



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Sntacao:9562-123651001.2.025 Elemento: 5.1.99.94.06

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:50301052 Dt.:01/03/2023 Valor 246.000,00

Pro:50330033 Dt.:30/03/2023 Valor 52.939,80

Sdo Ant. 246.000,00 Sdo Atual 197.060,12

cts:6.665-3

chs:033.033

FUNDEB

Ext.Dcc.:INSS A RECOLHER

SALARIO FAMILIA

Pro:50330034 Dt.:30/03/2023 Valor 1.076,76

..... Despesa Extra-Orçamentaria

cts:6.665-3

chs:033.034

NOTA DE EMPENHO Nº E0301052

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitacao
01/03/2023	ESTIMATIVO		AÇÃO	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0126
Dotacao : 0502-123651001.2.025-Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil
Elemento : 3.1.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 543.70-Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magist

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
353.920,80	240.000,00	113.920,80

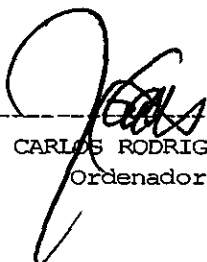
DADOS DO CREDOR


Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECH
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL
Bairro : CENTRO
Cidade : PM-MUCAMBO
Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : 62.170.000
Email :
UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (TEMPORARIO) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Valor Empenhado :	240.000,00
-------------------	------------


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0330011

FM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
30/03/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0301052
Ficha : 0126
Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infan
Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
240.000,00	52.939,88	187.060,12

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECH Documento :
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO Email :
Cidade : FM-MUCAMBO UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
52.939,88	0,00	52.939,88

Declaro que os serviços constantes do presente processo foram executados em proveito desta entidade pública.


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Responsável

NOTA DE SUB-EMPENHO Nº E0330033

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
30/03/2023	E0301052	001	01/03/2023	240.000,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao
 Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
240.000,00	52.939,88	187.060,12

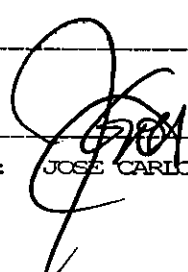
DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL
 Bairro : CENTRO
 Cidade : EM-MUCAMBO
 Documento : 07.733.793/0001-05
 CEP : 62.170.000
 Email :
 UF : CE

HISTORICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (TEMPORARIO) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES



NOTA DE PAGAMENTO Nº P0330033

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto 30/03/2023	Nº Empenho E0301052	Valor Empenho 240.000,00	Data Empenho 01/03/2023
------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025
 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%
Elemento : 3.1.90.04.00
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior do Emp. 240.000,00	Valor do Pagamento 52.939,88	Saldo Atual 187.060,12
---	--	----------------------------------

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE TEMPORAR **Documento** : 07.733.793/0001-05
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL **CEP** : 62.170.000
Bairro : CENTRO **Email** :
Cidade : PM-MUCAMBO **UF** : CE

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (TEMPORARIO) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

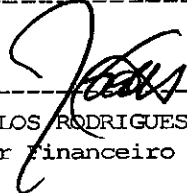
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	033.033	48.590,23
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	66,30
08004	INSS A RECOLHER	000.001	4.188,25
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	95,10


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Gestor - CPF: 753.578.523-91


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador financeiro - CPF: 753.578.523-91

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE TEMPORARIO
 Credor - CPF:

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA Nº P0330034

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
30/03/2023		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orçamentaria : 08004
8888080008004 INSS A RECOLHER

Valor do Pagamento
1.076,76

DADOS DO CREDOR

Nome : SALARIO FAMILIA
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONSALO VIDAL, SN
Bairro : CENTRO
cidade : MUCAMBO

Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : . . .
Email :
UF : CE

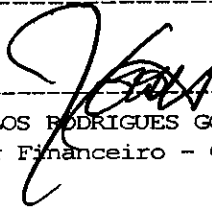
HISTÓRICO

PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3 FUNDEB FUNDEB 033.034 1.076,76


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor - CPF: 753.578.523-91


JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador Financeiro - CPF: 753.578.523-91

SALARIO FAMILIA
Credor CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113592-ANA BRUNA FERNANDES DE AGUIAR Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141453 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 488.244.188-80 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00	Líquido		602,18

Assinatura: _____

Funcionário: 01113593-ANA CLEIDE RODRIGUES CHAVES Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0021-AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-126691 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 058.567.123-07 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	710,82	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00	Líquido		662,00

Assinatura: _____

Funcionário: 01112248-ANASTACIO DE OLIVEIRA Adm.: 01/01/2022
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA
 Cta : 39209-128406 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 071.042.327-61 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00	Líquido		602,18

Assinatura: _____

Funcionário: 01113594-ANTONIA MONICA MELO DE SOUSA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-141518 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 012.187.233-51 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,38
Base Cálculo	2.210,18	Líquido		2.030,80

Assinatura: _____

Funcionário: 01113595-ANTONIA RODRIGUES NEPOMUCENO DE CARVALHO Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-102822 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 031.524.523-90 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,38
Base Cálculo	2.210,18	Líquido		2.030,80

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : Q27-FUNDEB
 Setor : 076-GRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113442-ANTONIA SAMARA ARAUJO BARROS Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-127388 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 435.632.728-40 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 3	179,46			
Remunerações	830,46	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	781,64

Assinatura: _____

Funcionário: 01113643-CAMILA FERNANDES ALCANTARA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-134473 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 076.271.703-38 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	97,65
184 PR DIFERENÇA SALARIAL	651,00			
Remunerações	1.302,00	Descontos		97,65
Base Cálculo	1.302,00		Líquido	1.204,35

Assinatura: _____

Funcionário: 01113357-DENISE LIMA RIBEIRO Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000124184 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 709.344.281-15 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		508 IRRF	07,50	9,51
Remunerações	2.210,18	Descontos		188,89
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

Funcionário: 01113598-DEUSILENE ALCANTARA LIMA GONCALVES Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0021-AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-140716 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 289.640.628-09 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	770,64	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	721,82

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : Q27-FUNDEB
 Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113599-ELIZABETE DE LIMA MESQUITA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-126144 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 110.067.647-39 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		508 IRRF	07,50	9,51
Remunerações	2.210,18	Descontos		188,89
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

Funcionário: 01113600-ELOIDE TELES SILVA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-118044 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 051.755.303-13 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
		Descontos		48,82
Remunerações	651,00		Líquido	602,18
Base Cálculo	651,00			

Assinatura: _____

Funcionário: 01113601-ELZA MARQUES DA SILVA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-12625X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 019.586.553-76 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		508 IRRF	07,50	9,51
Remunerações	2.210,18	Descontos		188,89
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

Funcionário: 01113183-ERICA MARIA GOMES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-135445 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 046.347.733-25 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.302,00	504 INSS	07,50	97,65
		Descontos		97,65
Remunerações	1.302,00		Líquido	1.204,35
Base Cálculo	1.302,00			

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Deparç : 027-FUNDEB
 Setor : 076-GRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113602-EUGENIA FERNANDES PAIVA
 Local Trab:
 Cta : 39209-81876 Vinc: Contratado Cl:

Adm.: 01/02/2023
 Função: 0044-PROFESSOR
 Cpf: 524.353.003-44 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		508 IRRF	07,50	9,51
Remunerações	2.210,18	Descontos		188,89
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

Funcionário: 01113603-EVA DA SILVA RODRIGUES MOREIRA
 Local Trab:
 Cta : 39209-135178 Vinc: Contratado Cl:

Adm.: 01/02/2023
 Função: 0654-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA
 Cpf: 024.461.813-50 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	710,82	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	662,00

Assinatura: _____

Funcionário: 01113604-FRANCISCA GRACIELIA ARAUJO CASTRO
 Local Trab:
 Cta : 39209-12317X Vinc: Contratado Cl:

Adm.: 01/02/2023
 Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cpf: 024.541.593-92 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	710,82	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	662,00

Assinatura: _____

Funcionário: 01113557-FRANCISCA IVONE DE SOUSA AGUIAR
 Local Trab:
 Cta : 39209-94676 Vinc: Contratado Cl:

Adm.: 01/02/2023
 Função: 0044-PROFESSOR
 Cpf: 007.287.623-90 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,38
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.030,80

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 005

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113319-FRANCISCO DEIVID DO NASCIMENTO SOUZA Adm.: 16/01/2023
 Local Trab: Função: 0079-DIGITADOR
 Cta : 39209-141461 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 083.728.863-00 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00	Líquido		602,18

Assinatura: _____

Funcionário: 01112358-GILSON PAULINO DA SILVA Adm.: 01/01/2022
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA
 Cta : 39209-140236 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 042.862.043-40 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00	Líquido		602,18

Assinatura: _____

Funcionário: 01113605-IZALENA RODRIGUES DE LIMA AGUIAR Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0021-AUX. SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-14147X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 059.762.913-76 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	710,82	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00	Líquido		662,00

Assinatura: _____

Funcionário: 01112247-JELSON FERREIRA DA SILVA Adm.: 01/01/2022
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA
 Cta : 39209-130680 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 477.119.303-72 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00	Líquido		602,18

Assinatura: _____

Funcionário: 01113606-JOANA DE PAULA LIMA GOMES Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-13080X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 007.334.053-71 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		508 IRRF	07,50	9,51
Remunerações	2.210,18	Descontos		188,89
Base Cálculo	2.210,18	Líquido		2.021,29

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : Q27-FUNDEB
 Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 006

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113607-KARINA MATOS LIMA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0021-AUX. SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-12530X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 608.480.233-82 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	710,82	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	662,00

Assinatura: _____

Funcionário: 01113324-KELLY DE AGUIAR BRITO FREIRE Adm.: 02/01/2023
 Local Trab: Função: 0045-SEC. ESCOLAR
 Cta : 39209-124958 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 034.297.433-54 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.302,00	504 INSS	07,50	97,65
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	1.421,64	Descontos		97,65
Base Cálculo	1.302,00		Líquido	1.323,99

Assinatura: _____

Funcionário: 01113609-LUIZA ARAUJO FARIAS Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-0000053880 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 241.980.563-15 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		508 IRRF	07,50	9,51
		525 DESCONTO SINDIC.01,50		33,15
Remunerações	2.210,18	Descontos		222,04
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	1.988,14

Assinatura: _____

Funcionário: 01113610-MARCIANE ARAUJO RODRIGUES SANTOS Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0056-MERENDEIRA
 Cta : 39209-128155 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 025.180.133-00 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	770,64	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	721,82

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 076-GRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 007

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113611-MARCELIA DA SILVA PEREIRA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0021-AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-142832 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 604.809.693-37 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	770,64	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	721,82

Assinatura: _____

Funcionário: 01113612-MARIA BEATRIZ MACHADO DA PONTE Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-140546 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 070.265.903-75 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		508 IRRF	07,50	9,51
Remunerações	2.210,18	Descontos		188,89
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

Funcionário: 01113613-MARIA DE JESUS MARTINS AZEVEDO FERREIRA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0021-AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 1799X-1198 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 933.293.503-34 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	710,82	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	662,00

Assinatura: _____

Funcionário: 01113614-MARIA LUANE SANTANA AZEVEDO Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-137219 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 024.984.923-21 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,38
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.030,80

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 076-GRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 008

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113615-PATRICIA COSTA PACIFICO
 Local Trab:
 Cta : 39209-131008 Vinc: Contratado Cl:

Adm. : 01/02/2023
 Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cpf: 608.490.683-47 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		508 IRRF	07,50	9,51
Remunerações	2.210,18	Descontos		188,89
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

Funcionário: 01113497-RAIMUNDA NONATA SILVA BRITO
 Local Trab:
 Cta : 39209-128066 Vinc: Contratado Cl:

Adm. : 01/02/2023
 Função: 0044-PROFESSOR
 Cpf: 010.421.563-10 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		Descontos		179,38
Remunerações	2.210,18		Líquido	2.030,80
Base Cálculo	2.210,18			

Assinatura: _____

Funcionário: 01113576-RAIMUNDA PINTO DE MOURA SOUSA
 Local Trab:
 Cta : 39209-126438 Vinc: Contratado Cl:

Adm. : 01/02/2023
 Função: 0044-PROFESSOR
 Cpf: 008.552.463-83 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
		508 IRRF	07,50	9,51
Remunerações	2.210,18	Descontos		188,89
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

Funcionário: 01113616-RAIMUNDA TEOFINA DA SILVA SAMPAIO
 Local Trab:
 Cta : 39209-125989 Vinc: Contratado Cl:

Adm. : 01/02/2023
 Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cpf: 023.064.663-86 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
		Descontos		48,82
Remunerações	651,00		Líquido	602,18
Base Cálculo	651,00			

Assinatura: _____

Funcionário: 01112874-TAINARA ARAUJO REBOUCAS DE MELO
 Local Trab:
 Cta : 39209-145041 Vinc: Contratado Cl:

Adm. : 01/06/2022
 Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cpf: 061.146.743-75 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	710,82	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	662,00

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDÉB
 Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 009

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113618-TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA GOMES Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0021-AUX. SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-126683 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 315.490.553-72 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	602,18

Assinatura: _____

Funcionário: 01112385-TIAGO MENDES PARENTE Adm.: 01/01/2022
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA
 Cta : 39209-140961 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 032.649.973-39 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	602,18

Assinatura: _____

Funcionário: 01113619-VALDENIR DE ALCANTARA MACHADO Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000055123 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 443.329.043-20 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
Remunerações	2.210,18	525 DESCONTO SINDIC.01,50		33,15
Base Cálculo	2.210,18	Descontos		212,53
			Líquido	1.997,65

Assinatura: _____

Funcionário: 01113620-WANDERLUCIA AZEVEDO MACHADO Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-57614 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 851.742.623-15 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	651,00	504 INSS	07,50	48,82
Remunerações	651,00	Descontos		48,82
Base Cálculo	651,00		Líquido	602,18

Assinatura: _____

Funcionário: 01113621-YANNA AMANDA DE SOUSA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-127779 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 035.918.113-94 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,38
Remunerações	2.210,18	508 IRRF	07,50	9,51
Base Cálculo	2.210,18	Descontos		188,89
			Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEÉ .
 Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/03/2023
 Referente : MAR/2023
 Página : 010

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	52.288,88	504 INSS	4.188,25
165 SALARIO FAMILIA	1.076,76	508 IRRF	95,10
184 IR DIFERENÇA SALARIAL	651,00	525 DESCONTO SINDICAL	66,30
Remunerações ->	54.016,64	Descontos ->	4.349,65
Orçamentário->	52.939,88		
Extra ->	1.076,76	Base de Cálculo Inss	52.939,88
I=INSS, R=IRRF, Incorporados(RADOS)	52.288,88	Líquido ->	49.666,99

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	52.939,88
Contrib. Patronal 20,00%	10.587,97
Contrib. Empregados ->	4.188,25
RAT * FAP 1,0000%	529,39
(-) Sal.Familia ->	1.076,76
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 14.228,85

Resumo por Funções

Nº de Funcionários

Total Bruto

0021 AUX.SERVIÇOS GERAIS	7	5.035,56
0036 AUXILIAR DE SALA	9	8.839,82
0042 VIGIA	4	2.604,00
0044 PROFESSOR	10	22.101,80
0045 SEC. ESCOLAR	1	1.421,64
0056 MERENDEIRA	1	770,64
0079 DIGITADOR	1	651,00
0506 CUIDADORA	1	830,46
0654 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1	710,82
0671 PROFESSOR AUXILIAR	5	11.050,90
Total ->	40	54.016,64



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM MUCAMBO -FEB
Agência 3920-9
Conta corrente 8085-3

Creditado

Nome P M M SERV FL PAGAMENTO
Agência 3920-9
Conta corrente 5858-0
Valor 121.145,50
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	30/03/2023 07:48:26
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	30/03/2023 08:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM MUCAMBO -FE8
Agência 3920-9
Conta corrente 8085-3

Creditado

Nome PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Agência 3920-9
Conta corrente 10855-3
Valor 2.524,82
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS R GOMES
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

30/03/2023 07:48:43

30/03/2023 08:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.