



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Dotacao:0502-123651001.2.023 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE

Emp:20601074 Dt.:01/06/2023 Valor 50.000,00

Pro:0929019 Dt.:29/09/2023 Valor 13.765,10

Sdo Ant. 26.233,56 Sda Atual 12.490,15

cts:0.085-3

chs:092.519

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0929016

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
29/09/2023 | Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Empenho : E0601074
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 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 50.000,00 | 37.509,82 | 12.490,18 |

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 |
|-------------|----------------|-----------------|
| 13.763,18 | 0,00 | 13.763,18 |

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 P0929019

PM-MUCAMBO

FUNDEB

| Data do Pagto | Nº Empenho | Sub-Emp | Data Empenho | Valor Empenho |
|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| 29/09/2023 | E0601074 | 004 | 01/06/2023 | 50.000,00 |

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 |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 26.253,36 | 13.763,18 | 12.490,18 |

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13 SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB CRECHE, (COMISSONADO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0929019

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

| Data do Pagto | Nº Empenho | Valor Empenho | Data Empenho |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 29/09/2023 | E0601074 | 50.000,00 | 01/06/2023 |

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 |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 26.253,36 | 13.763,18 | 12.490,18 |

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 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

FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13 SALARIO, FERIAS E HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB CRECHE, (COMISSONADO), DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---------|---------------|---------|-----------|
| 8.085-3 | FUNDEB FUNDEB | 092.919 | 10.820,16 |
|---------|---------------|---------|-----------|

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 | 1.404,55 |
| 08005 | IRRF A RECOLHER | 000.001 | 785,13 |

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 : 29/09/2023
 Referente : SET/2023
 Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01111643-ANTONIA EDINEIDE DA ROCHA RODRIGUES Acm.: 01/08/2021
 Local Trab: Função: 0060-COORD. PEDAGÓGICA
 Cta : 39209-0000083542 Vinc: ComissionadCl: Cpf: 032.990.733-62 Horas: 200

| | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|-------|-----------------|
| 101 PRS REMUNERACAO BASE | 4.420,36 | 504 INSS | 10,06 | 444,75 |
| | | 508 IRRF | 22,50 | 224,05 |
| Remunerações | 4.420,36 | Descontos | | 668,80 |
| Base Cálculo | 4.420,36 | Líquido | | 3.751,56 |

Assinatura: _____

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

| | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------|-------|-----------------|
| 101 PRS REMUNERACAO BASE | 2.339,14 | 504 INSS | 10,27 | 479,90 |
| 105 PRS AMPLIACAO 100H/A | 2.210,18 | 508 IRRF | 22,50 | 280,54 |
| 151 PRS PROGRESSAO HORIZONTAL | 122,09 | 525 DESCONTO SINDIC | 01,50 | 35,09 |
| Remunerações | 4.671,41 | Descontos | | 795,53 |
| Base Cálculo | 4.671,41 | Líquido | | 3.875,88 |

Assinatura: _____

Funcionário: 00000941-VANDERLENE IBIAPINA DA COSTA Acm.: 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 | 10,27 | 479,90 |
| 105 PRS AMPLIACAO 100H/A | 2.210,18 | 508 IRRF | 22,50 | 280,54 |
| 151 PRS PROGRESSAO HORIZONTAL | 122,09 | 525 DESCONTO SINDIC | 01,50 | 35,09 |
| | | 558 EMP.BANCO DO BR | 0 | 683,16 |
| Remunerações | 4.671,41 | Descontos | | 1.478,69 |
| Base Cálculo | 4.671,41 | Líquido | | 3.192,72 |

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB

Emissão : 29/09/2023

Setor : 080-CRECHE COMISSIONADOS

Referente : SET/2023

Unidade : 05.02

Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

RESUMO

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 101 IRS REMUNERACAO BASE | 9.098,64 | 504 INSS | 1.404,55 |
| 105 IRS AMPLIACAO 100H/A | 4.420,36 | 508 IRRF | 785,13 |
| 151 IRS PROGRESSAO HORIZONTAL | 244,18 | 525 DESCONTO SINDICAL | 70,18 |
| | | 558 EMP.BANCO DO BRASIL | 683,16B |
| Remunerações -> | 13.763,18 | Descontos -> | 2.943,02 |
| Orçamentário-> | 13.763,18 | Total dos Consignações | 683,16 |
| Extra -> | 0,00 | Base de Cálculo Inss | 13.763,18 |
| I=INSS, R=IRRF, IncorporadosRADOS) | 13.763,18 | Líquido -> | 10.820,16 |

FILTROS:

RESUMO INSS

| | |
|--------------------------|-----------|
| Base de Cálculo | 13.763,18 |
| Contrib. Patronal 20,00% | 2.752,63 |
| Contrib. Empregados -> | 1.404,55 |
| RAT * FAP 1,0000% | 137,63 |
| (-) Sal.Família -> | 0,00 |
| (-) Sal.Maternidade -> | 0,00 |

Total -> 4.294,81

| Resumo por Funções | Nº de Funcionários | Total Bruto |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 0060 COORD. PEDAGÓGICA | 3 | 13.763,18 |
| Total | -> 3 | 13.763,18 |

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 120.814,30
Destinação 52
Data Neste data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES | 29/09/2023 09:08:52 |
| | JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR | 29/09/2023 10:22:36 |

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 1.601,19
Destinação 50
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES | 29/09/2023 09:09:06 |
| | JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR | 29/09/2023 10:22:38 |

Transação efetuada com sucesso.

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