



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Batata:0592-125511001.2.023 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:0102122 Dt.:02/01/2023 Valor 60.000,00

Proc:00302009 Dt.:02/03/2023 Valor 14.084,17

Sdo Ant. 50.340,32 Sdo Atual 36.755,35

cts:8.065-3

chs:030.209

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0228009

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
28/02/2023 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0102122
Ficha : 0110
Dotacao : 0502-123611001.2.023 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magis
Elemento : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
60.000,00	23.243,65	36.756,35

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
14.084,17	0,00	14.084,17

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 P0302009

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
02/03/2023	E0102122	002	02/01/2023	60.000,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123611001.2.023 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao
Elemento : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
50.840,52	14.084,17	36.756,35

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL
Bairro : CENTRO
Cidade : PM-MUCAMBO

Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : 62.170.000
Email :
UF : CE

HISTORICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (COMISSONADO) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO


Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0302009

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto 02/03/2023	Nº Empenho E0102122	Valor Empenho 60.000,00	Data Empenho 02/01/2023
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123611001.2.023
 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%
Elemento : 3.1.90.11.00
 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior do Emp. 50.840,52	Valor do Pagamento 14.084,17	Saldo Atual 36.756,35
--	--	---------------------------------

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNOEB 70% - CRECHE COMISSO
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 SECRETARA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE (COMISSONADO) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

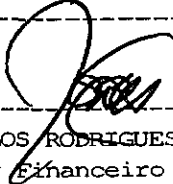
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	030.209	10.946,30
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08010	EMPRESTIMO BB	000.001	683,16
08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	70,18
08004	INSS A RECOLHER	000.001	1.450,30
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	934,23


 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 COMISSONADO
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB,
 Setor : 080-CRECHE COMISSIONADOS
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/02/2023
 Referente : FEV/2023
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionário: 01111643-ANTONIA EDINEIDE DA ROCHA RODRIGUES Adm.: 01/08/2021
 Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA
 Cta : 39209-0000083542 Vinc: ComissionadCl: Cpf: 032.990.733-62 Horas: 100

101 PRS	REMUNERACAO BASE	4.420,36	504 INSS	10,07	445,02
			508 IRRF	22,50	258,32
	Remunerações	4.420,36	Descontos		703,34
	Base Cálculo	4.420,36		Líquido	3.717,02

Assinatura: _____

Funcionário: 00002310-MARIA DE LOURDES AZEVEDO RODRIGUES Adm.: 23/06/1999
 Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA
 Cta : 39209-0000061530 Vinc: Efetivo c/CCl: o Co Cpf: 164.693.078-92 Horas: 100

101 PRS	REMUNERACAO BASE	2.339,14	504 INSS	10,51	522,76
105 PRS	AMPLIACAO 100H/A	2.210,18	508 IRRF	22,50	365,77
151 PRS	PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09	525 DESCONTO SINDIC	01,50	35,09
185 PR	DIF SAL JANEIRO	304,22			
	Remunerações	4.975,63	Descontos		923,62
	Base Cálculo	4.975,63		Líquido	4.052,01

Assinatura: _____

Funcionário: 00000941-VANDERLENE IBIAPINA DA COSTA Adm.: 02/02/1998
 Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA
 Cta : 39209-0000059870 Vinc: Efetivo Cl: Cpf: 858.933.233-00 Horas: 200

101 PRS	REMUNERACAO BASE	2.339,14	504 INSS	10,29	482,52
105 PRS	AMPLIACAO 100H/A	1.922,73	508 IRRF	22,50	310,14
151 PRS	PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09	525 DESCONTO SINDIC	01,50	35,09
185 PR	DIF SAL JANEIRO	304,22	558 EMP.BANCO DO BR	0	683,16
	Remunerações	4.688,18	Descontos		1.510,91
	Base Cálculo	4.688,18		Líquido	3.177,27

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB,
 Setor : 080-CRECHE COMISSIONADOS
 Unidade : 05.02

Emissão : 28/02/2023
 Referente : FEV/2023
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	9.098,64	504 INSS	1.450,30
105 IRS AMPLIACAO 100H/A	4.132,91	508 IRRF	934,23
151 IRS PROGRESSAO HORIZONTAL	244,18	525 DESCONTO SINDICAL	70,18
185 IR DIF SAL JANEIRO	608,44	558 EMP.BANCO DO BRASIL	683,16B

Remunerações ->	14.084,17	Descontos ->	3.137,87
Orçamentário->	14.084,17	Total dos Consignações	683,16
Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	14.084,17
I=INSS, R=IRRF, Incorporados(RADOS)	13.475,73	Líquido ->	10.946,30

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo	14.084,17
Contrib. Patronal 20,00%	2.816,83
Contrib. Empregados ->	1.450,30
RAT * FAP 1,0000%	140,84
(-) Sal:Família ->	0,00
(-) Sal:Maternidade ->	0,00

Total -> 4.407,97

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0060 COORD. PEDAGÓGICA	3	14.084,17
Total	-> 3	14.084,17



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 125.594,28
Destinação 52
Data Nesta data

Asslnada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	02/03/2023 09:46:54
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	02/03/2023 09:56:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P 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 3.138,10
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	02/03/2023 09:47:09
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	02/03/2023 09:56:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.