



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0502-123691001.2.023 Elemento: 3.1.90.94.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:26561059 Dt.:01/02/2023 Valor 206.666,66

Pro:P1221026 Dt.:21/12/2023 Valor 3.601,65

Sdo Ant. 3.601,65 Sda Atual 0,00

cts:6.665-3

chs:122.126

FUNDEB

Dotacao:0502-123691001.2.023 Elemento: 3.1.90.94.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:21201057 Dt.:01/12/2023 Valor 54.256,95

Pro:P1221027 Dt.:21/12/2023 Valor 54.256,96

Sdo Ant. 54.256,95 Sda Atual 0,00

cts:6.665-3

chs:122.127

FUNDEB

Ext.Orc.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:P1221028 Dt.:21/12/2023 Valor 997,12

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

cts:6.665-3

chs:122.128

11/2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L1221016

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
21/12/2023 | 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	200.000,00	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
3.601,63	0,00	3.601,63

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 P1221026

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
21/12/2023	E0801050	005	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
3.601,63	3.601,63	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, 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 P1221026

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
21/12/2023	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
3.601,63	3.601,63	0,00

DADOS DO CREDOR

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

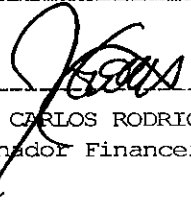
HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 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	122.126	3.601,63
---------	---------------	---------	----------


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 E1201059

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitacao
01/12/2023	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
55.920,80	54.258,98	1.661,82

DADOS DO CREDOR

Tome : 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, 13SALARIOS, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (TEMPORARIO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

Valor Empenhado : 54.258,98

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L1221017

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
21/12/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E1201059
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
54.258,98	54.258,98	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
54.258,98	0,00	54.258,98

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 P1221027

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
21/12/2023	E1201059	001	01/12/2023	54.258,98

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
54.258,98	54.258,98	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, 13SALARIOS, 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 P1221027

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
21/12/2023	E1201059	54.258,98	01/12/2023

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
54.258,98	54.258,98	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE 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, 13SALARIOS, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (TEMPORARIO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

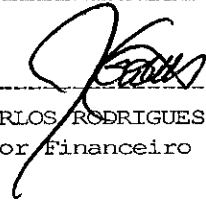
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	122.127	49.624,06
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08004	INSS A RECOLHER	000.001	4.594,41
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	40,51


 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 P1221028

FM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
21/12/2023		0,00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria : 08008
8888080008008 SALARIO FAMILIA

Valor do Pagamento
957,12

DADOS DO CREDOR

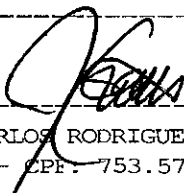
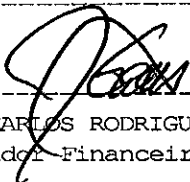
Nome : SALARIO FAMILIA
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONSALO VIDAL, SN
Bairro : CENTRO
Cidade : MUCAMBO

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

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA NESTA DATA SOBRE GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB	FUNDEB	122.128	957,12
				
JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES		JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES		
Gestor - CPF: 753.578.523-91		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 : 21/12/2023
 Referente : DEZ/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: 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 Adm.: 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
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: Cpf: 071.042.327-61 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: 01114043-ANTONIA MONICA MELO DE SOUSA Adm.: 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: _____

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	08,10	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 : 21/12/2023
 Referente : DEZ/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: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	99,00
114 PR SUBSTITUICAO	660,00			
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	1.439,64	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 : 21/12/2023
 Referente : DEZ/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	08,79	265,52
114 PR SUBSTITUICAO 11	810,37	508 IRRF	07,50	28,54
Remunerações	3.020,55	Descontos		294,06
Base Cálculo	3.020,55	Líquido		2.726,49

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	64,35
114 PR SUBSTITUICAO 9	198,00			
Remunerações	858,00	Descontos		64,35
Base Cálculo	858,00	Líquido		793,65

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
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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 21/12/2023
 Referente : DEZ/2023
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

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 B	30	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: _____

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 21/12/2023
 Referente : DEZ/2023
 Página : 005

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114054-JOANA DE PAULA LIMA GOMES Actm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-13080X Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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 Actm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0021-AUX. SERVIÇOS GERAIS
 Cta : 39209-12530X Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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 Actm.: 02/01/2023
 Local Trab: Função: 0045-SEC. ESCOLAR
 Cta : 39209-124958 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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 Actm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-0000053880 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 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 Actm.: 01/08/2023
 Local Trab: Função: 0056-MERENDEIRA
 Cta : 39209-128155 Vinc: Contratado Cl: Qpf: 025.180.133-00 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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 21/12/2023
 Referente : DEZ/2023
 Página : 006

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01114059-MARCIELIA 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: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	82,50
114 PR SUBSTITUICAO	440,00			
165 SALARIO FAMIL 2	119,64			
Remunerações	1.219,64	Descontos		82,50
Base Cálculo	1.100,00	Líquido		1.137,14

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: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	660,00	504 INSS	07,50	99,00
114 PR SUBSTITUICAO	660,00			
165 SALARIO FAMIL 1	59,82			
Remunerações	1.379,82	Descontos		99,00
Base Cálculo	1.320,00	Líquido		1.280,82

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 : 21/12/2023
 Referente : DEZ/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	08,10	179,11	
Remunerações	2.210,18	Descontos		179,11	
Base Cálculo	2.210,18		Líquido	2.031,07	
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 : 21/12/2023
 Referente : DEZ/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.SERVICOS GERÁIS
 Cta : 39209-126683 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 315.490.553-72 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: 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: 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: 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 : 21/12/2023
 Referente : DEZ/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	08,54	239,00
114 PR SUBSTITUICAO 8	589,36	508 IRRF	07,50	11,97
Remunerações	2.799,54	Descontos		250,97
Base Cálculo	2.799,54	Líquido		2.548,57

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 21/12/2023
 Referente : DEZ/2023
 Página : 010

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	52.522,88	504 INSS	4.594,41
114 IR SUBSTITUICAO	5.337,73	508 IRRF	40,51
165 SALARIO FAMILIA	957,12		

Remunerações ->	58.817,73	Descontos ->	4.634,92
Orçamentário->	57.860,61		
Extra ->	957,12	Base de Cálculo Inss	57.860,61
I=INSS, R=IRRF, IncorporadosRADOS)	52.522,88	Líquido ->	54.182,81

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	57.860,61
Contrib. Patronal 20,00%	11.572,12
Contrib. Empregados ->	4.594,41
RAT * FAP 1,0000%	578,60
(-) Sal. Família ->	957,12
(-) Sal. Maternidade ->	0,00

Total -> 15.788,01

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0021 AUX.SERVIÇOS GERAIS	6	6.798,74
0036 AUXILIAR DE SALA	8	6.257,64
0042 VIGIA	4	4.620,00
0044 PROFESSOR	11	24.311,98
0045 SEC. ESCOLAR	1	1.439,64
0056 MERENDEIRA	1	719,82
0079 DIGITADOR	1	660,00
0506 CUIDADORA	1	839,46
0654 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1	719,82
0671 PROFESSOR AUXILIAR	5	12.450,63
Total	-> 39	58.817,73

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 124.382,04
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 21/12/2023 07:31:57
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 21/12/2023 08:03:25

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 1.613,16
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES 21/12/2023 07:32:11
JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR 21/12/2023 08:03:25

Transação efetuada com sucesso.

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