



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0562-123651001.2.025 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM

Emp:EC001047 Dt.:01/02/2023 Valor 100.000,00

Pro:P1031006 Dt.:31/10/2023 Valor 39.447,42

Sdo Ant. 39.447,42 Sdo Atual 0,00

cts:8.065-3

chs:103.106

FUNDEB

Dotacao:0562-123651001.3.025 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM

Emp:EL003049 Dt.:02/10/2023 Valor 100.000,00

Pro:P1031007 Dt.:31/10/2023 Valor 4.471,02

Sdo Ant. 100.000,00 Sdo Atual 95.528,98

cts:8.065-3

chs:103.107

FUNDEB

Ext.Grc.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:P1031008 Dt.:31/10/2023 Valor 717,96

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

cts:8.065-3

chs:105.108

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L1031005

FM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
31/10/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO 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

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
100.000,00	100.000,00	0,00

DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
39.447,42	0,00	39.447,42

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 P1031006

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
31/10/2023	E0801049	003	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
39.447,42	39.447,42	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, 13SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.


Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P1031006

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
31/10/2023	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
39.447,42	39.447,42	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, 13SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

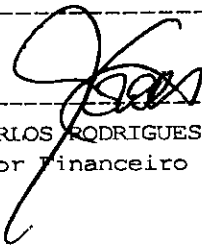
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	103.106	35.826,13 /
---------	---------------	---------	-------------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08012	FALTAS	000.001	66,00
08004	INSS A RECOLHER	000.001	3.504,64 [^]
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 EMPENHO Nº E1002049

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho 02/10/2023	Tipo Empenho ESTIMATIVO	Recurso	Vinculo AÇÃO	Licitação
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------	------------------

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 103.920,80	Valor do Empenho 100.000,00	Saldo Atual 3.920,80
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

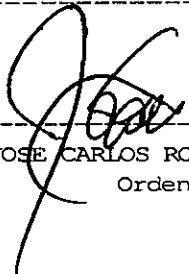
DADOS DO CREDOR

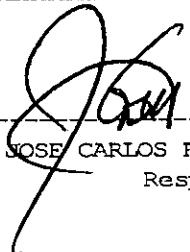
Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TE **Documento** : 07.733.793/0001-05
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONçALO VIDAL **CEP** : 62.170.000
Bairro : CENTRO **Email** :
Cidade : PM-MUCAMBO **UF** : CE

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 0801049.

Valor Empenhado :	100.000,00
--------------------------	------------


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Responsável.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L1031006

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
31/10/2023 | Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Empenho : E1002049
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
100.000,00	4.471,02	95.528,98

DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
4.471,02	0,00	4.471,02

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 P1031007

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
31/10/2023	E1002049	001	02/10/2023	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	4.471,02	95.528,98

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.


Ordenador : JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P1031007

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
31/10/2023	E1002049	100.000,00	02/10/2023

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	4.471,02	95.528,98

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, 13º SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA (TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	103.107	4.471,02
---------	---------------	---------	----------

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 P1031008

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
31/10/2023		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria : 08008

8888080008008 SALARIO FAMILIA

Valor do Pagamento

717,84

DADOS DO CREDOR

Nome : SALARIO FAMILIA

Documento : 07.733.793/0001-05

Endereço : RUA CONSTRUTOR GONSALO VIDAL, SN

CEP : . . .

Bairro : CENTRO

Email :

Cidade : MUCAMBO

UF : CE

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA NESTA DATA SOBRE GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB	FUNDEB	103.108	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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 31/10/2023
 Referente : OUT/2023
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113910-ADRIELE FERREIRA DE FREITAS
 Local Trab:
 Cta : 26069-22121X Vinc: Contratado Cl:

Adm.: 01/08/2023
 Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 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
 Local Trab:
 Cta : 39209-141909 Vinc: Contratado Cl:

Adm.: 01/08/2023
 Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 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
 Local Trab:
 Cta : 39209-140368 Vinc: Contratado Cl:

Adm.: 01/08/2023
 Função: 0044-PROFESSOR
 Cpf: 062.073.653-48 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: 01113916-ANA ALINE AGUIAR DE AQUINO MOREIRA
 Local Trab:
 Cta : 39209-91774 Vinc: Contratado Cl:

Adm.: 01/08/2023
 Função: 0044-PROFESSOR
 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
 Local Trab:
 Cta : 39209-127027 Vinc: Contratado Cl:

Adm.: 01/08/2023
 Função: 0044-PROFESSOR
 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 : 31/10/2023
 Referente : OUT/2023
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113934-DANIELE MANSO DE MENDONCA 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 TRRF	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 : 31/10/2023
 Referente : OUT/2023
 Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113904-ELISANGELA GOMES FERREIRA LINHARES Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000101699 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 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		2.031,07

Assinatura: _____

Funcionário: 01113771-FATIMA DE ASSIS SILVA JUCA Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-91200 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 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		2.031,07

Assinatura: _____

Funcionário: 01113901-FRANCISCA SOUSA BRITO SILVA Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-128171 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 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		730,14

Assinatura: _____

Funcionário: 01113915-JANIELE PARENTE MELO Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0044 PROFESSOR
 Cta : 39209-0000100374 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 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		2.031,07

Assinatura: _____

Funcionário: 01113969-JULIANA FREIRE DA SILVA Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-13323X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 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		610,50

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 31/10/2023
 Referente : OUT/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		2.031,07

Assinatura: _____

Funcionário: 01113766-LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES Adm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0044 PROFESSOR
 Cta : 39209-000091103 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		2.031,07

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		730,14

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		610,50

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		2.031,07

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 31/10/2023
 Referente : OUT/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
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
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
Remunerações	660,00	Descontos	49,50
Base Cálculo	660,00	Líquido	610,50

Assinatura: _____

Funcionário: 01113928-MARIA LUZIANE FERREIRA SAMPAIO 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	502 DESCONTO DE FAL'03,00	66,00
		504 INSS	07,50
Remunerações	660,00	Descontos	110,55
Base Cálculo	594,00	Líquido	549,45

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
101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50
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 : 31/10/2023
 Referente : OUT/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 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: 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
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/10/2023
 Referente : OUT/2023
 Página : 007

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113926-RITA DE CASSIA DAMASCENO DA SILVA Adm.: 01/08/2023

Local Trab: Função: 0616-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 FAMILIAR 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	08,19	199,00
114 PR SUBSTITUICAO 3	221,01			
Remunerações	2.431,19	Descontos		199,00
Base Cálculo	2.431,19		Líquido	2.232,19

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 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 : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/10/2023
 Referente : OUT/2023
 Página : 008

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	43.697,43	502 DESCONTO DE FALTAS	66,00
114 IR SUBSTITUICAO	221,01	504 INSC	3.504,64
165 SALARIO FAMILIA	717,84	508 IRRF	50,65
Remunerações ->	44.636,28	Descontos ->	3.621,29
Orçamentário->	43.918,44	Base de Cálculo Inss	43.918,44
Extra ->	717,84	Líquido ->	41.014,99
I=INSS, R=IRRF, Incorporados(RADOS)	43.697,43		

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	43.918,44
Contrib. Patronal 20,00%	8.783,68
Contrib. Empregados ->	3.504,64
RAT * FAP 1,0000%	439,18
(-) Sal.Família ->	717,84
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 12.009,66

Resumo por Funções

Nº de Funcionários Total Bruto

0036 AUXILIAR DE SALA	11	7.678,74
0044 PROFESSOR	12	27.848,26
0506 CUIDADORA	7	5.519,28
0671 PROFESSOR AUXILIAR	1	2.210,18
0676 AUXILIAR DE SALA	2	1.379,82
Total	-> 33	44.636,28

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 88.692,70
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 31/10/2023 09:12:24
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 31/10/2023 09:27:12

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 RDDRIGUES GOMES 31/10/2023 09:12:49
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 31/10/2023 09:27:12

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 ARRECADACAO
Agência 3920-9
Conta corrente 5094-6
Valor 66,00
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 31/10/2023 09:13:06
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 31/10/2023 09:27:12

Transação efetuada com sucesso.

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