

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	-2.403,23	4.439,02
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00002		9.506,94	-2.671,88	6.835,06

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002		9.506,94	-2.671,88	6.835,06
--------------------	---------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.835,06 (seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.020	SERVIDORES : 00002		9.506,94	-2.671,88	6.835,06
--------------	-----------------------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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		2.569,11	-179,25	2.389,86
1478	SUELLEN SABRINNA DE SOUZA		3.434,00	-690,11	2.743,89
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008			27.272,87	-5.266,99	22.005,88

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008	27.272,87	-5.266,99	22.005,88
-------------	--------	--------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.005,88 (vinte e dois mil e cinco reais e oitenta e oito centavos**) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.019	SERVIDORES : 00011	30.908,87	-5.539,69	25.369,18
-------	----------------	--------------------	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	-759,72	1.904,97
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		12.763,87	-2.537,65	10.226,22

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		12.763,87	-2.537,65	10.226,22
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.226,22 (dez mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.021	SERVIDORES : 00003		12.763,87	-2.537,65	10.226,22
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 : 05 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 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		5.473,80	-2.480,98	2.992,82
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		11.671,01	-3.915,66	7.755,35

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		11.671,01	-3.915,66	7.755,35
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.755,35 (sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412300062.022	SERVIDORES : 00003		11.671,01	-3.915,66	7.755,35
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 : 08 CHEFIA DE GABINETE
 Subfuncao : 04 ADMINISTRACAO
 Programa : 122 ADMINISTRACAO GERAL
 ATIVIDADE : 0006 APOIO A ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL E OP. ESPECIAIS
 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 JULHO/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: JULHO 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		7.703,88	-3.191,67	4.512,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		7.703,88	-3.191,67	4.512,21
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00001		7.703,88	-3.191,67	4.512,21

RECEBEMOS O VALOR DE 4.512,21 (quatro mil, quinhentos e doze reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.010	SERVIDORES : 00001	7.703,88	-3.191,67	4.512,21
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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	-454,50	884,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		4.975,26	-727,20	4.248,06
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004	4.975,26	-727,20	4.248,06

RECEBEMOS O VALOR DE 4.248,06 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	1.454,40	-621,55	832,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00003		6.753,19	-1.153,16	5.600,03

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00003		6.753,19	-1.153,16	5.600,03
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.600,03 (cinco mil e seiscentos reais e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1212200052.027	SERVIDORES : 00007		11.728,45	-1.880,36	9.848,09
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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
460 ELTON FERREIRA NEVES	MOTORISTA	ENSINO	4.495,94	-2.890,25	1.605,69
1507 FRANCISCO ERMELINO NEVES	MOTORISTA	ENSINO	3.532,52	-1.926,83	1.605,69
1628 JEDELIAS RIBEIRO FRANCO JUNIOR	MOTORISTA	ENSINO	1.766,26	-140,78	1.625,48
1627 PAULO SERGIO SIMOES	MOTORISTA	ENSINO	1.766,26	-459,40	1.306,86
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		11.560,98	-5.417,26	6.143,72

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		11.560,98	-5.417,26	6.143,72
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.143,72 (seis mil, cento e quarenta e tres reais e setenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.030	SERVIDORES : 00004		11.560,98	-5.417,26	6.143,72
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	3.999,60	-2.787,60	1.212,00
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	2.666,40	-1.454,40	1.212,00
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		33.117,30	-9.005,41	24.111,89

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00014		33.117,30	-9.005,41	24.111,89
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.111,89 (vinte e quatro mil, cento e onze reais e oitenta e nove centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.028	SERVIDORES : 00023		46.634,22	-10.060,57	36.573,65
-------	----------------	--------------------	--	-----------	------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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 JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 : 03 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 Subfuncao : 13 CULTURA
 Programa : 392 DIFUSAO CULTURAL
 ATIVIDADE : 0007 PROMOCAO E DESENVOL. DO TURISTICO, LAZER E CULTURA
 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		2.666,40	-112,71	2.553,69
1484 LUCINEIA N DE O M DO AMARAL	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		1.567,34	-686,24	881,10
TOTAL DA PAGINA			4.233,74	-798,95	3.434,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00002	4.233,74	-798,95	3.434,79
-------------	--------	--------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.434,79 (tres mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1339200072.048	SERVIDORES : 00003	5.445,74	-889,85	4.555,89
-------	----------------	--------------------	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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
2802 ARIANE C DE LANA MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS	FEB.70	1.268,47	-90,90	1.177,57
2808 DAYANNE NUNES DE MORAIS	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-458,44	2.017,29
2809 ELISANGELA LOPES DE A KNUPP	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2803 ESTER DE ARRUDA SANTOS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70	1.324,94	-90,90	1.234,04
2806 JANIS DE ANDRADE ALVES	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2804 MARCIA DE O SOARES ARAUJO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70	1.212,00	-90,90	1.121,10
2807 MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR P2	FEB.70	2.475,73	-233,50	2.242,23
2833 PRISCILA ROSA DE SOUSA TORRES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70	1.324,94	-90,90	1.234,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00009		17.509,00	-1.756,04	15.752,96
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00009		17.509,00	-1.756,04	15.752,96

RECEBEMOS O VALOR DE 15.752,96 (quinze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 : 12 EDUCACAO
 Subfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
 ATIVIDADE : 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 6.276,30	-3.571,00	2.705,30
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	-1.174,00	2.901,48
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
1520	DAGUIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.575,60	-325,95	1.249,65
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
1536	FERNANDA DE MATOS REIS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.389,67	-374,70	1.014,97
1874	GEANE PIRES DE SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 2.666,40	-1.454,40	1.212,00
1876	GERALDA A MARIANO FREITAS	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-487,71	966,69
1537	GISELENE DIAS TOSTES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
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	-525,05	3.263,42
922	IVONE AGUIDA MENDES SILVA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 3.788,47	-525,05	3.263,42
1534	JANICE R DA SILVA KNUPP	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 2.666,40	-1.454,40	1.212,00
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
1521	LUCILENA MARIA CARNEIRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1526	LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-620,87	833,53
1872	LUCIANA BARBOSA ROBERTO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-523,57	809,63
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
1518	MARIA APARECIDA FERREIRA ABREU	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1510	MARIA DE FATIMA DE O LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA D	FEB.70 3.300,47	-399,56	2.900,91
1522	MARIA DE LOURDES SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.333,20	-101,80	1.231,40
1524	MARIA DE LURDES F DE CASTRO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-368,24	1.086,16
632	MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR P2 F	FEB.70 3.788,47	-1.600,84	2.187,63
1515	MARIA ISABEL DA COSTA SANTOS	PROFESSOR P2 D	FEB.70 3.841,53	-539,32	3.302,21
1873	MARILZA GONCALVES SILVA MAFRA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1519	MARINA ABREU DE ARAUJO	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1527	MARINALVA DA SILVA C SOUZA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
1523	MARLI BRAZ SOARES DA SILVA	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 2.666,40	-268,97	2.397,43
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 4.653,12	-1.358,14	3.294,98
1535	ROSANGELA DO CARMO PIRES	SERVENTE ESCOLAR	FEB.70 1.454,40	-112,71	1.341,69
635	ROSELI TAVARES DE FREITAS	PROFESSOR P2 F	FEB.70 6.658,52	-3.696,34	2.962,18
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 : 00050		176.688,04	-51.585,72	125.102,32

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00050		176.688,04	-51.585,72	125.102,32
-------------	--------	--------------------	--	------------	------------	------------

RECEBEMOS O VALOR DE 125.102,32 (cento e vinte e cinco mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236100052.023	SERVIDORES : 00059		194.197,04	-53.341,76	140.855,28
-------	----------------	--------------------	--	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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.: 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	-1.750,04	4.420,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		22.365,50	-4.669,38	17.696,12
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006	22.365,50	-4.669,38	17.696,12

RECEBEMOS O VALOR DE 17.696,12 (dezessete mil, seiscentos e noventa e seis reais e doze centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1236500052.618	SERVIDORES : 00021	58.418,30	-7.957,73	50.460,57
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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
 Unidade : 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	-1.029,23	2.818,55
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001			3.847,78	-1.029,23	2.818,55

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES : 00001		3.847,78	-1.029,23	2.818,55
--------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.818,55 (dois mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1012200012.212	SERVIDORES : 00001		3.847,78	-1.029,23	2.818,55
----------------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	5.819,23	-1.178,20	4.641,03
520 TOME LUCAS PEREIRA FILHO	MEDICO GENERALISTA DO PSF	PSF	11.437,55	-2.876,54	8.561,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		26.985,59	-7.187,81	19.797,78
TOTAL CONTA	319011 SERVIDORES : 00005		26.985,59	-7.187,81	19.797,78

RECEBEMOS O VALOR DE 19.797,78 (dezenove mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.072	SERVIDORES : 00006	36.314,88	-9.484,58	26.830,30
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	2.666,40	-227,94	2.438,46
2752 ANDRE MAGNO DE OLIVEIRA CAMPOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.666,40	-242,16	2.424,24
2749 ELAINE DE OLIVEIRA FARIA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.666,40	-213,72	2.452,68
2747 ELEN MARCIA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.666,40	-242,16	2.424,24
2750 JEREMIAS RAMOS FELIPE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.666,40	-242,16	2.424,24
2753 LUANA ALVES DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.666,40	-242,16	2.424,24
2748 MIRIAN DIAS ABREU	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	2.666,40	-213,72	2.452,68
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00007		18.664,80	-1.624,02	17.040,78
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00007		18.664,80	-1.624,02	17.040,78

RECEBEMOS O VALOR DE 17.040,78 (dezessete mil e quarenta reais e setenta e oito centavos**
) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	4.584,24	-1.467,50	3.116,74
607	GEANE FERNANDES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	4.584,24	-739,45	3.844,79
606	HEDIANA RODRIGUES DE LAET	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	4.584,24	-874,08	3.710,16
609	IARA RODRIGUES DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	4.584,24	-937,65	3.646,59
605	JASIANE GUERRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	4.584,24	-739,45	3.844,79
556	MARIA DAS GRACAS F LIMA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	4.826,64	-820,28	4.006,36
895	SIMONE FERREIRA DA COSTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	4.584,24	-1.467,36	3.116,88
479	VANDERLAINE MARIA DE A GOMES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE PSF	PACS	4.584,24	-1.081,79	3.502,45
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00008				36.916,32	-8.127,56	28.788,76

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00008		36.916,32	-8.127,56	28.788,76
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 28.788,76 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.073	SERVIDORES : 00015		55.581,12	-9.751,58	45.829,54
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	2.262,40	-131,14	2.131,26
1528 PRISCILA FIRMO DE LANA	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	PSAUBU	2.044,07	-143,97	1.900,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		11.393,51	-1.676,41	9.717,10

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		11.393,51	-1.676,41	9.717,10
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 9.717,10 (nove mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030100012.074	SERVIDORES : 00007		18.947,52	-3.578,87	15.368,65
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao : 10 SAUDE
 Subfuncao : 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0001 GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 ATIVIDADE 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
2845 VITORIA ESTER JACINTO SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00015		24.190,15	-1.997,72	22.192,43
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00015		24.190,15	-1.997,72	22.192,43

RECEBEMOS O VALOR DE 22.192,43 (vinte e dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e tres centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	-2.089,98	3.300,26
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00003			13.911,98	-3.983,68	9.928,30
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00003			13.911,98	-3.983,68	9.928,30

RECEBEMOS O VALOR DE 9.928,30 (nove mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 2.169,23	-259,35	1.909,88
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 2.584,08	-756,29	1.827,79
1487	ANA PAULA ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.789,61	-203,60	2.586,01
1486	ANDREIA GARCIA DE ANDRADE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.789,61	-783,56	2.006,05
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	-621,44	832,96
1871	DANIELA KARLA DE P FERREIRA	ENFERMEIRA	SAUDE 4.961,26	-1.455,56	3.505,70
1488	EDILAINE FERREIRA NEVES SIMOES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE 2.092,21	-148,30	1.943,91
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	-829,43	1.097,40
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		57.972,68	-10.266,17	47.706,51

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00025	57.972,68	-10.266,17	47.706,51
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	-------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 47.706,51 (quarenta e sete mil, setecentos e seis reais e cinquenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030200012.066	SERVIDORES : 00048	106.578,84	-17.155,96	89.422,88
--------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	2.666,40	-242,16	2.424,24
2812 CARLOS HENRIQUE PEIXOTO GOMES	GUARDA DE ENDEMIAS	SAUDE	2.666,40	-242,16	2.424,24
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	2.666,40	-242,16	2.424,24
2815 SEBASTIAO BARBOSA DE FARIA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	1.454,40	-90,90	1.363,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		10.908,00	-908,28	9.999,72
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		10.908,00	-908,28	9.999,72

RECEBEMOS O VALOR DE 9.999,72 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	6.450,72	-1.722,42	4.728,30
114 LUCIANO FERREIRA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS	SAUDE	2.302,80	-184,62	2.118,18
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	4.584,24	-739,45	3.844,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		15.034,56	-2.759,20	12.275,36

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00004		15.034,56	-2.759,20	12.275,36
--------------------	---------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 12.275,36 (doze mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.071	SERVIDORES : 00009		25.942,56	-3.667,48	22.275,08
--------------	-----------------------	---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	1.414,00	-45,45	1.368,55
2842 THAIS DE O SILVA MENESES	ENFERMEIRO	SAUDE	4.289,87	-667,57	3.622,30
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		26.549,98	-2.538,73	24.011,25

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00012		26.549,98	-2.538,73	24.011,25
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 24.011,25 (vinte e quatro mil e onze reais e vinte e cinco centavos**) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1030500012.621	SERVIDORES : 00012		26.549,98	-2.538,73	24.011,25
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	3.805,57	-388,22	3.417,35
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	2.403,52	-282,02	2.121,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00006		15.823,17	-1.798,32	14.024,85

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006		15.823,17	-1.798,32	14.024,85
-------------	--------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.024,85 (quatorze mil e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824300092.052	SERVIDORES : 00006		15.823,17	-1.798,32	14.024,85
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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.: 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
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		8.579,59	-705,04	7.874,55
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		8.579,59	-705,04	7.874,55

RECEBEMOS O VALOR DE 7.874,55 (sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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
 : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao : 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa : 0009 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ATIVIDADE 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 JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400092.051	SERVIDORES : 00006		11.244,28	-973,69	10.270,59
----------------------	--------------------	--	-----------	---------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 : 2.080 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
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 : 00006		11.829,12	-1.086,86	10.742,26
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00006	11.829,12	-1.086,86	10.742,26

RECEBEMOS O VALOR DE 10.742,26 (dez mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0824400092.080	SERVIDORES : 00007		14.366,47	-1.331,83	13.034,64
-------	----------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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		4.433,32	-715,42	3.717,90
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		4.433,32	-715,42	3.717,90

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		4.433,32	-715,42	3.717,90
-------------	--------	--------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 3.717,90 (tres mil, setecentos e dezessete reais e noventa centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES

RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.312	SERVIDORES : 00001		4.433,32	-715,42	3.717,90
-------	----------------	--------------------	--	----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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
2852	DIRCEU MARQUES CONRADO	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS	1.454,40	-90,90	1.363,50
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
2853	JUACIR DE LOURDES OLIVEIRA	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	2.247,97	-196,12	2.051,85
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 : 00027		47.200,24	-3.542,26	43.657,98
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00027	47.200,24	-3.542,26	43.657,98

RECEBEMOS O VALOR DE 43.657,98 (quarenta e tres mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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
 2.087 MANUT. DAS ATIVID. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1568 EDISON JOSE DA COSTA	OPERADOR DE MAQUINAS		3.802,87	-1.738,74	2.064,13
2820 EDSON MARCO MARQUES	GERENTE SERV INFRA ESTRUT URBA		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	-829,47	1.097,36
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		2.664,69	-254,44	2.410,25
653 SAMUEL MARCIO DA COSTA	MOTORISTA		1.926,83	-564,23	1.362,60
1491 SEBASTIAO MARQUES SOARES	AUX. DE OBRAS E SERV. PUBLICO		3.272,40	-123,62	3.148,78
127 UEBERTON DE BARROS MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00012		28.145,37	-5.223,55	22.921,82

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00012	28.145,37	-5.223,55	22.921,82
--------------------	---------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 22.921,82 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	0412200062.087	SERVIDORES : 00039	75.345,61	-8.765,81	66.579,80
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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 JULHO/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: JULHO 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		4.332,58	-1.543,79	2.788,79
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00001		4.332,58	-1.543,79	2.788,79

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00001		4.332,58	-1.543,79	2.788,79
-------------	--------	--------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.788,79 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2012200062.412	SERVIDORES : 00001		4.332,58	-1.543,79	2.788,79
-------	----------------	--------------------	--	----------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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	
2851 ANTONIO GERALDO DA SILVA	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.696,80	-570,03	1.126,77	
2850 LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.696,80	-90,90	1.605,90	
2735 WANDERLINO DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE OBRAS E SERV PUBLICOS		1.623,81	-90,90	1.532,91	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00004		6.471,81	-842,73	5.629,08	
TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES : 00004		6.471,81	-842,73	5.629,08

RECEBEMOS O VALOR DE 5.629,08 (cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 : 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		2.585,60	-155,38	2.430,22
131 COSME DAMIAO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS		2.545,20	-202,80	2.342,40
122 JOSE VALDEVINO DE MELO	AUXILIAR DE SERVICOS		3.393,60	-296,40	3.097,20
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 : 00006		15.286,86	-1.542,93	13.743,93
TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES : 00006	15.286,86	-1.542,93	13.743,93

RECEBEMOS O VALOR DE 13.743,93 (treze mil, setecentos e quarenta e tres reais e noventa e tres centavos.....) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	1545200032.088	SERVIDORES : 00010	21.758,67	-2.385,66	19.373,01
--------------	-----------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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
2830 VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	RECEPCIONISTA		1.212,00	-90,90	1.121,10
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES : 00005		6.921,97	-489,93	6.432,04
TOTAL CONTA	319004 SERVIDORES : 00005		6.921,97	-489,93	6.432,04

RECEBEMOS O VALOR DE 6.432,04 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO 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 JULHO/2022
 AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	2060600062.086	SERVIDORES : 00006	9.748,94	-1.294,77	8.454,17
--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022

MES: JULHO DE 2022

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE : 002 -2A. VIA

COM CALCULO COMPLEMENTAR

TOTAL GERAL	SERVIDORES : 000320	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
		865.552,26	-169.740,84	695.811,42