

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		4.956,96	-901,75	4.055,21
3752 CYNTHIA HELENA ALVES DOS ANJOS	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO		3.036,63	-516,93	2.519,70
3746 KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI	PREFEITO MUNICIPAL		16.523,19	-4.219,70	12.303,49
3765 LUIZ CLAUDIO SOUZA GUIMARAES	CHEFE DIV COMUNICACAO SOCIAL		3.036,63	-345,59	2.691,04
3742 RAFAEL JOSE ROCHA	CHEFE DE GABINETE		4.105,65	-797,21	3.308,44
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.781,18	24.877,88

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.781,18	24.877,88
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.877,88 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005			31.659,06	-6.781,18	24.877,88
--	--	--	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		1.658,36	-149,23	1.509,13
3649 ANDREIA DAS D DA S T FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
3879 CICERA C B DE ARAUJO SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		452,58	-32,66	419,92
3552 DAIANY MARIA DE MORAIS FREITAS	RECEPCIONISTA		1.658,36	-156,03	1.502,33
3808 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.058,36	-156,34	1.902,02
3880 IZABEL APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		316,81	-22,86	293,95
3647 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.858,36	-132,75	1.725,61
3876 MARIA A BENJAMIN MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		976,46	-976,46	0,00
3811 NILVA MARIA OZEIAS MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-101,08	1.325,42
3831 RODOLFO BUENO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.858,36	-132,75	1.725,61
3813 SILVANA NERY	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-219,14	1.207,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		15.349,01	-2.212,05	13.136,96

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00011 | 15.349,01 | -2.212,05 | 13.136,96 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.136,96 (treze mil, cento e trinta e seis reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA	SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO		6.623,55	-2.711,84	3.911,71
932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		3.048,50	-2.524,15	524,35
2743 ALINE APARECIDA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS		3.481,87	-1.412,29	2.069,58
345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO II		3.104,10	-993,44	2.110,66
3231 ANGELA MARIA FERREIRA	TECNICO DE CONTABILIDADE		3.254,69	-908,18	2.346,51
3402 CAMILA MARIA PASSOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-272,07	1.386,29
3165 DANILA DA SILVA ROSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.426,50	-182,91	1.243,59
2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.759,88	-1.173,03	586,85
2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA	CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO		4.473,42	-2.801,03	1.672,39
2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO		3.373,12	-2.498,89	874,23
346 HENRIETTE DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		4.757,73	-2.165,75	2.591,98
3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	CHEFE DIV PROJETO E CONVENIOS		4.107,58	-1.624,23	2.483,35
3751 MILENA CRISTINA DA SILVA	CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO		3.156,64	-817,73	2.338,91
402 NEILA DE FATIMA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.103,47	-890,95	1.212,52
3750 RAFAEL HENRIQUE BUENO RUELLE	CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO		3.436,63	-688,21	2.748,42
2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS		4.770,92	-2.977,52	1.793,40
3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.408,00	-1.026,76	1.381,24
409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		2.257,44	-1.595,08	662,36
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		59.202,40	-27.264,06	31.938,34

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0004
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			59.202,40		-27.264,06		31.938,34	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 31.938,34 (trinta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====

TOTAL	0412200012.004	SERVIDORES: 00029			74.551,41		-29.476,11		45.075,30	
-------	----------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3527 LEILA MARIA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		4.256,64	-4.256,64	0,00
3874 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	FISCAL DE TRIBUTOS		2.183,74	-180,03	2.003,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.440,38	-4.436,67	2.003,71

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00002		6.440,38	-4.436,67	2.003,71
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.003,71 (dois mil e tres reais e setenta e um centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA	CHEFE DIVISAO CONTABILIDADE		5.327,37	-2.052,34	3.275,03
3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.608,00	-1.096,96	1.511,04
3868 FABIANA ALEXANDRE R DE MELO	TESOUREIRO		3.036,63	-809,20	2.227,43
3319 GABRIELA FERREIRA BONELI	SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO		5.176,60	-1.060,15	4.116,45
2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	CHEFE DIV. RECEITA TRIBUTACAO		4.325,95	-1.174,61	3.151,34
2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS	COORDENADOR DE ARRECADACAO		4.273,42	-639,51	3.633,91
2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.895,15	-449,26	2.445,89
75 LUIZ CARLOS DE LIMA	FISCAL DE URBANISMO		5.352,11	-2.720,54	2.631,57
938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES	ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		2.644,16	-347,85	2.296,31
3174 MARIA EDUARDA ALVES	ASSESSOR TECNICO DE EMPENHO		3.116,03	-444,34	2.671,69
3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA	ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS		3.116,03	-1.681,67	1.434,36
463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS	ASSESSOR TECNICO TEOURARIA		4.018,16	-651,63	3.366,53
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		45.889,61	-13.128,06	32.761,55

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 45.889,61 | -13.128,06 | 32.761,55 |

RECEBEMOS O VALOR DE 32.761,55 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
TOTAL 0412300422.010	SERVIDORES: 00014		52.329,99	-17.564,73	34.765,26

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfuncao: 12 EDUCACAO
Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
ATIVIDADE 2.114 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	2.117,90	-156,11	1.961,79
704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	NUTRICIONISTA	SEMINC	4.698,35	-2.283,83	2.414,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.816,25	-2.439,94	4.376,31

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	6.816,25	-2.439,94	4.376,31
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.376,31 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200232.114	SERVIDORES: 00002	6.816,25	-2.439,94	4.376,31
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3843 ADRIANO MARCELO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.426,50	-101,08	1.325,42

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.426,50 | -101,08 | 1.325,42 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.325,42 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3784 ADALGISA LOPES DE JESUS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.832,01	-148,38	1.683,63
3781 ALESSANDRA A FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3777 ANDREIA BOCOLI MENEZES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3779 CLAUDICE DE FATIMA MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3792 CLAUDINEA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3805 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3800 ELIZANDRA BORGES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3791 KATIA REGINA VIEIRA BENASSI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3797 LUCIENI TOME BORGES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3788 MARCIA MARIA PEREIRA AVILA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3785 MARICI MARTINS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-596,53	1.163,93
3773 MARINALVA A PINTO BOTELHO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.832,01	-148,38	1.683,63
3806 MARISA DE CASTRO SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3794 MICHELLYN MARQUES VIEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3793 MIRIAM DIONIZIO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3799 RUTH HELENA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3803 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3789 STEPHANIA L DA SILVA O E SOUSA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3846 VICTORIA VINCENS FARIA LOSS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		33.591,84	-3.164,33	30.427,51

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0011
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00019			33.591,84		-3.164,33		30.427,51	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 30.427,51 (trinta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3404 ELIANA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.734,84	-624,56	1.110,28
380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-352,07	1.477,03
3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-182,91	1.294,86
383 IVONE MARIZA R DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-256,07	1.573,03
3226 IZABEL CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-270,64	1.207,13
385 LOURDES HONORIA RAMOS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-256,07	1.573,03
204 MARIA A BATISTA DE FREITAS	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	FEB.30	1.959,75	-833,21	1.126,54
389 MARIA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.959,75	-274,37	1.685,38
390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-256,07	1.573,03
210 MARIA DAS DORES PIMENTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.959,75	-274,37	1.685,38
393 MARIA HELENA RIBEIRO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-282,20	1.546,90
443 MARSILENE S R GONCALVES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-803,17	1.025,93
3125 REGIANE C VILAS BOAS MARTINS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-383,04	1.043,46
405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-892,19	936,91
2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.557,15	-829,07	728,08
406 ROSARIA APARECIDA SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-682,00	1.147,10
3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.734,84	-242,88	1.491,96
408 TERESINHA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-256,07	1.573,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		31.750,02	-7.950,96	23.799,06

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0013
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			31.750,02		-7.950,96		23.799,06	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.799,06 (vinte e tres mil, setecentos e noventa e nove reais e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.029 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	FEB.70	1.903,56	-250,47	1.653,09
135 ANA MARIA FERREIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	4.041,67	-1.332,85	2.708,82
313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.886,26	-684,67	3.201,59
471 CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.757,85	-415,77	2.342,08
3341 DILZA MARIA RODRIGUES	ESPECIALISTA DE EDUCACAO	FEB.70	1.789,08	-535,00	1.254,08
352 DILZA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.398,23	-553,79	2.844,44
336 EDILENE A MARTINS TRANCHES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.434,85	-1.977,47	1.457,38
711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.841,42	-418,64	2.422,78
474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.841,42	-1.163,59	1.677,83
301 ELIDA ALVES SEQUALINI	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.776,22	-1.500,99	2.275,23
3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-768,76	1.020,32
475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V	FEB.70	4.189,86	-1.350,25	2.839,61
476 FABIANA DE ASSIS BORGES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.141,84	-718,40	2.423,44
314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.886,26	-956,69	2.929,57
3130 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.761,61	-242,46	1.519,15
2750 JOSE VITOR CARDOSO	PROF DE EDUCACAO FISICA III	FEB.70	2.202,09	-1.223,26	978,83
303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.886,26	-684,67	3.201,59
3433 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO	FEB.70	1.813,21	-540,25	1.272,96
3131 JULIANA MARIA DE FIGUEIREDO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.821,14	-250,79	1.570,35
478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.011,90	-1.235,18	1.776,72
151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	4.792,34	-1.010,66	3.781,68
356 LEONORA CARLA F DA SILVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.616,99	-584,03	3.032,96
414 LILIA APARECIDA TRAPE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.398,23	-531,90	2.866,33
359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.514,61	-585,09	2.929,52
479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.966,77	-650,60	2.316,17
3374 MARCIANA APARECIDA BATISTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.903,56	-250,47	1.653,09
481 MARIA R DE FATIMA GOMES	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.841,42	-432,86	2.408,56
3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.903,56	-250,47	1.653,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		83.111,29	-21.100,03	62.011,26

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
337 REGIANE APARECIDA FERREIRA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I	FEB.70	3.788,14	-1.571,35	2.216,79
366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.497,22	-2.202,71	1.294,51
483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.011,90	-1.391,58	1.620,32
2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	PROF EDUCACAO FISICA IIIB	FEB.70	2.375,19	-326,79	2.048,40
485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.055,76	-1.247,59	1.808,17
486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	2.784,70	-421,37	2.363,33
369 SILVANA LOURENCO	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.299,27	-1.810,23	1.489,04
3340 SONIA MARIA LOMONTE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-563,50	1.196,96
488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	2.926,64	-450,12	2.476,52
3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-1.174,86	614,22
715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.011,90	-453,18	2.558,72
312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.679,39	-677,61	3.001,78
3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.789,08	-246,46	1.542,62
374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II	FEB.70	4.079,90	-656,04	3.423,86
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014			40.848,63	-13.193,39	27.655,24

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00042		123.959,92	-34.293,42	89.666,50
--------------------	-------------------	--	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 89.666,50 (oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0016
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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: 00080		190.728,28	-45.509,79	145.218,49

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3835 LESIO ANTONIO DE ASSIS	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB	FEB.30	1.426,50	-101,08	1.325,42
3826 MARIA AURELIANO TOMAZ	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.853,00	-202,16	2.650,84

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		2.853,00	-202,16	2.650,84
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.650,84 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3774 DANUZA SARA GONCALVES RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3847 DEBORA DACIOLI	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3776 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3796 GABRIELA APARECIDA PIMENTA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3778 JAQUELINE DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3787 KARLA TUANNY FERREIRA RIBEIRO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3861 KELLE CRISTINA FERREIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3860 LARISSA APARECIDA RODRIGUES	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3798 MARILIA APARECIDA MACHADO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3775 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-277,88	1.482,58
3780 PATRICIA CRISTINA DE RESENDE	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3795 SANDRA ELIAS DE OLIVEIRA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3864 SILVANA LOURENCO	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-438,05	1.322,41
3783 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
3786 TANIA APARECIDA DA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-361,00	1.399,46
3807 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.760,46	-141,94	1.618,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		28.167,36	-2.922,15	25.245,21

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0019
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			28.167,36		-2.922,15		25.245,21	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 25.245,21 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-182,91	1.294,86
379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.959,75	-274,37	1.685,38
3417 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-182,91	1.243,59
3327 DANIELA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-465,77	1.012,00
3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.734,84	-752,44	982,40
3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.426,50	-319,62	1.106,88
437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-887,92	941,18
388 MARGARIDA APARECIDA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-754,13	1.074,97
235 MARIA LUIZA DE O MARTINS	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	2.285,85	-320,02	1.965,83
237 MARIA REGINA C FIGUEIREDO	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	2.285,85	-320,02	1.965,83
397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-540,01	1.289,09
287 MARILDA APARECIDA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.959,75	-1.155,68	804,07
3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.477,77	-558,85	918,92
3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.734,84	-242,88	1.491,96
2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.865,49	-420,93	1.444,56
226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS II	FEB.30	2.163,57	-302,90	1.860,67
939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	FEB.30	1.829,10	-807,20	1.021,90
241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL	AUXILIAR DE CRECHE I	FEB.30	2.285,85	-320,02	1.965,83
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		32.878,50	-8.808,58	24.069,92

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0021
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			32.878,50		-8.808,58		24.069,92	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 24.069,92 (vinte e quatro mil e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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	3.080,00	-559,21	2.520,79
349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.497,22	-1.463,72	2.033,50
300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	3.886,26	-656,24	3.230,02
353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.434,85	-1.380,61	2.054,24
3400 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	AUXILIAR DE SECRETARIA	FEB.70	1.658,36	-232,17	1.426,19
358 LUCIA A CECILIA FERREIRA	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.398,23	-990,94	2.407,29
305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.776,22	-1.520,60	2.255,62
3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.874,94	-246,46	1.628,48
309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA	PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB	FEB.70	3.886,26	-684,67	3.201,59
482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR P3-A	FEB.70	3.141,84	-494,13	2.647,71
484 REGINALDO BALDUINO FERREIRA	PROFESSOR P-3	FEB.70	2.799,64	-1.202,12	1.597,52
3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA	PROF EDUC BASICA	FEB.70	1.817,70	-709,60	1.108,10
487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR P-3	FEB.70	3.175,70	-663,41	2.512,29
3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	FEB.70	1.789,08	-246,46	1.542,62
371 VANIA MACHADO DOS SANTOS	PROFESSOR P3-B	FEB.70	3.497,22	-580,25	2.916,97
375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III	FEB.70	4.245,40	-772,38	3.473,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		48.958,92	-12.402,97	36.555,95

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0023
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			48.958,92		-12.402,97		36.555,95	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 36.555,95 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1236500212.031	SERVIDORES: 00052			112.857,78		-24.335,86		88.521,92	
-------	----------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3882 ROSANA TAVARES SIMPLICIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	87,10	-6,53	80,57
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			87,10	-6,53	80,57

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			87,10	-6,53	80,57
--------------------------------------	--	--	-------	-------	-------

RECEBEMOS O VALOR DE 80,57 (oitenta reais e cinquenta e sete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA	PSICOLOGO EDUCACAO	ENSINO	2.719,75	-605,26	2.114,49
3189 JANE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	ENSINO	2.086,70	-1.273,04	813,66
361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA	SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	ENSINO	5.216,71	-891,65	4.325,06
391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	ENSINO	1.829,10	-537,41	1.291,69
3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA	TECNICO DE CONTABILIDADE	ENSINO	2.933,38	-632,68	2.300,70
113 RONALDO TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	ENSINO	5.805,96	-2.453,15	3.352,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		20.591,60	-6.393,19	14.198,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	20.591,60	-6.393,19	14.198,41
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.198,41 (quatorze mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200012.032	SERVIDORES: 00007	20.678,70	-6.399,72	14.278,98
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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 P-3	ENSINO	3.217,49	-556,97	2.660,52
3188 FAGNER JOSE PASSOS	PROF EDUCACAO FISICA III-A	ENSINO	2.211,98	-262,68	1.949,30
490 VILMA APARECIDA DIAS	PROFESSOR P3-A	ENSINO	2.883,60	-750,52	2.133,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.313,07	-1.570,17	6.742,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.313,07 | -1.570,17 | 6.742,90 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.742,90 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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 JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.033	SERVIDORES: 00005		9.513,07	-1.570,17	7.942,90
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3830 FABIO ANTONIO	MOTORISTA	ENSINO	1.969,64	-160,76	1.808,88
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.969,64	-160,76	1.808,88

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.969,64	-160,76	1.808,88
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.808,88 (um mil, oitocentos e oito reais e oitenta e oito centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	1.643,90	-689,66	954,24
3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.304,90	-227,42	2.077,48
3173 JOSE REINALDO BONELI	MOTORISTA	ENSINO	1.935,35	-482,51	1.452,84
3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	MOTORISTA	ENSINO	1.643,90	-835,35	808,55
98 NILSON DONIZETTE DA SILVA	MOTORISTA	ENSINO	2.438,24	-386,30	2.051,94
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005			9.966,29	-2.621,24	7.345,05

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005			9.966,29	-2.621,24	7.345,05
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.345,05 (sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00006			11.935,93	-2.782,00	9.153,93
--	--	--	-----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3634 AMANDA CRISTINA BORGES	AUXILIAR DE CRECHE I	ENSINO	1.643,90	-120,65	1.523,25
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.643,90	-120,65	1.523,25

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.643,90 | -120,65 | 1.523,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.523,25 (um mil, quinhentos e vinte e tres reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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	2.118,22	-630,43	1.487,79
3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA	PROF EDUC BASICA	ENSINO	1.789,08	-977,47	811,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.907,30	-1.607,90	2.299,40

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		3.907,30	-1.607,90	2.299,40
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.299,40 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236500212.035	SERVIDORES: 00003		5.551,20	-1.728,55	3.822,65
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.044 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	1.570,22	-413,79	1.156,43
3809 LAURA ABRAO H F DE FARIA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.228,58	-546,54	2.682,04

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.228,58	-546,54	2.682,04
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.682,04 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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	4.105,65	-623,21	3.482,44
3759 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	CHEFE DIV VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE	3.036,63	-331,37	2.705,26
933 CLARINDA A DE JESUS SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.972,82	-256,07	1.716,75
3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-587,02	1.071,34
267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	7.535,17	-6.446,02	1.089,15
3429 MARIZA A DE OLIVEIRA LOPES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-637,47	932,75
3758 NAILTON THOMAZ	CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
3748 RAMON JOSE MOREIRA	ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI	SAUDE	1.917,90	-275,48	1.642,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		23.714,65	-9.312,75	14.401,90

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		23.714,65	-9.312,75	14.401,90
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.401,90 (quatorze mil, quatrocentos e um reais e noventa centavos**
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.044	SERVIDORES: 00010		26.943,23	-9.859,29	17.083,94
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	3.196,37	-323,19	2.873,18
3810 CLEITON TADEU DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.784,92	-538,61	2.246,31
3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	2.091,56	-171,74	1.919,82
3501 FERNANDA TERRA DE S DE CAMARGO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.529,04	-101,08	1.427,96
3878 FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	153,18	-7,64	145,54
3535 GUILHERME JOSE PEREIRA	VIGIA	SAUDE	1.724,58	-138,71	1.585,87
3644 JOSE VITOR CARDOSO	PROFESSOR EDUCACAO FISICA II	SAUDE	1.731,84	-251,44	1.480,40
3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		14.869,85	-1.665,16	13.204,69

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 | 14.869,85 | -1.665,16 | 13.204,69 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.204,69 (treze mil, duzentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
282 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO	SAUDE	8.807,85	-5.137,49	3.670,36
3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-732,74	1.691,21
445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.368,40	-900,08	3.468,32
467 ANDRE RONDINELLI	TECNICO DE RADIOLOGIA	SAUDE	3.712,36	-1.340,50	2.371,86
3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE	SAUDE	3.036,63	-907,47	2.129,16
342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA	CIRURGIAO-DENTISTA	SAUDE	5.195,89	-2.190,43	3.005,46
2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.597,18	-2.177,31	2.419,87
3119 CARLENE FERREIRA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.494,90	-1.064,61	2.430,29
3754 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA	CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS	SAUDE	1.917,90	-156,11	1.761,79
2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE	ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE	SAUDE	3.481,87	-512,00	2.969,87
3262 DEBORA DA SILVA ROSA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	1.658,36	-402,21	1.256,15
2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	6.703,26	-6.476,12	227,14
3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.810,92	-662,58	2.148,34
3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-533,75	1.036,47
2845 ELEN TAMARA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.612,20	-581,28	3.030,92
2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.933,50	-722,11	3.211,39
2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	4.913,27	-2.831,67	2.081,60
3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.701,05	-431,66	2.269,39
3250 GENIVALDO TEIXEIRA	CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE	SAUDE	3.036,63	-908,30	2.128,33
3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-864,54	1.559,41
3268 JANE APARECIDA TRANCHES	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.852,29	-1.170,88	1.681,41
2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.700,87	-201,20	1.499,67
62 JOSE CARLOS TEIXEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SAUDE	2.635,02	-881,36	1.753,66
465 JOSE DONIZETE DE SOUSA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.952,65	-3.952,65	0,00
2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.643,01	-318,10	2.324,91
3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.242,09	-328,86	2.913,23
466 KEILA ARIANE SILVA BORGES	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.611,65	-825,60	3.786,05
2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.441,94	-255,39	2.186,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00028		98.479,81	-37.467,00	61.012,81

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao: 10 SAUDE
 Programa: 301 ATENCAO BASICA
 Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO
 ATIVIDADE 2.118 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA RECURSO PROPRIO
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3111 MARIA APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.570,22	-494,75	1.075,47
705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.297,45	-503,63	2.793,82
329 MARIA MARCELI DA SILVA	PSICOLOGO	SAUDE	5.011,96	-2.154,93	2.857,03
3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA UBS	SAUDE	2.068,18	-322,72	1.745,46
496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS	MOTORISTA	SAUDE	2.409,41	-349,93	2.059,48
3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	2.423,95	-795,23	1.628,72
2752 NILTON DE SOUZA FARIA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.014,08	-955,64	2.058,44
2744 PAULO CESAR ALVES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.159,18	-402,06	2.757,12
3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.672,76	-676,44	996,32
3749 RAQUEL FERREIRA DE ASSIS	CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON	SAUDE	3.036,63	-345,59	2.691,04
3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.447,31	-359,64	3.087,67
109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.944,16	-677,59	3.266,57
3394 RENATO TEIXEIRA FERREIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	3.040,26	-355,45	2.684,81
2718 ROBERTO ROCHA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.798,48	-289,10	2.509,38
3180 RODRIGO EDUARDO FERREIRA	VIGIA	SAUDE	4.769,27	-4.769,27	0,00
3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	3.248,95	-1.682,61	1.566,34
3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	4.411,52	-1.667,32	2.744,20
2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.827,51	-305,50	2.522,01
3316 WENDER PAULINO DE SOUZA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	SAUDE	2.238,79	-832,53	1.406,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00019		58.390,07	-17.939,93	40.450,14

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0037
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00047			156.869,88		-55.406,93		101.462,95	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 101.462,95 (cento e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL	1030100162.118	SERVIDORES: 00055			171.739,73		-57.072,09		114.667,64	
-------	----------------	-------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3721 JOSIANE APARECIDA ROCHA	FARMACEUTICO	SAUDE	3.230,20	-388,99	2.841,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		3.230,20	-388,99	2.841,21

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		3.230,20	-388,99	2.841,21
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.841,21 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	SAUDE	1.426,50	-927,68	498,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-927,68	498,82

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		1.426,50	-927,68	498,82
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 498,82 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030300192.054	SERVIDORES: 00002		4.656,70	-1.316,67	3.340,03
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3872 THIAGO HENRIQUE JULIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.658,36	-132,75	1.525,61

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.658,36	-132,75	1.525,61
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.525,61 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3185 AMADEU NUNES NETO	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.617,27	-487,08	2.130,19
3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.017,63	-1.033,64	983,99
3187 DENILTON FABIO DE FARIA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.017,63	-517,00	1.500,63
3768 DIEELIS RONIEMI SERPA	CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA	SAUDE	1.917,90	-236,85	1.681,05
3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	3.088,58	-728,25	2.360,33
3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.017,63	-517,00	1.500,63
3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	AGENTE CONTROLE ZONOSSES	SAUDE	2.017,63	-517,00	1.500,63
3172 JESSE DA COSTA LOPES	VIGIA	SAUDE	1.665,79	-493,19	1.172,60
292 JOSE ROBERTO VITOR	MEDICO-VETERINARIO	SAUDE	4.681,46	-925,13	3.756,33
2767 PAULO TADEU RODRIGUES	FISCAL SANITARIO	SAUDE	2.830,45	-918,08	1.912,37
3134 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	ENFERMEIRO (A)	SAUDE	3.661,52	-594,55	3.066,97
3764 VANESSE A DA SILVA RODRIGUES	CHEFE SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	1.917,90	-533,46	1.384,44
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		30.451,39	-7.501,23	22.950,16

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 30.451,39 | -7.501,23 | 22.950,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 22.950,16 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0042
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
TOTAL 1030500172.057	SERVIDORES: 00013		32.109,75	-7.633,98	24.475,77

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3724 ADRIELLE CONCEICAO DUARTE	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.018,92	-458,48	2.560,44
3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES	VIGIA	OUTSUS	1.786,65	-144,29	1.642,36
3877 DANIEL JOSE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	1.939,16	-158,02	1.781,14
3705 ELIAS LOPES DIAS	VIGIA	OUTSUS	1.621,49	-114,01	1.507,48
3735 KLEYBER CIRLEY OLIVEIRA REIS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	1.868,30	-151,64	1.716,66
3425 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	ENFERMEIRO (A)	OUTSUS	3.018,92	-547,28	2.471,64
3725 MARCOS AURELIO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.973,45	-161,11	1.812,34
3866 MARCOS VINICIUS DE O MOREIRA	MEDICO CLINICO GERAL	OUTSUS	15.678,00	-3.987,27	11.690,73
3696 MARIA CLAUDIA F FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-371,64	2.052,31
3734 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	OUTSUS	3.764,31	-3.764,31	0,00
3730 RAPHAELA CAROLINE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3839 ROBERTO CARLOS DA SILVA NETO	VIGIA	OUTSUS	1.724,58	-138,71	1.585,87
3728 RONALICE LOPES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	2.006,62	-831,58	1.175,04
3723 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-570,47	1.853,48
3732 ROSILEIA A COSTA ANTONIO	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	2.822,30	-2.822,30	0,00
3740 TASSIA NARJARA TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-231,64	2.192,31
3706 VALMIR DONIZETE DUMERE	VIGIA	OUTSUS	1.570,22	-114,01	1.456,21
3697 VANUSA MARIA GABRIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	OUTSUS	2.423,95	-208,26	2.215,69
3840 VILMAR DE PAULA FERNANDES	VIGIA	OUTSUS	1.724,58	-527,95	1.196,63
3737 VIVIAN C RIBEIRO DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	OUTSUS	1.840,78	-149,17	1.691,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		60.901,98	-15.915,42	44.986,56

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0044
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00021 | | 60.901,98 | -15.915,42 | 44.986,56 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 44.986,56 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
| TOTAL 1012200172.132 SERVIDORES: 00021 | | 60.901,98 | -15.915,42 | 44.986,56 |
=====

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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	1.670,00	-123,00	1.547,00
3573 BRUNA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	BLATB	1.672,76	-114,01	1.558,75
3836 CAROLINE FRANCKE DE MOURA	FISIOTERAPEUTA	BLATB	2.719,75	-503,40	2.216,35
3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3691 DANUBIA DOS SANTOS PAIXAO	RECEPCIONISTA UBS	BLATB	1.778,36	-132,75	1.645,61
3841 GIOVANA FERREIRA DO ROSARIO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	BLATB	1.426,50	-101,08	1.325,42
3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3583 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	5.809,52	-5.809,52	0,00
3875 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.110,95	-174,69	1.936,26
3873 KAIAN VINICIUS MARTINS PEREIRA	ENFERMEIRO (A)	BLATB	2.719,75	-286,66	2.433,09
3582 LAIS TEREZINHA SILVERIO	RECEPCIONISTA UBS	BLATB	1.658,36	-132,75	1.525,61
3867 LARISSA APARECIDA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.658,36	-132,75	1.525,61
3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.266,24	-2.266,24	0,00
3881 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	BLATB	165,84	-14,93	150,91
3837 MARIANA FERNANDES TOMAZ	NUTRICIONISTA	BLATB	2.719,75	-799,33	1.920,42
3814 MARIANE GABRIELA CALDAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I	BLATB	1.658,36	-132,75	1.525,61
3862 MARIELE DE OLIVEIRA SILVERIO	FISIOTERAPEUTA	BLATB	2.719,75	-286,66	2.433,09
3855 MARINA FERNANDES TOMAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	BLATB	2.423,95	-650,99	1.772,96
3729 MARINA MODESTO RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
3581 MATEUS ROBERTO MIRANDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	4.448,72	-4.448,72	0,00
3430 SERGIO ANTONIO ZEITUNE JUNIOR	EDUCADOR FISICO	BLATB	2.719,75	-286,66	2.433,09
3676 SIMONE BATISTA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-264,30	1.405,70
3591 SIRLENE DOS REIS CORREIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	BLATB	1.570,22	-114,01	1.456,21
3870 VANESSA CANDIDA V PONTES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-123,00	1.547,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00025		53.936,89	-17.390,20	36.546,69

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0046
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00025			53.936,89		-17.390,20		36.546,69	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 36.546,69 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES	CIRURGIAO-DENTISTA	BLATB	5.324,06	-1.139,45	4.184,61
2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.418,98	-736,17	3.682,81
3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-922,63	747,37
3318 ANTONIO DONIZETE ALVES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-678,85	991,15
3299 BARBARA DE O PRADO SOUSA	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.106,88	-1.472,45	2.634,43
22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA	CIRURGIAO-DENTISTA	BLATB	86.667,60	-86.667,60	0,00
3192 EDILENE DA SILVA MARTINS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-217,00	1.453,00
3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.423,95	-1.100,78	1.323,17
3311 ELIENE DE FARIA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-217,00	1.453,00
2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA	ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO	BLATB	2.135,67	-587,07	1.548,60
32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	MEDICO	BLATB	11.014,55	-3.331,21	7.683,34
3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.423,95	-1.126,38	1.297,57
3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.637,79	-2.637,79	0,00
3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.620,95	-393,18	2.227,77
3314 JULIANA DE FATIMA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-617,33	1.052,67
3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-577,62	1.092,38
3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	2.098,33	-727,13	1.371,20
3193 RITA DE CASSIA MELO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-276,97	1.701,37
2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.279,67	-1.958,66	2.321,01
3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) PSF	BLATB	4.106,88	-1.479,88	2.627,00
3421 SUZANA SILVA DE SOUSA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-664,25	1.005,75
3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-746,76	923,24
3306 TAMARA MARTINS DE FARIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.978,34	-1.100,63	877,71
3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI	TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF	BLATB	2.852,29	-729,95	2.122,34
3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	BLATB	1.670,00	-837,77	832,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00026		158.076,57	-111.221,48	46.855,09

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0048
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00026			158.076,57		-111.221,48		46.855,09	
-------------	--------	-------------------	--	--	------------	--	-------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 46.855,09 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 1030100162.119	SERVIDORES: 00051			212.013,46		-128.611,68		83.401,78	
----------------------	-------------------	--	--	------------	--	-------------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		1.894,43	-348,39	1.546,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.894,43	-348,39	1.546,04

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		1.894,43	-348,39	1.546,04
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.546,04 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200472.089	SERVIDORES: 00001		1.894,43	-348,39	1.546,04
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS
Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO 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		3.985,86	-717,40	3.268,46
3407 MATHEUS ALVES DUARTE	ENGENHEIRO		3.664,56	-1.666,99	1.997,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		7.650,42	-2.384,39	5.266,03

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		7.650,42	-2.384,39	5.266,03
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.266,03 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0457200342.105	SERVIDORES: 00002		7.650,42	-2.384,39	5.266,03
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3672 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL	MOTORISTA		2.506,81	-247,05	2.259,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.506,81	-247,05	2.259,76

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00001		2.506,81	-247,05	2.259,76
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.259,76 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		3.036,63	-584,31	2.452,32
381 FATIMA A DOURADO TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I		1.829,10	-592,51	1.236,59
3260 FERNANDO ANTONIO LOPES	MOTORISTA		1.702,96	-670,21	1.032,75
1286 JOSE AGNALDO DA SILVA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE		3.493,80	-1.311,35	2.182,45
3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.155,73	-557,91	1.597,82
442 MAURO LUCIO RODRIGUES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.279,85	-256,07	2.023,78
3767 PAULO MAGALHAES	CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS		3.036,63	-345,59	2.691,04
2721 WESLLEY FELIX SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.273,32	-706,25	1.567,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		19.808,02	-5.024,20	14.783,82

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 19.808,02 | -5.024,20 | 14.783,82 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.783,82 (quatorze mil, setecentos e oitenta e tres reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00009 | 22.314,83 | -5.271,25 | 17.043,58 |

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3538 DEVANIL BORGES VITOR	MOTORISTA		1.701,05	-125,79	1.575,26
3828 JOAO CARLOS BATISTA MARQUES	MOTORISTA		1.702,96	-136,76	1.566,20
3829 LUCAS FERNANDES TRANCHES	MOTORISTA		2.083,93	-171,05	1.912,88
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.487,94	-433,60	5.054,34

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 5.487,94 | -433,60 | 5.054,34 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.054,34 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.621,49	-735,79	885,70
439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.201,46	-282,20	1.919,26
24 DARCI FRANCISCO DA SILVA	ELETRECISTA		3.254,15	-1.541,03	1.713,12
26 ELCIO MARQUES DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.103,47	-684,82	1.418,65
2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.966,29	-524,74	1.441,55
3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.570,22	-182,91	1.387,31
66 JOSE MARQUES MARTINS	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.090,40	-292,66	1.797,74
2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA	MOTORISTA		2.133,46	-714,74	1.418,72
272 NELSON DOS SANTOS FILHO	ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA		2.490,19	-1.290,12	1.200,07
326 ROVILSON ANTONIO MARQUES	MOTORISTA		2.285,85	-320,02	1.965,83
2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS	VIGIA		2.799,18	-686,23	2.112,95
3222 WELINGHTON CARLOS VILAS BOAS	VIGIA		2.668,53	-212,31	2.456,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012		27.184,69	-7.467,57	19.717,12

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00012 | 27.184,69 | -7.467,57 | 19.717,12 |

RECEBEMOS O VALOR DE 19.717,12 (dezenove mil, setecentos e dezessete reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0055
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
TOTAL 1545200282.066	SERVIDORES: 00015		32.672,63	-7.901,17	24.771,46

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		1.694,33	-125,18	1.569,15
3823 ALYSSON ANTONIO PEREIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.426,50	-418,94	1.007,56
3857 DIEGO PASSOS VENANCIO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.613,53	-128,71	1.484,82
3819 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.734,39	-206,60	1.527,79
3820 EDNEI PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.694,34	-125,19	1.569,15
3853 IVAN SOUSA COSTA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.570,22	-114,01	1.456,21
3825 JOSE ANTONIO DA SILVA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.998,33	-163,34	1.834,99
3821 JOSE AUGUSTO PORFIRO	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.857,36	-150,66	1.706,70
3679 MARCIANO DE PAULO BENTO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.724,58	-138,71	1.585,87
3822 PAULO JOSE DE SOUZA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.580,01	-114,90	1.465,11
3851 RAFAEL ALVES MEIRA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.450,22	-245,98	1.204,24
3832 RANIERE DOS SANTOS VIEIRA	ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB		1.998,33	-163,34	1.834,99
3852 ROMARIO JULIO SANTANA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.737,65	-139,88	1.597,77
3827 ROSILENE MARIA DA SILVA	GARI		1.621,49	-364,30	1.257,19
3850 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.694,34	-125,19	1.569,15
3848 WEVERTON DOS S JULIO ALVES	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.450,22	-407,19	1.043,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		26.845,84	-3.132,12	23.713,72

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0057
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00016			26.845,84		-3.132,12		23.713,72	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 23.713,72 (vinte e tres mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.847,97	-852,15	2.995,82
330 DANIEL APARECIDO DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.829,10	-256,07	1.573,03
3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.609,42	-535,49	1.073,93
31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.090,40	-856,01	1.234,39
2720 FABIO TERRA DE SOUZA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.789,91	-865,45	924,46
3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO	SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS		4.105,65	-623,21	3.482,44
2738 ISAIAS SABINO DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		2.546,52	-1.014,46	1.532,06
444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.756,72	-664,12	2.092,60
3181 JOSE INOCENCIO ALVES	COLETOR DE LIXO		2.165,99	-305,50	1.860,49
3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO	COLETOR DE LIXO		1.832,37	-182,91	1.649,46
77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.338,64	-1.520,83	817,81
3397 MARIA APARECIDA ELOI	COLETOR DE LIXO		2.234,12	-599,68	1.634,44
3317 SERGIO APARECIDO GOMES	DIRETOR DISTRIITAL		1.917,90	-156,11	1.761,79
3223 TULIO ARUAN SANTANA	COLETOR DE LIXO		2.111,09	-2.071,89	39,20
2771 WEYBI LUIS SANTANA	AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS		1.829,11	-201,20	1.627,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00015		35.004,91	-10.705,08	24.299,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00015	35.004,91	-10.705,08	24.299,83
--------------------	---------------	--------------------------	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.299,83 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0059
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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: 00031		61.850,75	-13.837,20	48.013,55

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3537 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	COVEIRO		1.570,22	-114,01	1.456,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.570,22	-114,01	1.456,21
TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		1.570,22	-114,01	1.456,21

RECEBEMOS O VALOR DE 1.456,21 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		2.388,09	-666,18	1.721,91
3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO	COVEIRO		1.570,22	-513,03	1.057,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.958,31	-1.179,21	2.779,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.958,31	-1.179,21	2.779,10
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.779,10 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200322.063	SERVIDORES: 00003	5.528,53	-1.293,22	4.235,31
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

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

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3854 VALDEIR PEDRO DA SILVA	AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB		1.809,51	-146,35	1.663,16
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.809,51	-146,35	1.663,16

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | 1.809,51 | -146,35 | 1.663,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.663,16 (um mil, seiscentos e sessenta e tres reais e dezesseis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		2.388,28	-697,10	1.691,18
3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA	CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS		3.036,63	-345,59	2.691,04
268 JOAO BATISTA LIMA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.858,35	-940,50	2.917,85
2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS		3.488,85	-3.428,04	60,81
3753 NAYARA MARTINS FERREIRA	CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE		3.036,63	-331,37	2.705,26
3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.621,49	-182,91	1.438,58
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		17.430,23	-5.925,51	11.504,72

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00006	17.430,23	-5.925,51	11.504,72
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 11.504,72 (onze mil, quinhentos e quatro reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2678200342.069	SERVIDORES: 00007	19.239,74	-6.071,86	13.167,88
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		1.917,90	-509,53	1.408,37
3288 ANDRE RICARDO FERREIRA	CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE		1.917,90	-156,11	1.761,79
3869 CLAUDIO DONIZETE PEREIRA	SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT		3.928,10	-547,01	3.381,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		7.763,90	-1.212,65	6.551,25

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 7.763,90 | -1.212,65 | 6.551,25 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.551,25 (seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2060800352.071 SERVIDORES: 00003 | 7.763,90 | -1.212,65 | 6.551,25 |

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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	1.297,92	-142,77	1.155,15
3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3802 IGOR APARECIDO FERREIRA SOUZA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-142,77	1.155,15
3718 LEA ALVES MOREIRA PEREIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.730,56	-1.730,56	0,00
3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-218,05	1.079,87
3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-398,78	899,14
3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	1.297,92	-705,85	592,07
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		9.518,08	-3.481,55	6.036,53

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 9.518,08 | -3.481,55 | 6.036,53 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.036,53 (seis mil e trinta e seis reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00007 | 9.518,08 | -3.481,55 | 6.036,53 |

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3645 AMILTON GONCALVES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	1.658,36	-132,75	1.525,61
3865 ELIENE APARECIDA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
3816 IZARLI M DE O DOS A GOULART	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.621,49	-114,01	1.507,48
3812 MARIA A DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
3815 RAPHAELLA NOGUEIRA TARDIOLLI	PSICOLOGO	AS.SOC	2.719,75	-286,66	2.433,09
3703 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.477,77	-101,08	1.376,69
3824 ROSANA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.570,22	-114,01	1.456,21
3834 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA LEITE	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-101,08	1.325,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		13.327,09	-1.051,75	12.275,34

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00008 13.327,09 -1.051,75 12.275,34

RECEBEMOS O VALOR DE 12.275,34 (doze mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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	5.350,44	-2.688,16	2.662,28
3755 BRUNA REIS BATISTA	COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA	AS.SOC	1.917,90	-156,11	1.761,79
493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	MOTORISTA	AS.SOC	1.981,07	-316,99	1.664,08
2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.634,33	-649,62	2.984,71
3198 ELAINE ROBERTA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	AS.SOC	2.729,31	-415,34	2.313,97
3858 IVANILDA RODRIGUES DE PAULA	COORDENADOR(A) DO CRAS	AS.SOC	1.917,90	-630,78	1.287,12
3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	AS.SOC	3.362,35	-1.007,30	2.355,05
3856 LAISSA MOREIRA GUERRA	SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL	AS.SOC	4.305,65	-662,85	3.642,80
322 LUCENILDA TEIXEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	6.045,22	-1.347,59	4.697,63
2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.608,42	-863,57	744,85
3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.426,50	-742,94	683,56
3431 MARIA CLEUSA DE FARIA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.477,77	-182,91	1.294,86
392 MARIA HELENA DE F SOUZA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.959,75	-274,37	1.685,38
3287 RENATA NERI DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.693,22	-182,91	1.510,31
2740 SILVANA MARIA TRANCHES	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.865,49	-409,82	1.455,67
3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO	MOTORISTA	AS.SOC	1.643,90	-522,14	1.121,76
411 ZELIA MARIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.829,10	-256,07	1.573,03
412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS	AUXILIAR SERVICOS GERAIS I	AS.SOC	1.959,75	-616,99	1.342,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00018		46.708,07	-11.926,46	34.781,61

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0068
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00018			46.708,07		-11.926,46		34.781,61	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 34.781,61 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

=====
=====

TOTAL 0824400112.076	SERVIDORES: 00026			60.035,16		-12.978,21		47.056,95	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	------------	--	-----------	--

=====

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		1.658,36	-132,75	1.525,61
3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO I		1.658,36	-132,75	1.525,61
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.316,72	-265,50	3.051,22

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00002		3.316,72	-265,50	3.051,22
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.051,22 (tres mil e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		5.284,58	-1.876,07	3.408,51
3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	PROCURADOR JURIDICO		4.336,99	-931,22	3.405,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		9.621,57	-2.807,29	6.814,28

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	9.621,57	-2.807,29	6.814,28
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.814,28 (seis mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
3859 FERNANDA NARA RUELA	ESTAGIARIO		600,00	0,00	600,00
3569 LARA FABIAN APARECIDA SILVA	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 JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200012.103	SERVIDORES: 00006		14.138,29	-3.072,79	11.065,50
-------	----------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		4.105,65	-1.332,89	2.772,76
3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		2.086,70	-292,14	1.794,56
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.625,03	4.567,32

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.625,03	4.567,32
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.567,32 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412400082.003	SERVIDORES: 00002		6.192,35	-1.625,03	4.567,32
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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		1.731,84	-139,36	1.592,48
3539 BENICIO BATISTA CAMPOS	VIGIA		1.529,04	-160,64	1.368,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.260,88	-300,00	2.960,88

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | 3.260,88 | -300,00 | 2.960,88 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.960,88 (dois mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -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
74 LUCILIA DA CONCEICAO FARIA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.388,09	-1.354,47	1.033,62
76 LUIZ CARLOS MACEDO	ASSESSOR TECNICO DE ESPORTES		7.142,82	-2.229,94	4.912,88
2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.100,20	-770,50	1.329,70
2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA	AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.739,92	-2.739,92	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		14.371,03	-7.094,83	7.276,20

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	14.371,03	-7.094,83	7.276,20
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.276,20 (sete mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2781200262.038	SERVIDORES: 00006	17.631,91	-7.394,83	10.237,08
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

AGP
PES1720
RESEMP1.337-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0075
738360
14:27:40

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2021

MES:JUNHO DE 2021

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 014 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000473	1.291.417,54	-425.869,72	865.547,82