



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

F U N D E B

FUNDEB

Dotac o:0502-123851001.2.025 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-PRE ESCOLA COM

Emp:EGEC1037 Dt.:01/08/2022 Valor 64.000,00

Pro:PO030032 Dt.:30/08/2022 Valor 12.754,95

Sdo Ant. 64.000,00 Sdo Atual 51.245,05

cts:6.085-3

cas:653.032

NOTA DE EMPENHO Nº E0801037

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitacao
01/08/2022	ESTIMATIVO		AÇÃO	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0127
 Dotacao : 0502-123651001.2.025-Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil
 Elemento : 3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
 Recurso : 543.70-Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magist

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
64.543,25	64.000,00	543,25

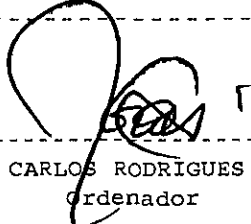
DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-PRE ESCOLA CO	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, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA
 PRE ESCOLA FUNDEB (COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Valor Empenhado : 64.000,00 |


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0830006

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

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

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0801037
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

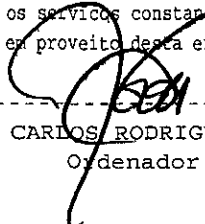
Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
64.000,00	12.754,95	51.245,05

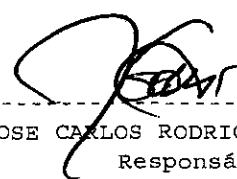
DADOS DO CREDOR

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

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
12.754,95	0,00	12.754,95

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 P0830032

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
30/08/2022	E0801037	001	01/08/2022	64.000,00

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
64.000,00	12.754,95	51.245,05

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-PRE ESCOLA COM
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 PRE ESCOLA FUNDEB (COMISSONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO


Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0830032

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
30/08/2022	E0801037	64.000,00	01/08/2022

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
64.000,00	12.754,95	51.245,05

DADOS DO CREDOR

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

HISTÓRICO

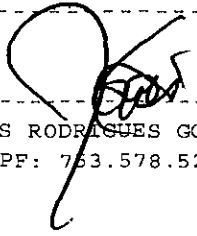
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA PRE ESCOLA FUNDEB (COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

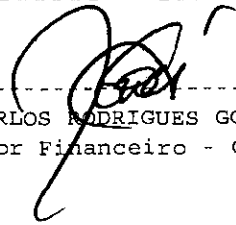
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	083.032	10.733,04
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08021	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	000.001	30,52
08004	INSS A RECOLHER	000.001	1.294,20
08005	IRRF A RECOLHER	000.001	697,19


 JOSÉ 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 ESCOLA COMISSIONADO
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB

Emissão : 30/08/2022

Setor : 081-PRE ESCOLA COMMISSIONADOS

Referente : AGO/2022

Unidade : 05.02

Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 00001045-MARIA MAIRLA LINHARES RODRIGUES

Adm.: 01/02/1991

Local Trab:

Função: 0015-DIRETOR ESCOLAR

Cta : 39209-0000054402 Vinc: Efetivo c/CCl: o Co

Cpf: 262.362.903-00 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	2.034,92	504 INSS	10,61	512,33
143 PRS GRATIF. DE DIRECAO	750,00	508 IRRF	22,50	335,29
151 PR PROGRESSAO HORIZONTAL	122,09			
187 PRS AMPLIACAO CARGA HORARI	1.922,73			
Remunerações	4.829,74	Descontos		847,62
Base Cálculo	4.829,74		Líquido	3.982,12

Assinatura: _____

Funcionário: 01111240-MARLI MARQUES DA SILVA

Adm.: 20/01/2021

Local Trab:

Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA

Cta : 25941-212563 Vinc: ComissionadCl:

Cpf: 604.808.873-65 Horas: 200

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: 00001054-ROSANGELA ALVES MENDONCA BARROS

Adm.: 01/01/1999

Local Trab:

Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA

Cta : 39209-0000056456 Vinc: Efetivo c/CCl: o Co

Cpf: 837.370.573-20 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 SINDICIO	01,50	30,52
Remunerações	4.079,74	Descontos		633,91
Base Cálculo	4.079,74		Líquido	3.445,83

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB

Emissão : 30/08/2022

Sector : 081-PRE ESCOLA COMISSIONADOS

Referente : AGO/2022

Unidade : 05.02

Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

101 IRS REMUNERACAO BASE	7.915,31	504 INSS	1.294,20
105 IRS AMPLIACAO 100H/A	1.922,73	508 IRRF	697,19
143 IRS GRATIF. DE DIRECAO	750,00	525 DESCONTO SINDICAL	30,52
151 IR PROGRESSAO HORIZONTAL	244,18		
187 IRS AMPLIACAO CARGA HORARIA	1.922,73		
Remunerações ->	12.754,95	Descontos ->	2.021,91
Orçamentário->	12.754,95		
Extra ->	0,00	Base de Cálculo Inss	12.754,95
Incorporados	12.510,77		
I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPORADOS)		Líquido ->	10.733,04

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo - Deduções	12.754,95
Contrib. Patronal 20,00%	2.550,99
Contrib. Empregados ->	1.294,20
RAT * FAP 1,80%	229,58
(-) Sal.Família ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Tótal -> 4.074,77

Resumo por Funções	Nº de Funcionários	Total Bruto
0015 DIRETOR ESCOLAR	1	4.829,74
0060 COORD. PEDAGÓGICA	2	7.925,21
Tótal ->	3	12.754,95

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:11
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	78.189,24

***** 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	5.91F.4E0.2F5.630.7EF
-----------------	-----------------------

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:11
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	1.332,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMM-IMPOSTOS-IRRF-I55
AGENCIA: 3920-9 CONTA: 10.855-3
NR. DOCUMENTO 553.920.000.008.085
=====

NR. AUTENTICACAO	F. 1BF.E35.F21.C44.001
------------------	------------------------