



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Sotacao:0502-123651001.2.025 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Exp:00301052 Dt.:01/03/2023 Valor 240.000,00

Pro:00326019 Dt.:28/08/2023 Valor 21.440,64

Sdo Ant. 21.440,64 Sdo Atual 0,00

cts:E.065-3

chs:082.518

FUNDEB

Sotacao:0502-123651001.2.025 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Exp:00561050 Dt.:01/02/2023 Valor 200.000,00

Pro:00826019 Dt.:28/08/2023 Valor 35.017,65

Sdo Ant. 200.000,00 Sdo Atual 164.982,35

cts:E.065-3

chs:082.819

FUNDEB

Ext.Grc.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:00326020 Dt.:28/08/2023 Valor 1.076,76

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

cts:E.065-3

chs:082.520



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10828011

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
28/08/2023 | 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	240.000,00	0,00

DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
21.440,64	0,00	21.440,64

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 P0828018

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
28/08/2023	E0301052	006	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
21.440,64	21.440,64	0,00

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), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

Ordenador :  JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0828018

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
28/08/2023	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
21.440,64	21.440,64	0,00

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 : FM-MUCAMBO UF : CE

HISTÓRICO

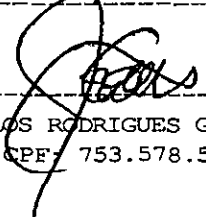
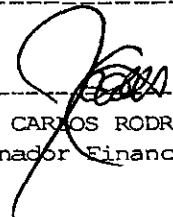
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (TEMPORARIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	082.818	16.915,37
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	66,30
08004	INSS A RECOLHER	000.001	4.428,82
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	30,15

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 70% - CRECHE TEMPORARIO
 Credor - CPF:

NOTA DE EMPENHO Nº E0801050

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
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
213.920,80	200.000,00	13.920,80

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECH Documento : 07.733.793/0001-05
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO 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 CRECHE (TEMPORARIO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

Valor Empenhado :	200.000,00
-------------------	------------

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10828012

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
28/08/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0801050
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	35.017,65	164.982,35

DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
35.017,65	0,00	35.017,65

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 P0828019

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
28/08/2023	E0801050	001	01/08/2023	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
200.000,00	35.017,65	164.982,35

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Documento : 07.733.793/0001-05

Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL

CEP : 62.170.000

Bairro : CENTRO

Email :

Cidade : PM-MUCAMBO

UF : CE

HISTORICO

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

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0828019

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
28/08/2023	E0801050	200.000,00	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
200.000,00	35.017,65	164.982,35

DADOS DO CREDOR

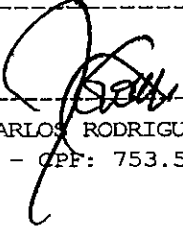
Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE TEMPORAR Documento : 07.733.793/0001-05
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO Email :
Cidade : PM-MUCAMBO UF : CE

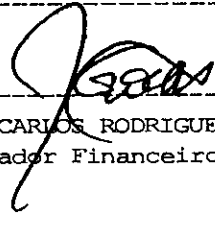
HISTÓRICO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	082.819	35.017,65
---------	---------------	---------	-----------


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 70% - CRECHE TEMPORARIO
Credor - CPF:

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA Nº P0828020

FM-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
1.076,76

DADOS DO CREDOR

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

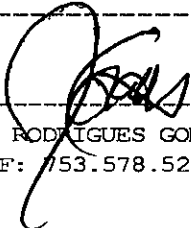
Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : . . .
Email :
UF : CE

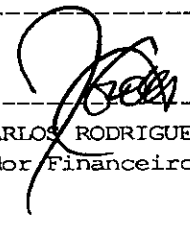
HISTÓRICO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	082.820	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 : 28/08/2023
 Referente : AGO/2023
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114041-ANA BRUNA FERNANDES DE AGUIAR Actm.: 01/08/2023
 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: 01114042-ANA CLEIDE RODRIGUES CHAVES Actm.: 01/08/2023
 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
164 HORA EXTRA 8	176,00			
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	895,82	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	846,32

Assinatura: _____

Funcionário: 01112248-ANASTACIO DE OLIVEIRA Actm.: 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: 01114043-ANTONIA MONICA MELO DE SOUSA Actm.: 01/08/2023
 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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

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

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114044-ANTONIA RODRIGUES NEPOMUCENO DE CARVALHO Adm.: 01/08/2023
 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	08,34	221,32
114 PR SUBSTITUICAO 6	442,03	508 IRRF	07,50	0,92
Remunerações	2.652,21	Descontos		222,24
Base Cálculo	2.652,21	Líquido		2.429,97

Assinatura: _____

Funcionário: 01113931-ANTONIA SAMARA ARAUJO BARROS Adm.: 01/08/2023
 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: 01114045-CAMILA FERNANDES ALCANTARA Adm.: 01/08/2023
 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: 01113787-DENISE LIMA RIBEIRO Adm.: 01/08/2023
 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: 01114046-DEUSILENE ALCANTARA LIMA GONCALVES Adm.: 01/08/2023
 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
 Setor : 076-CRECHE TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

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

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114047-ELIZABETE DE LIMA MESQUITA

Adm. : 01/08/2023

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	589,38	508 IRRF	07,50	11,97
Remunerações	2.799,56	Descontos		250,97
Base Cálculo	2.799,56	Líquido		2.548,59

Assinatura: _____

Funcionário: 01114048-ELOIDE TELES SILVA

Adm. : 01/08/2023

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-118044

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 051.755.303-13 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	99,00
114 PR SUBSTITUICAO	660,00			
Remunerações	1.320,00	Descontos		99,00
Base Cálculo	1.320,00	Líquido		1.221,00

Assinatura: _____

Funcionário: 01114049-ELZA MARQUES DA SILVA

Adm. : 01/08/2023

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		2.031,07

Assinatura: _____

Funcionário: 01114050-ERICA MARIA GOMES

Adm. : 01/08/2023

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
.64 HORA EXTRA	660,00			
Remunerações	1.980,00	Descontos		99,00
Base Cálculo	1.320,00	Líquido		1.881,00

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

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

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114051-EVA DA SILVA RODRIGUES MOREIRA Adm.: 01/08/2023
 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: 01114052-FRANCISCA GRACIELIA ARAUJO CASTRO Adm.: 01/08/2023
 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: 01113871-FRANCISCA IVONE DE SOUSA AGUIAR Adm.: 01/08/2023
 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: 01114053-FRANCISCO DEIVID DO NASCIMENTO SOUZA Adm.: 01/08/2023
 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 : 28/08/2023
 Referente : AGO/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	ERS 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: 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: 01114054-JOANA DE PAULA LIMA GOMES Adm.: 01/08/2023
 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: 01114055-KARINA MATOS LIMA Adm.: 01/08/2023
 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: _____

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	119,60				
	Remunerações	1.439,60		Descontos		99,00
	Base Cálculo	1.320,00			Líquido	1.340,64

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

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

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS		DESCONTOS		
Funcionário: 01114058-LUIZA ARAUJO FARIAS		Acm.: 01/08/2023		
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 SINDICIO	01,50	33,15
Remunerações	2.210,18	Descontos		212,26
Base Cálculo	2.210,18	Líquido		1.997,92

Assinatura: _____

Funcionário: 01113991-MARCIANE ARAUJO RODRIGUES SANTOS		Acm.: 01/08/2023		
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: 01114059-MARCIELIA DA SILVA PEREIRA		Acm.: 01/08/2023		
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: _____

Funcionário: 01114060-MARIA BEATRIZ MACHADO DA PONTE		Acm.: 01/08/2023		
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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 28/08/2023
 Referente : AGO/2023
 Página : 007

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114061-MARIA DE JESUS MARTINS AZEVEDO FERREIRA Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0021-AUX. SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 1799X-1198 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 933.293.503-34 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	56,10
114 PR SUBSTITUICAO 4	88,00			
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	807,82	Descontos		56,10
Base Cálculo	748,00	Líquido		751,72

Assinatura: _____

Funcionário: 01114062-MARIA LUANE SANTANA AZEVEDO Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-137219 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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: 01114063-PATRICIA COSTA PACIFICO Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-131008 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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: 01114019-RAIMUNDA NONATA SILVA BRITO Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-128066 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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 : 28/08/2023
 Referente : AGO/2023
 Página : 008

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113896-RAIMUNDA PINTO DE MOURA SOUSA Adm.: 01/08/2023

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	08,62	247,47
114 PR SUBSTITUICAO	660,00	508 IRRF	07,50	17,26
Remunerações	2.870,18	Descontos		264,73
Base Cálculo	2.870,18		Líquido	2.605,45

Assinatura: _____

Funcionário: 01114064-RAIMUNDA TEOFINA DA SILVA SAMPAIO Adm.: 01/08/2023

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: 01114065-TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA GOMES Adm.: 01/08/2023

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: 01113970-THALITA LARYA JORGE XIMENES Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-140783 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 615.061.893-50 Horas: 200

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 : 28/08/2023
 Referente : AGO/2023
 Página : 009

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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: _____

Funcionário: 01114066-VALDENIR DE ALCANTARA MACHADO Adm.: 01/08/2023

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

Assinatura: _____

Funcionário: 01114067-WANDERLUCIA AZEVEDO MACHADO Adm.: 01/08/2023

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
Remunerações	660,00	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	610,50

Assinatura: _____

Funcionário: 01114069-YANNA AMANDA DE SOUSA Adm.: 01/08/2023

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
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 : 28/08/2023
 Referente : AGO/2023
 Página : 010

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	53.182,88	504 INSS	4.428,82
114 IR SUBSTITUICAO	2.439,41	508 IRRF	30,15
164 HORA EXTRA	836,00	525 DESCONTO SINDICAL	66,30
165 SALARIO FAMILIA	1.076,76		

Remunerações ->	57.535,05	Descontos ->	4.525,27
Orçamentário->	56.458,29		
Extra ->	1.076,76	Base de Cálculo Inss	55.622,29
I=INSS, R=IRRF, Incorporados(RADOS)	53.182,88	Líquido ->	53.009,78

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	55.622,29
Contrib. Patronal 20,00%	11.124,45
Contrib. Empregados ->	4.428,82
RAT * FAP 1,0000%	556,22
(-) Sal.Família ->	1.076,76
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 15.032,73

Resumo por Funções

Nº de Funcionários

Total Bruto

0021 AUX.SERVIÇOS GERAIS	7	5.362,56
0036 AUXILIAR DE SALA	8	7.379,64
0042 VIGIA	4	3.300,00
0044 PROFESSOR	11	25.414,01
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	11.640,28
Total	-> 40	57.535,05



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 122.816,61
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 28/08/2023 09:31:53
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 28/08/2023 10:23:46

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 1.602,80
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 28/08/2023 09:32:06
JB499919 FRANCISCD DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 28/08/2023 10:23:46

Transação efetuada com sucesso.

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