

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3760 ANTONIO MARCO TRANCHES	VICE-PREFEITO		5.370,04	-1.039,51	4.330,53
3923 FELIPE AUGUSTO M TRANCHES	CHEFE DE GABINETE		4.447,79	-648,87	3.798,92
3746 KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI	PREFEITO MUNICIPAL		17.900,12	-4.598,37	13.301,75
3765 LUIZ CLAUDIO SOUZA GUIMARAES	CHEFE DIV COMUNICACAO SOCIAL		3.289,68	-536,65	2.753,03
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004			31.007,63	-6.823,40	24.184,23

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00004		31.007,63	-6.823,40	24.184,23
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.184,23 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001	SERVIDORES: 00004		31.007,63	-6.823,40	24.184,23
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3646 ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.926,56	-178,08	1.748,48
3879 CICERA C B DE ARAUJO SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.605,16	-807,48	797,68
3900 GABRIEL LUIZ RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.796,56	-143,11	1.653,45
3808 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.229,89	-189,43	2.040,46
3880 IZABEL APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.719,80	-326,12	1.393,68
3895 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.013,22	-144,36	1.868,86
3929 LARYSSA DE C AVILA RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I		962,92	-72,21	890,71
3814 MARIANE GABRIELA CALDAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.013,22	-169,69	1.843,53
3811 NILVA MARIA OZEIAS MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.571,32	-135,80	1.435,52
3831 RODOLFO BUENO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.579,91	-2.539,80	40,11
3915 WELLINGTON ANTONIO TRANCHES	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.796,56	-143,11	1.653,45
3903 YAGO MARTINS	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		3.289,68	-364,57	2.925,11
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		23.504,80	-5.213,76	18.291,04

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00012		23.504,80	-5.213,76	18.291,04
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 18.291,04 (dezoito mil, duzentos e noventa e um reais e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3917 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		4.447,79	-648,87	3.798,92
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.981,53	-758,46	1.223,07
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		3.772,03	-1.481,30	2.290,73
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.362,77	-1.013,10	2.349,67
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.525,92	-889,27	2.636,65
3402 CAMILA MARIA PASSOS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		2.648,84	-255,34	2.393,50
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.821,38	-228,91	1.592,47
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.742,45	-269,47	1.472,98
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		4.629,54	-3.127,05	1.502,49
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		5.154,21	-1.831,30	3.322,91
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETOS E CONVENIOS		4.449,88	-1.624,07	2.825,81
3751 MILENA CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.723,01	-928,88	2.794,13
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.123,07	-981,56	1.141,51
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		5.385,16	-3.389,86	1.995,30
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		6.289,79	-3.072,79	3.217,00
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		3.449,24	-3.049,84	399,40
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		2.956,76	-1.787,70	1.169,06
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.445,56	-1.559,71	885,85
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00018			63.908,93	-26.897,48	37.011,45

AGP

PES1804

RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0004

738552

16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			63.908,93		-26.897,48		37.011,45	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 37.011,45 (trinta e sete mil e onze reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00030			87.413,73		-32.111,24		55.302,49	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0005
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3874 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	FISCAL DE TRIBUTOS		2.365,72	-240,95	2.124,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.365,72	-240,95	2.124,77

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.365,72	-240,95	2.124,77
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.124,77 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CHEFE DIVISAO CONTABILIDADE		5.771,31	-2.766,38	3.004,93
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.258,67	-1.145,76	2.112,91
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		1.975,86	-762,23	1.213,63
3868 FABIANA ALEXANDRE R DE MELO	TESOUREIRO		3.289,68	-1.659,05	1.630,63
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		5.824,65	-1.329,58	4.495,07
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		4.686,44	-1.228,69	3.457,75
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	COORDENADOR DE ARRECADACAO		4.629,53	-731,19	3.898,34
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.310,66	-1.048,51	2.262,15
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		5.798,12	-3.146,11	2.652,01
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		2.864,51	-404,38	2.460,13
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		3.592,37	-508,85	3.083,52
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ASSESSOR TECNICO TESOURARIA		4.353,01	-747,86	3.605,15
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012			49.354,81	-15.478,59	33.876,22

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00012		49.354,81	-15.478,59	33.876,22
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 33.876,22 (trinta e tres mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0007
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412300422.010 SERVIDORES: 00013			51.720,53	-15.719,54	36.000,99

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0008
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3845 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI	SUPERVISOR DE MERENDA	SEMINC	2.077,73	-170,49	1.907,24
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	4.873,22	-2.643,44	2.229,78
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			6.950,95	-2.813,93	4.137,02

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.950,95	-2.813,93	4.137,02
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.137,02 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e dois centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1212200232.114	SERVIDORES: 00002		6.950,95	-2.813,93	4.137,02
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 12 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Subfuncao: 361 EDUCACAO
Programa: 0020 ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE: 2.029 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3784 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	3.184,80	-3.096,86	87,94
3781 ALESSANDRA A FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3779 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3792 CLAUDINEA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3805 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.800,26	-2.719,53	80,73
3800 ELIZANDRA BORGES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3913 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.551,54	-1.463,60	87,94
3791 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,78	-2.914,06	80,72
3916 LUCIENE DE FREITAS DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.438,50	-1.357,77	80,73
3797 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	3.070,80	-2.987,19	83,61
3904 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.633,02	-1.552,30	80,72
3788 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3899 MARIA A BENJAMIN MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.827,58	-1.746,85	80,73
3907 MARIANE MODESTO RODRIGUES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.682,10	-1.598,49	83,61
3785 MARICI MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3773 MARINALVA A PINTO BOTELHO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	3.184,80	-3.096,86	87,94
3794 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	3.070,80	-2.987,19	83,61
3799 RUTH HELENA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3803 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3789 STEPHANIA L DA SILVA O E SOUSA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.992,99	-2.912,30	80,69
3846 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.605,71	-2.524,99	80,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		55.996,00	-54.270,47	1.725,53

AGP

PES1804

RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0010

738552

16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00021			55.996,00		-54.270,47		1.725,53	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 1.725,53 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	3.088,56	-1.770,53	1.318,03
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	6.201,46	-3.515,30	2.686,16
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.887,45	-3.346,67	2.540,78
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.178,14	-2.322,73	1.855,41
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	FEB.70	2.254,72	-1.266,26	988,46
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.148,32	-2.893,31	2.255,01
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.359,90	-3.126,56	2.233,34
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.304,75	-2.393,37	1.911,38
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.304,76	-2.393,37	1.911,39
301 ELIDA ALVES SEQUALINI DE SOUZA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.720,98	-3.192,99	2.527,99
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.786,84	-1.981,25	805,59
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V	FEB.70	5.981,81	-3.575,01	2.406,80
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.759,93	-2.619,59	2.140,34
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.887,45	-3.312,60	2.574,85
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.868,02	-1.512,89	1.355,13
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	FEB.70	5.044,84	-2.150,45	2.894,39
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.887,45	-3.331,19	2.556,26
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	FEB.70	2.269,87	-1.358,97	910,90
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.954,05	-1.606,72	1.347,33
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.562,91	-2.536,91	2.026,00
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	7.260,38	-4.159,30	3.101,08
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.464,46	-3.160,45	2.304,01
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.148,32	-2.893,31	2.255,01
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.464,47	-3.107,91	2.356,56
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.629,53	-2.703,31	1.926,22
3374 MARCIANA A BATISTA FERRAZ	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	3.088,56	-1.770,53	1.318,03
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.304,75	-2.414,97	1.889,78
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	3.143,71	-1.821,44	1.322,27
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		127.956,39	-72.237,89	55.718,50

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.70	5.586,58	-3.070,35	2.516,23
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.283,51	-3.102,71	2.180,80
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.562,92	-2.518,04	2.044,88
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	5.049,14	-2.012,20	3.036,94
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.629,53	-2.680,92	1.948,61
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.218,68	-2.321,17	1.897,51
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.998,37	-2.778,75	2.219,62
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.757,70	-1.499,93	1.257,77
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.499,11	-2.527,30	1.971,81
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA IIIA	FEB.70	2.786,84	-1.841,13	945,71
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.562,91	-2.562,46	2.000,45
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.574,29	-3.257,77	2.316,52
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.757,70	-1.499,93	1.257,77
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.70	6.195,14	-3.504,74	2.690,40
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			63.462,42	-35.177,40	28.285,02

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00042		191.418,81	-107.415,29	84.003,52
--------------------	-------------------	--	------------	-------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 84.003,52 (oitenta e quatro mil e tres reais e cinquenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP

PES1804

RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0013

738552

16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00063			247.414,81	-161.685,76	85.729,05

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3906 AMANDA DIPE QUIRINO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.633,03	-1.552,30	80,73
3774 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3847 DEBORA DACIOLI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.605,71	-2.524,99	80,72
3776 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3796 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3778 JAQUELINE DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3787 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3861 KELLE CRISTINA FERREIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.605,72	-2.524,99	80,73
3860 LARISSA APARECIDA RODRIGUES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.605,72	-2.524,99	80,73
3798 MARILIA APARECIDA MACHADO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3775 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3910 NEUZA DE FATIMA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.483,71	-1.400,10	83,61
3780 PATRICIA CRISTINA DE RESENDE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3795 SANDRA ELIAS DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,78	-2.914,06	80,72
3783 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3786 TANIA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	2.994,79	-2.914,06	80,73
3807 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.876,17	-139,36	1.736,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		45.752,74	-42.721,39	3.031,35

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0015
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00017			45.752,74		-42.721,39		3.031,35	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 3.031,35 (tres mil e trinta e um reais e trinta e cinco centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3378 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV	FEB.70	4.483,99	-2.376,56	2.107,43
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.283,52	-2.938,81	2.344,71
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	5.887,45	-3.331,19	2.556,26
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.359,90	-3.107,55	2.252,35
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	2.923,11	-1.589,88	1.333,23
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	FEB.70	2.076,03	-1.134,23	941,80
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.283,51	-3.363,13	1.920,38
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	5.720,99	-3.225,99	2.495,00
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA IIIB	FEB.70	3.088,56	-1.770,53	1.318,03
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	5.887,45	-3.346,67	2.540,78
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.759,93	-2.675,04	2.084,89
484 REGINALDO BALDUINO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	4.241,44	-2.356,21	1.885,23
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA III	FEB.70	2.757,70	-1.499,93	1.257,77
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.955,55	-2.999,48	1.956,07
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.923,11	-1.589,88	1.333,23
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	5.283,51	-2.938,81	2.344,70
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.70	6.196,60	-3.506,58	2.690,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00017		77.112,35	-43.750,47	33.361,88

AGP

PES1804

RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0017

738552

16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00017			77.112,35		-43.750,47		33.361,88	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.361,88 (trinta e tres mil, trezentos e sessenta e um reais e oi-
tenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1236500212.031	SERVIDORES: 00034		122.865,09		-86.471,86		36.393,23	
----------------------	-------------------	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0018
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3843 ADRIANO MARCELO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.573,68	-112,66	1.461,02
3882 ROSANA TAVARES SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.545,37	-109,99	1.435,38
3914 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,91	-110,31	1.490,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.719,96	-332,96	4.387,00

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		4.719,96	-332,96	4.387,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.387,00 (quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.879,41	-624,56	1.254,85
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-267,50	1.714,03
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,92	-182,91	1.418,01
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	ENSINO	2.946,40	-673,14	2.273,26
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	3.038,02	-282,40	2.755,62
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,92	-234,04	1.366,88
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	ENSINO	2.260,60	-1.387,57	873,03
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	5.919,91	-1.160,63	4.759,28
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.123,07	-274,37	1.848,70
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-267,50	1.714,03
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.123,07	-762,53	1.360,54
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-267,51	1.714,02
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-293,64	1.687,89
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-803,17	1.178,36
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	3.394,50	-667,27	2.727,23
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.545,38	-560,70	984,68
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-706,17	1.275,36
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.686,91	-843,56	843,35
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-725,63	1.255,90
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.879,41	-242,88	1.636,53
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-267,51	1.714,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		47.850,76	-11.495,19	36.355,57

AGP

PES1804

RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0020

738552

16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			47.850,76		-11.495,19		36.355,57	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 36.355,57 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1212200012.032	SERVIDORES: 00024		52.570,72		-11.828,15		40.742,57	
----------------------	-------------------	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0021
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3826 MARIA AURELIANO TOMAZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.545,37	-110,44	1.434,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.545,37	-110,44	1.434,93

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.545,37	-110,44	1.434,93
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.434,93 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	4.344,88	-851,36	3.493,52
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,92	-182,91	1.418,01
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.545,37	-182,91	1.362,46
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,92	-210,91	1.390,01
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	ENSINO	3.964,79	-500,58	3.464,21
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.879,41	-752,44	1.126,97
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-256,07	1.725,46
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,92	-319,62	1.281,30
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.111,53	-268,26	1.843,27
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-880,68	1.100,85
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.545,37	-743,12	802,25
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-765,57	1.215,96
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.476,34	-348,44	2.127,90
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.123,07	-1.145,12	977,95
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.600,92	-558,85	1.042,07
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.020,95	-639,99	1.380,96
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.879,41	-242,88	1.636,53
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.020,95	-374,29	1.646,66
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	ENSINO	2.343,86	-329,95	2.013,91
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	2.476,34	-334,31	2.142,03
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	3.780,61	-1.153,73	2.626,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		46.861,15	-11.041,99	35.819,16

AGP

PES1804

RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0023

738552

16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			46.861,15		-11.041,99		35.819,16	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 35.819,16 (trinta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e dezesse-
is centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO CONTA ORC.: 339036

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

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00024		49.606,52	-11.152,43	38.454,09
----------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0025
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3919 CARLOS MAXSWEL ALVES PEREIRA	MOTORISTA	ENSINO	2.872,56	-276,33	2.596,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.872,56	-276,33	2.596,23

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001			2.872,56	-276,33	2.596,23
-------------	--------	-------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.596,23 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3889 ANTONIO MARCUS DE OLIVEIRA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE	ENSINO	2.077,72	-168,09	1.909,63
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	ENSINO	2.759,99	-317,56	2.442,43
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.898,53	-737,36	1.161,17
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.804,91	-463,21	1.341,70
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.855,19	-861,91	993,28
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.641,43	-401,54	2.239,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		13.037,77	-2.949,67	10.088,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006		13.037,77	-2.949,67	10.088,10
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.088,10 (dez mil e oitenta e oito reais e dez centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100222.034	SERVIDORES: 00007		15.910,33	-3.226,00	12.684,33
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0027
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3886 JULIO CESAR DA CRUZ	VIGIA	ENSINO	2.421,72	-199,61	2.222,11
3679 MARCIANO DE PAULO BENTO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ENSINO	1.854,84	-139,63	1.715,21
3887 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES	VIGIA	ENSINO	2.283,00	-681,34	1.601,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.559,56	-1.020,58	5.538,98

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00003		6.559,56	-1.020,58	5.538,98
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.538,98 (cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	ENSINO	1.991,86	-630,43	1.361,43
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	2.123,07	-286,62	1.836,45
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.981,53	-807,20	1.174,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.096,46	-1.724,25	4.372,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		6.096,46	-1.724,25	4.372,21
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.372,21 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500212.035	SERVIDORES: 00006		12.656,02	-2.744,83	9.911,19
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3817 IRONI DA TRINDADE DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.701,07	-356,62	1.344,45
3809 LAURA ABRAO HERNANDES FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.796,56	-145,19	1.651,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.497,63	-501,81	2.995,82

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.497,63	-501,81	2.995,82
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.995,82 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	Fonte	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3769 ADALBERTO LUIZ BARBOSA	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	4.447,78	-715,25	3.732,53
3759 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	CHEFE DIV VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	3.289,68	-378,43	2.911,25
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	2.137,22	-256,07	1.881,15
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.796,56	-587,02	1.209,54
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	4.832,98	-2.069,11	2.763,87
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.701,07	-787,22	913,85
3758 NAILTON THOMAZ	CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO	SAUDE	2.077,72	-170,50	1.907,22
3748 RAMON JOSE MOREIRA	ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI	SAUDE	2.077,72	-297,03	1.780,69
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00008			22.360,73	-5.260,63	17.100,10

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		22.360,73	-5.260,63	17.100,10
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.100,10 (dezessete mil e cem reais e dez centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00010		25.858,36	-5.762,44	20.095,92
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3908 ALESSANDRA MAGALHAES GARCIA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.270,50	-361,17	2.909,33
3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.270,50	-421,55	2.848,95
3922 ANDERSON FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.796,56	-143,11	1.653,45
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	SAUDE	2.223,76	-183,63	2.040,13
3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	4.367,72	-587,19	3.780,53
3573 BRUNA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	5.492,23	-5.492,23	0,00
3836 CAROLINE FRANCIELE DE MOURA	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.946,39	-588,53	2.357,86
3810 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	4.377,61	-917,08	3.460,53
3909 CRISTIANE APARECIDA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.756,61	-124,14	1.632,47
3877 DANIEL JOSE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.625,94	-249,82	2.376,12
3691 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	3.070,31	-3.070,31	0,00
3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	3.417,16	-393,85	3.023,31
3705 ELIAS LOPES DIAS	VIGIA	SAUDE	1.756,62	-126,17	1.630,45
3891 ELIO GONCALVES ARANTES JUNIOR	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	3.270,49	-364,95	2.905,54
3905 FLAVIA NAZARE DINIZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.600,92	-226,58	1.374,34
3878 FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	276,34	-16,88	259,46
3926 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.796,56	-143,11	1.653,45
3897 HERTZ BEZERRA ALVES	MEDICO CLINICO GERAL	SAUDE	13.054,46	-13.054,46	0,00
3875 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.625,95	-249,82	2.376,13
3644 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SAUDE	1.876,16	-318,99	1.557,17
3873 KAIAN VINICIUS MARTINS PEREIRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.270,50	-364,94	2.905,56
3735 KLEYBER CIRLEY OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	4.331,31	-4.281,17	50,14
3867 LARISSA APARECIDA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.796,56	-143,12	1.653,44
3885 LEIRIANE I SANTOS ROCHA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.796,55	-143,11	1.653,44
3920 MANOEL RIBEIRO DE R MAGALHAES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.796,56	-143,11	1.653,45
3892 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	2.946,39	-713,10	2.233,29
3924 MARCIA BERNADETE DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.757,46	-124,21	1.633,25
3725 MARCOS AURELIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	5.203,27	-5.191,19	12,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		87.771,39	-38.137,52	49.633,87

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3927 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.625,95	-386,22	2.239,73
3881 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.926,55	-422,46	1.504,09
3837 MARIANA FERNANDES TOMAZ	NUTRICIONISTA	SAUDE	3.270,49	-640,06	2.630,43
3862 MARIELE DE OLIVEIRA SILVERIO	FISIOTERAPEUTA	SAUDE	2.946,40	-307,05	2.639,35
3896 MILTON CESAR DE SOUSA PAIVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.926,56	-675,03	1.251,53
3893 PAULA AMANDA DE FARIA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.270,50	-364,94	2.905,56
3928 PAULA DOS SANTOS DA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.510,89	-108,68	1.402,21
3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.796,56	-145,19	1.651,37
3839 ROBERTO CARLOS DA SILVA NETO	VIGIA	SAUDE	1.835,52	-137,89	1.697,63
3728 RONALICE LOPES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	2.325,54	-2.310,56	14,98
3813 SILVANA NERY	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.545,37	-224,43	1.320,94
3591 SIRLENE DOS REIS CORREIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.701,06	-168,57	1.532,49
3740 TASSIA NARJARA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.625,95	-501,11	2.124,84
3706 VALMIR DONIZETI DUMERE	VIGIA	SAUDE	1.768,61	-131,88	1.636,73
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.625,94	-232,50	2.393,44
3840 VILMAR DE PAULA FERNANDES	VIGIA	SAUDE	2.038,15	-556,17	1.481,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		35.740,04	-7.312,74	28.427,30

AGP

PES1804

RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0033

738552

16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00044			123.511,43		-45.450,26		78.061,17	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 78.061,17 (setenta e oito mil e sessenta e um reais e dezessete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	9.858,81	-2.359,50	7.499,31
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.625,94	-897,56	1.728,38
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.472,20	-953,15	3.519,05
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	4.021,72	-1.385,21	2.636,51
3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE	SAUDE	3.289,68	-954,53	2.335,15
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.628,88	-2.352,83	3.276,05
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.924,03	-1.055,59	2.868,44
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.786,14	-771,93	3.014,21
3754 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA	CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS	SAUDE	2.077,72	-170,50	1.907,22
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE	SAUDE	3.555,36	-523,02	3.032,34
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.796,56	-371,91	1.424,65
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.674,62	-1.740,95	1.933,67
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.793,78	-985,98	2.807,80
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.701,07	-541,16	1.159,91
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.913,22	-626,44	3.286,78
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.261,30	-771,29	3.490,01
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	SAUDE	2.313,65	-735,70	1.577,95
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.185,21	-1.695,95	2.489,26
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.232,17	-481,77	2.750,40
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	3.289,68	-798,43	2.491,25
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.625,95	-1.240,84	1.385,11
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.089,98	-1.598,62	1.491,36
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.782,34	-201,20	1.581,14
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.880,93	-881,36	1.999,57
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.864,43	-402,25	3.462,18
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.238,70	-813,44	2.425,26
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	4.286,70	-475,67	3.811,03
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.995,96	-949,74	4.046,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		102.166,73	-26.736,52	75.430,21

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.250,54	-323,01	2.927,53
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.701,07	-432,28	1.268,79
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.572,24	-632,75	2.939,49
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.429,63	-2.271,80	3.157,83
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	3.752,40	-459,15	3.293,25
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.625,94	-810,39	1.815,55
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	4.141,89	-1.143,21	2.998,68
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	4.642,81	-4.044,06	598,75
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.812,16	-671,19	1.140,97
3749 RAQUEL FERREIRA DE ASSIS	CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON	SAUDE	3.289,68	-392,65	2.897,03
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	4.697,45	-573,64	4.123,81
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.272,84	-726,90	3.545,94
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.955,26	-479,72	3.475,54
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.248,51	-322,85	2.925,66
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.625,94	-1.336,40	1.289,54
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.642,55	-897,29	2.745,26
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.419,79	-355,53	3.064,26
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.900,64	-849,86	2.050,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		62.981,34	-16.722,68	46.258,66

AGP

PES1804

RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0036

738552

16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00046			165.148,07		-43.459,20		121.688,87	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 121.688,87 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.118	SERVIDORES: 00090		288.659,50		-88.909,46		199.750,04	
----------------------	-------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0037
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3721 JOSIANE APARECIDA ROCHA	FARMACEUTICO	SAUDE	3.499,38	-446,45	3.052,93
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.499,38	-446,45	3.052,93

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001			3.499,38	-446,45	3.052,93
-------------	--------	-------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.052,93 (tres mil e cinquenta e dois reais e noventa e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0038
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.545,37	-1.095,86	449,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.545,37	-1.095,86	449,51

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.545,37	-1.095,86	449,51
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 449,51 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00002		5.044,75	-1.542,31	3.502,44
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0039
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3872 THIAGO HENRIQUE JULIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	2.006,16	-161,90	1.844,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.006,16	-161,90	1.844,26

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001			2.006,16	-161,90	1.844,26
-------------	--------	-------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.844,26 (um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3768 DIELLIS RONIEMI SERPA	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	2.077,72	-370,34	1.707,38
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.804,60	-493,19	1.311,41
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	5.071,58	-1.012,91	4.058,67
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	3.066,33	-453,72	2.612,61
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.966,65	-640,32	3.326,33
3764 VANESSE A DA SILVA RODRIGUES	CHEFE SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	2.077,72	-527,20	1.550,52
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			18.064,60	-3.497,68	14.566,92

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00006		18.064,60	-3.497,68	14.566,92
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.566,92 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00007		20.070,76	-3.659,58	16.411,18
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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
3724 ADRIELLE CONCEICAO DUARTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	3.703,24	-3.703,24	0,00
3696 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	7.608,50	-7.608,50	0,00
3723 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	6.800,51	-6.800,51	0,00
3737 VIVIAN C RIBEIRO DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	4.765,34	-4.765,34	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		22.877,59	-22.877,59	0,00

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00004		22.877,59	-22.877,59	0,00
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021
AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012200172.132	SERVIDORES: 00004		22.877,59	-22.877,59	0,00
-------	----------------	-------------------	--	-----------	------------	------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3574 ANA PAULA BICALI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,16	-135,52	1.673,64
3883 CLAYTON PAULINO LUIZ	EDUCADOR FISICO	BLATB	2.946,39	-292,84	2.653,55
3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-135,52	1.673,65
3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,16	-135,52	1.673,64
3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,16	-135,52	1.673,64
3902 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-133,44	1.675,73
3921 LAIS TEREZINHA SILVERIO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.780,89	-130,93	1.649,96
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-403,47	1.405,70
3855 MARINA FERNANDES TOMAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.625,94	-1.249,26	1.376,68
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-135,53	1.673,64
3894 MARIO LUIZ COSTA QUERINO FILHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,16	-133,43	1.675,73
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA SOUZA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-135,53	1.673,64
3870 VANESSA CANDIDA V PONTES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.884,71	-316,60	2.568,11
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013			26.520,42	-3.473,11	23.047,31

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00013		26.520,42	-3.473,11	23.047,31
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 23.047,31 (vinte e tres mil e quarenta e sete reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.787,23	-799,03	3.988,20
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-849,37	959,80
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-678,85	1.130,32
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-217,00	1.592,17
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.625,95	-1.115,93	1.510,02
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-679,02	1.130,15
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.625,94	-1.454,22	1.171,72
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.143,20	-276,97	1.866,23
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.839,37	-409,57	2.429,80
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.143,20	-276,97	1.866,23
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-371,87	1.437,30
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-629,23	1.179,94
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.143,20	-798,97	1.344,23
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.143,20	-276,97	1.866,23
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	5.695,09	-2.422,48	3.272,61
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.611,62	-1.687,51	2.924,11
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,16	-296,30	1.512,86
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-838,57	970,60
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.143,20	-1.327,71	815,49
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	3.089,98	-709,55	2.380,43
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.809,17	-708,96	1.100,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		53.273,70	-16.825,05	36.448,65

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0044
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00021			53.273,70		-16.825,05		36.448,65	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 36.448,65 (trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL 1030100162.119	SERVIDORES: 00034			79.794,12		-20.298,16		59.495,96	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 ZOO NOSES	BLVGS	2.672,87	-337,37	2.335,50
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZOO NOSES	BLVGS	1.860,77	-733,64	1.127,13
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZOO NOSES	BLVGS	1.860,77	-217,00	1.643,77
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZOO NOSES	BLVGS	3.020,96	-423,19	2.597,77
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZOO NOSES	BLVGS	1.860,76	-217,00	1.643,76
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZOO NOSES	BLVGS	1.860,77	-217,00	1.643,77
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			13.136,90	-2.145,20	10.991,70

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00006		13.136,90	-2.145,20	10.991,70
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.991,70 (dez mil, novecentos e noventa e um reais e setenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.126	SERVIDORES: 00006		13.136,90	-2.145,20	10.991,70
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0046
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO 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		2.143,65	-348,39	1.795,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.143,65	-348,39	1.795,26

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.143,65	-348,39	1.795,26
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.795,26 (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200472.089	SERVIDORES: 00001		2.143,65	-348,39	1.795,26
-------	----------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO	ENGENHEIRO		4.534,68	-799,73	3.734,95
3898 LUCAS VINICIUS PEREIRA DE LIMA	CHEFE DIVISAO DE ENGENHARIA		3.289,68	-404,21	2.885,47
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.969,94	-1.712,80	2.257,14
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		11.794,30	-2.916,74	8.877,56

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		11.794,30	-2.916,74	8.877,56
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.877,56 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00003		11.794,30	-2.916,74	8.877,56
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0048
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3672 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL	MOTORISTA		2.900,31	-300,53	2.599,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.900,31	-300,53	2.599,78

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.900,31	-300,53	2.599,78
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.599,78 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3766 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	CHEFE DE MANUTENCAO		3.289,68	-392,65	2.897,03
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.981,53	-592,45	1.389,08
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		2.029,10	-777,00	1.252,10
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.679,22	-1.330,74	2.348,48
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.022,48	-610,64	2.411,84
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.446,44	-338,34	3.108,10
3767 PAULO MAGALHAES	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		3.289,68	-392,65	2.897,03
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.558,62	-1.018,03	1.540,59

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		23.296,75	-5.452,50	17.844,25
-----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		23.296,75	-5.452,50	17.844,25
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.844,25 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061	SERVIDORES: 00009		26.197,06	-5.753,03	20.444,03
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0050
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3830 FABIO ANTONIO	MOTORISTA		2.644,18	-253,08	2.391,10
3829 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA		2.478,63	-223,50	2.255,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.122,81	-476,58	4.646,23

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		5.122,81	-476,58	4.646,23
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.646,23 (quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.479,51	-634,88	1.844,63
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.240,80	-282,20	1.958,60
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.540,32	-1.865,74	1.674,58
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.333,00	-3.017,40	315,60
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.190,29	-523,84	1.666,45
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.062,61	-182,91	1.879,70
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.451,82	-292,66	2.159,16
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.311,25	-747,22	1.564,03
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA		2.697,71	-1.302,80	1.394,91
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		3.301,78	-2.984,13	317,65
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		3.130,56	-711,08	2.419,48
3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		3.394,34	-247,16	3.147,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		33.133,99	-12.792,02	20.341,97

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00012		33.133,99	-12.792,02	20.341,97
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.341,97 (vinte mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP

PES1804

RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

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

Pag.0052

738552

16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200282.066 SERVIDORES: 00014			38.256,80	-13.268,60	24.988,20

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3849 ALEXSSANDER RODRIGUES DE PAIVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.381,82	-197,86	2.183,96
3823 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.458,83	-327,75	2.131,08
3857 DIEGO PASSOS VENANCIO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.764,18	-140,24	1.623,94
3819 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.169,85	-321,35	1.848,50
3820 EDNEI PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.939,46	-158,04	1.781,42
3853 IVAN SOUSA COSTA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		3.015,63	-319,42	2.696,21
3825 JOSE ANTONIO DA SILVA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.473,27	-530,10	1.943,17
3821 JOSE AUGUSTO PORFIRO	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.002,17	-163,69	1.838,48
3835 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.743,53	-128,96	1.614,57
3822 PAULO JOSE DE SOUZA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.218,20	-183,13	2.035,07
3851 RAFAEL ALVES MEIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.728,92	-211,57	1.517,35
3832 RANIERE DOS SANTOS VIEIRA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		2.414,12	-298,62	2.115,50
3852 ROMARIO JULIO SANTANA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.061,15	-168,79	1.892,36
3850 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.870,57	-408,03	2.462,54
3848 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.627,69	-482,17	1.145,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		32.869,39	-4.039,72	28.829,67

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00015		32.869,39	-4.039,72	28.829,67
-------------	--------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 28.829,67 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e ses-
senta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		4.168,63	-900,25	3.268,38
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.981,53	-256,07	1.725,46
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.746,07	-481,39	1.264,68
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.420,30	-856,01	1.564,29
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.825,84	-803,08	1.022,76
3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.447,79	-1.174,05	3.273,74
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.440,25	-1.004,00	1.436,25
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		3.808,65	-761,27	3.047,38
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		2.415,98	-242,88	2.173,10
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		2.013,70	-559,96	1.453,74
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.668,64	-1.762,64	906,00
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		2.246,80	-599,68	1.647,12
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRITAL		2.077,73	-170,50	1.907,23
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		2.505,21	-601,37	1.903,84
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			36.767,12	-10.173,15	26.593,97

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00014		36.767,12	-10.173,15	26.593,97
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 26.593,97 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e tres reais e noventa e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0055
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00029			69.636,51	-14.212,87	55.423,64

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0056
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3888 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	COVEIRO		1.723,71	-125,85	1.597,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.723,71	-125,85	1.597,86

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		1.723,71	-125,85	1.597,86
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.597,86 (um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.587,10	-656,98	1.930,12
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.711,36	-513,03	1.198,33
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			4.298,46	-1.170,01	3.128,45

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		4.298,46	-1.170,01	3.128,45
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.128,45 (tres mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200322.063	SERVIDORES: 00003		6.022,17	-1.295,86	4.726,31
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0058
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FORTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3854 VALDEIR PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		2.043,45	-167,40	1.876,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.043,45	-167,40	1.876,05

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.043,45	-167,40	1.876,05
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.876,05 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		2.755,04	-697,10	2.057,94
3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS		3.289,69	-392,66	2.897,03
268 JOAO BATISTA LIMA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		4.144,75	-1.566,59	2.578,16
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.034,29	-355,86	2.678,43
3753 NAYARA MARTINS FERREIRA	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		3.289,68	-489,43	2.800,25
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.767,98	-182,91	1.585,07
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006			18.281,43	-3.684,55	14.596,88

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00006		18.281,43	-3.684,55	14.596,88
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.596,88 (quatorze mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200342.069	SERVIDORES: 00007		20.324,88	-3.851,95	16.472,93
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3716 ALINE MARIANE A DA SILVA	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA		2.077,73	-502,16	1.575,57
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE		2.077,72	-170,50	1.907,22
3869 CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		4.447,79	-658,63	3.789,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.603,24	-1.331,29	7.271,95

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003		8.603,24	-1.331,29	7.271,95
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.271,95 (sete mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060800352.071	SERVIDORES: 00003		8.603,24	-1.331,29	7.271,95
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO 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	1.514,24	-166,56	1.347,68
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.514,24	-166,56	1.347,68
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.514,24	-216,84	1.297,40
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.514,24	-424,77	1.089,47
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.514,24	-600,06	914,18
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		7.571,20	-1.574,79	5.996,41

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00005		7.571,20	-1.574,79	5.996,41
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.996,41 (cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075	SERVIDORES: 00005		7.571,20	-1.574,79	5.996,41
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3925 AMILTON GONCALVES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.926,56	-143,87	1.782,69
3912 ANDRESA ADRIANA BALDUINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.545,37	-110,00	1.435,37
3865 ELIENE APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.545,38	-110,00	1.435,38
3816 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.701,07	-125,79	1.575,28
3812 MARIA A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.545,37	-110,44	1.434,93
3815 RAPHAELLA NOGUEIRA TARDIOLLI	PSICOLOGO	AS.SOC	2.946,39	-307,05	2.639,34
3911 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.600,92	-110,31	1.490,61
3824 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.701,07	-125,79	1.575,28
3834 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA LEITE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.545,37	-110,28	1.435,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		16.057,50	-1.253,53	14.803,97

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00009		16.057,50	-1.253,53	14.803,97
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.803,97 (quatorze mil, oitocentos e tres reais e noventa e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
339 ANTONIO CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	AS.SOC	6.177,51	-3.130,59	3.046,92
3755 BRUNA REIS BATISTA	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	2.077,72	-170,50	1.907,22
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.937,20	-812,28	3.124,92
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	AS.SOC	2.956,76	-432,41	2.524,35
3858 IVANILDA RODRIGUES DE PAULA	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	2.077,73	-1.052,16	1.025,57
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.642,55	-762,78	2.879,77
322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	6.548,99	-1.486,13	5.062,86
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.742,45	-1.190,31	552,14
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.600,92	-182,91	1.418,01
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	2.123,07	-274,37	1.848,70
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	5.108,43	-729,43	4.379,00
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.834,32	-182,91	1.651,41
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	2.553,25	-588,01	1.965,24
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.981,53	-256,07	1.725,46
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			44.362,43	-11.250,86	33.111,57

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00014		44.362,43	-11.250,86	33.111,57
--------------------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 33.111,57 (trinta e tres mil, cento e onze reais e cinquenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0064
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00023			60.419,93	-12.504,39	47.915,54

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0065
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3871 ALFREDO JOSE PEREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.796,56	-143,11	1.653,45
3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.796,56	-145,19	1.651,37
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.593,12	-288,30	3.304,82

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.593,12	-288,30	3.304,82
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.304,82 (tres mil, trezentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0066
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3757 LUIZ PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		5.724,96	-2.032,37	3.692,59
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		4.698,41	-1.117,15	3.581,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			10.423,37	-3.149,52	7.273,85

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		10.423,37	-3.149,52	7.273,85
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.273,85 (sete mil, duzentos e setenta e tres reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0067
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -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 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

CONTA ORC.: 339036

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

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

RECEBEMOS O VALOR DE 1.200,00 (um mil e duzentos reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00006		15.216,49	-3.437,82	11.778,67
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0068
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 10 CONTROLADORIA GERAL
01 CONTROLADORIA GERAL
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0008 CONTROLADORIA GERAL
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3743 EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA	CONTROLADOR GERAL		4.447,79	-1.738,57	2.709,22
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.260,60	-292,14	1.968,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.708,39	-2.030,71	4.677,68

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.708,39	-2.030,71	4.677,68
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.677,68 (quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412400082.003	SERVIDORES: 00002		6.708,39	-2.030,71	4.677,68
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0069
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
02 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3863 ALAM DE OLIVEIRA MACEDO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II		1.876,16	-150,87	1.725,29
3884 DEVANIL BORGES VITOR	VIGIA		2.198,08	-178,79	2.019,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.074,24	-329,66	3.744,58

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		4.074,24	-329,66	3.744,58
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.744,58 (tres mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquen-
ta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
02 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3918 DENER RIBEIRO DOS SANTOS	CHEFE DIV ESPORTE E LAZER		3.289,69	-364,57	2.925,12
76 LUIZ CARLOS MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO II		7.319,11	-2.250,39	5.068,72
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.143,65	-1.062,51	1.081,14
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.390,88	-274,97	2.115,91
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004			15.143,33	-3.952,44	11.190,89

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00004		15.143,33	-3.952,44	11.190,89
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.190,89 (onze mil, cento e noventa reais e oitenta e nove centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2781200262.038	SERVIDORES: 00006		19.217,57	-4.282,10	14.935,47
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGP
PES1804
RESEMP1.337-861

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

Pag.0071
738552
16:40:41

MES:DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 009 -2A. VIA

TOTAL GERAL				PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000471				1.425.670,50	-546.580,42	879.090,08