



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

F U N D E B

FUNDEB

Dotacao:0302-123691001.2.023 Elemento: 5.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE70% TEMP

Emp:0001039 Dt.:01/08/2022 Valor 157.000,00

Pro:00830024 Dt.:30/08/2022 Valor 46.576,55

Sdo Ant. 157.000,00 Sdo Atual 146.423,45

cts:6.685-3

chs:033.024

FUNDEB

Ext.Grc.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:00830025 Dt.:30/08/2022 Valor 1.129,40

..... Despesa Extra-Orçamentaria

cts:6.685-3

chs:033.023

FUNDEB

Ext.Grc.:SALARIO MATERIDADE

SALARIO MATERIDADE

Pro:00830026 Dt.:30/08/2022 Valor 513,46

..... Despesa Extra-Orçamentaria

cts:6.685-3

chs:033.026

NOTA DE EMPENHO Nº E0801039

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitacao
01/08/2022	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
190.824,72	187.000,00	3.824,72

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE70%(TEM	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, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA
 CRECHE 70% (TEMPORARIO)NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Valor Empenhado : 187.000,00

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10830010

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
30/08/2022 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0801039
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
187.000,00	46.576,55	140.423,45

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE70%(TEM	Documento :
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : PM-MUCAMBO	UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
46.576,55	0,00	46.576,55

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 P0830024

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
30/08/2022	E0801039	001	01/08/2022	187.000,00

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
187.000,00	46.576,55	140.423,45

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE70%(TEMP
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
CRECHE 70% (TEMPORARIO)NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0830024

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
30/08/2022	E0801039	187.000,00	01/08/2022

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
187.000,00	46.576,55	140.423,45

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE70%(TEMPORARIO) Documento : 07.733.793/0001-05
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL CEP : 62.170.000
 Bairro : CENTRO Email :
 Cidade : PM-MUCAMBO UF : CE

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE 70% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	083.024	42.832,47
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	57,68
08004	INSS A RECOLHER	000.001	3.686,40

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-CRECHE70%(TEMPORARIO)
 Credor - CPF:

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA N° P0830025

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	N° Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
30/08/2022		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria : 08008
8888080008008 SALARIO FAMILIA

Valor do Pagamento
1.129,40

DADOS DO CREDOR

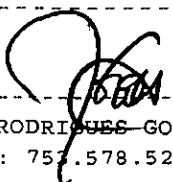
Nome : SALARIO FAMILIA
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONSALO VIDAL, SN
Bairro : CENTRO
Cidade : MUCAMBO
Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : . . .
Email :
UF : CE

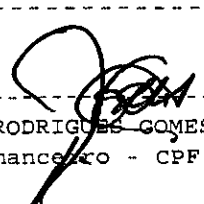
HISTÓRICO

PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	083.025	1.129,40
---------	---------------	---------	----------


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 P0830026

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
30/08/2022		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria : 08009
8888080008009 SALARIO MATERNIDADE

Valor do Pagamento
545,40

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

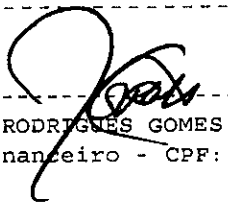
HISTÓRICO

PAGAMENTYO DO SALARIO MATERNIDADE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	083.026	545,40
---------	---------------	---------	--------


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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113193-ANA BRUNA FERNANDES DE AGUIAR Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141453 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 488.244.188-80 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113200-ANA CLEIDE RODRIGUES CHAVES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0021-AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-126691 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 058.567.123-07 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	662,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	617,02

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	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113190-ANTONIA MONICA MELO DE SOUSA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-141518 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 012.187.233-51 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113179-ANTONIA RODRIGUES NEPOMUCENO DE CARVALHO Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-102822 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 031.524.523-90 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01112250-ANTONIA SAMARA ARAUJO CARNEIRO Adm.: 01/01/2022
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-127388 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 435.632.728-40 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO B	3	60,60	504 INSS	07,50	45,45
199 PRS SALARIO MATER	27E	545,40			
	Remunerações	606,00	Descontos		45,45
	Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01112249-AUCELIO DE AZEVEDO Adm.: 01/01/2022
 Local Trab: Função: 0042-VIGIA
 Cta : 39209-124907 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 789.189.013-72 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE		606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL	2	112,94			
	Remunerações	718,94	Descontos		45,45
	Base Cálculo	606,00		Líquido	673,49

Assinatura: _____

Funcionário: 01113192-CAMILA FERNANDES ALCANTARA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-134473 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 076.271.703-38 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE		606,00	504 INSS	07,50	45,45
	Remunerações	606,00	Descontos		45,45
	Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113197-DANIELE MANSO DE MENDONCA NASCIMENTO Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-141763 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 041.804.063-06 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE		606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL	2	112,94			
	Remunerações	718,94	Descontos		45,45
	Base Cálculo	606,00		Líquido	673,49

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01112957-DENISE LIMA RIBEIRO Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000124184 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 709.344.281-15 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113202-DEUSILENE ALCANTARA LIMA GONCALVES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0021-AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Gta : 39209-140716 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 289.640.628-09 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 2	112,94			
Remunerações	718,94	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	673,49

Assinatura: _____

Funcionário: 01113182-ELIZABETE DE LIMA MESQUITA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-126144 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 110.067.647-39 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113188-ELOIDE TELES SILVA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-118044 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 051.755.303-13 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113181-ELZA MARQUES DA SILVA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-12625X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 019.586.553-76 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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	1.212,00	504 INSS	07,50	90,90
Remunerações	1.212,00	Descontos		90,90
Base Cálculo	1.212,00		Líquido	1.121,10

Assinatura: _____

Funcionário: 01113180-EUGENIA FERNANDES PAIVA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-81876 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 524.353.003-44 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113174-EVA DA SILVA RODRIGUES MOREIRA Adm.: 01/08/2022
 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	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	662,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	617,02

Assinatura: _____

Funcionário: 01113195-FRANCISCA GRACIELIA ARAUJO CASTRO Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-12317X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 024.541.593-92 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
164 HORA EXTRA 5	101,00			
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	763,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	718,02

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 005

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113206-FRANCISCA IVONE DE SOUSA AGUIAR Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-94676 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 007.287.623-90 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113177-FRANCISCO DEIVID DO NASCIMENTO SOUZA Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0079-DIGITADOR
 Cta : 39209-141461 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 083.728.863-00 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

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	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113173-IZALENA RODRIGUES DE LIMA AGUIAR Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0021-AUX. SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-14147X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 059.762.913-76 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	662,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	617,02

Assinatura: _____

Funcionário: 01112247-JELSON FERREIRA DA SILVA Adm.: 01/01/2022

Local Trab: Função: 0042-VIGIA
 Cta : 39209-130680 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 477.119.303-72 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 006

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113191-JOANA DE PAULA LIMA GOMES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-13080X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 007.334.053-71 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113199-KARINA MATOS LIMA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0021-AUX. SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-12530X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 608.480.233-82 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	662,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	617,02

Assinatura: _____

Funcionário: 01112246-KELLY DE AGUIAR BRITO FREIRE Adm.: 16/01/2022
 Local Trab: Função: 0045-SEC. ESCOLAR
 Cta : 39209-124958 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 034.297.433-54 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.212,00	504 INSS	07,50	90,90
165 SALARIO FAMIL 2	112,94			
Remunerações	1.324,94	Descontos		90,90
Base Cálculo	1.212,00		Líquido	1.234,04

Assinatura: _____

Funcionário: 01113186-LUIZA ARAUJO FARIAS Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-0000053880 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 241.980.563-15 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
		525 DESCONTO SINDIC	01,50	28,84
Remunerações	1.922,73	Descontos		183,70
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.739,03

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 007

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionário: 01113204-MARCIANE ARAUJO RODRIGUES SANTOS Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0056-MERENDEIRA
 Cta : 39209-128155 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 025.180.133-00 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 2	112,94			
Remunerações	718,94	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	673,49

Assinatura: _____

Funcionário: 01113203-MARCIELIA DA SILVA PEREIRA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0021-AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-142832 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 604.809.693-37 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 2	112,94			
Remunerações	718,94	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	673,49

Assinatura: _____

Funcionário: 01113187-MARIA BEATRIZ MACHADO DA PONTE Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-140546 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 070.265.903-75 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113198-MARIA DE JESUS MARTINS AZEVEDO FERREIRA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0021-AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 1799X-1198 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 933.293.503-34 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	662,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	617,02

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 008

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113184-MARIA LUANE SANTANA AZEVEDO Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-137219 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 024.984.923-21 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113196-PATRICIA COSTA PACIFICO Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-131008 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 608.490.683-47 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01112982-RAIMUNDA NONATA SILVA BRITO Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-128066 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 010.421.563-10 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113161-RAIMUNDA PINTO DE MOURA SOUSA Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-126438 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 008.552.463-83 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113185-RAIMUNDA TEOFINA DA SILVA SAMPAIO Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-125989 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 023.064.663-86 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 009

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionário: 01113137-SAMARA ALVES CHAVES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0654-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA
 Cta : 39209-12768X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 604.812.133-41 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 2	112,94			
Remunerações	718,94	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00	Líquido		673,49

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	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00	Líquido		560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113201-TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA GOMES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0021-AUX.SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-126683 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 315.490.553-72 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00	Líquido		560,55

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	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00	Líquido		560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113178-VALDENIR DE ALCANTARA MACHADO Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000055123 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 443.329.043-20 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
		525 DESCONTO SINDIC	01,50	28,84
Remunerações	1.922,73	Descontos		183,70
Base Cálculo	1.922,73	Líquido		1.739,03

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 010

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113194-WANDERLUCIA AZEVEDO MACHADO

Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-57614

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 851.742.623-15 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113189-YANNA AMANDA DE SOUSA

Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR

Cta : 39209-127779

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 035.918.113-94 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/08/2022
 Referente : AGO/2022
 Página : 011

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	46.475,55	504 INSS	3.686,40
164 HORA EXTRA	101,00	525 DESCONTO SINDICAL	57,68
165 SALARIO FAMILIA	1.129,40		
199 IRS SALARIO MATERNIDADE	545,40		
Remunerações ->	48.251,35	Descontos ->	3.744,08
Orçamentário->	46.576,55	Base de Cálculo Inss	46.475,55
Extra ->	1.674,80	Deduções da Base inss	60,60
Incorporados	47.020,95	Líquido ->	44.507,27

I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPORADOS)

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo - Deduções	46.414,95
Contrib. Patronal 20,00%	9.282,98
Contrib. Empregados ->	3.686,40
RAT * FAP 1,80%	835,46
(-) Sal.Família ->	1.129,40
(-) Sal.Maternidade ->	545,40

Total -> 12.130,04

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0021 AUX.SERVIÇOS GERAIS	7	4.693,76
0036 AUXILIAR DE SALA	9	6.217,47
0042 VIGIA	5	3.142,94
0044 PROFESSOR	9	17.304,57
0045 SEC. ESCOLAR	1	1.324,94
0056 MERENDEIRA	1	718,94
0079 DIGITADOR	1	606,00
0506 CUIDADORA	2	1.324,94
0654 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2	1.381,41
0671 PROFESSOR AUXILIAR	6	11.536,38
Total ->	43	48.251,35

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:51:54
392003920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MUCAMBO -FEB
AGENCIA: 3920-9 CONTA: 8.085-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.920.000.005.858
VALOR TOTAL	112.961,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M M SERV FL PAGAMENTO
AGENCIA: 3920-9 CONTA: 5.858-0
NR. DOCUMENTO 553.920.000.008.085

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9AC.D00.EA1.AD1.E67
------------------	-----------------------