



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0502-123651001.2.025 Elemento: 5.1.99.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:20501050 Dt.:01/02/2023 Valor 200.000,00

Proc:00929020 Dt.:29/09/2023 Valor 54.390,27

Sdo Ant. 154.732,35 Sdo Atual 110.575,05

cts:8.085-3

chs:092.920

FUNDEB

Ext.Src.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Proc:00929021 Dt.:29/09/2023 Valor 1.016,94

..... Despesa Extra-Orçamentaria

cts:8.085-3

chs:092.921

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0929017

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
29/09/2023 | Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO 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	89.406,92	110.593,08

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
54.389,27	0,00	54.389,27

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 P0929020

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
29/09/2023	E0801050	002	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
164.982,35	54.389,27	110.593,08

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL
Bairro : CENTRO
Cidade : FM-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 CRECHE (TEMPORARIO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0929020

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
29/09/2023	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
164.982,35	54.389,27	110.593,08

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

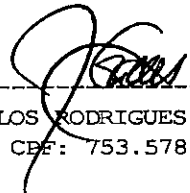
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (TEMPORARIO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

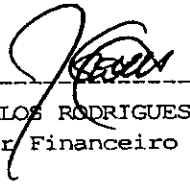
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	092.920	50.064,53
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08012	FALTAS	000.001	22,00
08004	INSS A RECOLHER	000.001	4.274,20
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	28,54


 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 P0929021

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
29/09/2023		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orçamentaria : 08008
8888080008008 SALARIO FAMILIA

Valor do Pagamento
1.016,94

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

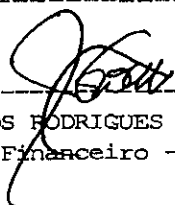
HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA NESTA DATA SOBRE GUIA DO INSS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	092.921	1.016,94
---------	---------------	---------	----------


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 : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114041-ANA BRUNA FERNANDES DE AGUIAR Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141453 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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 Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0021-AUX. SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-126691 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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: Qpf: 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 Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-141518 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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: 01114044-ANTONIA RODRIGUES NEPOMUCENO DE CARVALHO Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-102822 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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 : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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: _____

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	08,10	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 : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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

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	08,79	265,52
114 PR SUBSTITUICAO 11	810,39	508 IRRF	07,50	28,54
Remunerações	3.020,57	Descontos		294,06
Base Cálculo	3.020,57		Líquido	2.726,51

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
Remunerações	1.320,00	Descontos		99,00
Base Cálculo	1.320,00		Líquido	1.221,00

Assinatura: _____

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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: _____

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 005

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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

Assinatura: _____

Funcionário: 01114058-LUIZA ARAUJO FARIAS Adm.: 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
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

Assinatura: _____

Funcionário: 01113991-MARCIANE ARAUJO RODRIGUES SANTOS Adm.: 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	502 DESCONTO DE FAL'01,00		22,00
165 SALARIO FAMIL 2	119,64	504 INSS	07,50	47,85
Remunerações	779,64	Descontos		69,85
Base Cálculo	638,00		Líquido	709,79

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 006

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114059-MARCELIA DA SILVA PEREIRA

Adm.: 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

Adm.: 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: _____

Funcionário: 01114061-MARIA DE JESUS MARTINS AZEVEDO FERREIRA

Adm.: 01/08/2023

Local Trab:

Função: 0021-AUX. SERVIÇOS GERAIS

Cta : 39209-153095

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 933.293.503-34 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	49,50
164 HORA EXTRA	660,00			
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	1.379,82	Descontos		49,50
Base Cálculo	660,00		Líquido	1.330,32

Assinatura: _____

Funcionário: 01114062-MARIA LUANE SANTANA AZEVEDO

Adm.: 01/08/2023

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 007

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114063-PATRICIA COSTA PACIFICO Adm.: 01/08/2023
 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: 01114019-RAIMUNDA NONATA SILVA BRITO Adm.: 01/08/2023
 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: _____

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	08,28	215,79
114 PR SUBSTITUICAO	396,00			
Remunerações	2.606,18	Descontos		215,79
Base Cálculo	2.606,18		Líquido	2.390,39

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 008

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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: _____

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	Descontos		179,11
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 009

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

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 : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 010

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101	IRS REMUNERACAO BASE	52.522,88	502	DESCONTO DE FALTAS	22,00
114	IR SUBSTITUICAO	1.206,39	504	INSS	4.274,20
164	HORA EXTRA	660,00	508	IRRF	28,54
165	SALARIO FAMILIA	1.016,94			

Remunerações ->	55.406,21	Descontos ->	4.324,74
Orçamentário->	54.389,27		
Extra ->	1.016,94	Base de Cálculo Inss	53.729,27
I=INSS, R=IRRF, Incorporados(RAOS)	52.522,88	Líquido ->	51.081,47

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	53.729,27
Contrib. Patronal 20,00%	10.745,85
Contrib. Empregados ->	4.274,20
RAT * FAP 1,0000%	537,29
(-) Sal.Família ->	1.016,94
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 14.540,40

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0021 AUX.SERVIÇOS GERAIS	6	5.038,74
0036 AUXILIAR DE SALA	8	6.059,64
0042 VIGIA	4	3.300,00
0044 PROFESSOR	11	25.518,37
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	11.050,90
Total ->	39	55.406,21

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 120.814,30
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 29/09/2023 09:08:52

JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 29/09/2023 10:22:36

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 1.601,19
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 29/09/2023 09:09:06
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 29/09/2023 10:22:36

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 P M M M ARRECADACAO
Agência 3920-9
Conta corrente 5094-6
Valor 22,00
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GDMES 29/09/2023 09:09:23
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 29/09/2023 10:22:36

Transação efetuada com sucesso.

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