

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                 | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3760 ANTONIO MARCO TRANCHES         | VICE-PREFEITO                |       | 4.956,96  | -890,05   | 4.066,91  |
| 3923 FELIPE AUGUSTO M TRANCHES      | CHEFE DE GABINETE            |       | 4.105,65  | -610,36   | 3.495,29  |
| 3746 KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI | PREFEITO MUNICIPAL           |       | 16.523,19 | -4.275,09 | 12.248,10 |
| 3765 LUIZ CLAUDIO SOUZA GUIMARAES   | CHEFE DIV COMUNICACAO SOCIAL |       | 3.036,63  | -337,83   | 2.698,80  |
| 3753 NAYARA MARTINS FERREIRA        | OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO   |       | 3.036,63  | -523,61   | 2.513,02  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005   |                              |       | 31.659,06 | -6.636,94 | 25.022,12 |

|                    |                   |  |           |           |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00005 |  | 31.659,06 | -6.636,94 | 25.022,12 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 25.022,12 (vinte e cinco mil e vinte e dois reais e doze centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 0412200012.001 | SERVIDORES: 00005 |  | 31.659,06 | -6.636,94 | 25.022,12 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO                | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3646 ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA  | AGENTE ADMINISTRATIVO I     |       | 5.251,46  | -5.251,46 | 0,00      |
| 3879 CICERA C B DE ARAUJO SILVA   | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I  |       | 1.482,97  | -889,35   | 593,62    |
| 3900 GABRIEL LUIZ RIBEIRO         | AGENTE ADMINISTRATIVO I     |       | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29  |
| 3808 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS    | AGENTE ADMINISTRATIVO I     |       | 2.058,36  | -131,07   | 1.927,29  |
| 3880 IZABEL APARECIDA DA SILVA    | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I  |       | 1.482,97  | -781,20   | 701,77    |
| 3895 JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI | AGENTE ADMINISTRATIVO I     |       | 1.858,36  | -131,07   | 1.727,29  |
| 3929 LARYSSA DE C AVILA RODRIGUES | AGENTE ADMINISTRATIVO I     |       | 1.858,36  | -131,07   | 1.727,29  |
| 3814 MARIANE GABRIELA CALDAS      | AGENTE ADMINISTRATIVO I     |       | 1.865,50  | -131,71   | 1.733,79  |
| 3811 NILVA MARIA OZEIAS MAGALHAES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I  |       | 1.426,50  | -99,40    | 1.327,10  |
| 3915 WELLINGTON ANTONIO TRANCHES  | AGENTE ADMINISTRATIVO I     |       | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29  |
| 3903 YAGO MARTINS                 | CHEFE DIVISAO DE PATRIMONIO |       | 3.036,63  | -337,83   | 2.698,80  |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00011           |       | 23.637,83 | -8.146,30 | 15.491,53 |

|             |        |                   |  |           |           |           |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00011 |  | 23.637,83 | -8.146,30 | 15.491,53 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 15.491,53 (quinze mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 3917 ADELIA A DA SILVA BARBOSA     | SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO |       | 4.105,65  | -610,36    | 3.495,29  |
| 932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS     | AGENTE ADMINISTRATIVO I        |       | 1.829,10  | -722,46    | 1.106,64  |
| 2743 ALINE APARECIDA DA SILVA      | ASSESSOR TECNICO DE COMPRAS    |       | 3.281,87  | -1.423,51  | 1.858,36  |
| 345 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA      | AGENTE ADMINISTRATIVO I        |       | 3.104,10  | -993,44    | 2.110,66  |
| 3231 ANGELA MARIA FERREIRA         | TECNICO DE CONTABILIDADE       |       | 3.254,69  | -1.265,77  | 1.988,92  |
| 3402 CAMILA MARIA PASSOS           | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRACAO |       | 2.245,08  | -288,04    | 1.957,04  |
| 3165 DANILA DA SILVA ROSA          | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     |       | 1.661,67  | -182,91    | 1.478,76  |
| 2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     |       | 1.613,62  | -224,53    | 1.389,09  |
| 2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA   | CHEFE DIVISAO ALMOXARIFADO     |       | 4.273,42  | -3.250,80  | 1.022,62  |
| 346 HENRIETTE DE FARIA             | AGENTE ADMINISTRATIVO I        |       | 4.757,73  | -1.778,64  | 2.979,09  |
| 3227 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA    | CHEFE DIV PROJETOS E CONVENIOS |       | 4.107,58  | -1.706,98  | 2.400,60  |
| 3751 MILENA CRISTINA DA SILVA      | CHEFE DIV COMPRAS E LICITACAO  |       | 3.436,63  | -850,99    | 2.585,64  |
| 402 NEILA DE FATIMA TRANCHES       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     |       | 2.103,47  | -1.110,06  | 993,41    |
| 2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO    | CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS     |       | 4.770,92  | -3.251,65  | 1.519,27  |
| 113 RONALDO TEIXEIRA               | AGENTE ADMINISTRATIVO II       |       | 5.805,96  | -2.955,01  | 2.850,95  |
| 3434 TERESINHA A DE SOUZA F LIMA   | AUXILIAR DE CONTABILIDADE      |       | 2.408,00  | -1.028,43  | 1.379,57  |
| 3228 VALQUIRIA APARECIDA PIMENTA   | AUXILIAR DE CONTABILIDADE      |       | 2.729,31  | -1.659,83  | 1.069,48  |
| 409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO      | AGENTE ADMINISTRATIVO I        |       | 2.257,44  | -1.275,17  | 982,27    |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00018              |       | 57.746,24 | -24.578,58 | 33.167,66 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0004  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

=====

|             |        |                   |  |  |           |  |            |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00018 |  |  | 57.746,24 |  | -24.578,58 |  | 33.167,66 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 33.167,66 (trinta e tres mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

=====

|       |                |                   |  |  |           |  |            |  |           |  |
|-------|----------------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL | 0412200012.004 | SERVIDORES: 00029 |  |  | 81.384,07 |  | -32.724,88 |  | 48.659,19 |  |
|-------|----------------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0005  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                      | CARGO/FUNCAO       | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3874 ROSILEIA A COSTA ANTONIO | FISCAL DE TRIBUTOS |       | 2.183,74  | -215,29   | 1.968,45 |
| TOTAL DA PAGINA               | SERVIDORES: 00001  |       | 2.183,74  | -215,29   | 1.968,45 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 |  | 2.183,74 | -215,29 | 1.968,45 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.968,45 (um mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA       | CHEFE DIVISAO CONTABILIDADE   |       | 5.380,67  | -1.363,09  | 4.017,58  |
| 3424 DIANA DE CASSIA DOS SANTOS     | AGENTE ADMINISTRATIVO I       |       | 2.608,00  | -1.096,96  | 1.511,04  |
| 2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS   | ASSESSOR TEC PRESTACAO CONTAS |       | 2.023,87  | -739,23    | 1.284,64  |
| 3868 FABIANA ALEXANDRE R DE MELO    | TESOUREIRO                    |       | 3.036,63  | -1.444,57  | 1.592,06  |
| 3319 GABRIELA FERREIRA BONELI       | SEC MUN FINANÇAS PLANEJAMENTO |       | 5.176,60  | -1.000,53  | 4.176,07  |
| 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           |       | 5.708,91  | -3.128,04  | 2.580,87  |
| 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   |       | 3.316,03  | -590,92    | 2.725,11  |
| 463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS     | ASSESSOR TECNICO TESOUREARIA  |       | 4.018,16  | -651,63    | 3.366,53  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012   |                               |       | 45.407,55 | -12.626,20 | 32.781,35 |

|                    |                   |  |           |            |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00012 |  | 45.407,55 | -12.626,20 | 32.781,35 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 32.781,35 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0007  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR             |  | CARGO/FUNCAO      |  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO    |           |
|----------------------|--|-------------------|--|-------|-----------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 0412300422.010 |  | SERVIDORES: 00013 |  |       |           | 47.591,29 | -12.841,49 | 34.749,80 |

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO          | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3845 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI | SUPERVISOR DE MERENDA | SEMINC | 2.370,73  | -2.370,73 | 0,00     |
| 704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA        | NUTRICIONISTA         | SEMINC | 4.498,35  | -2.343,15 | 2.155,20 |
| 3326 TATIANE FERNANDA BUENO LOPES   | SUPERVISOR DE MERENDA | SEMINC | 2.346,26  | -242,88   | 2.103,38 |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00003     |        | 9.215,34  | -4.956,76 | 4.258,58 |

|             |        |                   |  |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00003 |  | 9.215,34 | -4.956,76 | 4.258,58 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.258,58 (quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |          |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1212200232.114 | SERVIDORES: 00003 |  | 9.215,34 | -4.956,76 | 4.258,58 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|



MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3980 LUANA MARTINS SILVA RODRIGUES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 728,14    | -52,49    | 675,65   |
| 3933 VIVIANE DE FATIMA SILVA       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.539,44  | -99,40    | 1.440,04 |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00002          |        | 2.267,58  | -151,89   | 2.115,69 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 |  | 2.267,58 | -151,89 | 2.115,69 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.115,69 (dois mil, cento e quinze reais e sessenta e nove centavos  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO      | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 4004 ANA LAURA DIAS BATISTA         | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.801,12  | -143,92   | 1.657,20  |
| 3969 ANDREIA DE FREITAS ALVES       | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.801,12  | -143,92   | 1.657,20  |
| 3960 BRUNA FATIMA FIGUEIREDO        | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 4001 CLAUDIENE DE F DA SILVA TORLAI | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.801,12  | -144,95   | 1.656,17  |
| 3987 ELINA JUSTIMIANO               | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.853,07  | -148,59   | 1.704,48  |
| 4035 ELINE LUANA DE PAULA           | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 969,83    | -72,73    | 897,10    |
| 4047 ELIZANDRA BORGES LEITE         | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 432,96    | -32,47    | 400,49    |
| 3992 FERNANDA PAULINO DELLAMONICA   | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 946,33    | -70,97    | 875,36    |
| 4007 FLORENTINA M DE S LAUDELINO    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 3997 GABRIELA OLIVEIRA FARIA        | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.801,12  | -143,92   | 1.657,20  |
| 3998 GERCIANA LOPES DE M ARANTES    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 4009 LAIS FERNANDA DE OLIVEIRA      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.801,12  | -143,92   | 1.657,20  |
| 4012 LETICIA LEITE MOREIRA          | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 4036 LIDIANA APARECIDA DA SILVA     | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 969,83    | -72,73    | 897,10    |
| 3956 LIDIANA MOREIRA                | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 494,81    | -494,81   | 0,00      |
| 4048 LUCIENI TOME BORGES            | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 504,71    | -37,85    | 466,86    |
| 4008 LUCIMARA APARECIDA SANGUOLO    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.801,12  | -143,92   | 1.657,20  |
| 4017 LUDIMILA SILVA DE S CARDOSO    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 3963 MARIANA LACERDA VENANCIO       | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.761,13  | -140,32   | 1.620,81  |
| 3955 MARTA VIEIRA DA SILVA          | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 618,51    | -618,51   | 0,00      |
| 3965 NAYARA DHYOVANA DE ALMEIDA     | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -198,21   | 1.568,27  |
| 3982 PATRICIA A BRITTO M NOGUEIRA   | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 494,81    | -494,81   | 0,00      |
| 3968 PAULA BARBARA F T RAGONETT     | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 865,91    | -865,91   | 0,00      |
| 3994 RAQUEL BARBOSA FERREIRA THOMAZ | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.807,61  | -144,50   | 1.663,11  |
| 3996 RENATA APARECIDA BEVILACQUA    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.765,77  | -527,78   | 1.237,99  |
| 3949 RENATA MARIA DE A GONCALVES    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 865,91    | -865,91   | 0,00      |
| 3951 RENATA SABADIN LEITE           | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 3985 RENATA VIEIRA DE SOUZA         | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00028 |        | 39.289,75 | -6.636,25 | 32.653,50 |

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                        | CARGO/FUNCAO      | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|---------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 4011 SAMANTHA APARECIDA MORAES  | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.997,37  | -1.997,37 | 0,00     |
| 3948 SAMUEL MENDES NUNES        | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.092,93  | -2.092,93 | 0,00     |
| 4018 SUELLEN LOPES S DE ALMEIDA | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68 |
| 4049 TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA  | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 441,62    | -33,12    | 408,50   |
| 4043 TANIA APARECIDA DA SILVA   | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 413,17    | -30,98    | 382,19   |
| TOTAL DA PAGINA                 | SERVIDORES: 00005 |        | 6.711,57  | -4.295,20 | 2.416,37 |

|             |        |                   |  |           |            |           |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00033 |  | 46.001,32 | -10.931,45 | 35.069,87 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 35.069,87 (trinta e cinco mil e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS      | PROFESSOR P3-A             | FEB.30 | 21.167,32 | -21.167,32 | 0,00      |
| 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  | -256,07    | 1.573,03  |
| 3230 FABIANA DE SOUZA S RODRIGUES  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.482,97  | -182,91    | 1.300,06  |
| 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 | 1.482,97  | -359,94    | 1.123,03  |
| 3189 JANE MARIA DA SILVA           | AUXILIAR DE BIBLIOTECA     | FEB.30 | 2.086,70  | -1.173,88  | 912,82    |
| 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 | 1.959,75  | -274,37    | 1.685,38  |
| 210 MARIA DAS DORES PIMENTA        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.959,75  | -762,53    | 1.197,22  |
| 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  | -772,60    | 653,90    |
| 2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.557,15  | -1.247,95  | 309,20    |
| 406 ROSARIA APARECIDA SOUZA        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.829,10  | -711,12    | 1.117,98  |
| 2740 SILVANA MARIA TRANCHES        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.865,49  | -501,06    | 1.364,43  |
| 2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.865,49  | -378,13    | 1.487,36  |
| 408 TERESINHA RODRIGUES CORREA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.829,10  | -256,07    | 1.573,03  |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00018          |        | 51.523,28 | -30.284,32 | 21.238,96 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0013  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

|             |        |                   |  |  |           |  |            |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00018 |  |  | 51.523,28 |  | -30.284,32 |  | 21.238,96 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

RECEBEMOS O VALOR DE 21.238,96 (vinte e um mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                 | FONTE  | PROVENTOS  | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|------------------------------------|------------------------------|--------|------------|------------|-----------|
| 3344 ALLINE MARIA A DE O ALVES     | PROF EDUC BASICA IIIB        | FEB.70 | 2.467,19   | -320,73    | 2.146,46  |
| 3286 AMANDA MARIA SANTOS SIQUEIRA  | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II | FEB.70 | 1.766,48   | -630,43    | 1.136,05  |
| 313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA       | PROFESSOR P3-B               | FEB.70 | 4.702,99   | -925,78    | 3.777,21  |
| 471 CAROLINE XAVIER M BRASIL       | PROFESSOR P-3                | FEB.70 | 3.337,57   | -536,99    | 2.800,58  |
| 3341 DILZA MARIA RODRIGUES         | ESPECIALISTA EDUCACAO II     | FEB.70 | 2.161,34   | -742,27    | 1.419,07  |
| 352 DILZA MARIA RODRIGUES          | PROFESSOR P3-A               | FEB.70 | 4.112,57   | -744,78    | 3.367,79  |
| 336 EDILENE A MARTINS TRANCHES     | PROFESSOR P3-A               | FEB.70 | 4.281,58   | -2.254,48  | 2.027,10  |
| 300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA  | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB  | FEB.70 | 4.702,99   | -883,12    | 3.819,87  |
| 474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES   | PROFESSOR P-3                | FEB.70 | 3.691,55   | -1.431,46  | 2.260,09  |
| 301 ELIDA ALVES SEQUALINI DE SOUZA | PROFESSOR P3-A               | FEB.70 | 4.570,02   | -1.512,73  | 3.057,29  |
| 3375 ELISANGELA GOMES C DA SILVA   | PROF EDUC BASICA IIIB        | FEB.70 | 3.282,25   | -1.487,06  | 1.795,19  |
| 475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA      | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI V    | FEB.70 | 4.778,37   | -1.990,26  | 2.788,11  |
| 476 FABIANA DE ASSIS BORGES        | PROFESSOR P3-A               | FEB.70 | 3.802,31   | -981,85    | 2.820,46  |
| 3188 FAGNER JOSE PASSOS            | PROF EDUCACAO FISICA IIIB    | FEB.70 | 2.886,61   | -382,24    | 2.504,37  |
| 314 IZABEL CRISTINA COUTO R DE SA  | PROFESSOR P3-B               | FEB.70 | 4.702,99   | -1.144,90  | 3.558,09  |
| 2750 JOSE VITOR CARDOSO            | PROF DE EDUCACAO FISICA III  | FEB.70 | 2.855,88   | -1.187,69  | 1.668,19  |
| 303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA     | PROFESSOR P3-B               | FEB.70 | 4.702,99   | -883,12    | 3.819,87  |
| 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 IIIA        | FEB.70 | 2.359,75   | -324,13    | 2.035,62  |
| 478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA        | PROFESSOR P3-B               | FEB.70 | 3.644,93   | -1.363,43  | 2.281,50  |
| 151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES      | PROFESSOR P3-A               | FEB.70 | 5.799,71   | -1.373,45  | 4.426,26  |
| 356 LEONORA CARLA F DA SILVA       | PROFESSOR P3-B               | FEB.70 | 4.365,10   | -784,09    | 3.581,01  |
| 414 LILIA APARECIDA TRAPE          | PROFESSOR P3-A               | FEB.70 | 4.112,57   | -716,34    | 3.396,23  |
| 479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO    | PROFESSOR P3-A               | FEB.70 | 3.698,14   | -839,80    | 2.858,34  |
| 3374 MARCIANA A BATISTA FERRAZ     | PROF EDUC BASICA IIIB        | FEB.70 | 2.467,19   | -338,91    | 2.128,28  |
| 481 MARIA R DE FATIMA GOMES        | PROFESSOR P-3                | FEB.70 | 3.438,71   | -564,20    | 2.874,51  |
| 3328 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA | PROF EDUC BASICA IIIB        | FEB.70 | 2.511,25   | -347,93    | 2.163,32  |
| 337 REGIANE APARECIDA FERREIRA     | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAIS I   | FEB.70 | 4.462,65   | -1.752,79  | 2.709,86  |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00028            |        | 101.478,89 | -26.985,21 | 74.493,68 |

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA    | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 4.220,56  | -2.333,32  | 1.887,24  |
| 483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO       | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 3.778,94  | -1.579,54  | 2.199,40  |
| 2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO  | PROF EDUCACAO FISICA IIIB   | FEB.70 | 2.967,29  | -417,12    | 2.550,17  |
| 485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA     | PROFESSOR P3-A              | FEB.70 | 3.698,14  | -667,30    | 3.030,84  |
| 486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA  | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 3.369,95  | -545,82    | 2.824,13  |
| 369 SILVANA LOURENCO               | PROFESSOR P-3               | FEB.70 | 4.129,52  | -2.080,18  | 2.049,34  |
| 3340 SONIA MARIA LOMONTE           | PROF EDUC BASICA IIIA       | FEB.70 | 2.268,99  | -632,71    | 1.636,28  |
| 488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA   | PROFESSOR P3-A              | FEB.70 | 3.593,97  | -605,78    | 2.988,19  |
| 3343 VALDIRENE A FERREIRA REIS     | PROF EDUC BASICA IIIA       | FEB.70 | 2.226,18  | -1.286,42  | 939,76    |
| 715 VALDIRENE MARIA DE C PAIVA     | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 3.644,93  | -590,87    | 3.054,06  |
| 312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO | PROFESSOR P3-A              | FEB.70 | 4.452,84  | -901,13    | 3.551,71  |
| 3387 VERA LUCIA ESTEVES LEITE      | PROF EDUC BASICA III        | FEB.70 | 2.202,90  | -302,59    | 1.900,31  |
| 374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA  | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II  | FEB.70 | 4.948,78  | -935,28    | 4.013,50  |
| 375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES       | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III | FEB.70 | 4.490,11  | -800,87    | 3.689,24  |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00014           |        | 49.993,10 | -13.678,93 | 36.314,17 |

|             |        |                   |  |            |            |            |
|-------------|--------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00042 |  | 151.471,99 | -40.664,14 | 110.807,85 |
|-------------|--------|-------------------|--|------------|------------|------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 110.807,85 (cento e dez mil, oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0016  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                               | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS  | DESCONTOS  | LIQUIDO    |
|----------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|------------|
| TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00095 |              |       | 251.264,17 | -82.031,80 | 169.232,37 |



MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3961 ALESSANDRA DOS REIS DE A RAMOS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.083,18  | -66,49    | 1.016,69 |
| 3943 AMANDA C BORGES DE FARIA       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.231,23  | -76,98    | 1.154,25 |
| 3941 ANGELICA MARIA DE CASTRO       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.170,74  | -76,99    | 1.093,75 |
| 4042 BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 279,96    | -20,99    | 258,97   |
| 3958 CAMILA CLOTILDE RODRIGUES      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.006,56  | -66,49    | 940,07   |
| 3979 IVONETE DE SOUZA BATISTA       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 730,16    | -52,49    | 677,67   |
| 3826 MARIA AURELIANO TOMAZ          | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.426,50  | -99,40    | 1.327,10 |
| 3942 ROBERTA MARIA MARQUES          | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.235,27  | -76,99    | 1.158,28 |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00008          |        | 8.163,60  | -536,82   | 7.626,78 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00008 |  | 8.163,60 | -536,82 | 7.626,78 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 7.626,78 (sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO      | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 4006 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.419,14  | -1.419,14 | 0,00      |
| 4016 BIANCA REGIANI B DE PAULA      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| 4037 CRISTIANE APARECIDA DE FARIA   | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.099,72  | -91,67    | 1.008,05  |
| 4003 EDIRLENE APARECIDA ROSA        | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| 4013 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.874,72  | -227,64   | 1.647,08  |
| 3945 ELIENE APARECIDA SILVA         | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| 4000 ERIKA DAMARIS DE C PAIXAO      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.731,84  | -137,68   | 1.594,16  |
| 3966 FABIANA H DA SILVA VILAS BOAS  | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.764,88  | -140,65   | 1.624,23  |
| 4023 FABIANA LUZIA DA SILVA         | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| 4033 FRANCIELY A DE O DE PAULA      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.706,49  | -124,60   | 1.581,89  |
| 4045 GABRIELA APARECIDA PIMENTA     | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 441,62    | -33,12    | 408,50    |
| 3950 HALINE BEATRIZ ALVARENGA       | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| 4019 JAQUELINE APARECIDA AMARO      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 3999 JAQUELINE DE CASSIA OLIVEIRA   | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 3977 JESSICA OLIVEIRA DA SILVA      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.731,84  | -137,68   | 1.594,16  |
| 4038 JOELMA A DE MORAES MOREIRA     | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 883,24    | -66,24    | 817,00    |
| 4044 KARLA TUANNY FERREIRA          | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 441,62    | -33,12    | 408,50    |
| 3995 KATHLLYN G RIBEIRO FERREIRA    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| 3986 LILIAN APARECIDA ALVES         | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.882,07  | -140,40   | 1.741,67  |
| 4046 MARCELA BOVO DE OLIVEIRA SILVA | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 441,62    | -33,12    | 408,50    |
| 3984 MARCELA MOREIRA LIMA           | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 618,51    | -618,51   | 0,00      |
| 4022 MARIA BEATRIZ DA SILVA         | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.545,81  | -246,54   | 2.299,27  |
| 3983 MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 618,51    | -618,51   | 0,00      |
| 3971 MARIA HELENA SANTOS DA SILVA   | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.707,77  | -1.707,77 | 0,00      |
| 4010 MARIA LUCIENE BRITO RUELA      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.101,67  | -170,97   | 1.930,70  |
| 4034 MARLENE VILELA GONCALVES       | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 950,04    | -71,25    | 878,79    |
| 3964 NEUZA ENY CARDOSO MARTINS      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| 3947 PATRICIA R PORFIRO BENJAMIM    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00028 |        | 44.396,87 | -7.675,97 | 36.720,90 |

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO      | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3967 PRISCILA APARECIDA DE LIMA     | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.024,09  | -163,98   | 1.860,11  |
| 4005 PRISCILA DIAS PEREIRA          | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.291,93  | -2.291,93 | 0,00      |
| 4002 RAQUEL ESILDA TRANCHES BALBINO | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.982,96  | -160,28   | 1.822,68  |
| 3991 REGIANE CRISTINA RAMOS         | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 3970 RICARDO RIBEIRO DO PRADO       | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.959,14  | -546,03   | 1.413,11  |
| 4021 ROBIANI APARECIDA INACIO ROSA  | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 3989 ROSA DE CASSIA SILVA DE ASSIS  | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.982,96  | -160,28   | 1.822,68  |
| 3962 SAMANTHA CRISTINA TOMAZ        | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.731,84  | -137,68   | 1.594,16  |
| 3953 SHEILA PRISCILA CALIXTO        | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 865,91    | -865,91   | 0,00      |
| 3807 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS   | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.581,25  | -2.581,25 | 0,00      |
| 4024 TEREZINHA MARIA DE MORAIS      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| 3988 VALDILEIA APARECIDA DO CARMO   | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| 4020 VALERIA AUGUSTA DE OLIVEIRA    | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,43  | -140,79   | 1.625,64  |
| 3957 VALQUIRIA DE FREITAS SILVA     | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 3946 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO  | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.982,96  | -160,28   | 1.822,68  |
| 3954 VANESSA CANDIDA V PONTES       | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.093,15  | -307,41   | 1.785,74  |
| 3993 VANIA APARECIDA DA CRUZ        | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 946,33    | -70,97    | 875,36    |
| 3952 VANIA MACHADO DOS SANTOS       | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -528,02   | 1.238,46  |
| 4014 VITORIA G DE MELO MARTINS      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 1.766,48  | -140,80   | 1.625,68  |
| 4015 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ      | PROF EDUC BASICA  | FEB.70 | 2.112,85  | -171,97   | 1.940,88  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00020 |        | 37.379,90 | -9.193,92 | 28.185,98 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0020  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

=====

|             |        |                   |  |  |           |  |            |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00048 |  |  | 81.776,77 |  | -16.869,89 |  | 64.906,88 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 64.906,88 (sessenta e quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3123 CIRLENE ELIANA DA SILVA        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.482,97  | -182,91   | 1.300,06  |
| 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 | 1.482,97  | -382,98   | 1.099,99  |
| 3325 FLAVIA MARTINS DE OLIVEIRA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.734,84  | -973,17   | 761,67    |
| 3303 JESSICA APARECIDA TRANCHES     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.482,97  | -389,87   | 1.093,10  |
| 437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.829,10  | -869,24   | 959,86    |
| 3127 MARCIA ALVES MOREIRA SILVA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.426,50  | -1.014,89 | 411,61    |
| 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  |
| 287 MARILDA APARECIDA SANTOS        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.959,75  | -1.298,84 | 660,91    |
| 405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.829,10  | -1.518,51 | 310,59    |
| 3124 SARAH E BARRETO OLIVEIRA       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.426,50  | -558,85   | 867,65    |
| 3199 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | FEB.30 | 1.734,84  | -242,88   | 1.491,96  |
| 226 TERESINHA DE FATIMA F SILVA     | AUX.DE SERVICOS GERAIS II  | FEB.30 | 2.163,57  | -302,90   | 1.860,67  |
| 241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL     | AUXILIAR DE CRECHE I       | FEB.30 | 2.285,85  | -320,02   | 1.965,83  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00016          |        | 28.340,16 | -9.586,49 | 18.753,67 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0022  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

|             |        |                   |  |  |           |  |           |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00016 |  |  | 28.340,16 |  | -9.586,49 |  | 18.753,67 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

RECEBEMOS O VALOR DE 18.753,67 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e tres reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 3378 ALINE JULIANA M DE AZEVEDO     | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV  | FEB.70 | 3.581,88  | -884,15    | 2.697,73  |
| 135 ANA MARIA FERREIRA              | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 4.891,12  | -1.605,76  | 3.285,36  |
| 349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA        | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 30.478,46 | -30.478,46 | 0,00      |
| 711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA         | PROFESSOR P-3               | FEB.70 | 3.438,71  | -539,65    | 2.899,06  |
| 353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES     | PROFESSOR P3-A              | FEB.70 | 5.689,99  | -2.590,24  | 3.099,75  |
| 3376 GRAZIELA MARIA P DA SILVA      | PROF EDUC BASICA IIIB       | FEB.70 | 2.335,02  | -1.480,93  | 854,09    |
| 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-B              | FEB.70 | 4.798,72  | -1.536,78  | 3.261,94  |
| 305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES    | PROFESSOR P3-A              | FEB.70 | 5.155,92  | -1.819,23  | 3.336,69  |
| 359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS       | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 4.365,10  | -813,36    | 3.551,74  |
| 3279 LUCIMARA T DE SOUZA CRUZ       | PROF EDUC BASICA IIIB       | FEB.70 | 3.568,61  | -453,11    | 3.115,50  |
| 309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA     | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB | FEB.70 | 5.305,94  | -1.061,44  | 4.244,50  |
| 482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE   | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 3.912,94  | -691,40    | 3.221,54  |
| 484 REGINALDO BALDUINO FERREIRA     | PROFESSOR P-3               | FEB.70 | 3.388,14  | -1.706,29  | 1.681,85  |
| 3329 SIRLEA APARECIDA PAULA SILVA   | PROF EDUC BASICA IIIA       | FEB.70 | 2.268,99  | -770,80    | 1.498,19  |
| 487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA       | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 4.073,75  | -881,21    | 3.192,54  |
| 3351 THANIA MARIA MARTINS SILVA     | PROF EDUCACAO FISICA IIIB   | FEB.70 | 2.335,02  | -320,73    | 2.014,29  |
| 371 VANIA MACHADO DOS SANTOS        | PROFESSOR P3-B              | FEB.70 | 4.220,56  | -773,65    | 3.446,91  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00018           |        | 95.467,23 | -48.639,36 | 46.827,87 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0024  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

=====

|             |        |                   |  |  |           |  |            |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00018 |  |  | 95.467,23 |  | -48.639,36 |  | 46.827,87 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 46.827,87 (quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

=====

|                      |                   |  |            |  |            |  |            |  |
|----------------------|-------------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| TOTAL 1236500212.031 | SERVIDORES: 00090 |  | 213.747,76 |  | -75.632,56 |  | 138.115,20 |  |
|----------------------|-------------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|

=====



MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3882 ROSANA TAVARES SIMPLICIO      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.426,50  | -99,40    | 1.327,10 |
| 3914 VANDERLUCIA A DA CRUZ MARIANO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 559,06    | -559,06   | 0,00     |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00002          |        | 1.985,56  | -658,46   | 1.327,10 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 |  | 1.985,56 | -658,46 | 1.327,10 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3240 HELENARA CRISTINA MOREIRA     | PSICOLOGO EDUCACAO          | ENSINO | 2.719,75  | -656,13   | 2.063,62  |
| 361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA    | SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO | ENSINO | 5.464,54  | -1.035,40 | 4.429,14  |
| 391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I  | ENSINO | 1.829,10  | -256,07   | 1.573,03  |
| 3273 NEIDE A MARTINS DA SILVA      | TECNICO DE CONTABILIDADE    | ENSINO | 2.933,38  | -632,68   | 2.300,70  |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00004           |        | 12.946,77 | -2.580,28 | 10.366,49 |

|                    |                   |  |           |           |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00004 |  | 12.946,77 | -2.580,28 | 10.366,49 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 10.366,49 (dez mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1212200012.032 | SERVIDORES: 00006 |  | 14.932,33 | -3.238,74 | 11.693,59 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0027  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR             | CARGO/FUNCAO               | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3843 ADRIANO MARCELO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.698,45  | -134,68   | 1.563,77 |
| TOTAL DA PAGINA      | SERVIDORES: 00001          |        | 1.698,45  | -134,68   | 1.563,77 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 |  | 1.698,45 | -134,68 | 1.563,77 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.563,77 (um mil, quinhentos e sessenta e tres reais e setenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                     | CARGO/FUNCAO         | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3130 JESANDRA DE JESUS SILVA | PROF EDUC BASICA III | ENSINO | 2.247,79  | -314,69   | 1.933,10 |
| 490 VILMA APARECIDA DIAS     | PROFESSOR P3-A       | ENSINO | 3.489,79  | -1.218,64 | 2.271,15 |
| TOTAL DA PAGINA              | SERVIDORES: 00002    |        | 5.737,58  | -1.533,33 | 4.204,25 |

|             |        |                   |  |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 |  | 5.737,58 | -1.533,33 | 4.204,25 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.204,25 (quatro mil, duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                        | CARGO/FUNCAO      | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|---------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 4026 CHAENE CRISTINA RAMOS      | ESTAGIARIO        | ENSINO | 600,00    | 0,00      | 600,00   |
| 4050 DENIZIA D BATISTA GUEDES   | ESTAGIARIO        | ENSINO | 600,00    | 0,00      | 600,00   |
| 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   |
| 4025 MARIA F SOUZA DOS SANTOS   | ESTAGIARIO        | ENSINO | 600,00    | 0,00      | 600,00   |
| 4028 MIRIAM NATALINA DA FONSECA | ESTAGIARIO        | ENSINO | 600,00    | 0,00      | 600,00   |
| TOTAL DA PAGINA                 | SERVIDORES: 00006 |        | 3.600,00  | 0,00      | 3.600,00 |

|             |        |                   |  |          |      |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|------|----------|
| TOTAL CONTA | 339036 | SERVIDORES: 00006 |  | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.600,00 (tres mil e seiscientos reais) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |          |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL 1236100202.033 | SERVIDORES: 00009 |  | 11.036,03 | -1.668,01 | 9.368,02 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO      | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3829 LUCAS FERNANDES TRANCHES  | MOTORISTA         | ENSINO | 2.354,43  | -252,60   | 2.101,83 |
| 3976 LUIS CARLOS FERREIRA      | MOTORISTA         | ENSINO | 1.039,25  | -77,94    | 961,31   |
| 3975 SIMONEI DONIZETI DA SILVA | MOTORISTA         | ENSINO | 938,06    | -68,08    | 869,98   |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00003 |        | 4.331,74  | -398,62   | 3.933,12 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00003 |  | 4.331,74 | -398,62 | 3.933,12 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.933,12 (tres mil, novecentos e trinta e tres reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO             | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3889 ANTONIO MARCUS DE OLIVEIRA     | SUPERVISOR DE TRANSPORTE | ENSINO | 1.917,90  | -154,43   | 1.763,47  |
| 493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA         | MOTORISTA                | ENSINO | 1.981,07  | -277,35   | 1.703,72  |
| 3167 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA   | MOTORISTA                | ENSINO | 2.043,93  | -628,36   | 1.415,57  |
| 3278 ISMAEL BERNARDES DA SILVA      | MOTORISTA                | ENSINO | 2.308,71  | -227,70   | 2.081,01  |
| 3173 JOSE REINALDO BONELI           | MOTORISTA                | ENSINO | 2.118,22  | -463,21   | 1.655,01  |
| 3113 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES | MOTORISTA                | ENSINO | 1.904,88  | -1.368,18 | 536,70    |
| 98 NILSON DONIZETTE DA SILVA        | MOTORISTA                | ENSINO | 2.438,24  | -386,30   | 2.051,94  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00007        |        | 14.712,95 | -3.505,53 | 11.207,42 |

|                    |                   |  |           |           |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00007 |  | 14.712,95 | -3.505,53 | 11.207,42 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 11.207,42 (onze mil, duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1236100222.034 | SERVIDORES: 00010 |  | 19.044,69 | -3.904,15 | 15.140,54 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0032  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO                  | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|--------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3886 JULIO CESAR DA CRUZ       | VIGIA                         | ENSINO | 1.930,36  | -155,55   | 1.774,81 |
| 3679 MARCIANO DE PAULO BENTO   | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | ENSINO | 1.622,47  | -117,04   | 1.505,43 |
| 3887 PABLO DE OLIVEIRA MARQUES | VIGIA                         | ENSINO | 1.854,38  | -683,31   | 1.171,07 |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00003             |        | 5.407,21  | -955,90   | 4.451,31 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00003 |  | 5.407,21 | -955,90 | 4.451,31 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.451,31 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA



AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0033  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |          |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1236500212.035 | SERVIDORES: 00008 |  | 9.636,31 | -1.763,10 | 7.873,21 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO               | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3817 IRONI DA TRINDADE DA SILVA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.570,22  | -563,10   | 1.007,12 |
| 3931 KARINA DE CASTRO               | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | SAUDE | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29 |
| 3809 LAURA ABRAO HERNANDES FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | SAUDE | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29 |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00003          |       | 4.886,94  | -825,24   | 4.061,70 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00003 |  | 4.886,94 | -825,24 | 4.061,70 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.061,70 (quatro mil e sessenta e um reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022  
AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO                   | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 3769 ADALBERTO LUIZ BARBOSA       | SEC. MUNICIPAL DE SAUDE        | SAUDE  | 4.105,65  | -610,36    | 3.495,29  |
| 3759 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA  | CHEFE DIV VIGILANCIA EM SAUDE  | SAUDE  | 3.036,63  | -323,61    | 2.713,02  |
| 933 CLARINDA A DE JESUS SILVA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE  | 1.972,82  | -256,07    | 1.716,75  |
| 3432 GABRIELA DE SOUZA FERRAZ     | AGENTE ADMINISTRATIVO I        | SAUDE  | 2.201,47  | -2.201,47  | 0,00      |
| 267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES  | AGENTE ADMINISTRATIVO I        | SAUDE  | 5.923,22  | -5.923,22  | 0,00      |
| 3429 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE  | 1.570,22  | -658,18    | 912,04    |
| 3758 NAILTON THOMAZ               | CHEFE DO SETOR DE APOIO GESTAO | SAUDE  | 1.917,89  | -154,43    | 1.763,46  |
| 3748 RAMON JOSE MOREIRA           | ASS TEC TRATAMENTO FORA DOMICI | SAUDE  | 1.917,90  | -280,96    | 1.636,94  |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00008              |        | 22.645,80 | -10.408,30 | 12.237,50 |

|                    |                   |  |           |            |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00008 |  | 22.645,80 | -10.408,30 | 12.237,50 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 12.237,50 (doze mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |            |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1012200012.044 | SERVIDORES: 00011 |  | 27.532,74 | -11.233,54 | 16.299,20 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO               | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 3959 ALEX JULIO DE SOUSA           | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | SAUDE | 1.125,32  | -84,39     | 1.040,93  |
| 3922 ANDERSON FARIA                | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | SAUDE | 1.658,36  | -131,07    | 1.527,29  |
| 3726 APARECIDO LOURIVAL BORGES     | VIGIA                      | SAUDE | 1.757,25  | -139,97    | 1.617,28  |
| 3688 AUGUSTO PACHECO DA SILVA      | MOTORISTA                  | SAUDE | 3.309,40  | -385,24    | 2.924,16  |
| 3836 CAROLINE FRANCIIELE DE MOURA  | FISIOTERAPEUTA             | SAUDE | 2.428,34  | -652,46    | 1.775,88  |
| 3810 CLEITON TADEU DA SILVA        | MOTORISTA                  | SAUDE | 3.034,47  | -592,76    | 2.441,71  |
| 3909 CRISTIANE APARECIDA DE FARIA  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.633,57  | -1.633,57  | 0,00      |
| 3690 EDMIR DONIZETTI DA SILVA      | MOTORISTA                  | SAUDE | 2.344,90  | -211,46    | 2.133,44  |
| 3705 ELIAS LOPES DIAS              | VIGIA                      | SAUDE | 1.626,69  | -112,33    | 1.514,36  |
| 3891 ELIO GONCALVES ARANTES JUNIOR | CIRURGIAO-DENTISTA         | SAUDE | 3.018,92  | -334,53    | 2.684,39  |
| 4041 ERIKA BARRETO VICENTE SILVA   | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 413,02    | -28,55     | 384,47    |
| 3905 FLAVIA NAZARE DINIZ           | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.539,44  | -206,40    | 1.333,04  |
| 3878 FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA   | TECNICO DE RADIOLOGIA      | SAUDE | 769,83    | -53,50     | 716,33    |
| 3932 KATHLLYN G RIBEIRO FERREIRA   | TECNICO DE ENFERMAGEM      | SAUDE | 403,12    | -403,12    | 0,00      |
| 3920 MANOEL RIBEIRO DE R MAGALHAES | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | SAUDE | 1.658,36  | -131,07    | 1.527,29  |
| 3892 MARCELLY DE CASSIA MARTINS    | ENFERMEIRO (A)             | SAUDE | 2.719,75  | -540,17    | 2.179,58  |
| 3924 MARCIA BERNADETE DA SILVA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.626,69  | -112,33    | 1.514,36  |
| 3837 MARIANA FERNANDES TOMAZ       | NUTRICIONISTA              | SAUDE | 3.018,93  | -843,42    | 2.175,51  |
| 3862 MARIELE DE OLIVEIRA SILVERIO  | FISIOTERAPEUTA             | SAUDE | 2.719,75  | -278,89    | 2.440,86  |
| 4032 MATEUS VITOR CELESTINO        | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | SAUDE | 710,73    | -53,30     | 657,43    |
| 3896 MILTON CESAR DE SOUSA PAIVA   | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | SAUDE | 1.778,36  | -499,59    | 1.278,77  |
| 3938 PAMELA ALVES PEREIRA          | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.739,63  | -112,33    | 1.627,30  |
| 3893 PAULA AMANDA DE FARIA         | ENFERMEIRO (A)             | SAUDE | 3.018,92  | -334,53    | 2.684,39  |
| 3928 PAULA DOS SANTOS DA COSTA     | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | SAUDE | 1.658,36  | -131,07    | 1.527,29  |
| 3653 RAFAEL JUNIOR O NASCIMENTO    | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | SAUDE | 5.638,42  | -5.638,42  | 0,00      |
| 3839 ROBERTO CARLOS DA SILVA NETO  | VIGIA                      | SAUDE | 1.570,21  | -112,33    | 1.457,88  |
| 3813 SILVANA NERY                  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.426,50  | -157,24    | 1.269,26  |
| 3706 VALMIR DONIZETI DUMERE        | VIGIA                      | SAUDE | 1.570,22  | -112,33    | 1.457,89  |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00028          |       | 55.917,46 | -14.026,37 | 41.891,09 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0038  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|--------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3840 VILMAR DE PAULA FERNANDES | VIGIA             | SAUDE | 1.665,79  | -520,98   | 1.144,81 |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00001 |       | 1.665,79  | -520,98   | 1.144,81 |

|             |        |                   |  |           |            |           |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00029 |  | 57.583,25 | -14.547,35 | 43.035,90 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 43.035,90 (quarenta e tres mil e trinta e cinco reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 333 ADRIANA AMELIA F RODRIGUES      | CIRURGIAO-DENTISTA             | SAUDE | 5.667,37  | -1.229,56  | 4.437,81  |
| 2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO         | ENFERMEIRO(A) PSF              | SAUDE | 5.030,54  | -912,96    | 4.117,58  |
| 3436 ALINE P DOS SANTOS DE SOUSA    | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 2.423,95  | -824,88    | 1.599,07  |
| 445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA     | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 4.128,19  | -972,31    | 3.155,88  |
| 467 ANDRE RONDINELLI                | TECNICO DE RADIOLOGIA          | SAUDE | 3.712,36  | -1.340,49  | 2.371,87  |
| 3318 ANTONIO DONIZETE ALVES         | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 1.670,00  | -678,85    | 991,15    |
| 3710 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA    | CHEFE DIVISAO TRANSPORTE SAUDE | SAUDE | 3.036,63  | -899,71    | 2.136,92  |
| 342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA       | CIRURGIAO-DENTISTA             | SAUDE | 5.195,89  | -2.084,34  | 3.111,55  |
| 2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 3.622,18  | -1.264,03  | 2.358,15  |
| 3119 CARLENE FERREIRA COSTA         | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 3.494,90  | -879,15    | 2.615,75  |
| 3754 CRISTIANA DOS P B OLIVEIRA     | CHEFE SETOR ADMIN E FINANÇAS   | SAUDE | 1.917,90  | -154,43    | 1.763,47  |
| 2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE    | ASSESSOR TEC ATENCAO INT SAUDE | SAUDE | 3.281,87  | -482,00    | 2.799,87  |
| 3262 DEBORA DA SILVA ROSA           | RECEPCIONISTA UBS              | SAUDE | 2.174,29  | -2.174,29  | 0,00      |
| 2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA    | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 3.391,96  | -1.271,71  | 2.120,25  |
| 3437 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA     | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 3.177,84  | -975,97    | 2.201,87  |
| 3135 DULCINEIA DE FATIMA L DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE | 1.570,22  | -614,29    | 955,93    |
| 3192 EDILENE DA SILVA MARTINS       | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 1.670,00  | -217,00    | 1.453,00  |
| 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  |
| 3311 ELIENE DE FARIA BATISTA        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 1.670,00  | -679,02    | 990,98    |
| 2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA       | ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 2.135,67  | -735,70    | 1.399,97  |
| 2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA  | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 3.713,27  | -784,89    | 2.928,38  |
| 3114 FERNANDO SILVA DE FREITAS      | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 2.790,19  | -448,62    | 2.341,57  |
| 3250 GENIVALDO TEIXEIRA             | CHEFE DIV ATEN. INTEGRAL SAUDE | SAUDE | 3.036,63  | -934,62    | 2.102,01  |
| 3405 IEDA CORREIA TRINDADE DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 3.178,07  | -3.178,07  | 0,00      |
| 3302 IZABEL BATISTA DA SILVA BUENO  | TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF      | SAUDE | 2.423,95  | -1.838,01  | 585,94    |
| 3268 JANE APARECIDA TRANCHES        | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 2.852,29  | -1.501,64  | 1.350,65  |
| 2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE | 1.670,09  | -201,20    | 1.468,89  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00028              |       | 86.181,95 | -28.581,13 | 57.600,82 |

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 62 JOSE CARLOS TEIXEIRA            | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  | SAUDE | 2.527,45  | -881,36    | 1.646,09  |
| 465 JOSE DONIZETE DE SOUSA         | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 3.293,92  | -354,99    | 2.938,93  |
| 2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS        | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 2.889,70  | -787,26    | 2.102,44  |
| 3308 JOSIMEIRE T DE OLIVEIRA       | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 1.978,34  | -276,97    | 1.701,37  |
| 3258 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES  | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 3.202,71  | -322,95    | 2.879,76  |
| 3190 JULIANA C MORAIS ROSENDO      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 2.620,95  | -393,18    | 2.227,77  |
| 3314 JULIANA DE FATIMA SILVA       | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 1.978,34  | -276,97    | 1.701,37  |
| 3309 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES  | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 1.670,00  | -512,06    | 1.157,94  |
| 466 KEILA ARIANE SILVA BORGES      | ENFERMEIRO (A)                 | SAUDE | 4.611,65  | -881,90    | 3.729,75  |
| 2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA       | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 2.311,34  | -255,39    | 2.055,95  |
| 3191 MARIA A DA SILVA CARVALHO     | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 1.726,47  | -692,63    | 1.033,84  |
| 3111 MARIA APARECIDA DE LIMA       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE | 1.570,22  | -792,29    | 777,93    |
| 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  | -2.434,63  | 2.577,33  |
| 496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS       | MOTORISTA                      | SAUDE | 3.889,52  | -3.889,52  | 0,00      |
| 3263 MONISE CRISTINA SILVA VICENTE | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 2.423,95  | -795,23    | 1.628,72  |
| 3136 NATALIA P F DO NASCIMENTO     | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 1.978,34  | -735,90    | 1.242,44  |
| 2752 NILTON DE SOUZA FARIA         | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 5.131,43  | -4.070,40  | 1.061,03  |
| 2744 PAULO CESAR ALVES             | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 2.951,88  | -386,51    | 2.565,37  |
| 3304 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO   | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE | 1.683,16  | -714,55    | 968,61    |
| 3749 RAQUEL FERREIRA DE ASSIS      | CHEFE DIV REG, CONT, AVA E MON | SAUDE | 3.036,63  | -337,83    | 2.698,80  |
| 3133 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO   | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 3.555,11  | -375,81    | 3.179,30  |
| 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 | 3.133,54  | -363,55    | 2.769,99  |
| 3193 RITA DE CASSIA MELO           | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE    | SAUDE | 1.978,34  | -276,97    | 1.701,37  |
| 2718 ROBERTO ROCHA                 | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 2.553,88  | -270,76    | 2.283,12  |
| 2716 SALATIENE LOURENCO DAS GRACAS | ENFERMEIRO(A) PSF              | SAUDE | 4.797,49  | -1.715,47  | 3.082,02  |
| 3391 SILVANA A MARTINS OLIVEIRA    | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 2.423,95  | -1.498,13  | 925,82    |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00028              |       | 82.171,88 | -25.474,43 | 56.697,45 |



MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                | Fonte | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3201 STELA C T DE FARIA ALMEIDA     | ENFERMEIRO(A) PSF           | SAUDE | 4.667,90  | -1.979,76 | 2.688,14  |
| 3421 SUZANA SILVA DE SOUSA          | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.726,47  | -509,52   | 1.216,95  |
| 3293 TAIRINE APARECIDA DOS SANTOS   | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.839,41  | -1.220,17 | 619,24    |
| 3306 TAMARA MARTINS DE FARIA        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.978,34  | -1.366,17 | 612,17    |
| 3415 TAMIRIS ANTUNES SEABRA         | ENFERMEIRO (A)              | SAUDE | 3.362,35  | -1.040,08 | 2.322,27  |
| 2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO        | MOTORISTA DE AMBULANCIA     | SAUDE | 2.929,08  | -313,12   | 2.615,96  |
| 3200 VALQUIRIA DE CASSIA T CAZARINI | TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF   | SAUDE | 2.852,29  | -868,49   | 1.983,80  |
| 3316 WENDER PAULINO DE SOUZA        | MOTORISTA DE AMBULANCIA     | SAUDE | 2.491,69  | -864,36   | 1.627,33  |
| 3313 WHIARA APARECIDA LUCIANO       | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE | 1.726,47  | -726,97   | 999,50    |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009   |                             |       | 23.574,00 | -8.888,64 | 14.685,36 |

|                    |                   |  |            |            |            |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00065 |  | 191.927,83 | -62.944,20 | 128.983,63 |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 128.983,63 (cento e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e tres reais e sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |            |            |            |
|----------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| TOTAL 1030100162.118 | SERVIDORES: 00094 |  | 249.511,08 | -77.491,55 | 172.019,53 |
|----------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0042  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                        | CARGO/FUNCAO               | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 3106 FABIANA RITA DE C OLIVEIRA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE  | 1.712,97  | -1.712,97 | 0,00    |
| TOTAL DA PAGINA                 | SERVIDORES: 00001          |        | 1.712,97  | -1.712,97 | 0,00    |

|             |        |                   |  |          |           |      |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 |  | 1.712,97 | -1.712,97 | 0,00 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|------|

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |          |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1030300192.054 | SERVIDORES: 00002 |  | 4.943,17 | -2.094,83 | 2.848,34 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0044  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                   | CARGO/FUNCAO            | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3872 THIAGO HENRIQUE JULIO | AGENTE ADMINISTRATIVO I | SAUDE  | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29 |
| TOTAL DA PAGINA            | SERVIDORES: 00001       |        | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29 |

|             |        |                   |  |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 |  |  | 1.658,36 | -131,07 | 1.527,29 |
|-------------|--------|-------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.527,29 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3768 DIELLIS RONIEMI SERPA        | CHEFE SETOR VIGILAN SANITARIA  | SAUDE | 1.917,90  | -367,95   | 1.549,95 |
| 3172 JESSE DA COSTA LOPES         | VIGIA                          | SAUDE | 1.665,79  | -493,19   | 1.172,60 |
| 2767 PAULO TADEU RODRIGUES        | FISCAL SANITARIO               | SAUDE | 2.830,45  | -436,02   | 2.394,43 |
| 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  | -365,24   | 1.552,66 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 |                                |       | 11.993,56 | -2.256,95 | 9.736,61 |

|                    |                   |  |           |           |          |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00005 |  | 11.993,56 | -2.256,95 | 9.736,61 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 9.736,61 (nove mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1030500172.057 | SERVIDORES: 00006 |  | 13.651,92 | -2.388,02 | 11.263,90 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO            | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3939 ADRIELLE CONCEICAO DUARTE      | TECNICO DE ENFERMAGEM   | OUTSUS | 2.250,81  | -196,57   | 2.054,24  |
| 3736 ANA CAROLINA LOURENCO CHAIM    | ENFERMEIRO (A)          | OUTSUS | 3.018,92  | -619,07   | 2.399,85  |
| 3936 ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM   | OUTSUS | 2.423,95  | -238,95   | 2.185,00  |
| 3740 TASSIA NARJARA TEODORO         | TECNICO DE ENFERMAGEM   | OUTSUS | 2.423,95  | -386,05   | 2.037,90  |
| 3934 VENICIO RIBEIRO NETO           | AGENTE ADMINISTRATIVO I | OUTSUS | 1.840,78  | -147,49   | 1.693,29  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005   |                         |        | 11.958,41 | -1.588,13 | 10.370,28 |

|                    |                   |  |           |           |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00005 |  | 11.958,41 | -1.588,13 | 10.370,28 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 10.370,28 (dez mil, trezentos e setenta reais e vinte e oito centa-  
vos \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1012200172.132 | SERVIDORES: 00005 |  | 11.958,41 | -1.588,13 | 10.370,28 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3908 ALESSANDRA MAGALHAES GARCIA    | ENFERMEIRO (A)              | BLATB | 3.018,92  | -334,53   | 2.684,39  |
| 3574 ANA PAULA BICALI               | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.726,47  | -121,32   | 1.605,15  |
| 3883 CLAYTON PAULINO LUIZ           | EDUCADOR FISICO             | BLATB | 2.719,75  | -264,67   | 2.455,08  |
| 3877 DANIEL JOSE DA SILVA           | TECNICO DE ENFERMAGEM       | BLATB | 2.423,95  | -223,97   | 2.199,98  |
| 3593 DANIELA LOPES DE OLIVEIRA      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.726,47  | -121,32   | 1.605,15  |
| 3576 GIOVANNA DE SOUZA COSTA        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 2.032,22  | -2.032,22 | 0,00      |
| 3578 GISLAINE APARECIDA PEREIRA     | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.670,00  | -121,32   | 1.548,68  |
| 3926 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO I     | BLATB | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29  |
| 3875 JATNIEL VILAS BOAS CONSTANCIO  | TECNICO DE ENFERMAGEM       | BLATB | 2.423,95  | -223,97   | 2.199,98  |
| 3873 KAIAN VINICIUS MARTINS PEREIRA | ENFERMEIRO (A)              | BLATB | 3.018,92  | -334,53   | 2.684,39  |
| 3902 KATIA ARIANE BARRETO BRUNETTI  | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.670,00  | -121,32   | 1.548,68  |
| 3921 LAIS TEREZINHA SILVERIO        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.643,90  | -213,21   | 1.430,69  |
| 3867 LARISSA APARECIDA DIAS         | AGENTE ADMINISTRATIVO I     | BLATB | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29  |
| 3930 MARCELA HELOISA M OLIVEIRA     | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.670,01  | -121,32   | 1.548,69  |
| 3927 MARIA CLAUDIA F FELICIANO      | TECNICO DE ENFERMAGEM       | BLATB | 2.423,95  | -415,99   | 2.007,96  |
| 3580 MARIA EDUARDA A RODRIGUES      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.670,00  | -443,33   | 1.226,67  |
| 3881 MARIANA FERNANDA MARQUES SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO I     | BLATB | 1.658,36  | -577,19   | 1.081,17  |
| 3855 MARINA FERNANDES TOMAZ         | TECNICO DE ENFERMAGEM       | BLATB | 2.423,95  | -1.416,35 | 1.007,60  |
| 3729 MARINA MODESTO RODRIGUES       | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.670,00  | -121,32   | 1.548,68  |
| 3894 MARIO LUIZ COSTA QUERINO FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.670,00  | -121,32   | 1.548,68  |
| 3940 MARLENE APARECIDA CARDOZO      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I  | BLATB | 1.414,84  | -98,35    | 1.316,49  |
| 3676 SIMONE BATISTA DE LIMA SOUZA   | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 1.726,47  | -121,32   | 1.605,15  |
| 3697 VANUSA MARIA GABRIEL           | TECNICO DE ENFERMAGEM       | BLATB | 2.423,95  | -199,97   | 2.223,98  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00023           |       | 46.142,80 | -8.010,98 | 38.131,82 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0048  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

|             |        |                   |  |  |           |  |           |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00023 |  |  | 46.142,80 |  | -8.010,98 |  | 38.131,82 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

RECEBEMOS O VALOR DE 38.131,82 (trinta e oito mil, cento e trinta e um reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA



AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0049  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO  
ATIVIDADE 2.119 CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE  
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO                | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3305 ANA MARIA PEREIRA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | BLATB | 2.032,22  | -2.032,22 | 0,00    |
| 3301 EDNILSON ANTONIO DE SOUZA | TECNICO(A) ENFERMAGEM PSF   | BLATB | 4.062,54  | -3.457,33 | 605,21  |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00002           |       | 6.094,76  | -5.489,55 | 605,21  |

|                    |                   |  |          |           |        |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|--------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00002 |  | 6.094,76 | -5.489,55 | 605,21 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|--------|

RECEBEMOS O VALOR DE 605,21 (seiscentos e cinco reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |            |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1030100162.119 | SERVIDORES: 00025 |  | 52.237,56 | -13.500,53 | 38.737,03 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO              | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3185 AMADEU NUNES NETO             | AGENTE CONTROLE ZOO NOSES | BLVGS | 2.470,14  | -321,95   | 2.148,19  |
| 3409 BRUNO DE OLIVEIRA DOMINGUES   | AGENTE CONTROLE ZOO NOSES | BLVGS | 1.720,50  | -733,64   | 986,86    |
| 3187 DENILTON FABIO DE FARIA       | AGENTE CONTROLE ZOO NOSES | BLVGS | 1.720,50  | -217,00   | 1.503,50  |
| 3179 EDUARDO MESSIAS DE PAULA      | AGENTE CONTROLE ZOO NOSES | BLVGS | 2.791,45  | -405,97   | 2.385,48  |
| 3295 ELIEL DE PAULA BENJAMIN       | AGENTE CONTROLE ZOO NOSES | BLVGS | 1.720,50  | -217,00   | 1.503,50  |
| 3422 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | AGENTE CONTROLE ZOO NOSES | BLVGS | 1.720,50  | -217,00   | 1.503,50  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006  |                           |       | 12.143,59 | -2.112,56 | 10.031,03 |

|                    |                   |  |           |           |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00006 |  | 12.143,59 | -2.112,56 | 10.031,03 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 10.031,03 (dez mil e trinta e um reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 1030500172.126 | SERVIDORES: 00006 |  | 12.143,59 | -2.112,56 | 10.031,03 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0051  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3401 CARLOS ONOFRE DIAS | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.426,50  | -348,39   | 1.078,11 |
| TOTAL DA PAGINA         | SERVIDORES: 00001             |       | 1.426,50  | -348,39   | 1.078,11 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00001 |  | 1.426,50 | -348,39 | 1.078,11 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.078,11 (um mil e setenta e oito reais e onze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |          |         |          |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL | 0412200472.089 | SERVIDORES: 00001 |  | 1.426,50 | -348,39 | 1.078,11 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3168 GIULLIAN COSTA APARECIDO       | ENGENHEIRO                  |       | 3.985,86  | -717,40   | 3.268,46 |
| 3898 LUCAS VINICIUS PEREIRA DE LIMA | CHEFE DIVISAO DE ENGENHARIA |       | 3.036,63  | -421,61   | 2.615,02 |
| 3407 MATHEUS ALVES DUARTE           | ENGENHEIRO                  |       | 3.664,56  | -1.948,95 | 1.715,61 |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00003           |       | 10.687,05 | -3.087,96 | 7.599,09 |

|             |        |                   |  |           |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00003 |  | 10.687,05 | -3.087,96 | 7.599,09 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 7.599,09 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0053  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

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

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |           |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL | 0457200342.105 | SERVIDORES: 00004 |  | 11.287,05 | -3.087,96 | 8.199,09 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0054  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3672 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL | MOTORISTA         |       | 6.593,12  | -6.593,12 | 0,00    |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00001 |       | 6.593,12  | -6.593,12 | 0,00    |

|             |        |                   |  |          |           |      |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 |  | 6.593,12 | -6.593,12 | 0,00 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|------|

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022  
AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3766 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | CHEFE DE MANUTENCAO            |       | 3.036,63  | -337,83   | 2.698,80  |
| 381 FATIMA A DOURADO TRANCHES  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     |       | 1.829,10  | -592,45   | 1.236,65  |
| 3260 FERNANDO ANTONIO LOPES    | MOTORISTA                      |       | 2.232,51  | -777,00   | 1.455,51  |
| 1286 JOSE AGNALDO DA SILVA     | CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE |       | 3.493,80  | -1.258,40 | 2.235,40  |
| 3399 MARCOS APARECIDO JANUARIO | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |       | 2.234,12  | -568,95   | 1.665,17  |
| 442 MAURO LUCIO RODRIGUES      | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |       | 2.756,72  | -300,82   | 2.455,90  |
| 3767 PAULO MAGALHAES           | CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS |       | 3.036,63  | -337,83   | 2.698,80  |
| 2721 WESLLEY FELIX SILVA       | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |       | 1.700,87  | -998,78   | 702,09    |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00008              |       | 20.320,38 | -5.172,06 | 15.148,32 |

|                    |                   |  |           |           |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00008 |  | 20.320,38 | -5.172,06 | 15.148,32 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 15.148,32 (quinze mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |            |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1545200282.061 | SERVIDORES: 00009 |  | 26.913,50 | -11.765,18 | 15.148,32 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.066 CUSTEIO DAS VIAS URBANAS E PRACAS/JARDINS  
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO                 | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 4040 ADILSON ALVES DA SILVA       | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB |       | 373,29    | -27,99    | 345,30   |
| 3919 CARLOS MAXSWEL ALVES PEREIRA | MOTORISTA                    |       | 1.691,53  | -134,05   | 1.557,48 |
| 3830 FABIO ANTONIO                | MOTORISTA                    |       | 2.240,14  | -194,88   | 2.045,26 |
| 3990 RODRIGO A DONIZETE RAFAEL    | MOTORISTA                    |       | 1.622,95  | -154,55   | 1.468,40 |
| 3974 RONIVALDO ANTONIO BATISTA    | MOTORISTA                    |       | 906,18    | -67,96    | 838,22   |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00005            |       | 6.834,09  | -579,43   | 6.254,66 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00005 |  | 6.834,09 | -579,43 | 6.254,66 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.254,66 (seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA



MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                         | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 3110 ADALTON DOS REIS MARCIANO   | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.697,60  | -817,19    | 880,41    |
| 439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA     | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 2.077,34  | -282,20    | 1.795,14  |
| 24 DARCI FRANCISCO DA SILVA      | ELETRECISTA                   |       | 4.298,78  | -4.298,78  | 0,00      |
| 26 ELCIO MARQUES DA SILVA        | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 2.103,47  | -835,07    | 1.268,40  |
| 2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA       | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.685,39  | -523,84    | 1.161,55  |
| 3285 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO  | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.700,87  | -182,91    | 1.517,96  |
| 66 JOSE MARQUES MARTINS          | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 2.371,30  | -305,76    | 2.065,54  |
| 2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA    | MOTORISTA                     |       | 2.133,46  | -747,22    | 1.386,24  |
| 272 NELSON DOS SANTOS FILHO      | ASSESSOR TEC LIMPEZA PUBLICA  |       | 1.959,75  | -1.366,74  | 593,01    |
| 326 ROVILSON ANTONIO MARQUES     | MOTORISTA                     |       | 3.046,96  | -3.046,96  | 0,00      |
| 2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS     | VIGIA                         |       | 2.593,41  | -670,80    | 1.922,61  |
| 3222 WELINGTON CARLOS VILAS BOAS | VIGIA                         |       | 1.793,18  | -182,91    | 1.610,27  |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00012             |       | 27.461,51 | -13.260,38 | 14.201,13 |

|                    |                   |  |           |            |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00012 |  | 27.461,51 | -13.260,38 | 14.201,13 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 14.201,13 (quatorze mil, duzentos e um reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0058  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR             | CARGO/FUNCAO | FONTE             | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1545200282.066 |              | SERVIDORES: 00017 | 34.295,60 | -13.839,81 | 20.455,79 |

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 4031 ALEX SANDRO RAFAEL SEBASTIAO   | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 608,33    | -41,99    | 566,34    |
| 3849 ALEXSSANDER RODRIGUES DE PAIVA | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 2.031,61  | -164,66   | 1.866,95  |
| 3823 ALYSSON ANTONIO PEREIRA        | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.966,28  | -333,26   | 1.633,02  |
| 3857 DIEGO PASSOS VENANCIO          | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.659,26  | -131,15   | 1.528,11  |
| 3972 DOUGLAS DE BRITO SILVA         | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 807,15    | -58,26    | 748,89    |
| 3819 EDILAZARO APARECIDO BALDUINO   | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.701,72  | -322,03   | 1.379,69  |
| 3820 EDNEI PEDRO DA SILVA           | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.659,26  | -131,15   | 1.528,11  |
| 3973 IVAN DOS SANTOS PEREIRA        | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 776,90    | -58,26    | 718,64    |
| 3853 IVAN SOUSA COSTA               | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.966,28  | -158,78   | 1.807,50  |
| 3825 JOSE ANTONIO DA SILVA          | ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB |       | 2.131,00  | -521,15   | 1.609,85  |
| 3821 JOSE AUGUSTO PORFIRO           | ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB |       | 1.840,78  | -147,49   | 1.693,29  |
| 3981 JOSIMAR APARECIDO BENEDITO     | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 881,42    | -66,10    | 815,32    |
| 3835 LESIO ANTONIO DE ASSIS         | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.855,24  | -148,79   | 1.706,45  |
| 4039 LUCAS DOS SANTOS SIQUEIRA      | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 373,29    | -27,99    | 345,30    |
| 3822 PAULO JOSE DE SOUZA            | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.668,21  | -121,15   | 1.547,06  |
| 3851 RAFAEL ALVES MEIRA             | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.450,21  | -300,86   | 1.149,35  |
| 3832 RANIERE DOS SANTOS VIEIRA      | ARTIFICIE DE OBRAS E SERV. PUB |       | 1.973,45  | -159,43   | 1.814,02  |
| 3852 ROMARIO JULIO SANTANA          | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.570,22  | -112,33   | 1.457,89  |
| 3850 WEMERSON IASNEGGA DE SOUSA     | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.985,89  | -301,94   | 1.683,95  |
| 3848 WEVERTON DOS S JULIO ALVES     | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB   |       | 1.450,22  | -506,56   | 943,66    |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00020              |       | 30.356,72 | -3.813,33 | 26.543,39 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0060  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

|             |        |                   |  |  |           |  |           |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00020 |  |  | 30.356,72 |  | -3.813,33 |  | 26.543,39 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

RECEBEMOS O VALOR DE 26.543,39 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e tres reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                         | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA    | CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS  |       | 3.847,97  | -422,98    | 3.424,99  |
| 330 DANIEL APARECIDO DA SILVA    | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.829,10  | -256,07    | 1.573,03  |
| 3197 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.570,22  | -632,09    | 938,13    |
| 31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA       | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 2.234,12  | -1.254,96  | 979,16    |
| 2720 FABIO TERRA DE SOUZA        | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.700,87  | -819,71    | 881,16    |
| 3745 HEMERSON DOS ANJOS ASSUNCAO | SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS |       | 4.105,65  | -610,36    | 3.495,29  |
| 2738 ISAIAS SABINO DA SILVA      | AGENTE ADMINISTRATIVO I       |       | 2.817,89  | -1.034,81  | 1.783,08  |
| 444 JOAO CARLOS PORFIRO SILVA    | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 2.973,37  | -2.973,37  | 0,00      |
| 3181 JOSE INOCENCIO ALVES        | COLETOR DE LIXO               |       | 1.878,56  | -242,88    | 1.635,68  |
| 3428 LAERCIO BORGES SOBRINHO     | COLETOR DE LIXO               |       | 1.570,22  | -559,96    | 1.010,26  |
| 77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA       | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 2.443,16  | -1.755,26  | 687,90    |
| 3397 MARIA APARECIDA ELOI        | COLETOR DE LIXO               |       | 2.077,34  | -599,68    | 1.477,66  |
| 3317 SERGIO APARECIDO GOMES      | DIRETOR DISTRITAL             |       | 1.917,90  | -154,43    | 1.763,47  |
| 2771 WEYBI LUIS SANTANA          | AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS |       | 1.998,95  | -585,82    | 1.413,13  |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00014             |       | 32.965,32 | -11.902,38 | 21.062,94 |

|             |        |                   |  |           |            |           |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00014 |  | 32.965,32 | -11.902,38 | 21.062,94 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 21.062,94 (vinte e um mil e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0062  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                               | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|----------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00034 |              |       | 63.322,04 | -15.715,71 | 47.606,33 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0063  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                    | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3888 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | COVEIRO           |       | 1.713,94  | -125,27   | 1.588,67 |
| TOTAL DA PAGINA             | SERVIDORES: 00001 |       | 1.713,94  | -125,27   | 1.588,67 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00001 |  | 1.713,94 | -125,27 | 1.588,67 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.588,67 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                        | CARGO/FUNCAO               | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|---------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 332 LUCIENE L DOS SANTOS VIEIRA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I |       | 2.388,09  | -713,96   | 1.674,13 |
| 3196 MARCIO ILIDIO RIBEIRO      | COVEIRO                    |       | 1.713,94  | -513,03   | 1.200,91 |
| TOTAL DA PAGINA                 | SERVIDORES: 00002          |       | 4.102,03  | -1.226,99 | 2.875,04 |

|             |        |                   |  |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 |  | 4.102,03 | -1.226,99 | 2.875,04 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.875,04 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |          |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1545200322.063 | SERVIDORES: 00003 |  | 5.815,97 | -1.352,26 | 4.463,71 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|



AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0065  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                    | CARGO/FUNCAO                 | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3854 VALDEIR PEDRO DA SILVA | AJUDANTE DE OBRAS E SERV PUB |       | 1.570,22  | -112,33   | 1.457,89 |
| TOTAL DA PAGINA             | SERVIDORES: 00001            |       | 1.570,22  | -112,33   | 1.457,89 |

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3937 ALEX MARTINS DOS SANTOS      | CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIENTE |       | 3.036,63  | -742,18   | 2.294,45  |
| 2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA      | OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS    |       | 2.302,64  | -697,10   | 1.605,54  |
| 3771 CARLOS ROBERTO DA SILVA      | CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS |       | 3.036,63  | -337,83   | 2.698,80  |
| 268 JOAO BATISTA LIMA             | OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS    |       | 3.515,81  | -1.478,75 | 2.037,06  |
| 2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA  | OPERADOR MAQ E VEIC PESADOS    |       | 2.302,64  | -293,06   | 2.009,58  |
| 3195 ROBSON A DOS SANTOS TAVARES  | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |       | 2.234,12  | -193,95   | 2.040,17  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 |                                |       | 16.428,47 | -3.742,87 | 12.685,60 |

|                    |                   |  |           |           |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00006 |  | 16.428,47 | -3.742,87 | 12.685,60 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 12.685,60 (doze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |           |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 2678200342.069 | SERVIDORES: 00007 |  | 17.998,69 | -3.855,20 | 14.143,49 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                      | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3716 ALINE MARIANE A DA SILVA | CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA  |       | 1.917,90  | -668,97   | 1.248,93 |
| 3288 ANDRE RICARDO FERREIRA   | CHEFE SETOR DE MEIO AMBIENTE   |       | 1.917,90  | -154,43   | 1.763,47 |
| 3869 CLAUDIO DONIZETE PEREIRA | SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT |       | 4.105,65  | -581,93   | 3.523,72 |
| TOTAL DA PAGINA               | SERVIDORES: 00003              |       | 7.941,45  | -1.405,33 | 6.536,12 |

|             |        |                   |  |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00003 |  | 7.941,45 | -1.405,33 | 6.536,12 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.536,12 (seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |          |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1854200352.147 | SERVIDORES: 00003 |  | 7.941,45 | -1.405,33 | 6.536,12 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO        | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3586 ANDRE LUIZ DA SILVA TRANCHES   | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.297,92  | -142,77   | 1.155,15 |
| 3589 EDNICE PEREIRA DE ALMEIDA      | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.297,92  | -142,77   | 1.155,15 |
| 3588 LUCIENE A RIBEIRO DE PAULA     | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.297,92  | -249,19   | 1.048,73 |
| 3587 NEUZA MARIA PEREIRA SEVERINO   | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.297,92  | -466,67   | 831,25   |
| 3590 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.297,92  | -674,01   | 623,91   |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005   |                     |        | 6.489,60  | -1.675,41 | 4.814,19 |

|                    |                   |  |          |           |          |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00005 |  | 6.489,60 | -1.675,41 | 4.814,19 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.814,19 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |           |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0824300142.075 | SERVIDORES: 00005 |  | 6.489,60 | -1.675,41 | 4.814,19 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3925 AMILTON GONCALVES DA SILVA     | AGENTE ADMINISTRATIVO I    | AS.SOC | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29  |
| 3912 ANDRESA ADRIANA BALDUINO       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 1.426,50  | -99,40    | 1.327,10  |
| 3816 IZARLI M DE O DOS A GOULART    | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 1.570,22  | -112,33   | 1.457,89  |
| 3812 MARIA A DE OLIVEIRA SILVA      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 1.426,50  | -99,40    | 1.327,10  |
| 3815 RAPHAELLA NOGUEIRA TARDIOLLI   | PSICOLOGO                  | AS.SOC | 2.719,75  | -278,89   | 2.440,86  |
| 3911 REGIANE BORGES DA SILVA PAIXAO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 1.482,97  | -99,40    | 1.383,57  |
| 3824 ROSANA MARIA DA SILVA          | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 1.570,22  | -112,33   | 1.457,89  |
| 3834 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA LEITE  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 1.426,50  | -99,40    | 1.327,10  |
| 3944 WELLINGTON MAMEDE CUSTODIO     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 1.133,88  | -69,99    | 1.063,89  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00009          |        | 14.414,90 | -1.102,21 | 13.312,69 |

|                    |                   |  |           |           |           |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00009 |  | 14.414,90 | -1.102,21 | 13.312,69 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 13.312,69 (treze mil, trezentos e doze reais e sessenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                  | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 339 ANTONIO CARLOS DA SILVA         | MOTORISTA                     | AS.SOC | 5.512,98  | -2.909,58  | 2.603,40  |
| 3755 BRUNA REIS BATISTA             | COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA  | AS.SOC | 1.917,90  | -154,43    | 1.763,47  |
| 2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES   | ASSISTENTE SOCIAL             | AS.SOC | 3.634,33  | -999,67    | 2.634,66  |
| 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 | 1.917,89  | -1.242,42  | 675,47    |
| 3120 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA   | ASSISTENTE SOCIAL             | AS.SOC | 3.362,35  | -852,28    | 2.510,07  |
| 322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS  | AGENTE ADMINISTRATIVO I       | AS.SOC | 6.045,22  | -1.347,59  | 4.697,63  |
| 2816 LUCIMAR A ALVES CLAUDINO       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I    | AS.SOC | 1.613,62  | -1.432,99  | 180,63    |
| 3431 MARIA CLEUSA DE FARIA          | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I    | AS.SOC | 1.482,97  | -182,91    | 1.300,06  |
| 392 MARIA HELENA DE F SOUZA         | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I    | AS.SOC | 1.959,75  | -274,37    | 1.685,38  |
| 3169 MARILIA ETELVINA F DE OLIVEIRA | SEC. MUN. DE DESENVOL. SOCIAL | AS.SOC | 4.715,47  | -819,91    | 3.895,56  |
| 3287 RENATA NERI DIAS               | ASSESSOR TEC DESENV SOCIAL    | AS.SOC | 1.693,22  | -182,91    | 1.510,31  |
| 3115 WAGNER SEBASTIAO PINTO         | MOTORISTA                     | AS.SOC | 2.381,10  | -498,69    | 1.882,41  |
| 411 ZELIA MARIA DA SILVA            | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I    | AS.SOC | 1.829,10  | -256,07    | 1.573,03  |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00014             |        | 40.795,21 | -11.569,16 | 29.226,05 |

|             |        |                   |  |           |            |           |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00014 |  | 40.795,21 | -11.569,16 | 29.226,05 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 29.226,05 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0071  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR             | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 0824400112.076 | SERVIDORES: 00023 |       | 55.210,11 | -12.671,37 | 42.538,74 |

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0072  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO            | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|--------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3871 ALFREDO JOSE PEREIRA      | AGENTE ADMINISTRATIVO I |       | 1.658,36  | -131,07   | 1.527,29 |
| 3733 ANDRE LUIZ GOMES DE SOUZA | AGENTE ADMINISTRATIVO I |       | 2.174,29  | -2.174,29 | 0,00     |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00002       |       | 3.832,65  | -2.305,36 | 1.527,29 |

|             |        |                   |  |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 |  | 3.832,65 | -2.305,36 | 1.527,29 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.527,29 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA



AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0073  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3757 LUIZ PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO |       | 5.402,02  | -2.245,44 | 3.156,58 |
| 3117 THAIS MARA MONSERRAT SILVA     | ASSESSOR JURIDICO             |       | 5.122,61  | -1.113,55 | 4.009,06 |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00002             |       | 10.524,63 | -3.358,99 | 7.165,64 |

|             |        |                   |  |           |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 |  | 10.524,63 | -3.358,99 | 7.165,64 |
|-------------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 7.165,64 (sete mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0074  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR                      | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|-------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 3890 GILSON APARECIDO RIBEIRO | ESTAGIARIO        |       | 600,00    | 0,00      | 600,00  |
| TOTAL DA PAGINA               | SERVIDORES: 00001 |       | 600,00    | 0,00      | 600,00  |

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

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

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |           |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL | 0412200012.103 | SERVIDORES: 00005 |  | 14.957,28 | -5.664,35 | 9.292,93 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0075  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                         | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3743 EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA | CONTROLADOR GERAL              |       | 4.105,65  | -2.105,25 | 2.000,40 |
| 3281 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA | ASSESSOR TEC. CONTROLE INTERNO |       | 2.473,42  | -312,94   | 2.160,48 |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00002              |       | 6.579,07  | -2.418,19 | 4.160,88 |

|                    |                   |  |          |           |          |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00002 |  | 6.579,07 | -2.418,19 | 4.160,88 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.160,88 (quatro mil, cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |           |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 0412400082.003 | SERVIDORES: 00002 |  | 6.579,07 | -2.418,19 | 4.160,88 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                     | CARGO/FUNCAO                 | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3863 ALAM DE OLIVEIRA MACEDO | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II |       | 1.731,84  | -137,68   | 1.594,16 |
| 3884 DEVANIL BORGES VITOR    | VIGIA                        |       | 1.832,37  | -146,73   | 1.685,64 |
| TOTAL DA PAGINA              | SERVIDORES: 00002            |       | 3.564,21  | -284,41   | 3.279,80 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 |  | 3.564,21 | -284,41 | 3.279,80 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 3.279,80 (tres mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

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

| SERVIDOR                      | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3918 DENER RIBEIRO DOS SANTOS | CHEFE DIV ESPORTE E LAZER     |       | 3.036,63  | -337,83   | 2.698,80 |
| 2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO   | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.776,85  | -1.163,98 | 612,87   |
| 2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA   | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 2.058,20  | -261,17   | 1.797,03 |
| TOTAL DA PAGINA               | SERVIDORES: 00003             |       | 6.871,68  | -1.762,98 | 5.108,70 |

|             |        |                   |  |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00003 |  | 6.871,68 | -1.762,98 | 5.108,70 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.108,70 (cinco mil, cento e oito reais e setenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |           |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL | 2781200272.028 | SERVIDORES: 00005 |  | 10.435,89 | -2.047,39 | 8.388,50 |
|-------|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

AGP  
PES208  
RESEMP1.337-861

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

Pag.0078  
738618  
14:26:13

MES:FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 016 -2A. VIA

|                    |  |  |  |              |             |            |
|--------------------|--|--|--|--------------|-------------|------------|
| TOTAL GERAL        |  |  |  | PROVENTOS    | DESCONTOS   | LIQUIDO    |
| SERVIDORES: 000535 |  |  |  | 1.324.162,27 | -411.654,14 | 912.508,13 |