



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS
Relatório Geral da Folha de Pagamento Outubro/2021
CNPJ: 12.227.971/0001-58



Página 1 de 3

2028 - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

Matricula: 00001843 CPF: 054.082.894-78 RG: 1972880 Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 190.50923.18.9 Folha: 10/2021 Admissão: 15/05/2020

Servidor: CYNTHIA CAROLINE MANDU BARBOSA

Cargo: 0125 - ENFERMEIRO(A)

Departamento: 2302 - PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

PCC: 0255 - ENFERMEIRO 36H

Proventos	Refer.	Valor	Descontos	Refer.	Valor
001 - Vencimentos	31	R\$ 1.649,00	998 - Desconto de I N S S	8,00%	R\$ 131,91
111 - Insalubridade 20%		R\$ 329,80	999 - Desconto de I R R F	7,50%	R\$ 5,09
291 - Plantao Extra	1/1	R\$ 125,00			
Total de proventos:		R\$ 2.103,80	Total de descontos:		R\$ 137,00
			Total Liquido:		R\$ 1.966,80

Matricula: 00001839 CPF: 030.876.324-65 RG: 44206569 Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 190.62700.00.7 Folha: 10/2021 Admissão: 01/04/2020

Servidor: JOSE SOARES DA ROCHA

Cargo: 0198 - TECNICO DE ENFERMAGEM

Departamento: 2302 - PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

PCC: 0001 - PISO SALÁRIO MÍNIMO

Proventos	Refer.	Valor	Descontos	Refer.	Valor
001 - Vencimentos	31	R\$ 1.100,00	998 - Desconto de I N S S	7,50%	R\$ 82,50
106 - Insalubridade 10%		R\$ 110,00			
291 - Plantao Extra	1/1	R\$ 118,00			
Total de proventos:		R\$ 1.328,00	Total de descontos:		R\$ 82,50
			Total Liquido:		R\$ 1.245,50

Matricula: 00001261 CPF: 103.373.994-41 RG: 35139862 Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 206.92119.54.4 Folha: 10/2021 Admissão: 01/08/2020

Servidor: SONIA DENYSE CORREIA DE MORAES BEZERRA

Cargo: 0198 - TECNICO DE ENFERMAGEM

Departamento: 2302 - PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

PCC: 0001 - PISO SALÁRIO MÍNIMO

Proventos	Refer.	Valor	Descontos	Refer.	Valor
001 - Vencimentos	31	R\$ 1.100,00	998 - Desconto de I N S S	7,50%	R\$ 82,50
106 - Insalubridade 10%		R\$ 110,00			
Total de proventos:		R\$ 1.210,00	Total de descontos:		R\$ 82,50
			Total Liquido:		R\$ 1.127,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS
Relatório Geral da Folha de Pagamento Outubro/2021
CNPJ: 12.227.971/0001-58



Página 2 de 3

2028 - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

Rúbrica	Descrição	Quant.	Proventos
001	Vencimentos	3	R\$ 3.849,00
106	Insalubridade 10%	2	R\$ 220,00
111	Insalubridade 20%	1	R\$ 329,80
291	Plantao Extra	2	R\$ 243,00

Total de servidores: 000003
Total de proventos: 000004
Total de descontos: 000002

INSS

Base de Cálculo:

+ INSS Retido:
+ Valor Patronal:
+ RAT:
+ FAP:
- Salário Família:
- Salário Maternidade:
= Valor Devido:

Rúbrica	Descrição	Quant.	Descontos
998	Desconto de I N S S	3	R\$ 296,91
999	Desconto de I R R F	1	R\$ 5,09

R\$ 3.849,00
R\$ 296,91
R\$ 769,80
R\$ 76,98
R\$ 38,49
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 1.182,18

Total de proventos: R\$ 4.641,80
Total de descontos: R\$ 302,00
Total líquido: R\$ 4.339,80

V.bld: 06240922



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS
Relatório Geral da Folha de Pagamento Outubro/2021
CNPJ: 12.227.971/0001-58



Página 3 de 3

Rúbrica	Descrição	Quant.	Proventos
001	Vencimentos	3	R\$ 3.849,00
106	Insalubridade 10%	2	R\$ 220,00
111	Insalubridade 20%	1	R\$ 329,80
291	Plantao Extra	2	R\$ 243,00

Rúbrica	Descrição	Quant.	Descontos
998	Desconto de I N S S	3	R\$ 296,91
999	Desconto de I R R F	1	R\$ 5,09

Total de servidores: 000003

Total de proventos: 000004

Total de descontos: 000002

INSS

Base de Cálculo:

+ INSS Retido:

+ Valor Patronal:

+ RAT:

+ FAP:

- Salário Família:

- Salário Maternidade:

= Valor Devido:

R\$ 3.849,00

R\$ 296,91

R\$ 769,80

R\$ 76,98

R\$ 38,49

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.182,18

Total de proventos: R\$ 4.641,80

Total de descontos: R\$ 302,00

Total líquido: R\$ 4.339,80

V.bld: 06240922

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Remessa da Folha de Pagamento

FOLHA : Outubro/2021



28/10/2021 09:55:55

Pag.: 1

2 - Departamento - 2302 - PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Matricula	Titular	Agência/Operação	Conta Corrente / Dígito	Valor
00001843	CYNTHIA CAROLINE MANDU BARBOSA	1072-3	000000022532-0	1.966,80
00001839	JOSE SOARES DA ROCHA	1280-7	000000006930-2	1.245,50
00001261	SONIA DENYSE CORREIA DE MORAES BEZERRA	2259-4 0001	000000015715-5	1.127,50
Transferências : 000003				4.339,80

Ao BANCO DO BRASIL.

Autorizamos ao BANCO DO BRASIL, Agência 01280-7 a debitar na conta 000000005477-1 da Secretaria de Saúde O valor de R\$ 4.339,80 (Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais, e Oitenta Centavos.), e creditar a(os) nosso(s) funcionário(s) acima descrito(s), conforme arquivo REM enviado anteriormente.

Cacimbinhas, 28 de outubro de 2021

Secretaria de Saúde

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G3342811198980691
28/10/2021 11:25:37**Dados do lote**

Agência do débito	1280-7
Conta do débito	5477-1 SECRETARIA DE SAUDE
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	28/10/2021
Valor liberado R\$	4.339,80
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 28582189.

Usuário: JA766218 SYNTIA E C FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G33228140533354009
28/10/2021 14:09:01**Dados do lote**

Agência do débito	1280-7
Conta do débito	5477-1 SECRETARIA DE SAUDE
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/10/2021
Data pagamento	29/10/2021
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.339,80
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação efetuada com sucesso por: JB498609 HUGO WANDERLEY CAJU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088