



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE **MUCAMBO**

## F U N D E B

FUNDEB

Dotacao:0502-12351091.2.025 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE COMISSI

Exp:0701117 Dt.:01/07/2022 Valor 30.000,00

Pro:0830027 Dt.:30/08/2022 Valor 12.004,95

Sdo Ant. 27.242,99 Sdo Atual 15.859,04

ctsa:085-3

ans:053.027

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0830009

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

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

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0701117  
Ficha : 0127  
Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infan  
Elemento : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
30.000,00	14.161,96	15.838,04

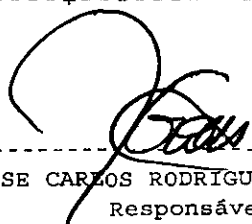
DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE COMISS	Documento :
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL	CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : PM-MUCAMBO	UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
12.004,95	0,00	12.004,95

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 P0830027

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
30/08/2022	E0701117	002	01/07/2022	30.000,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025 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
27.842,99	12.004,95	15.838,04

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE COMISSI  
 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% (COMISSONADO )NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0830027

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
30/08/2022	E0701117	30.000,00	01/07/2022

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025  
 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%  
 Elemento : 3.1.90.11.00  
 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
27.842,99	12.004,95	15.838,04

DADOS DO CREDOR

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

HISTÓRICO

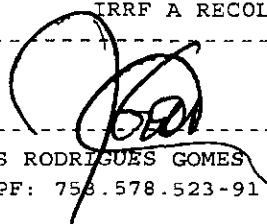
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE 70% (COMISSONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	083.027	9.513,59
---------	---------------	---------	----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08010	EMPRESTIMO BB	000.001	683,16
08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	61,04
08004	INSS A RECOLHER	000.001	1.189,20
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	557,96

  
 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES  
 Gestor - CPF: 758.578.523-91

  
 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES  
 Ordenador Financeiro - CPF: 753.578.523-91

FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE COMISSONADO  
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB  
 Setor : 080-CRECHE COMMISSIONADOS  
 Unidade : 05.02

Emissão : 30/08/2022  
 Referente : AGO/2022  
 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	3.845,47	504 INSS	09,74	374,54
		508 IRRF	15,00	165,84
Remunerações	3.845,47	Descontos		540,38
Base Cálculo	3.845,47	Líquido		3.305,09

Assinatura: \_\_\_\_\_

Funcionário: 00002310-MARIA DE LOURDES AZEVEDO RODRIGUES Adm.: 23/06/1999  
 Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA  
 Cta : 39209-0000061530 Vinc: Efetivo Cl: Cpf: 164.693.078-92 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.034,92	504 INSS	09,98	407,33
105 PRS AMPLIACAO 100H/A	1.922,73	508 IRRF	15,00	196,06
151 PR PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09	525 DESCONTO SINDIC	01,50	30,52
Remunerações	4.079,74	Descontos		633,91
Base Cálculo	4.079,74	Líquido		3.445,83

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	2.034,92	504 INSS	09,98	407,33
105 PRS AMPLIACAO 100H/A	1.922,73	508 IRRF	15,00	196,06
151 PR PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09	525 DESCONTO SINDIC	01,50	30,52
		558 EMP.BANCO DO BR	0	683,16
Remunerações	4.079,74	Descontos		1.317,07
Base Cálculo	4.079,74	Líquido		2.762,67

Assinatura: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

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

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS		DESCONTOS	
RESUMO			
101 IRS REMUNERACAO BASE	7.915,31	504 INSS	1.189,20
105 IRS AMPLIACAO 100H/A	3.845,46	508 IRRF	557,96
151 IR PROGRESSAO HORIZONTAL	244,18	525 DESCONTO SINDICAL	61,04
		558 EMP.BANCO 00 BRASIL	683,16B
Remunerações ->	12.004,95	Descontos ->	2.491,36
Orçamentário->	12.004,95	Total dos Consignações	683,16
Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	12.004,95
Incorporados	11.760,77		
Liquido ->			9.513,59

I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPORADDS)  
 FILTROS:

**RESUMO INSS**

Base de Cálculo - Deduções	12.004,95
Contrib. Patronal 20,00%	2.400,99
Contrib. Empregados ->	1.189,20
RAT * FAP 1,80%	216,08
(-) Sal.Família ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total ->	3.806,27
----------	----------

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0060 COORD. PEDAGÓGICA	3	12.004,95
Total ->	3	12.004,95

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
------------------	-----------------------

30/08/2022<sup>€</sup> - 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 553.920.000.010.855

VALOR TOTAL 1.566,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS

AGENCIA: 3920-9 CONTA: 10.855-3

NR. DOCUMENTO 553.920.000.008.085

=====

NR. AUTENTICACAO B.412.47B.C13.E58.FAD