



GOVERNO MUNICIPAL

# MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

### FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0802-123e51001.2.023 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:00301032 Dt.:01/03/2023 Valor 240.000,00

Pro:00629014 Dt.:29/06/2023 Valor 51.740,24

Sdo Ant. 80.000,00 Sdo Atual 26.000,54

cts:6.065-3

chs:062.914

FUNDEB

Ext.Grc.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:00629015 Dt.:29/06/2023 Valor 1.076,76

...!!! Despesa Extra-Orçamentaria !!!...

cts:6.065-3

chs:062.915

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0629016

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
29/06/2023 | Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO 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

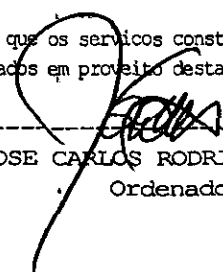
Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
240.000,00	213.939,36	26.060,64

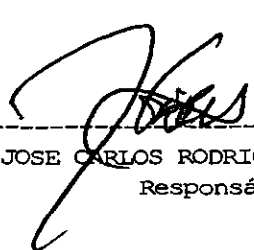
DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
54.740,24	0,00	54.740,24

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 P0629014

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
29/06/2023	E0301052	004	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
80.800,88	54.740,24	26.060,64

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE  
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PM-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 ) COMPETENCIA 06-2023.

  
Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

**NOTA DE PAGAMENTO Nº P0629014**

**PM-MUCAMBO**

**FUNDEB**

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
29/06/2023	E0301052	240.000,00	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
80.800,88	54.740,24	26.060,64

**DADOS DO CREDOR**

**Nome :** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE TEMPORARIO  
**Endereço :** RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL  
**Bairro :** CENTRO  
**Cidade :** PM-MUCAMBO

**Documento :** 07.733.793/0001-05  
**CEP :** 62.170.000  
**Email :**  
**UF :** CE

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE ( TEMPORARIO ) COMPETENCIA 06-2023.

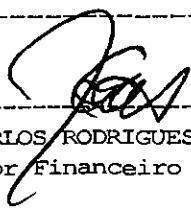
**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	062.914	50.327,22
---------	---------------	---------	-----------

**MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO**

08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	66,30
08004	INSS A RECOLHER	000.001	4.334,75
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	11,97

  
 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 P0629015

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
29/06/2023		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orçamentaria : 08008  
8888080008008 SALARIO FAMILIA

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

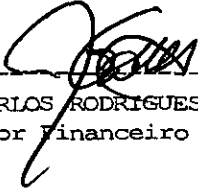
HISTÓRICO

PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA NESTA DATA SOBRE GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CRECHE TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES 06-2023.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	062.915	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 : 29/06/2023  
 Referente : JUN/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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
Remunerações	660,00	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	719,82	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	670,32

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
Remunerações	660,00	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

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	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

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	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/06/2023  
 Referente : JUN/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: Cpf: 435.632.728-40 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 3	179,46			
Remunerações	839,46	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	789,96

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	49,50
Remunerações	660,00	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	779,64	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	730,14

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB

Emissão : 29/06/2023

Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70

Referente : JUN/2023

Unidade : 05.02

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	08,54	239,00
114 PR SUBSTITUICAO 8	589,36	508 IRRF	07,50	11,97
Remunerações	2.799,54	Descontos		250,97
Base Cálculo	2.799,54		Líquido	<b>2.548,57</b>

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: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.320,00	504 INSS	07,50	99,00
Remunerações	1.320,00	Descontos		99,00
Base Cálculo	1.320,00		Líquido	<b>1.221,00</b>

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	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	<b>2.031,07</b>

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	1.320,00	504 INSS	07,50	99,00
Remunerações	1.320,00	Descontos		99,00
Base Cálculo	1.320,00		Líquido	<b>1.221,00</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01113602-EUGENIA FERNANDES PAIVA

Adm.: 01/02/2023

Local Trab:

Função: 0044-PROFESSOR

Cta : 39209-81876

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 524.353.003-44 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	<b>2.031,07</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/06/2023  
 Referente : JUN/2023  
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113603-EVA DA SILVA RODRIGUES MOREIRA Adm.: 01/02/2023  
 Local Trab: Função: 0654-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA  
 Cta : 39209-135178 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 024.461.813-50 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	719,82	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	670,32

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01113604-FRANCISCA GRACIELIA ARAUJO CASTRO Adm.: 01/02/2023  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-12317X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 024.541.593-92 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	719,82	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	670,32

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01113557-FRANCISCA IVONE DE SOUSA AGUIAR Adm.: 01/02/2023  
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR  
 Cta : 39209-94676 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 007.287.623-90 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: \_\_\_\_\_

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
Remunerações	660,00	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
Remunerações	660,00	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/06/2023  
 Referente : JUN/2023  
 Página : 005

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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	660,00	504 INSS	07,50	72,60
114 PR SUBSTITUICAO 14	308,00			
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	1.027,82	Descontos		72,60
Base Cálculo	968,00		Líquido	955,22

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: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.320,00	504 INSS	07,50	99,00
Remunerações	1.320,00	Descontos		99,00
Base Cálculo	1.320,00		Líquido	1.221,00

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	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: \_\_\_\_\_

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	719,82	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	670,32

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/06/2023  
 Referente : JUN/2023  
 Página : 006

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.320,00	504 INSS	07,50	99,00
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	1.439,64	Descontos		99,00
Base Cálculo	1.320,00		Líquido	1.340,64

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	08,10	179,11
		525 DESCONTO SINDIC	01,50	33,15
Remunerações	2.210,18	Descontos		212,26
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	1.997,92

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	779,64	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	730,14

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01113611-MARCIELIA 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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	779,64	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	730,14

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/06/2023  
 Referente : JUN/2023  
 Página : 007

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	719,82	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	670,32

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	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01113615-PATRICIA COSTA PACIFICO Adm.: 01/02/2023  
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR  
 Cta : 39209-131008 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 608.490.683-47 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01113497-RAIMUNDA NONATA SILVA BRITO Adm.: 01/02/2023  
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR  
 Cta : 39209-128066 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 010.421.563-10 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/06/2023  
 Referente : JUN/2023  
 Página : 008

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113576-RAIMUNDA PINTO DE MOURA SOUSA Adm.: 01/02/2023  
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR  
 Cta : 39209-126438 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 008.552.463-83 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.210,18	504 INSS	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01113616-RAIMUNDA TEOFINA DA SILVA SAMPAIO Adm.: 01/02/2023  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-125989 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 023.064.663-86 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	49,50
Remunerações	660,00	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 01112874-TAINARA ARAUJO REBOUCAS DE MELO Adm.: 01/06/2022  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-145041 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 061.146.743-75 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	49,50
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	719,82	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	670,32

Assinatura: \_\_\_\_\_

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
Remunerações	660,00	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
Remunerações	660,00	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/06/2023  
 Referente : JUN/2023  
 Página : 009

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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	08,10	179,11
		525 DESCONTO SINDIC	01,50	33,15
Remunerações	2.210,18	Descontos		212,26
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	1.997,92

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	660,00	504 INSS	07,50	49,50
		Descontos		49,50
Remunerações	660,00			
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

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	08,10	179,11
		Descontos		179,11
Remunerações	2.210,18			
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/06/2023  
 Referente : JUN/2023  
 Página : 010

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	53.842,88	504 INSS	4.334,75
114 IR SUBSTITUICAO	897,36	508 IRRF	11,97
165 SALARIO FAMILIA	1.076,76	525 DESCONTO SINDICAL	66,30
Remunerações ->	55.817,00	Descontos ->	4.413,02
Orçamentário->	54.740,24		
Extra ->	1.076,76	Base de Cálculo Inss	54.740,24
I=INSS, R=IRRF, Incorporados(RADOS)	53.842,88	Líquido ->	51.403,98

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	54.740,24
Contrib. Patronal 20,00%	10.948,04
Contrib. Empregados ->	4.334,75
RAT * FAP, 1,0000%	547,40
(-) Sal.Família ->	1.076,76
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 14.753,43

Resumo por Funções

Nº de Funcionários

Total Bruto

0021 AUX.SERVIÇOS GERAIS	7	5.406,56
0036 AUXILIAR DE SALA	8	6.719,64
0042 VIGIA	4	3.300,00
0044 PROFESSOR	11	24.311,98
0045 SEC. ESCOLAR	1	1.439,64
0056 MERENDEIRA	1	779,64
0079 DIGITADOR	1	660,00
0506 CUIDADORA	1	839,46
0654 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1	719,82
0671 PROFESSOR AUXILIAR	5	11.640,26

Total -> 40 55.817,00

---

**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 147.543,82  
Destinação 52  
Data Nesta data

---

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 29/06/2023 09:33:01  
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 29/06/2023 10:17:42

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 5.068,28  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	29/06/2023 09:33:15
	JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR	29/06/2023 10:17:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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