



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Notacao:9502-123691001.2.025 Elemento: 3.1.90.94.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM

Emp:00301051 Dt.:01/03/2023 Valor 200.000,00

Pro:PD428028 Dt.:28/04/2023 Valor 42.403,54

Sdo Ant. 157.596,46 Sdo Atual 115.193,32

cts:6.665-3

chs:042.528

FUNDEB

Ext.Src.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:PD428029 Dt.:28/04/2023 Valor 717,56

..... Despesa Extra-Orçamentaria : : :

cts:6.665-3

chs:042.629

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0428007

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
28/04/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0301051
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
200.000,00	84.806,68	115.193,32

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TE Documento :
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO Email :
Cidade : PM-MUCAMBO UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
42.403,34	0,00	42.403,34

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 P0428028

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
28/04/2023	E0301051	002	01/03/2023	200.000,00

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
157.596,66	42.403,34	115.193,32

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM Documento : 07.733.793/0001-05
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO Email :
Cidade : EM-MUCAMBO UF : CE

HISTORICO

. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA
' SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (TEMPORARIO) CORRENTE FINANCEIRO

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES, GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0428028

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página :

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
28/04/2023	E0301051	200.000,00	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.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
157.596,66	42.403,34	115.193,32

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEMPORARIO Documento : 07.733.793/0001-05
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONçALO 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 PRE ESCOLA (TEMPORARIO) CORRENTE FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	042.828	38.960,59
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08004	INSS A RECOLHER	000.001	3.357,16
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	85,59

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-PRE ESC -TEMPORARIO
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/04/2023
 Referente : ABR/2023
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113587-ADRIELE FERREIRA DE FREITAS Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 26069-22121X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 625.097.333-89 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: 01113433-ALICE AMORIM DE LIMA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141909 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 608.479.003-80 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: 01113422-AMANDA AZEVEDO FERREIRA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-140368 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 062.073.653-48 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: 01113424-ANA ALINE AGUIAR DE AQUINO MOREIRA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-91774 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 019.408.963-04 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: 01113371-ANTONIA EDILEUZA DA SILVA LIMA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-127027 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 004.259.573-81 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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/04/2023
 Referente : ABR/2023
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113444-DANIELE MANSO DE MENDONCA NASCIMENTO Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-141763 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 041.804.063-06 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: 01113427-DARLYNE NASCIMENTO JORGE Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-91529 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 035.503.673-84 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,98
		508 IRRF	07,50	9,61
Remunerações	2.210,18	Descontos		188,89
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

Funcionário: 01113368-DEBORA ALMEIDA BORGES Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-143715 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 089.172.083-98 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: 01113429-ELINALDA DAMASCENO ALVES Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0676-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141380 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 014.583.683-51 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-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/04/2023
 Referente : ABR/2023
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113581-ELISANGELA GOMES FERREIRA LINHARES Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000101699 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 802.372.153-49 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: 01113330-FATIMA DE ASSIS SILVA JUCA Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-91200 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 967.165.333-20 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: 01113580-FRANCISCA SOUSA BRITO SILVA Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-128171 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 969.831.403-20 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: 01113423-JANIELE PARENTE MELO Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000100374 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 048.629.133-26 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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/04/2023
 Referente : ABR/2023
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113390-JULIANA FREIRE DA SILVA Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-13323X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 046.345.983-02 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: 01113426-KEMILLY MAGALHAES PARENTE Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-127078 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 065.468.303-45 Horas: 100

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: _____

Funcionário: 01113329-LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000091103 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 948.185.413-20 Horas: 100

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: _____

Funcionário: 01113517-MARCIA CARVALHO LIMA Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-141313 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 054.007.453-50 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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/04/2023
 Referente : ABR/2023
 Página : 005

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113419-MARIA DA SILVA SOUSA Adm.: 30/01/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-137103 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 070.549.273-70 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: 01113425-MARIA DAS GRACAS PARENTE FERREIRA DA SILVA Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-76635 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 129.141.338-39 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,88
Remunerações	2.210,18	508 IRRF	07,50	9,51
Base Cálculo	2.210,18	Descontos		188,89
			Líquido	2.021,29

Assinatura: _____

Funcionário: 01113430-MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ALVES Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-128120 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 023.586.903-17 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: 01113386-MARIA DE JESUS BATISTA GOMES Adm.: 01/02/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000103659 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 037.663.803-62 Horas: 100

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-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/04/2023
 Referente : ABR/2023
 Página : 006

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113432-MARIA GISELE ALMEIDA SILVA CORDEIRO Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-136980 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 603.531.663-83 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: 01113438-MARIA LUZIANE FERREIRA SAMPAIO Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-143553 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 094.386.773-80 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: 01113163-MARIA ROCHA DE LIMA Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-129631 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 614.502.973-07 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: 01113431-MERILENE MARTINS LOPES GOMES Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-126039 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 015.406.783-00 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: 01113437-NATIELHA AGUIAR MAGALHAES Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-98949 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 045.963.033-47 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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/04/2023
 Referente : ABR/2023
 Página : 007

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113372-NECYRLANDIA OLIVEIRA DE FREITAS Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-12608X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 029.884.743-46 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: 01113428-PATRICIA SOUSA DO NASCIMENTO FERNANDES Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-128260 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 060.963.063-65 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,12	179,88
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,88
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.030,80

Assinatura: _____

Funcionário: 01113367-RAFAELA SOUSA GOMES Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-128295 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 054.392.173-55 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: 01113436-RITA DE CASSIA DAMASCENO DA SILVA Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0676-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141771 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 012.172.723-80 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: 01113378-ROZENI MARIA DA SILVA Adm.: 01/02/2023

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141844 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 962.176.003-82 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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/04/2023
 Referente : ABR/2023
 Página : 008

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS		DESCONTOS		
Funcionário: 01113333-SASHA DA SILVA SOUZA		Adm.: 01/02/2023		
Local Trab:		Função: 0044-PROFESSOR		
Cta : 39209-127450	Vinc: Contratado Cl:	Cpf: 608.499.883-65		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: 01113391-THALITA LARYA JORGE XIMENES		Adm.: 01/02/2023		
Local Trab:		Função: 0036-AUXILIAR DE SALA		
Cta : 39209-140783	Vinc: Contratado Cl:	Cpf: 615.061.893-50		Horas: 200
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: 01113434-VITORIA APARECIDA PARENTE ARAUJO		Adm.: 01/02/2023		
Local Trab:		Função: 0036-AUXILIAR DE SALA		
Cta : 39209-145912	Vinc: Contratado Cl:	Cpf: 626.140.873-43		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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/04/2023
 Referente : ABR/2023
 Página : 009

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS		DESCONTOS	
-----------	--	-----------	--

RESUMO			
101 IRS REMUNERACAO BASE	42.403,34	504 INSS	3.357,16
165 SALARIO FAMILIA	717,84	508 IRRF	85,59

Remunerações ->	43.121,18	Descontos ->	3.442,75
Orçamentário->	42.403,34	Base de Cálculo Inss	42.403,34
Extra ->	717,84	Líquido ->	39.678,43

FILTROS:
 (=INSS, R=IRRF, Incorporados/RADOS)

RESUMO INSS			
Base de Cálculo	42.403,34		
Contrib. Patronal 20,00%	8.480,66		
Contrib. Empregados ->	3.357,16		
RAT * FAP 1,0000%	424,03		
(-) Sal.Família ->	717,84		
(-) Sal.Maternidade ->	0,00		

Total ->	11.544,01		
----------	-----------	--	--

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0036 AUXILIAR DE SALA	12	8.230,74
0044 PROFESSOR	12	26.522,16
0506 CUIDADORA	7	4.796,28
0671 PROFESSOR AUXILIAR	1	2.210,18
0676 AUXILIAR DE SALA	2	1.361,82
Total ->	34	43.121,18

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 87.865,92
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JDSE CARLOS RODRIGUES GOMES 28/04/2023 08:38:50

JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 28/04/2023 09:25:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Agência 3920-9
Conta corrente 10855-3
Valor 2.428,70
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 28/04/2023 08:39:04
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 28/04/2023 09:25:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.