
4046	MARCELA BOVO DE OLIVEIRA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,09	-151,92	1.858,17
4022	MARIA BEATRIZ DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.677,68	-271,06	2.406,62
4010	MARIA LUCIENE BRITO RUELA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.136,71	-174,12	1.962,59
4034	MARLENE VILELA GONCALVES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
3964	NEUZA ENY CARDOSO MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
3947	PATRICIA R PORFIRO BENJAMIM	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,05	-176,94	1.991,11
3967	PRISCILA APARECIDA DE LIMA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
4002	RAQUEL ESILDA TRANCHES BALBINO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
3991	REGIANE CRISTINA RAMOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
3970	RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	852,72	-852,72	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028			58.775,16	-5.563,25	53.211,91

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
4021 ROBIANI APARECIDA INACIO ROSA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,09	-151,92	1.858,17
3989 ROSA DE CASSIA SILVA DE ASSIS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.144,93	-174,86	1.970,07
4056 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-229,63	1.938,46
4024 TEREZINHA MARIA DE MORAIS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
3988 VALDILEIA APARECIDA DO CARMO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
4020 VALERIA AUGUSTA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,09	-151,92	1.858,17
3957 VALQUIRIA DE FREITAS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,13	-151,93	1.858,20
3946 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
3954 VANESSA CANDIDA V PONTES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.159,08	-451,79	1.707,29
3993 VANIA APARECIDA DA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.010,09	-151,92	1.858,17
3952 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.890,13	-591,33	1.298,80
4014 VITORIA G DE MELO MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.168,09	-176,94	1.991,15
4015 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.144,93	-174,86	1.970,07
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			27.219,92	-2.937,92	24.282,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00041			85.995,08	-8.501,17	77.493,91
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 77.493,91 (setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e tres reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.574,43	-195,71	1.378,72
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.096,94	-293,57	1.803,37
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.517,96	-195,71	1.322,25
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.574,43	-271,71	1.302,72
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.976,28	-1.011,41	964,87
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.574,43	-599,63	974,80
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.077,14	-887,17	1.189,97
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.517,96	-818,22	699,74
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.077,14	-772,06	1.305,08
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	2.445,86	-342,42	2.103,44
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.096,94	-990,11	1.106,83
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	2.077,14	-1.090,54	986,60
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.517,96	-571,65	946,31
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.976,28	-259,88	1.716,40
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	8.154,85	-8.154,85	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00015			34.255,74	-16.454,64	17.801,10

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00015 | 34.255,74 | -16.454,64 | 17.801,10

RECEBEMOS O VALOR DE 17.801,10 (dezessete mil, oitocentos e um reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	3.832,62	-1.277,15	2.555,47
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.233,49	-1.169,06	4.064,43
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.679,42	-628,52	3.050,90
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.668,20	-2.624,64	3.043,56
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.498,47	-1.447,25	1.051,22
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	FEB.70	1.894,45	-248,42	1.646,03
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.979,97	-1.534,52	3.445,45
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.360,12	-1.829,73	3.530,39
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.70	5.716,79	-1.186,25	4.530,54
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.639,89	-372,64	2.267,25
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	5.516,08	-1.151,79	4.364,29
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.186,85	-764,64	3.422,21
484 REGINALDO BALDUINO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.470,76	-1.942,32	2.528,44
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.652,86	-1.767,44	2.885,42
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.427,83	-806,89	1.620,94
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.186,85	-821,83	3.365,02
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.498,47	-343,19	2.155,28
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.516,00	-863,24	3.652,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		73.959,12	-20.779,52	53.179,60

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES:ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			73.959,12		-20.779,52		53.179,60	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 53.179,60 (cinquenta e tres mil, cento e setenta e nove reais e ses-
senta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00083			208.285,18		-47.735,23		160.549,95	
----------------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Subfuncao: 12 EDUCACAO
Programa: 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
3882 ROSANA TAVARES SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.517,96	-107,63	1.410,33
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.517,96	-107,63	1.410,33

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.517,96 | -107,63 | 1.410,33 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.410,33 (um mil, quatrocentos e dez reais e trinta e tres centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	2.910,13	-695,06	2.215,07
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	5.600,85	-1.103,88	4.496,97
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.077,14	-274,00	1.803,14
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	3.338,71	-689,68	2.649,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		13.926,83	-2.762,62	11.164,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	13.926,83	-2.762,62	11.164,21
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.164,21 (onze mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES: 00005	15.444,79	-2.870,25	12.574,54
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.033 CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3843 ADRIANO MARCELO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.561,76	-249,50	2.312,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.561,76	-249,50	2.312,26
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.561,76	-249,50	2.312,26

RECEBEMOS O VALOR DE 2.312,26 (dois mil, trezentos e doze reais e vinte e seis centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA III	ENSINO	2.405,14	-336,72	2.068,42
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	ENSINO	3.597,01	-607,53	2.989,48
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.734,07	-869,57	2.864,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		9.736,22	-1.813,82	7.922,40

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 9.736,22 | -1.813,82 | 7.922,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.922,40 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
4026 CHAENE CRISTINA RAMOS	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
4050 DENIZIA D BATISTA GUEDES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
4074 GIOVANA VALERIANO DE FARIA	ESTAGIARIO	ENSINO	540,00	0,00	540,00
3842 JOAO VICTOR BUENO DE SOUZA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
4073 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	ESTAGIARIO	ENSINO	540,00	0,00	540,00
3844 LUIZ MIGUEL FARIA FERREIRA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
4025 MARIA F SOUZA DOS SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
4028 MIRIAM N DA FONSECA SILVA	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		4.680,00	0,00	4.680,00

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00008		4.680,00	0,00	4.680,00
--------------------	-------------------	--	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00012		16.977,98	-2.063,32	14.914,66
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4069 ALEX SANDRO ANTONIO DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.837,20	-286,52	2.550,68
3829 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA	ENSINO	2.837,20	-340,38	2.496,82
3976 LUIS CARLOS FERREIRA	MOTORISTA	ENSINO	2.486,62	-235,53	2.251,09
4058 MARCOS ROBERTO T MARTINS	MOTORISTA	ENSINO	2.592,62	-255,25	2.337,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		10.753,64	-1.117,68	9.635,96

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004		10.753,64	-1.117,68	9.635,96
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.635,96 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	2.052,15	-166,51	1.885,64
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	2.331,71	-296,76	2.034,95
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.070,82	-733,29	1.337,53
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.837,20	-281,15	2.556,05
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.750,57	-478,14	1.272,43
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	2.486,62	-1.091,65	1.394,97
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.608,91	-423,33	2.185,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		16.137,98	-3.470,83	12.667,15

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 16.137,98 | -3.470,83 | 12.667,15 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.667,15 (doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00011 | 26.891,62 | -4.588,51 | 22.303,11 |

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	2.086,45	-169,60	1.916,85
3887 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	VIGIA	ENSINO	2.086,45	-618,04	1.468,41
4071 WILLIAM ELIAS GALDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.780,08	-131,22	1.648,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.952,98	-918,86	5.034,12

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 5.952,98 | -918,86 | 5.034,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.034,12 (cinco mil e trinta e quatro reais e doze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.957,14	-826,96	1.130,18
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.957,14	-826,96	1.130,18

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		1.957,14	-826,96	1.130,18
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.130,18 (um mil, cento e trinta reais e dezoito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4029 MILENA APARECIDA GONCALVES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
4030 MYLENA MOREIRA CARDOSO	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
3978 SIDNEIA DA SILVA C SANTOS	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
4027 VALDETE A DE FARIA RODRIGUES	ESTAGIARIO	ENSINO	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		2.400,00	0,00	2.400,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	2.400,00	0,00	2.400,00
-------------	--------	-------------------	----------	------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00008	10.310,12	-1.745,82	8.564,30
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.044 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	1.671,74	-361,77	1.309,97
3931 KARINA DE CASTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.894,45	-141,52	1.752,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.566,19	-503,29	3.062,90

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	3.566,19	-503,29	3.062,90
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.062,90 (tres mil e sessenta e dois reais e noventa centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA 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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3769 ADALBERTO LUIZ BARBOSA	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	11.860,76	-11.860,76	0,00
3759 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	CHEFE DIV VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	3.249,19	-363,15	2.886,04
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	2.110,92	-274,00	1.836,92
4079 CLAUDIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	684,28	0,00	684,28
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.894,45	-603,27	1.291,18
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	4.773,49	-2.297,61	2.475,88
3429 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.671,74	-819,99	851,75
3758 NAILTON THOMAZ	CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO	SAUDE	2.052,15	-166,51	1.885,64
3748 RAMON JOSE MOREIRA	ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI	SAUDE	2.052,15	-293,04	1.759,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		30.349,13	-16.678,33	13.670,80

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00009	30.349,13	-16.678,33	13.670,80
-------------	--------	-------------------	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.670,80 (treze mil, seiscentos e setenta reais e oitenta centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012200012.044	SERVIDORES: 00011	33.915,32	-17.181,62	16.733,70
-------	----------------	-------------------	-----------	------------	-----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
3959 ALEX JULIO DE SOUSA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.894,45	-141,52	1.752,93
3922 ANDERSON FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.894,45	-141,52	1.752,93
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	SAUDE	2.110,36	-160,95	1.949,41
3836 CAROLINE FRANCIELE DE MOURA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.910,13	-1.159,70	1.750,43
3810 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	3.375,28	-629,11	2.746,17
3891 ELIO GONCALVES ARANTES JUNIOR	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.230,24	-381,86	2.848,38
4068 EMERSON VALDEVINO	MOTORISTA	SAUDE	2.490,70	-222,07	2.268,63
4041 ERIKA BARRETO VICENTE SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.630,90	-107,63	1.523,27
3905 FLAVIA NAZARE DINIZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.630,90	-282,03	1.348,87
3878 FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	210,20	-11,52	198,68
3920 MANOEL RIBEIRO DE R MAGALHAES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.774,45	-141,52	1.632,93
3892 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.910,13	-622,42	2.287,71
3924 MARCIA BERNADETE DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.728,21	-121,47	1.606,74
3837 MARIANA FERNANDES TOMAZ	NUTRICIONISTA	SAUDE	3.230,24	-809,80	2.420,44
3862 MARIELE DE OLIVEIRA SILVERIO	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.910,13	-314,30	2.595,83
4032 MATEUS VITOR CELESTINO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.894,45	-141,52	1.752,93
3896 MILTON CESAR DE SOUSA PAIVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.894,44	-712,46	1.181,98
3938 PAMELA ALVES PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.841,15	-504,06	1.337,09
3893 PAULA AMANDA DE FARIA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.230,24	-381,86	2.848,38
3928 PAULA DOS SANTOS DA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.774,45	-141,52	1.632,93
4066 RENATO OTAVIO VENERANDO	MOTORISTA	SAUDE	2.619,10	-245,96	2.373,14
3839 ROBERTO CARLOS DA SILVA NETO	VIGIA	SAUDE	1.671,73	-121,47	1.550,26
3813 SILVANA NERY	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.671,74	-269,13	1.402,61
3706 VALMIR DONIZETI DUMERE	VIGIA	SAUDE	5.233,13	-5.233,13	0,00
3840 VILMAR DE PAULA FERNANDES	VIGIA	SAUDE	1.902,40	-142,23	1.760,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		57.663,60	-13.140,76	44.522,84

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0035
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES:ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00025			57.663,60		-13.140,76		44.522,84	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 44.522,84 (quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	6.064,08	-1.376,48	4.687,60
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	5.382,69	-1.027,37	4.355,32
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.593,63	-970,81	1.622,82
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	5.702,29	-1.147,11	4.555,18
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.778,50	-780,65	997,85
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.972,22	-1.434,62	2.537,60
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	2.764,17	-2.288,74	475,43
3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE	SAUDE	3.249,19	-948,52	2.300,67
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.559,60	-2.326,55	3.233,05
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.109,40	-1.393,32	2.716,08
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.973,21	-933,48	3.039,73
3754 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA	CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS	SAUDE	2.052,15	-166,51	1.885,64
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE	SAUDE	3.689,05	-588,32	3.100,73
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.914,17	-633,55	1.280,62
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.863,06	-1.998,54	1.864,52
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.460,18	-894,38	2.565,80
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.811,54	-504,21	1.307,33
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.944,35	-255,41	1.688,94
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.593,63	-1.213,26	1.380,37
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.865,04	-646,80	3.218,24
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.499,85	-888,04	3.611,81
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.778,50	-694,21	1.084,29
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.285,17	-1.305,82	979,35
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.973,21	-1.974,54	1.998,67
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	4.489,88	-3.875,93	613,95
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	3.249,19	-948,02	2.301,17
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.593,63	-1.103,02	1.490,61
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	2.593,63	-1.817,17	776,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		95.805,21	-34.135,38	61.669,83

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.051,95	-1.502,77	1.549,18
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.811,54	-215,29	1.596,25
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.704,37	-924,06	1.780,31
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.526,73	-392,00	3.134,73
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.151,87	-848,47	2.303,40
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	2.116,82	-296,35	1.820,47
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.457,96	-375,05	3.082,91
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	2.970,27	-464,62	2.505,65
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	2.116,82	-296,35	1.820,47
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.778,50	-497,78	1.280,72
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.934,47	-1.075,30	3.859,17
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.104,55	-351,57	2.752,98
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.944,35	-731,04	1.213,31
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.811,54	-842,00	969,54
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.528,27	-563,72	2.964,55
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	22.786,96	-2.507,56	20.279,40
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	2.757,42	-397,87	2.359,55
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.593,63	-827,75	1.765,88
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	2.448,52	-910,84	1.537,68
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.333,74	-1.082,19	2.251,55
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.491,23	-457,19	3.034,04
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.784,68	-724,10	1.060,58
3749 RAQUEL FERREIRA DE ASSIS	CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON	SAUDE	3.249,19	-386,64	2.862,55
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	4.367,37	-558,31	3.809,06
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	5.627,00	-5.627,00	0,00
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.339,59	-411,84	2.927,75
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	2.282,67	-319,57	1.963,10
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.406,94	-381,20	3.025,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		103.478,95	-23.968,43	79.510,52

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	7.423,15	-7.423,15	0,00
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.593,63	-2.102,40	491,23
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	SAUDE	4.994,66	-1.999,97	2.994,69
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.778,50	-531,65	1.246,85
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.778,50	-694,41	1.084,09
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.107,85	-713,24	394,61
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.552,73	-985,83	2.566,90
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.568,87	-433,92	3.134,95
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	SAUDE	3.051,95	-1.018,39	2.033,56
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.229,15	-988,34	1.240,81
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SAUDE	1.778,50	-833,42	945,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		33.857,49	-17.724,72	16.132,77

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00067 | | **233.141,65** | **-75.828,53** | **157.313,12** |

RECEBEMOS O VALOR DE 157.313,12 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e treze reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.118 SERVIDORES: 00092 | **290.805,25** | **-88.969,29** | **201.835,96** |

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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: 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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4053 ALESSANDRA A DE O TOSCANO	FARMACEUTICO	SAUDE	3.456,31	-438,83	3.017,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.456,31	-438,83	3.017,48

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		3.456,31	-438,83	3.017,48
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.017,48 (tres mil e dezessete reais e quarenta e oito centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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: 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	1.657,76	-1.277,33	380,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.657,76	-1.277,33	380,43

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.657,76	-1.277,33	380,43
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 380,43 (trezentos e oitenta reais e quarenta e tres centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030300192.054	SERVIDORES: 00002		5.114,07	-1.716,16	3.397,91
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.056 CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITARIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4057 ELIAS LOPES DIAS	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	2.052,15	-166,51	1.885,64
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	3.262,24	-524,32	2.737,92
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.314,39	-690,83	4.623,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	5.314,39	-690,83	4.623,56
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.623,56 (quatro mil, seiscentos e vinte e tres reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030400172.056	SERVIDORES: 00002		5.314,39	-690,83	4.623,56
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3872 THIAGO HENRIQUE JULIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.894,45	-141,52	1.752,93
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.894,45	-141,52	1.752,93

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.894,45 | -141,52 | 1.752,93 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.752,93 (um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	2.042,20	-525,57	1.516,63
4061 JUNIOR HENRIQUE DE OLIVEIRA	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	2.910,13	-285,87	2.624,26
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.208,83	-739,28	3.469,55
3764 VANESSE A DA SILVA RODRIGUES	CHEFE SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	2.052,15	-501,96	1.550,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		11.213,31	-2.052,68	9.160,63

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004		11.213,31	-2.052,68	9.160,63
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.160,63 (nove mil, cento e sessenta reais e sessenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500172.057	SERVIDORES: 00005		13.107,76	-2.194,20	10.913,56
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 2.150 CUSTEIO PARA APOIO MULTIPROFISSIONAL RESOL. 7857 CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4059 ALICE SOUSA ANDRADE	FISIOTERAPEUTA	FES	2.910,13	-314,30	2.595,83
4070 BIANCA DE PAULA	PSICOLOGO	FES	2.910,13	-314,30	2.595,83
4060 MARIA CRISTINA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	FES	2.910,13	-300,08	2.610,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.730,39	-928,68	7.801,71

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 8.730,39 | -928,68 | 7.801,71 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.801,71 (sete mil, oitocentos e um reais e setenta e um centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.150 SERVIDORES: 00003 | 8.730,39 | -928,68 | 7.801,71 |

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.132 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3939 ADRIELLE CONCEICAO DUARTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.593,63	-305,37	2.288,26
3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.230,24	-572,54	2.657,70
4054 CAIO HENRIQUE ANDRADE MARTINS	MEDICO CLINICO GERAL	OUTSUS	4.239,60	-4.239,60	0,00
3936 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.647,54	-2.647,54	0,00
3740 TASSIA NARJARA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.593,63	-584,79	2.008,84
3934 VENICIO RIBEIRO NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	2.089,64	-159,08	1.930,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		17.394,28	-8.508,92	8.885,36

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		17.394,28	-8.508,92	8.885,36
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.885,36 (oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200172.132	SERVIDORES: 00006		17.394,28	-8.508,92	8.885,36
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3908 ALESSANDRA MAGALHAES GARCIA	ENFERMEIRO (A)	BLATB	6.167,11	-1.333,78	4.833,33
3574 ANA PAULA BICALI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.807,04	-128,57	1.678,47
3883 CLAYTON PAULINO LUIZ	EDUCADOR FISICO	BLATB	2.910,13	-300,08	2.610,05
3877 DANIEL JOSE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	3.897,63	-3.897,63	0,00
3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.807,04	-128,57	1.678,47
3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.750,57	-128,57	1.622,00
3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.174,09	-2.174,09	0,00
3926 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.894,45	-141,52	1.752,93
3875 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.593,63	-255,44	2.338,19
3873 KAIAN VINICIUS MARTINS PEREIRA	ENFERMEIRO (A)	BLATB	6.166,11	-1.333,41	4.832,70
3921 LAIS TEREZINHA SILVERIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.750,57	-128,57	1.622,00
3867 LARISSA APARECIDA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.894,45	-141,52	1.752,93
3930 MARCELA HELOISA M OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.750,57	-128,57	1.622,00
3927 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.593,63	-475,19	2.118,44
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.750,57	-516,25	1.234,32
3881 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.894,45	-555,43	1.339,02
3855 MARINA FERNANDES TOMAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.593,63	-1.572,79	1.020,84
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.750,57	-128,57	1.622,00
3894 MARIO LUIZ COSTA QUERINO FILHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.750,57	-128,57	1.622,00
3940 MARLENE APARECIDA CARDOZO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	BLATB	1.671,74	-121,47	1.550,27
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA SOUZA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.176,21	-1.971,35	204,86
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.593,62	-241,22	2.352,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00022		55.338,38	-15.931,16	39.407,22

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0047
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES:ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00022			55.338,38		-15.931,16		39.407,22	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 39.407,22 (trinta e nove mil, quatrocentos e sete reais e vinte e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1030100162.119	SERVIDORES: 00022			55.338,38		-15.931,16		39.407,22	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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 ZONOSSES	BLVGS	2.808,90	-393,77	2.415,13
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.110,94	-929,94	1.181,00
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.156,79	-405,41	1.751,38
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	4.392,31	-4.392,31	0,00
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.110,94	-382,19	1.728,75
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	BLVGS	2.110,94	-382,19	1.728,75
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		15.690,82	-6.885,81	8.805,01

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	15.690,82	-6.885,81	8.805,01
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.805,01 (oito mil, oitocentos e cinco reais e um centavo*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.126	SERVIDORES: 00006	15.690,82	-6.885,81	8.805,01
----------------------	-------------------	-----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		1.965,31	-361,19	1.604,12
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.965,31	-361,19	1.604,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			1.965,31	-361,19	1.604,12
---	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.604,12 (um mil, seiscentos e quatro reais e doze centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200472.089 SERVIDORES: 00001			1.965,31	-361,19	1.604,12
---	--	--	----------	---------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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 TECNOLOGICO 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		4.264,87	-918,98	3.345,89
3898 LUCAS VINICIUS PEREIRA DE LIMA	CHEFE DIVISAO DE ENGENHARIA		3.249,19	-491,95	2.757,24
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		6.267,45	-2.570,16	3.697,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		13.781,51	-3.981,09	9.800,42

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 13.781,51 | -3.981,09 | 9.800,42 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.800,42 (nove mil e oitocentos reais e quarenta e dois centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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 TECNOLOGICO E ENGENHARIA
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.105 CUSTEIO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3935 STEFANI BEATRIZ RUELA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001	600,00	0,00	600,00
-------------	--------	-------------------	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 600,00 (seiscentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00004	14.381,51	-3.981,09	10.400,42
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		3.249,19	-386,64	2.862,55
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.077,14	-612,21	1.464,93
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		2.136,05	-794,06	1.341,99
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		6.230,60	-5.081,12	1.149,48
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.390,52	-592,52	1.798,00
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.949,70	-331,88	2.617,82
3767 PAULO MAGALHAES	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		3.249,19	-386,64	2.862,55
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.516,34	-1.044,48	1.471,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		24.798,73	-9.229,55	15.569,18

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 24.798,73 -9.229,55 15.569,18

RECEBEMOS O VALOR DE 15.569,18 (quinze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00008 24.798,73 -9.229,55 15.569,18

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
3919 CARLOS MAXSWEL ALVES PEREIRA	MOTORISTA		2.576,30	-252,21	2.324,09
3830 FABIO ANTONIO	MOTORISTA		2.123,82	-172,96	1.950,86
3990 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL	MOTORISTA		2.368,40	-194,97	2.173,43
3974 RONIVALDO ANTONIO BATISTA	MOTORISTA		2.576,30	-252,21	2.324,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		9.644,82	-872,35	8.772,47

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 9.644,82 | -872,35 | 8.772,47 |

RECEBEMOS O VALOR DE 8.772,47 (oito mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		2.229,75	-1.024,27	1.205,48
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.387,01	-317,64	2.069,37
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.481,93	-892,43	2.589,50
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.390,52	-738,42	1.652,10
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.404,50	-559,32	1.845,18
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.811,54	-195,71	1.615,83
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		11.207,59	-11.207,59	0,00
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.282,80	-768,13	1.514,67
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA		4.440,84	-3.822,79	618,05
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.445,86	-357,38	2.088,48
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.897,28	-708,45	2.188,83
3222 WELINGHTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		2.781,95	-246,88	2.535,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		40.761,57	-20.839,01	19.922,56

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 40.761,57 -20.839,01 19.922,56

RECEBEMOS O VALOR DE 19.922,56 (dezenove mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0055
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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: 00016		50.406,39	-21.711,36	28.695,03

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
4031 ALEX SANDRO RAFAEL SEBASTIAO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.630,90	-201,53	1.429,37
3849 ALEXSSANDER RODRIGUES DE PAIVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.103,94	-171,17	1.932,77
3823 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.091,13	-473,57	1.617,56
3857 DIEGO PASSOS VENANCIO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.647,64	-2.647,64	0,00
3972 DOUGLAS DE BRITO SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.295,19	-1.295,19	0,00
3819 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.077,15	-374,31	1.702,84
3820 EDNEI PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.264,70	-198,77	2.065,93
3973 IVAN DOS SANTOS PEREIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.947,82	-146,32	1.801,50
3853 IVAN SOUSA COSTA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.063,17	-156,70	1.906,47
3825 JOSE ANTONIO DA SILVA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.874,61	-615,24	2.259,37
3821 JOSE AUGUSTO PORFIRO	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.111,60	-171,86	1.939,74
3981 JOSIMAR APARECIDO BENEDITO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.867,45	-139,09	1.728,36
3835 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.951,33	-146,63	1.804,70
4039 LUCAS DOS SANTOS SIQUEIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.671,74	-215,61	1.456,13
3822 PAULO JOSE DE SOUZA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.895,40	-141,60	1.753,80
3851 RAFAEL ALVES MEIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.776,59	-130,91	1.645,68
3832 RANIERE DOS SANTOS VIEIRA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.874,61	-371,31	2.503,30
3852 ROMARIO JULIO SANTANA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.895,41	-182,06	1.713,35
3850 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		4.128,54	-4.128,54	0,00
3848 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.066,66	-398,77	1.667,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00020		43.235,58	-12.306,82	30.928,76

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0057
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES:ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00020			43.235,58		-12.306,82		30.928,76	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 30.928,76 (trinta mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		7.281,40	-6.012,94	1.268,46
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.077,14	-274,00	1.803,14
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.671,74	-536,68	1.135,06
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.027,99	-2.611,10	416,89
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.975,80	-837,76	1.138,04
3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.105,66	-610,37	3.495,29
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		3.884,96	-1.189,32	2.695,64
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.314,92	-1.115,47	1.199,45
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		2.401,06	-683,41	1.717,65
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.895,41	-572,76	1.322,65
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.103,48	-1.684,16	1.419,32
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		2.362,56	-632,19	1.730,37
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRIITAL		2.052,15	-166,51	1.885,64
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		2.138,89	-599,91	1.538,98
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			40.293,16	-17.526,58	22.766,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 40.293,16 | -17.526,58 | 22.766,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 22.766,58 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0059
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES:ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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: 00034		83.528,74	-29.833,40	53.695,34

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3888 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	COVEIRO		258,62	-19,39	239,23
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			258,62	-19,39	239,23

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			258,62	-19,39	239,23
---	--	--	--------	--------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 239,23 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e tres centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		2.555,26	-727,28	1.827,98
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		2.119,09	-527,66	1.591,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.674,35	-1.254,94	3.419,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	4.674,35	-1.254,94	3.419,41
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.419,41 (tres mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003	4.932,97	-1.274,33	3.658,64
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		1.930,37	-144,75	1.785,62
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.930,37	-144,75	1.785,62
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.930,37	-144,75	1.785,62

RECEBEMOS O VALOR DE 1.785,62 (um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.463,82	-735,91	1.727,91
3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.249,19	-386,64	2.862,55
268 JOAO BATISTA LIMA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.833,18	-1.502,63	2.330,55
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.789,62	-497,13	2.292,49
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.671,74	-195,71	1.476,03
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			14.007,55	-3.318,02	10.689,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			14.007,55	-3.318,02	10.689,53
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.689,53 (dez mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069 SERVIDORES: 00006			15.937,92	-3.462,77	12.475,15
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3716 ALINE MARIANE A DA SILVA	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA		2.052,16	-517,18	1.534,98
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE		2.052,15	-166,51	1.885,64
3869 CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		4.105,65	-581,93	3.523,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.209,96	-1.265,62	6.944,34

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.209,96 | -1.265,62 | 6.944,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.944,34 (seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 8.209,96 | -1.265,62 | 6.944,34 |

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	1.388,77	-152,76	1.236,01
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.851,69	-1.851,69	0,00
4051 IGOR APARECIDO FERREIRA SOUZA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.388,77	-152,76	1.236,01
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.388,77	-205,33	1.183,44
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.388,77	-489,42	899,35
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.388,77	-619,67	769,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		8.795,54	-3.471,63	5.323,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	8.795,54	-3.471,63	5.323,91
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.323,91 (cinco mil, trezentos e vinte e tres reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300142.075	SERVIDORES: 00006	8.795,54	-3.471,63	5.323,91
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	1.894,45	-141,52	1.752,93
3912 ANDRESA ADRIANA BALDUINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.630,90	-107,63	1.523,27
3816 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.671,74	-121,47	1.550,27
3812 MARIA A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.517,96	-107,63	1.410,33
3815 RAPHAELLA NOGUEIRA TARDIOLLI	PSICOLOGO	AS.SOC	2.910,13	-314,30	2.595,83
3911 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.574,43	-107,63	1.466,80
3824 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	947,60	-62,07	885,53
3834 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA LEITE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.517,96	-107,63	1.410,33
3944 WELLINGTON MAMEDE CUSTODIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.630,90	-107,63	1.523,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		15.296,07	-1.177,51	14.118,56

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00009 | 15.296,07 | -1.177,51 | 14.118,56

RECEBEMOS O VALOR DE 14.118,56 (quatorze mil, cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	5.724,97	-3.196,96	2.528,01
3755 BRUNA REIS BATISTA	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	2.172,16	-166,51	2.005,65
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.888,72	-851,83	3.036,89
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	AS.SOC	2.920,37	-454,41	2.465,96
3858 IVANILDA RODRIGUES DE PAULA	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	2.052,15	-1.320,77	731,38
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.597,71	-1.105,56	2.492,15
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	8.624,52	-8.624,52	0,00
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.714,23	-1.408,58	305,65
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.517,96	-195,71	1.322,25
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.096,94	-293,57	1.803,37
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	4.763,97	-902,33	3.861,64
3287 RENATA NERI DIAS	ASSESSOR TEC DESENV SOCIAL	AS.SOC	1.931,75	-195,71	1.736,04
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	3.581,71	-2.588,43	993,28
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.077,14	-274,00	1.803,14
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			46.664,30	-21.578,89	25.085,41

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 46.664,30 | -21.578,89 | 25.085,41 |

RECEBEMOS O VALOR DE 25.085,41 (vinte e cinco mil e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0068
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		61.960,37	-22.756,40	39.203,97

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		1.894,45	-141,52	1.752,93
3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.894,45	-141,52	1.752,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.788,90	-283,04	3.505,86

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.788,90	-283,04	3.505,86
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.505,86 (tres mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		5.654,50	-2.012,37	3.642,13
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	ASSESSOR JURIDICO		5.481,19	-1.267,02	4.214,17
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		11.135,69	-3.279,39	7.856,30

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 11.135,69 | -3.279,39 | 7.856,30 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.856,30 (sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3890 GILSON APARECIDO RIBEIRO	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001		600,00	0,00	600,00
-------------	--------	-------------------	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 600,00 (seiscentos reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00005		15.524,59	-3.562,43	11.962,16
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 10 CONTROLADORIA GERAL
Funcao: 01 CONTROLADORIA GERAL
Subfuncao: 04 ADMINISTRACAO
Programa: 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		4.105,65	-2.751,08	1.354,57
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	ASSESSOR TEC. CONTROLE INTERNO		2.646,58	-344,84	2.301,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.752,23	-3.095,92	3.656,31

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.752,23	-3.095,92	3.656,31
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.656,31 (tres mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412400082.003	SERVIDORES: 00002		6.752,23	-3.095,92	3.656,31
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		1.973,07	-148,59	1.824,48
3884 DEVANIL BORGES VITOR	VIGIA		2.086,45	-169,60	1.916,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.059,52	-318,19	3.741,33

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002	4.059,52	-318,19	3.741,33
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.741,33 (tres mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -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		3.249,19	-386,64	2.862,55
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.916,39	-1.149,49	766,90
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.562,26	-307,86	2.254,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.727,84	-1.843,99	5.883,85

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.727,84 | -1.843,99 | 5.883,85 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.883,85 (cinco mil, oitocentos e oitenta e tres reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200272.028 SERVIDORES: 00005 | 11.787,36 | -2.162,18 | 9.625,18 |

AGP
PES2968
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0075
738681
11:08:53

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: ABRIL DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 018 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000526	1.468.250,15	-434.711,01	1.033.539,14