



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Lotacao:0562-123681001.2.025 Elemento: 3.1.90.11.00

FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE COMISSI

Emp:1614075 Dt.:14/10/2022 Valor 34.000,00

Prof:1201034 Dt.:01/12/2022 Valor 12.004,95

Sdo Ant. 21.995,03 Sdo Atual 9.999,16

cto:6.055-3

chs:120.134

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L1130012

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
30/11/2022 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E1014075
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

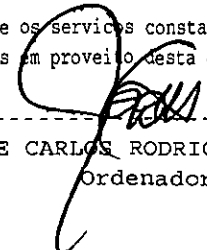
Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
34.000,00	24.009,90	9.990,10

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 N° P1201034

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	N° Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
01/12/2022	E1014075	002	14/10/2022	34.000,00

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
21.995,05	12.004,95	9.990,10

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 P1201034

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
01/12/2022	E1014075	34.000,00	14/10/2022

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
21.995,05	12.004,95	9.990,10

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-CRECHE 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 CRECHE 70% (COMISSIONADO)NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	120.134	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: 753.578.523-91

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Emissão : 30/11/2022
 Referente : NOV/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
05	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 : 30/11/2022
 Referente : NOV/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 DO 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		
I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPDRADOS)		Líquido ->	9.513,59

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%	215,77
(-) Sal.Familia ->	0,00
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 3.805,96

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

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 115.940,95
Destinação 52
Data Nesta data

Assinado por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	01/12/2022 11:31:53
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	01/12/2022 12:03:18

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 1.708,92
Destinação 50
Data Nasta data

Assinada por	JE707172 JOSE CARLOS R GOMES	01/12/2022 11:32:07
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	01/12/2022 12:03:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.