



GOVERNO MUNICIPAL

# MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

### FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0502-123651001.2.023 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM

Emp:EG391051 Dt.:01/03/2023 Valor 200.000,00

Pro:P0828011 Dt.:28/08/2023 Valor 25.735,28

Sdo Ant. 25.735,28 Sdo Atual 0,00

cts:8.665-3

chs:052.811

FUNDEB

Ext.Orc.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:P0828012 Dt.:28/08/2023 Valor 717,94

...::: Despesa Extra-Orcaentaria :::...

cts:8.665-3

chs:052.812

FUNDEB

Ext.Orc.:SALARIO MATERNIDADE

SALARIO MATERNIDADE

Pro:P0828013 Dt.:28/08/2023 Valor 660,00

...::: Despesa Extra-Orcaentaria :::...

cts:8.665-3

chs:052.213

FUNDEB

Dotacao:0502-123651001.2.023 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM

Emp:EG001047 Dt.:01/08/2023 Valor 100.000,00

Pro:P0828014 Dt.:28/08/2023 Valor 17.251,15

Sdo Ant. 100.000,00 Sdo Atual 82.748,35

cts:8.665-3

chs:052.814

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0828007

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
28/08/2023 | 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	200.000,00	0,00

DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
25.786,28	0,00	25.786,28

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 P0828011

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
28/08/2023	E0301051	007	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
25.786,28	25.786,28	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM  
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONçALO 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 PRE ESCOLA (TEMPORARIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0828011

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
28/08/2023	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
25.786,28	25.786,28	0,00

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), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	082.811	22.245,93
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08004	INSS A RECOLHER	000.001	3.489,70
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	50,65

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:

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA Nº P0828012

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
28/08/2023		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria : 08008  
8888080008008 SALARIO FAMILIA

Valor do Pagamento  
717,84

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

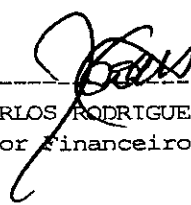
HISTÓRICO

PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3 FUNDEB FUNDEB 082.812 717,84

  
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:

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA Nº P0828013

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
28/08/2023		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria : 08009  
8888080008009 SALARIO MATERNIDADE

Valor do Pagamento  
660,00

DADOS DO CREDOR

Nome : SALARIO MATERNIDADE  
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL, SN  
Bairro : CENTRO  
Cidade : MUCAMBO

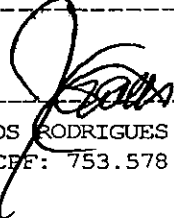
Documento : 07.733.793/0001-05  
CEP : . . .  
Email :  
UF : CE

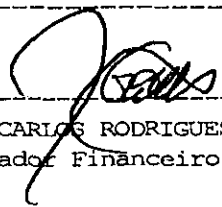
HISTÓRICO

PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3 FUNDEB FUNDEB 082.813 660,00

  
JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES  
Gestor - CPF: 753.578.523-91

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

SALARIO MATERNIDADE  
Credor - CPF:

NOTA DE EMPENHO Nº E0801049

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitacao
01/08/2023	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
113.920,80	100.000,00	13.920,80


DADOS DO CREDOR

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :  
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 0301051.

Valor Empenhado : 100.000,00 |

  
JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES  
Ordenador

  
JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES  
Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0828008

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

<b>Data Liquid.</b> 28/08/2023	<b>Tipo Liquid.</b> Orçamentária
-----------------------------------	-------------------------------------

CLASSIFICACAC DA DESPESA

Empenho : E0801049  
 Ficha : 0126  
 Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infan  
 Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

<b>Valor Empenhado</b> 100.000,00	<b>Total Liquidado</b> 17.251,15	<b>Saldo a Liquidar</b> 82.748,85
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

DADOS DO CREDOR

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

<b>Total Bruto</b> 17.251,15	<b>Valor Desconto</b> 0,00	<b>Valor Liquidado</b> 17.251,15
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

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 P0828014

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
28/08/2023	E0801049	001	01/08/2023	100.000,00

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
100.000,00	17.251,15	82.748,85

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM  
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONçALO VIDAL  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PM-MUCAMBO

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

HISTORICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

  
Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0828014

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
28/08/2023	E0801049	100.000,00	01/08/2023

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
100.000,00	17.251,15	82.748,85

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

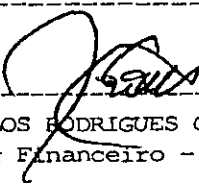
HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	082.814	17.251,15
---------	---------------	---------	-----------

  
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 : 28/08/2023  
 Referente : AGO/2023  
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113910-ADRIELE FERREIRA DE FREITAS Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 26069-22121X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 625.097.333-89 Horas: 100

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

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

Funcionário: 01113923-ALICE AMORIM DE LIMA Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-141909 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 608.479.003-80 Horas: 100

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

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

Funcionário: 01113914-AMANDA AZEVEDO FERREIRA Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR  
 Cta : 39209-140368 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 062.073.653-48 Horas: 100

101 BRS 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: 01113916-ANA ALINE AGUIAR DE AQUINO MOREIRA Adm.: 01/08/2023  
 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	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

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

Funcionário: 01114079-ANTONIA EDILEUZA DA SILVA LIMA Adm.: 01/08/2023  
 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	08,10	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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/08/2023  
 Referente : AGO/2023  
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113934-DANIELE MANSO DE MENDONÇA NASCIMENTO Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA  
 Cta : 39209-141763 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 041.804.063-06 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: 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: 150

101 PRS REMUNERACAO BASE	3.315,27	504 INSS	09,08	300,88
		508 IRRF	07,50	50,65
Remunerações	3.315,27	Descontos		351,53
Base Cálculo	3.315,27		Líquido	2.963,74

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

Funcionário: 01113807-DEBORA ALMEIDA BORGES Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA  
 Cta : 39209-143715 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 089.172.083-98 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: 01113920-ELINALDA DAMASCENO ALVES Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0676-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-141380 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 014.583.683-51 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/08/2023  
 Referente : AGO/2023  
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionário: 01113904-ELISANGELA GOMES FERREIRA LINHARES Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR  
 Cta : 39209-0000101699 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 802.372.153-49 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: 01113771-FATIMA DE ASSIS SILVA JUCA Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR  
 Cta : 39209-91200 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 967.165.333-20 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: 01113901-FRANCISCA SOUSA BRITO SILVA Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-128171 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 969.831.403-20 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	<b>730,14</b>

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

Funcionário: 01113915-JANIELE PARENTE MELO Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR  
 Cta : 39209-0000100374 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 048.629.133-26 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: 01113969-JULIANA FREIRE DA SILVA Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA  
 Cta : 39209-13323X Vinc: Contratado Cl: Qpf: 046.345.983-02 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	<b>610,50</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 28/08/2023  
 Referente : AGO/2023  
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113918-KEMILLY MAGALHAES PARENTE Adm.: 01/08/2023

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

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

Funcionário: 01113766-LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES Adm.: 01/08/2023

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

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

Funcionário: 01114028-MARCIA CARVALHO LIMA Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA  
 Cta : 39209-141313 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 054.007.453-50 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	<b>730,14</b>

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

Funcionário: 01113809-MARIA DA SILVA SOUSA Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-137103 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 070.549.273-70 Horas: 100

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

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

Funcionário: 01113917-MARIA DAS GRACAS PARENTE FERREIRA DA SILVA Adm.: 01/08/2023

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	08,10	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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/08/2023  
 Referente : AGO/2023  
 Página : 005

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113838-MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ALVES Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-128120 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 023.586.903-17 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	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: 01113957-MARIA DE JESUS BATISTA GOMES Adm.: 01/08/2023  
 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	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

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

Funcionário: 01113922-MARIA GISELE ALMEIDA SILVA CORDEIRO Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-136980 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 603.531.663-83 Horas: 100

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

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

Funcionário: 01113928-MARIA LUZIANE FERREIRA SAMPATO Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA  
 Cta : 39209-143553 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 094.386.773-80 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: 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

199 PRS SALARIO MATER 30%E	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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/08/2023  
 Referente : AGO/2023  
 Página : 006

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113921-MERILENE MARTINS LOPES GOMES Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-126039 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 015.406.783-00 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	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: 01113927-NATIELHA AGUIAR MAGALHAES Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA  
 Cta : 39209-98949 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 045.963.033-47 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: 01113811-NECYRLANDIA OLIVEIRA DE FREITAS Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA  
 Cta : 39209-12608X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 029.884.743-46 Horas: 100

101 RRS 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: 01113919-PATRICIA SOUSA DO NASCIMENTO FERNANDES Adm.: 01/08/2023  
 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	08,10	179,11
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

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

Funcionário: 01113806-RAFAELA SOUSA GOMES Adm.: 01/08/2023  
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA  
 Cta : 39209-128295 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 054.392.173-55 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	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 : 28/08/2023

Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70

Referente : AGO/2023

Unidade : 05.02

Página : 007

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113926-RITA DE CASSIA DAMASCENO DA SILVA

Adm.: 01/08/2023

Local Trab:

Função: 0676-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-141771

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 012.172.723-80 Horas: 100

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

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

Funcionário: 01113973-ROZENI MARIA DA SILVA

Adm.: 01/08/2023

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-141844

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 962.176.003-82 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	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: 01113765-SASHA DA SILVA SOUZA

Adm.: 01/08/2023

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

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

Funcionário: 01113924-VITORIA APARECIDA PARENTE ARAUJO

Adm.: 01/08/2023

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-145912

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 626.140.873-43 Horas: 100

101 BRS 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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70  
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/08/2023  
 Referente : AGO/2023  
 Página : 008

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	43.037,43	504 INSS	3.489,70
165 SALARIO FAMILIA	717,84	508 IRRF	50,65
199 IRS SALARIO MATERNIDADE	660,00		

Remunerações ->	44.415,27	Descontos ->	3.540,35
Orçamentário->	43.037,43		
Extra ->	1.377,84	Base de Cálculo Inss	43.037,43
I=INSS, R=IRRF, Incorporados(RADOS)	43.697,43	<b>Líquido -&gt;</b>	40.874,92

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	43.037,43
Contrib. Patronal 20,00%	8.607,48
Contrib. Empregados ->	3.489,70
RAT * FAP 1,0000%	430,37
(-) Sal.Família ->	717,84
(-) Sal.Maternidade ->	660,00

Total -> 11.149,71

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0036 AUXILIAR DE SALA	11	7.678,74
0044 PROFESSOR	12	27.627,25
0506 CUIDADORA	7	5.519,28
0671 PROFESSOR AUXILIAR	1	2.210,18
0676 AUXILIAR DE SALA	2	1.379,82
<b>Total -&gt;</b>	<b>33</b>	<b>44.415,27</b>



---

**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 88.324,74  
Destinação 52  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	28/08/2023 09:30:09
	JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR	28/08/2023 10:22:40

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 1.877,90  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 28/08/2023 09:30:24  
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 28/08/2023 10:22:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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