

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 02 RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2650 DIANE DE ANDRADE MESQUITA	GERENTE SERV DE REC HUMANOS		2.664,69	-268,65	2.396,04
138 JOSE KLEIDER FRANCO TORRES	TECNICO CONTABILIDADE		6.842,25	-1.879,38	4.962,87
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		9.506,94	-2.148,03	7.358,91

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		9.506,94	-2.148,03	7.358,91
--------------------	---------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.358,91 (sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.020	SERVIDORES : 00002		9.506,94	-2.148,03	7.358,91
--------------	-----------------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Funcao : 03 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 2.019 MANUT. DOS SERVICOS DE MATERIAIS E PATRIMONIO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2831 ALLAN DE OLIVEIRA GONCALVES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.212,00	-90,90	1.121,10
2810 MARIANE MACIEL FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS		1.212,00	-90,90	1.121,10
2741 MARLYANE STELA DOS REIS	AUXILIAR DE SERVICOS		1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		3.636,00	-272,70	3.363,30
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		3.636,00	-272,70	3.363,30

RECEBEMOS O VALOR DE 3.363,30 (tres mil, trezentos e sessenta e tres reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Funcao : 03 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 2.019 MANUT. DOS SERVICOS DE MATERIAIS E PATRIMONIO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
770	CLEONICE RODRIGUES GOMES		3.010,59	-1.024,30	1.986,29
1480	EUSTAQUIO ANDRADE DE BRITO		4.796,45	-836,52	3.959,93
436	GILBERTO VIEIRA DE MORAIS		4.926,42	-751,89	4.174,53
117	GILDA DIAS TOSTES		1.696,80	-134,53	1.562,27
1479	JAIR FERREIRA DE ARAUJO		2.890,25	-310,60	2.579,65
371	JEFFERSON LOPES P DA SILVA		3.949,25	-1.339,79	2.609,46
656	MARILZA DAS DORES DE SOUZA		1.926,83	-155,23	1.771,60
1478	SUELLEN SABRINNA DE SOUZA		2.060,40	-279,01	1.781,39
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			25.256,99	-4.831,87	20.425,12

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	25.256,99	-4.831,87	20.425,12
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 20.425,12 (vinte mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00011	28.892,99	-5.104,57	23.788,42
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade : 04 CONTABILIDADE E TESOUREARIA
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.021 MANUT. DOS SERVICOS DE CONTAB. E TESOUREARIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
532 ADAUTO RAPOSA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		3.557,97	-407,58	3.150,39
140 ANGELO JOSE ANDRADE DE BRITO	TEC. CONTABILIDADE APOSTILADO		6.541,21	-1.370,35	5.170,86
2580 MONICA A PAULA MEDEIROS	GERENTE SERV CONT E TESOUREARIA		2.664,69	-746,72	1.917,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		12.763,87	-2.524,65	10.239,22

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		12.763,87	-2.524,65	10.239,22
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.239,22 (dez mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003		12.763,87	-2.524,65	10.239,22
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade : 05 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.022 MANUT. DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
629 ALEXANDRE MESQUITA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		3.532,52	-1.166,03	2.366,49
2841 ALINE SUELLEN DA SILVA FARIA	GERENTE SERV ARREC E FISCALIZA		2.664,69	-268,65	2.396,04
425 JOAO EVANGELISTA DE MORAES	FISCAL TRIBUTARIO E POSTURA		4.926,42	-2.298,43	2.627,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		11.123,63	-3.733,11	7.390,52

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		11.123,63	-3.733,11	7.390,52
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.390,52 (sete mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.022	SERVIDORES : 00003		11.123,63	-3.733,11	7.390,52
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 08 CHEFIA DE GABINETE
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.006 SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2156 AILTON SILVEIRA DIAS	PREFEITO MUNICIPAL		11.543,33	-2.905,63	8.637,70
2158 RAFAEL MARCIANO VIEIRA	VICE PREFEITO		3.847,78	-541,00	3.306,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		15.391,11	-3.446,63	11.944,48
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00002		15.391,11	-3.446,63	11.944,48

RECEBEMOS O VALOR DE 11.944,48 (onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.006	SERVIDORES : 00002	15.391,11	-3.446,63	11.944,48
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 09 CONTROLADORIA
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.010 MANUT. DAS ATIVIDADES COM A CONTROLADORIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
141 FLAVIANO JOSE DA SILVA	ESCRITURARIO APOSTILADO		12.235,57	-3.191,67	9.043,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		12.235,57	-3.191,67	9.043,90

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		12.235,57	-3.191,67	9.043,90
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.043,90 (nove mil e quarenta e tres reais e noventa centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.010	SERVIDORES : 00001		12.235,57	-3.191,67	9.043,90
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 10 PROCURADORIA
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.011 MANUT. DAS ATIVIDADES COM A PROCURADORIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
2589 KLEIDER ROBERT ROCHA CRUZ	ASSESSOR JURIDICO		4.531,69	-748,22	3.783,47	
602 SERGIO ANTONIO V DE PAULA	ADVOGADO		1.801,67	-143,97	1.657,70	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		6.333,36	-892,19	5.441,17	
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		6.333,36	-892,19	5.441,17

RECEBEMOS O VALOR DE 5.441,17 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.011	SERVIDORES : 00002		6.333,36	-892,19	5.441,17
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 01 GAB. DO SEC. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZ. TURISMO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.112 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2659 MARIA GORETTI FLAMINI SILVA	SEC MUNICIPAL EDUC CULT ESP TU	ENSINO	3.847,78	-541,00	3.306,78
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.847,78	-541,00	3.306,78

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	3.847,78	-541,00	3.306,78
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.306,78 (tres mil, trezentos e seis reais e setenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.112	SERVIDORES : 00001	3.847,78	-541,00	3.306,78
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 02 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 2.027 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. EDUC. C.E.L. TURISMO

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2728 JOSE DONATO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2729 LENILDO ALVES VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2805 RAMIRA C RESENDE BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2777 RODRIGO JOSE DA SILVA	VIGILANTE	ENSINO	1.339,26	-818,10	521,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		4.975,26	-1.090,80	3.884,46
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	4.975,26	-1.090,80	3.884,46

RECEBEMOS O VALOR DE 3.884,46 (tres mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 02 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 2.027 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. EDUC. C.E.L. TURISMO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1688 CLAUDEMIR DE SA SIQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	ENSINO	2.569,11	-250,88	2.318,23
491 JANAINA DE PAIVA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	ENSINO	2.729,68	-280,73	2.448,95
2125 RUBENS CALISTO DIAS	VIGILANTE	ENSINO	1.939,20	-621,55	1.317,65
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		7.237,99	-1.153,16	6.084,83

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		7.237,99	-1.153,16	6.084,83
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.084,83 (seis mil e oitenta e quatro reais e oitenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00007		12.213,25	-2.243,96	9.969,29
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 02 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE : 2.030 MANUT. DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2802 ARIANE C DE LANA MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.268,47	-90,90	1.177,57
2803 ESTER DE ARRUDA SANTOS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.324,94	-90,90	1.234,04
2804 MARCIA DE O SOARES ARAUJO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2833 PRISCILA ROSA DE SOUSA TORRES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.324,94	-90,90	1.234,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		5.130,35	-363,60	4.766,75
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	5.130,35	-363,60	4.766,75

RECEBEMOS O VALOR DE 4.766,75 (quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 02 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE : 2.030 MANUT. DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1520 DAGUIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.575,60	-325,95	1.249,65
460 ELTON FERREIRA NEVES	MOTORISTA	ENSINO	2.890,25	-296,38	2.593,87
1536 FERNANDA DE MATOS REIS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.389,67	-374,70	1.014,97
1507 FRANCISCO ERMELINO NEVES	MOTORISTA	ENSINO	1.926,83	-155,23	1.771,60
1874 GEANE PIRES DE SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-574,50	879,90
1876 GERALDA A MARIANO FREITAS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-487,71	966,69
1537 GISLENE DIAS TOSTES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-112,71	1.341,69
1534 JANICE R DA SILVA KNUPP	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-112,71	1.341,69
1628 JEDELIAS RIBEIRO FRANCO JUNIOR	MOTORISTA	ENSINO	1.766,26	-140,78	1.625,48
1521 LUCILENA MARIA CARNEIRO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-112,71	1.341,69
1526 LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-620,87	833,53
1872 LUCIANA BARBOSA ROBERTO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.333,20	-523,57	809,63
1518 MARIA APARECIDA FERREIRA ABREU	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-112,71	1.341,69
1522 MARIA DE LOURDES SILVA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.333,20	-101,80	1.231,40
1524 MARIA DE LURDES F DE CASTRO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	2.666,40	-1.454,40	1.212,00
1873 MARILZA GONCALVES SILVA MAFRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-112,71	1.341,69
1519 MARINA ABREU DE ARAUJO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-112,71	1.341,69
1527 MARINALVA DA SILVA C SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-112,71	1.341,69
1523 MARLI BRAZ SOARES DA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	2.666,40	-268,97	2.397,43
1627 PAULO SERGIO SIMOES	MOTORISTA	ENSINO	1.766,26	-459,40	1.306,86
1535 ROSANGELA DO CARMO PIRES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.454,40	-112,71	1.341,69
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00021		35.312,47	-6.685,94	28.626,53

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00021		35.312,47	-6.685,94	28.626,53
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 28.626,53 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.030	SERVIDORES : 00025		40.442,82	-7.049,54	33.393,28
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Unidade : 02 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.028 MANUT. DAS ATIVIDADES COM AS CRECHES MUNICIPAIS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2835 ALICE DE SOUZA MATEUS	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	2.403,52	-220,73	2.182,79
2844 AMANDA CRISTIAN DE FARIA	MONITOR DE CRECHE	ENSINO	2.403,52	-198,13	2.205,39
2785 CLAUDINEA FERREIRA DE O TORRES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2800 HIGOR DA SILVA GOMES	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2836 JESSICA C FRANCO DE LANA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.268,47	-90,90	1.177,57
2786 KELEN IRANI DIAS SILVA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2794 LETICIA A DA COSTA MARINHO	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.212,00	-90,90	1.121,10
2787 MARINA NUNES COSTA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.324,94	-90,90	1.234,04
2839 NEUZA IRENE DA SILVA F SANTANA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.268,47	-90,90	1.177,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00009		13.516,92	-1.055,16	12.461,76
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00009		13.516,92	-1.055,16	12.461,76

RECEBEMOS O VALOR DE 12.461,76 (doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 02 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 365 EDUCACAO INFANTIL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE : 2.028 MANUT. DAS ATIVIDADES COM AS CRECHES MUNICIPAIS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1601 ADRIANA DE SOUSA BARROSO SILVA	MONITOR DE CRECHE D	ENSINO	3.151,67	-362,06	2.789,61
1611 ANDREIA GOMES ALVES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.502,61	-627,10	875,51
1685 APARECIDA AGUILAR DE O FRANCO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	2.666,40	-254,75	2.411,65
1609 CLAUDINEIA DOS ANJOS SIMOES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.389,67	-464,45	925,22
1646 EDNYR SILVA VIEIRA	MONITOR DE CRECHE C	ENSINO	3.365,86	-416,04	2.949,82
1647 ELAINE VIEIRA DE F FRANCO	MONITOR DE CRECHE D	ENSINO	3.204,20	-375,31	2.828,89
1603 ELENICE DA SILVA ABREU	MONITOR DE CRECHE D	ENSINO	3.729,48	-509,18	3.220,30
1686 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.939,20	-679,39	1.259,81
1606 JUCIMARIA PEREIRA DIAS	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.333,20	-460,88	872,32
1613 PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.389,67	-101,80	1.287,87
1496 ROSANGELA SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	ENSINO	1.454,40	-713,68	740,72
1607 ROSILEIA PIRES DE SIQUEIRA	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	2.545,20	-214,42	2.330,78
1610 VALDIRENE DA SILVA IZIDORIO	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.389,67	-101,80	1.287,87
1525 VALDIRENE GONCALVES MENDES	SERVENTE ESCOLAR	ENSINO	1.510,87	-450,98	1.059,89
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00014		30.572,10	-5.731,84	24.840,26

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00014		30.572,10	-5.731,84	24.840,26
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.840,26 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00023		44.089,02	-6.787,00	37.302,02
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Unidade : 03 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 Funcao : 13 CULTURA
 Subfuncao : 392 DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 0007 PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA
 ATIVIDADE 2.046 MANUT. ATIVIDADES SERV. CULT. ESP. LAZ. E TURISMO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2696 JOAO MIRANDA	CHEFE DO SERVICO DE ESPORTE		1.598,81	-125,71	1.473,10
2651 SABRINA CASSIA DE SOUZA	GERENTE SERV CULT ESP LAZER TU		2.664,69	-268,65	2.396,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		4.263,50	-394,36	3.869,14

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		4.263,50	-394,36	3.869,14
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.869,14 (tres mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.046	SERVIDORES : 00002		4.263,50	-394,36	3.869,14
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Unidade : 03 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 Funcao : 13 CULTURA
 Subfuncao : 392 DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 0007 PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA
 ATIVIDADE 2.048 MANUT. DAS ATIVIDADES COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2801 MARIA HELENA DE O ANDRADE	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		1.212,00	-90,90	1.121,10

RECEBEMOS O VALOR DE 1.121,10 (um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Unidade : 03 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 Funcao : 13 CULTURA
 Subfuncao : 392 DIFUSAO CULTURAL
 Programa : 0007 PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA
 ATIVIDADE 2.048 MANUT. DAS ATIVIDADES COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1498 JOSIELA TOLEDO P GONCALVES	AUXILIAR DE SERVICOS		1.454,40	-112,71	1.341,69
1484 LUCINEIA N DE O M DO AMARAL	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.567,34	-686,24	881,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.021,74	-798,95	2.222,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		3.021,74	-798,95	2.222,79
--------------------	---------------	---------------------------	--	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.222,79 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.048	SERVIDORES : 00003		4.233,74	-889,85	3.343,89
--------------	-----------------------	---------------------------	--	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Unidade : 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.023 REMUN. PROF. EDUC. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2817 ANA PAULA BARROSO ALBUQUERQUE	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2808 DAYANNE NUNES DE MORAIS	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-390,44	2.085,29
2809 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2806 JANIS DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2807 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		12.378,65	-1.324,44	11.054,21
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		12.378,65	-1.324,44	11.054,21

RECEBEMOS O VALOR DE 11.054,21 (onze mil e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 2.023 REMUN. PROF. EDUC. ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
1648	ALESSANDRA MALTA BARBOSA MELO	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.571,00	-844,36	2.726,64
1516	ALEXANDRA VIEIRA DE MATOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.516,89	-454,10	3.062,79
1483	ANGELA PEREIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO EM EDUCACAO	FEB.70	5.463,84	-2.158,62	3.305,22
908	BERNADETE G MENDES BARBOSA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.788,47	-1.176,10	2.612,37
918	CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.731,07	-1.450,55	2.280,52
1513	CLAUDIA DA SILVA INACIO	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.571,00	-467,73	3.103,27
202	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.075,48	-1.094,00	2.981,48
1502	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	3.550,49	-1.165,12	2.385,37
644	CREMILDA GONCALVES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	5.223,50	-978,94	4.244,56
652	ELAINE F FRANCO DE LIMA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.936,49	-883,22	4.053,27
338	ELIANE DE ANDRADE M MEDEIROS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.075,48	-602,25	3.473,23
93	ELZA GARCIA PIRES	PROFESSOR P2 H	FEB.70	5.541,61	-1.098,28	4.443,33
395	ENY MARIA GONCALVES COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	6.945,53	-3.953,18	2.992,35
1514	FABIANA GOMES CAMPOS LIMA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.571,00	-1.093,69	2.477,31
927	HONORINA D DA SILVA OLIVEIRA	COORDENADOR ESCOLAR F	FEB.70	4.289,82	-667,56	3.622,26
625	ISAURA LOPES MORAES DO CARMO	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.788,47	-984,58	2.803,89
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.788,47	-525,05	3.263,42
643	LECI FERNANDES LIMA	COORDENADOR ESCOLAR E	FEB.70	4.164,89	-626,30	3.538,59
1517	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.571,00	-1.966,54	1.604,46
376	LEILIANE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.936,49	-2.940,76	1.995,73
1511	LUANA AUXILIADORA GONCALVES	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.571,00	-467,73	3.103,27
329	LUCIENE MARCIA DA SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	4.936,49	-840,56	4.095,93
624	LUCIMAR PIRES DE FARIA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.788,47	-1.850,98	1.937,49
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70	3.300,47	-399,56	2.900,91
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.788,47	-1.058,44	2.730,03
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70	3.841,53	-539,32	3.302,21
773	REGILENE APARECIDA DA COSTA	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.731,07	-1.849,11	1.881,96
1512	ROSA MONICA DE SOUZA FONTES	PROFESSOR P2 D	FEB.70	7.358,42	-4.653,12	2.705,30
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 F	FEB.70	6.658,52	-3.829,03	2.829,49
94	VALERIA DE MORAIS M BARBOSA	PROFESSOR P2 K	FEB.70	6.055,45	-1.291,74	4.763,71
630	VANILDA DAS GRACAS GOMES	PROFESSOR P2 F	FEB.70	3.788,47	-525,05	3.263,42
92	WANDERLY MARCIA ALVARENGA	PROFESSOR P2 G	FEB.70	5.084,58	-932,61	4.151,97
505	WANDRA GOMES TOSTES	ESPECIALISTA EM EDUCACAO D	FEB.70	6.509,24	-1.986,12	4.523,12
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00033			148.513,17	-45.354,30	103.158,87

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00033		148.513,17	-45.354,30	103.158,87
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 103.158,87 (cento e tres mil, cento e cinquenta e oito reais e oiten- ta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00038		160.891,82	-46.678,74	114.213,08
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Funcao : 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Subfuncao : 12 EDUCACAO
 Programa : 365 EDUCACAO INFANTIL
 ATIVIDADE : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 2.618 REMUN. PROF. EDUC. ENS. CHECHE FUNDEB 70%

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2788	DILEIA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR P1	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2789	GEANI DARC GONCALVES	PROFESSOR P1	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2828	IRENE CRISTINA DE OLIVEIRA	PROFESSOR P1	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2791	JANAINA DA SILVA FRANCO	PROFESSOR P1	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2837	JANAINA KAREN LUCIA DE SOUZA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2792	JESSICA INACIO DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2834	JULIANA DORNELAS ALVES MARTINS	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2793	KESIAH MARTA DE ALCANTARA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2814	LUANDA DE ARAUJO ANDRADE	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2848	MARIA ANGELA DE SOUZA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-198,13	2.205,39
2795	MARIA APARECIDA CORRONE FRANCO	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2796	NELSINA P DE ANDRADE ALVES	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2790	QUEZIA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR P1	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2797	ROSENI LUCAS HENRIQUE	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
2798	VIVIANE FRANCO DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	FEB.70 2.403,52	-220,73	2.182,79
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00015			36.052,80	-3.288,35	32.764,45
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00015			36.052,80	-3.288,35	32.764,45

RECEBEMOS O VALOR DE 32.764,45 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 03 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. ESP. LAZER E TURISMO
 Unidade : 05 FUNDEB - FUNDO DES. ED. BASICA E VAL. MAGISTERIO
 Funcao : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 365 EDUCACAO INFANTIL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE 2.618 REMUN. PROF. EDUC. ENS. CHECHE FUNDEB 70%

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
622 ALMENI MATIAS SILVA	PROFESSOR P1 F	FEB.70	3.343,61	-366,50	2.977,11
1604 ERTA MARGARIDA DA SILVA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.414,31	-428,25	2.986,06
503 JEANE MARCIA COSTA LOPES	PROFESSOR P1 F	FEB.70	3.343,61	-410,44	2.933,17
1617 MARCIA MARIA PEREIRA	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	2.889,03	-941,72	1.947,31
1602 MARLENE COELHO DOS S MATOS	MONITOR DE CRECHE D	FEB.70	3.204,20	-772,43	2.431,77
1605 TANIA MARIA S FRANCO FREITAS	MONITOR DE CRECHE C	FEB.70	6.170,74	-1.668,77	4.501,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		22.365,50	-4.588,11	17.777,39
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00006		22.365,50	-4.588,11	17.777,39

RECEBEMOS O VALOR DE 17.777,39 (dezessete mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00021	58.418,30	-7.876,46	50.541,84
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 01 GABINETE DO SEC. MUN. DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL
 Funcao : 10 SAUDE
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 ATIVIDADE 2.212 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2581 RENATA BARBOSA RESENDE MALTA	SEC MUNICIPAL SAUDE E A SOCIAL	SAUDE	3.847,78	-1.003,23	2.844,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		3.847,78	-1.003,23	2.844,55

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		3.847,78	-1.003,23	2.844,55
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.844,55 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquen-
 ta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1012200012.212	SERVIDORES : 00001		3.847,78	-1.003,23	2.844,55
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.072 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF SUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2719 EMANUEL H DA SILVA FRANCO	MEDICO PSF	PSF	9.329,29	-2.296,77	7.032,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		9.329,29	-2.296,77	7.032,52
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00001		9.329,29	-2.296,77	7.032,52

RECEBEMOS O VALOR DE 7.032,52 (sete mil e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.072 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF SUS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
659 GIANNI FERNANDES REBELO	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	5.390,24	-2.809,09	2.581,15
283 JANIA ROSA BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	2.246,36	-175,68	2.070,68
1489 LUCIA GUERRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF	PSF	2.092,21	-148,30	1.943,91
1500 MARCIA DE LOURDES GUERRA	ENFERMEIRA GERAL DO PSF	PSF	10.109,10	-1.178,20	8.930,90
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	PSF	11.437,55	-2.876,54	8.561,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		31.275,46	-7.187,81	24.087,65
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		31.275,46	-7.187,81	24.087,65

RECEBEMOS O VALOR DE 24.087,65 (vinte e quatro mil e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00006	40.604,75	-9.484,58	31.120,17
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.073 MANUT. DO PROGRAMA AGENTE COM. DE SAUDE-PACS SUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
2751	ADILSON DA SILVA GUERRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39	
2752	ANDRE MAGNO DE OLIVEIRA CAMPOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39	
2749	ELAINE DE OLIVEIRA FARIA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39	
2747	ELEN MARCIA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39	
2750	JEREMIAS RAMOS FELIPE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39	
2753	LUANA ALVES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39	
2748	MIRIAN DIAS ABREU	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	1.949,88	-135,49	1.814,39	
TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES : 00007	13.649,16	-948,43	12.700,73	
TOTAL CONTA			319004	SERVIDORES : 00007	13.649,16	-948,43	12.700,73

RECEBEMOS O VALOR DE 12.700,73 (doze mil e setecentos reais e setenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.073 MANUT. DO PROGRAMA AGENTE COM. DE SAUDE-PACS SUS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	
786	ELIZABETE PEREIRA OZORIO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-910,86	1.380,52
607	GEANE FERNANDES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-189,54	2.101,84
606	HEDIANA RODRIGUES DE LAET	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-317,44	1.973,94
609	IARA RODRIGUES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-381,01	1.910,37
605	JASIANE GUERRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-207,81	2.083,57
556	MARIA DAS GRACAS F LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.462,12	-209,83	2.252,29
895	SIMONE FERREIRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	3.055,17	-972,67	2.082,50
479	VANDERLAINE MARIA DE A GOMES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.291,38	-525,15	1.766,23
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008				19.265,57	-3.714,31	15.551,26

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008		19.265,57	-3.714,31	15.551,26
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 15.551,26 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00015		32.914,73	-4.662,74	28.251,99
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.074 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB SUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2763 LORAINÉ FERREIRA SILVA SOUZA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.567,34	-90,90	1.476,44
2759 LUANA VIEIRA PINHEIRO	ODONTOLOGO	PSAUBU	4.532,27	-1.720,66	2.811,61
2746 MONICA GOMES SIQUEIRA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		7.554,01	-1.902,46	5.651,55
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00003		7.554,01	-1.902,46	5.651,55

RECEBEMOS O VALOR DE 5.651,55 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 301 ATENCAO BASICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.074 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB SUS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
896 ANTONIO AUGUSTO A TRIGO	ODONTOLOGO	PSAUBU	5.390,24	-1.016,69	4.373,55
513 FERNANDA FERREIRA DO AMARAL	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.696,80	-384,61	1.312,19
1475 MARCIELEM EVANGELISTA GOMES	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	PSAUBU	1.696,80	-112,71	1.584,09
1528 PRISCILA FIRMO DE LANA	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	PSAUBU	2.044,07	-143,97	1.900,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.827,91	-1.657,98	9.169,93

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		10.827,91	-1.657,98	9.169,93
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.169,93 (nove mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e tres centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		18.381,92	-3.560,44	14.821,48
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.066 MANUT. SERV. UNIDADES ATEND. A SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2758 ADRIANO DE FARIA MARQUES	EDUCADOR FISICO	FES	1.617,14	-127,36	1.489,78
2757 ALINE FULGENCIO FERREIRA	PSICOLOGO	FES	2.155,82	-175,84	1.979,98
2745 ALINE SILVA FRANCO	NUTRICIONISTA	FES	2.155,82	-175,84	1.979,98
2754 EDILENE DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	FES	1.838,35	-147,27	1.691,08
2756 GESSICA DA SILVA OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	FES	2.736,90	-282,08	2.454,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		10.504,03	-908,39	9.595,64
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		10.504,03	-908,39	9.595,64

RECEBEMOS O VALOR DE 9.595,64 (nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.066 MANUT. SERV. UNIDADES ATEND. A SAUDE

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2727 ANA LARA DA SILVA MARCIANO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2765 BEATRIZ SANTOS LOURENCO	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.212,00	-90,90	1.121,10
2767 EDSON DE LIMA SANTOS	MOTORISTA	SAUDE	1.848,09	-476,33	1.371,76
2764 ELOISIO DA COSTA BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.510,87	-90,90	1.419,97
2711 ESTER GONCALVES DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	SAUDE	1.268,47	-90,90	1.177,57
2724 EVA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2743 GUILHERME FERNANDES BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	SAUDE	2.296,14	-203,75	2.092,39
2742 JOAO MARTINS DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2768 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA	SAUDE	1.848,09	-126,33	1.721,76
2725 MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2723 MARIA LUCIA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2726 NEILTON DIVINO MARIANO	MOTORISTA	SAUDE	1.848,09	-126,33	1.721,76
2730 TALLES HENRIQUE PEREIRA COSTA	MOTORISTA	SAUDE	1.848,09	-126,33	1.721,76
2761 VANDERLEI GERALDO DE ALVARENGA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00014		22.735,75	-1.906,82	20.828,93
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00014	22.735,75	-1.906,82	20.828,93

RECEBEMOS O VALOR DE 20.828,93 (vinte mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.066 MANUT. SERV. UNIDADES ATEND. A SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1883 DIOGO WALACE DE SOUZA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	FES	4.961,26	-1.453,34	3.507,92
645 IVAN BENEDITO DA SILVA	MEDICO	FES	3.560,48	-440,36	3.120,12
1561 RUBIA MARA MEDEIROS COSTA	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	FES	5.390,24	-2.042,98	3.347,26
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		13.911,98	-3.936,68	9.975,30
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00003		13.911,98	-3.936,68	9.975,30

RECEBEMOS O VALOR DE 9.975,30 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 ATIVIDADE : 2.066 MANUT. SERV. UNIDADES ATEND. A SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1505	AIRTON ISRAEL NOBRE	MOTORISTA	SAUDE 3.774,92	-259,35	3.515,57
1481	ALEX SANDRO DE CARVALHO GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 2.411,63	-181,66	2.229,97
1882	ALINE CLEMENTE QUEIROZ	TELEFONISTA	SAUDE 1.902,84	-153,07	1.749,77
1626	ALINE DE ASSIS GOMES VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 1.938,06	-476,37	1.461,69
1487	ANA PAULA ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.092,21	-148,30	1.943,91
1486	ANDREIA GARCIA DE ANDRADE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.092,21	-742,48	1.349,73
671	ANTONIO SANTOS MELO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.708,81	-1.358,41	1.350,40
1533	DANIELA GUEDES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 1.454,40	-621,43	832,97
1871	DANIELA KARLA DE P FERREIRA	ENFERMEIRA	SAUDE 4.961,26	-1.338,26	3.623,00
1488	EDILAINE FERREIRA NEVES SIMOES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.789,61	-203,60	2.586,01
614	ENI SILVIA PACHECO ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.092,21	-148,30	1.943,91
108	IRANILDA NUNES GUERRA	ASSISTENTE DE SAUDE	SAUDE 3.325,42	-381,13	2.944,29
1864	JORGE ELIAS BARBOSA	MOTORISTA	SAUDE 2.008,66	-140,78	1.867,88
2648	JOSE MAURILIO DO AMARAL	CHEFE DO SERVICO DE SAUDE	SAUDE 1.598,81	-125,71	1.473,10
639	LAIR DE SOUZA BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	SAUDE 1.926,83	-743,65	1.183,18
646	MARCELO ALVES DE SOUZA	MEDICO	SAUDE 2.584,57	-229,21	2.355,36
1865	MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS	MOTORISTA	SAUDE 2.008,66	-607,75	1.400,91
1530	MARCIO DE PAULA XAVIER	VIGILANTE	SAUDE 1.454,40	-112,71	1.341,69
638	MARIA DE LOURDES FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE 1.696,80	-112,71	1.584,09
1529	MAURILIO EUGENIO B DE SOUZA	VIGILANTE	SAUDE 1.570,09	-112,71	1.457,38
1508	MOISES DE RAMOS SOUZA	MOTORISTA	SAUDE 2.169,23	-664,27	1.504,96
1922	PAULO SERGIO DOS SANTOS	VIGILANTE	SAUDE 1.812,49	-134,53	1.677,96
636	REGINALDO ROSA SIMOES	MOTORISTA	SAUDE 2.169,23	-155,23	2.014,00
418	RITA DO CARMO DE ANDRADE	GERENTE DE SERVICO DE SAUDE	SAUDE 3.146,40	-344,03	2.802,37
99	VANDERLEIA MARIA DE ALVARENGA	TELEFONISTA	SAUDE 2.545,20	-246,43	2.298,77
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00025		58.234,95	-9.742,08	48.492,87

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00025	58.234,95	-9.742,08	48.492,87
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 48.492,87 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00047	105.386,71	-16.493,97	88.892,74
--------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.071 MANUT. DAS ATIV. VIGILANCIA EM SAUDE - SUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2811 BERNARDO GOMES CLEMENTE	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	1.949,88	-135,49	1.814,39
2812 CARLOS HENRIQUE PEIXOTO GOMES	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	1.949,88	-135,49	1.814,39
2816 JOSE O DA SILVA MARCIANO	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2813 LUCAS SILVA MAGALHAES	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	1.949,88	-135,49	1.814,39
2815 SEBASTIAO BARBOSA DE FARIA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		8.758,44	-588,27	8.170,17
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		8.758,44	-588,27	8.170,17

RECEBEMOS O VALOR DE 8.170,17 (oito mil, cento e setenta reais e dezessete centavos*****
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 2.071 MANUT. DAS ATIV. VIGILANCIA EM SAUDE - SUS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
651 CRISTIAN GOMES DA SILVA	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	3.606,14	-758,33	2.847,81
114 LUCIANO FERREIRA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	3.070,40	-247,92	2.822,48
1497 LUZIA DE MARCIA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.696,80	-112,71	1.584,09
1503 MARIA DE LOURDES F V PAIVA	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	2.291,38	-182,81	2.108,57
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		10.664,72	-1.301,77	9.362,95

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		10.664,72	-1.301,77	9.362,95
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.362,95 (nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00009		19.423,16	-1.890,04	17.533,12
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao : 10 SAUDE
 Programa : 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 ATIVIDADE : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 ATIVIDADE : 2.621 ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2720	ALESSANDRA MARGARIDA DE SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2821	DAIANE DE LIMA MARTINS	ASSISTENTE SOCIAL SAUDE	1.951,81	-157,48	1.794,33
2715	DENISE PAES MATEUS SILVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2718	ELIANE LUCIANO DA ROCHA	AUXILIAR DE SERVICOS SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2717	ELLEN KELLY DOS SANTOS VIEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2714	ELZI AVELINO FRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2713	FERNANDA GARCIA ALMEIDA	ENFERMEIRO SAUDE	4.532,27	-639,40	3.892,87
2722	JORDANIA DOS SANTOS P CASTRO	ASSISTENTE DE SAUDE SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2781	LUCELENA L DA COSTA AVELINO	ENFERMEIRO SAUDE	2.533,68	-244,28	2.289,40
2716	LUCIANA BATISTA E SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE	1.783,91	-120,55	1.663,36
2721	MARISA DE L SILVA AVELINO	AUXILIAR DE SERVICOS SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
2842	THAIS DE O SILVA MENESES	ENFERMEIRO SAUDE	4.289,87	-667,57	3.622,30
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00012			26.590,38	-2.584,18	24.006,20

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00012	26.590,38	-2.584,18	24.006,20
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.006,20 (vinte e quatro mil e seis reais e vinte centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00012	26.590,38	-2.584,18	24.006,20
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 ATIVIDADE : 0009 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ATIVIDADE : 2.052 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2846 ADRIANA RIBEIRO NEVES	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.403,52	-282,02	2.121,50
2458 GREIDISSON DA SILVA DIAS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.403,52	-282,02	2.121,50
2567 HENRIQUE MORAIS DE ARAUJO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.403,52	-282,02	2.121,50
2459 PRISCILA CRISTINA GOMES SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.403,52	-282,02	2.121,50
2456 ROZANA MARIANO SANTOS	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	2.403,52	-282,02	2.121,50
2460 ZELIA GOMES AVELINO	CONSELHEIRO TUTELAR	AS.SOC	3.204,69	-350,64	2.854,05
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		15.222,29	-1.760,74	13.461,55
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00006		15.222,29	-1.760,74	13.461,55

RECEBEMOS O VALOR DE 13.461,55 (treze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00006	15.222,29	-1.760,74	13.461,55
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0009 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ATIVIDADE : 2.051 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ASSIST. SOCIAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2740 CECILIA FRANCO TORRES	PROFESSOR	AS.SOC	2.475,73	-233,50	2.242,23
2827 CLEITON FERREIRA DOS REIS	EDUCADOR FISICO	AS.SOC	1.441,79	-111,58	1.330,21
2849 EMERSON CASSIO SILVA PEREIRA	ORIENTADOR SOCIAL	AS.SOC	1.441,79	-111,58	1.330,21
2843 JAINE MARCELINO MACIEL	AUXILIAR DE SERVICOS	AS.SOC	1.268,47	-90,90	1.177,57
2822 JULIANA DE SOUZA SA	PSICOLOGA	AS.SOC	1.951,81	-157,48	1.794,33
2845 VITORIA ESTER JACINTO SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	AS.SOC	1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		9.791,59	-795,94	8.995,65
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00006		9.791,59	-795,94	8.995,65

RECEBEMOS O VALOR DE 8.995,65 (oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0009 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 2.051 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ASSIST. SOCIAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2622 CORGESIO M DA SILVA JUNIOR	GERENTE DO SERV ASSIST SOCIAL	AS.SOC	2.664,69	-268,65	2.396,04
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.664,69	-268,65	2.396,04

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.664,69	-268,65	2.396,04
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.396,04 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400092.051	SERVIDORES : 00007		12.456,28	-1.064,59	11.391,69
----------------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0009 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 2.080 MANUT. DO CRAS / PAIF

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2824	ALINE G DOS SANTOS VIEIRA	RECEPCIONISTA	FNAS 1.212,00	-90,90	1.121,10
2826	EMERSON CASSIO SILVA PEREIRA	FACILITADOR DE OFICINA	FNAS 707,00	-22,72	684,28
2739	GIOVANNA SENA RIBEIRO ALVES	FACILITADOR DE OFICINA	FNAS 2.424,00	-223,98	2.200,02
2760	KAROLAINE KESIA FERREIRA	RECEPCIONISTA	FNAS 1.212,00	-90,90	1.121,10
2823	MAISA MARY PAIVA DE OLIVEIRA	EDUCADOR FISICO	FNAS 2.883,58	-295,14	2.588,44
2825	MICHELE RAFAELA DE ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FNAS 1.365,01	-104,67	1.260,34
2755	WEMERSON DA SILVA CASTRO	ASSISTENTE SOCIAL	FNAS 2.732,53	-281,27	2.451,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00007			12.536,12	-1.109,58	11.426,54
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00007			12.536,12	-1.109,58	11.426,54

RECEBEMOS O VALOR DE 11.426,54 (onze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Programa : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 ATIVIDADE : 0009 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 2.080 MANUT. DO CRAS / PAIF

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
323 ALESSANDRA DE MORAIS M ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	FNAS	2.537,35	-244,97	2.292,38
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		2.537,35	-244,97	2.292,38

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	2.537,35	-244,97	2.292,38
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.292,38 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.080	SERVIDORES : 00008	15.073,47	-1.354,55	13.718,92
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade : 01 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.312 SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
352 MARCOS ANTONIO MARQUES	SEC MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS		4.238,14	-650,32	3.587,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		4.238,14	-650,32	3.587,82

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	4.238,14	-650,32	3.587,82
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.587,82 (tres mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.312	SERVIDORES : 00001	4.238,14	-650,32	3.587,82
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Funcao : 02 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE : 2.087 MANUT. DAS ATIVID. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2734	ADALTON SILVA MIRANDA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.696,80	-90,90	1.605,90
2744	ADEMAR MARCIANO DA COSTA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.696,80	-90,90	1.605,90
2737	ALEZIO ANTONIO AVELINO SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2780	CAMILA MARTINS FRANCO	ENGENHEIRO CIVIL	3.571,38	-467,83	3.103,55
2784	CARLOS MAGNO RODRIGUES	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2762	CARLOS RENATO DE SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.567,34	-90,90	1.476,44
2770	CLEITON SIRINO DE MATOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.510,87	-90,90	1.419,97
2771	DOUGLAS DE SOUSA MELO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2773	FERNANDO ARAUJO DE FREITAS	PEDREIRO	2.376,42	-216,44	2.159,98
2779	GERALDO CARLOS AMERICO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.567,34	-90,90	1.476,44
2840	GERSON BARBOSA DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.212,00	-90,90	1.121,10
2733	GILBERTO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	2.090,49	-126,33	1.964,16
2778	JOSENILDO GUIMARAES DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2819	MARCELO ELIAS DE SOUZA LIMA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2775	MARQUES DE ASSIS MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2847	MATEUS EUGENIO DE SOUZA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2782	MATHEUS FELIPE GOMES DA CRUZ	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.510,87	-90,90	1.419,97
2776	NELSINO TEIXEIRA DE CASTRO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.696,80	-90,90	1.605,90
2769	NEREU DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2832	ONESIO ROSA GOMES	PEDREIRO	1.605,69	-126,33	1.479,36
2731	RAI SANTOS MELO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.510,87	-90,90	1.419,97
2736	SAMUEL DE DEUS MIRANDA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2766	SAMUEL RICARDO DOMINGOS	OPERADOR DE MAQUINAS	4.037,09	-535,74	3.501,35
2772	WILQSON EVANDRO D MARTINS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
2799	ZAQUEU GOMES DE JESUS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00025			43.649,16	-3.290,67	40.358,49
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00025			43.649,16	-3.290,67	40.358,49

RECEBEMOS O VALOR DE 40.358,49 (quarenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 02 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Funcao : 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.087 MANUT. DAS ATIVID. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1490 ANTONIO GERALDO DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		5.763,73	-843,52	4.920,21
1568 EDISON JOSE DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS		3.607,69	-1.689,55	1.918,14
2820 EDSON MARCO MARQUES	GERENTE SERV INFRA ESTRUT URB		2.664,69	-268,65	2.396,04
113 FELIX RUBIM BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
1509 GRIMALDO ALVES DE OLIVEIRA	PEDREIRO		1.926,83	-155,23	1.771,60
637 JAQUES MARTINS CAMPOS	MOTORISTA		1.926,83	-766,90	1.159,93
1687 JASIEL DA COSTA GUERRA	ELETRICISTA		1.688,54	-123,62	1.564,92
1499 JEDELIAS DA SILVA GOMES	ELETRICISTA		1.575,60	-123,62	1.451,98
1869 JOSE CARLOS GOMES AVELINO	MOTORISTA		1.605,69	-636,33	969,36
2685 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	GERENTE SERV OBRAS SERV PUBLIC		4.441,14	-299,73	4.141,41
653 SAMUEL MARCIO DA COSTA	MOTORISTA		1.926,83	-564,23	1.362,60
1491 SEBASTIAO MARQUES SOARES	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		2.060,40	-123,62	1.936,78
127 UEBERTON DE BARROS MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00013		34.278,37	-6.000,60	28.277,77
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00013		34.278,37	-6.000,60	28.277,77

RECEBEMOS O VALOR DE 28.277,77 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00038	77.927,53	-9.291,27	68.636,26
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Funcao : 02 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Subfuncao : 15 URBANISMO
 Programa : 452 SERVICOS URBANOS
 ATIVIDADE : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL
 2.089 MANUT. DAS ATIV. COM O CEMITERIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2712 PAULO FERNANDES FRANCO	COVEIRO		1.696,80	-90,90	1.605,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		1.696,80	-90,90	1.605,90

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00001		1.696,80	-90,90	1.605,90
-------------	--------	--------------------	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.605,90 (um mil, seiscentos e cinco reais e noventa centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.089	SERVIDORES : 00001		1.696,80	-90,90	1.605,90
-------	----------------	--------------------	--	----------	--------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 : 02 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Funcao : 26 TRANSPORTE
 Subfuncao : 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL
 ATIVIDADE 2.092 MANUT. DOS SERVICOS DE OFICINA E TRANSPORTE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2649 JOSE ROBERTO DA SILVA VIEIRA	GERENTE DO SERV DE TRANSPORTE		2.664,69	-955,96	1.708,73
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			2.664,69	-955,96	1.708,73

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		2.664,69	-955,96	1.708,73
--------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.708,73 (um mil, setecentos e oito reais e setenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 2678200032.092	SERVIDORES : 00001		2.664,69	-955,96	1.708,73
----------------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 06 SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.
 01 GABINETE DO SEC. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.
 Funcao : 20 AGRICULTURA
 Subfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.412 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
604 REGIANE APARECIDA DE SOUZA	SEC MUNICIPAL AGRIC PEC M AMBI		6.982,13	-1.701,65	5.280,48
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		6.982,13	-1.701,65	5.280,48

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		6.982,13	-1.701,65	5.280,48
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.280,48 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2012200062.412	SERVIDORES : 00001		6.982,13	-1.701,65	5.280,48
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 06 SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.
 : 02 PECUARIA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE
 Funcao : 15 URBANISMO
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS
 Programa : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL
 ATIVIDADE 2.088 MANUT. DAS ATIV. COM LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2783 ANGELA DE SOUZA FERREIRA BRITO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.454,40	-90,90	1.363,50
2735 WANDERLINO DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.623,81	-90,90	1.532,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		3.078,21	-181,80	2.896,41
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00002		3.078,21	-181,80	2.896,41

RECEBEMOS O VALOR DE 2.896,41 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 06 SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.
 02 PECUARIA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE
 Funcao : 15 URBANISMO
 Subfuncao : 452 SERVICOS URBANOS
 Programa : 0003 MEIO AMB. E DESENVOL. URBANO E RURAL
 ATIVIDADE 2.088 MANUT. DAS ATIV. COM LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1506 AMERICO MARQUES SOARES	MOTORISTA		2.411,63	-181,66	2.229,97
1532 CLAUDINEI PEREIRA DE SOUSA	AUXILIAR DE SERVICOS		1.939,20	-112,71	1.826,49
131 COSME DAMIAO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
122 JOSE VALDEVINO DE MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
125 LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS		11.359,13	-1.703,15	9.655,98
1494 MARCELO RODRIGUES DA SILVA	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		1.939,20	-525,03	1.414,17
544 WILSON MARTINS DE ANDRADE	MOTORISTA		2.411,63	-181,66	2.229,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		25.151,19	-3.109,81	22.041,38

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00007	25.151,19	-3.109,81	22.041,38
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.041,38 (vinte e dois mil e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00009	28.229,40	-3.291,61	24.937,79
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 06 SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.
 Unidade : 02 PECUARIA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE
 Funcao : 20 AGRICULTURA
 Subfuncao : 606 EXTENSAO RURAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.086 MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. AGRIC. C. I. E MEIO AMB

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2774 DAYANE DE O SILVA FREITAS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.567,34	-90,90	1.476,44
2732 JOICE VIEIRA SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I		1.605,69	-126,33	1.479,36
2818 LEISIANE MARCIANO DOS SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.324,94	-90,90	1.234,04
2829 MARIA EDUARDA MOREIRA NEVES	RECEPCIONISTA		1.212,00	-90,90	1.121,10
2634 NILDA GONCALVES SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS		3.753,97	-96,96	3.657,01
2830 VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	RECEPCIONISTA		1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		10.675,94	-586,89	10.089,05
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00006	10.675,94	-586,89	10.089,05

RECEBEMOS O VALOR DE 10.089,05 (dez mil e oitenta e nove reais e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
 Unidade : 06 SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. COM. IND. E M. AMB.
 : 02 PECUARIA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE
 Funcao : 20 AGRICULTURA
 Subfuncao : 606 EXTENSAO RURAL
 Programa : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 ATIVIDADE 2.086 MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. AGRIC. C. I. E MEIO AMB

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
585 MARCUS ROGERIO E SILVA	TRATORISTA		2.826,97	-804,84	2.022,13
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		2.826,97	-804,84	2.022,13

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001	2.826,97	-804,84	2.022,13
--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.022,13 (dois mil e vinte e dois reais e treze centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060600062.086	SERVIDORES : 00007	13.502,91	-1.391,73	12.111,18
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JUNHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

TOTAL GERAL	SERVIDORES : 000320	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
		849.790,77	-154.734,26	695.056,51