



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



Página 1 de 3

Matricula: 00001861		CPF: 094.350.084-29		RG: 30724538		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 190.62873.49.1		Folha: 08/2021		Admissão: 01/07/2020	
Servidor: CLAUDIO CORREIA GONCALVES						Cargo: 0129 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA							
Departamento: 2303 - ENFRENTAMENTO - 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	
Total de proventos:			R\$		1.100,00		Total de descontos:			R\$		82,50	
							Total Líquido:			R\$		1.017,50	

Matricula: 00001250		CPF: 097.640.174-60		RG: 35792205		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 190.53932.81.2		Folha: 08/2021		Admissão: 13/03/2015			
Servidor: DAMILLA MELO DUARTE CAVALCANTE								Cargo: 0116 - DIGITADOR(A)							
Departamento: 2303 - ENFRENTAMENTO - 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	
Total de proventos:				R\$		1.100,00		Total de descontos:				R\$		82,50	
								Total Líquido:				R\$		1.017,50	

Matricula: 00001763		CPF: 142.809.124-67		RG: 39753450		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 206.12231.46.6		Folha: 08/2021		Admissão: 20/11/2019			
Servidor: EDUARDA PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO						Cargo: 0129 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA									
Departamento: 2303 - ENFRENTAMENTO - 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	
Total de proventos:				R\$		1.100,00		Total de descontos:				R\$		82,50	
								Total Líquido:				R\$		1.017,50	

Matricula: 00000628		CPF: 058.604.624-09		RG: 2000004061246		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 190.42214.23.9		Folha: 08/2021		Admissão: 01/07/2020			
Servidor: JOSE RICARDO SILVA AMARAL								Cargo: 0129 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA							
Departamento: 2303 - ENFRENTAMENTO - 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	
Total de proventos:				R\$		1.100,00		Total de descontos:				R\$		82,50	
								Total Líquido:				R\$		1.017,50	

Matricula: 00001858		CPF: 438.239.898-39		RG: 2448158		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 160.58409.74.9		Folha: 08/2021		Admissão: 16/07/2020	
Servidor: JUCELIO LUIZ DO NASCIMENTO						Cargo: 0129 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA							
Departamento: 2303 - ENFRENTAMENTO - 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			
Total de proventos:		R\$		1.100,00		Total de descontos:		R\$		82,50			
						Total Líquido:		R\$		1.017,50			

Matricula: 00001864		CPF: 065.949.014-51		RG: 2001001027209		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 203.81221.57.6		Folha: 08/2021		Admissão: 01/03/2020	
Servidor: JULIANA VIEIRA DE SOUZA						Cargo: 0129 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA							
Departamento: 2303 - ENFRENTAMENTO - 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	
Total de proventos:			R\$		1.100,00		Total de descontos:			R\$		82,50	
							Total Líquido:			R\$		1.017,50	

Matricula: 00001854		CPF: 093.152.124-60		RG: 36912204		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 168.68249.99.4		Folha: 08/2021		Admissão: 10/06/2020	
Servidor: NITALMA DOS SANTOS						Cargo: 0198 - TECNICO DE ENFERMAGEM							
Departamento: 2303 - ENFRENTAMENTO - COVID 19						PCC: 0001 - PISO SALÁRIO MÍNIMO							
Proventos			Refer.	Valor		Descontos			Refer.	Valor			
888 - Salário Maternidade - Inss			31	R\$ 1.100,00		998 - Desconto de I N S S			7,50%	R\$ 82,50			
Total de proventos:			R\$	1.100,00		Total de descontos:			R\$	82,50			
						Total Líquido:			R\$	1.017,50			



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



Página 2 de 3

Matricula: 00000901 CPF: 957.979.474-04 RG: 1333700 Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 190.46099.78.7 Folha: 08/2021 Admissão: 03/03/2014

Servidor: ZEFINHA DE CARVALHO

Cargo: 0147 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Departamento: 2303 - ENFRENTAMENTO - COVID 19

PCC: 0001 - PISO SALÁRIO MÍNIMO

Proventos			Descontos		
	Refer.	Valor		Refer.	Valor
001 - Vencimentos	31	R\$ 1.100,00	998 - Desconto de I N S S	7,50%	R\$ 82,50
Total de proventos: R\$ 1.100,00			Total de descontos: R\$ 82,50		
			Total Líquido: R\$ 1.017,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Remessa da Folha de Pagamento

FOLHA : Agosto/2021

27/08/2021 09:32:31

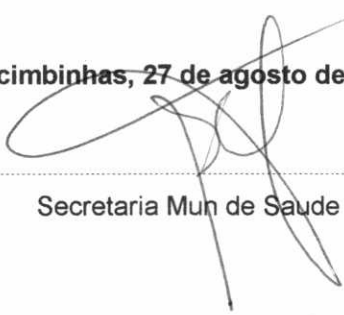
2 - Departamento - 2303 - ENFRENTAMENTO - COVID 19

Matricula	Titular	Agência/Operação	Conta Corrente / Digito	Valor
00001861	CLAUDIO CORREIA GONCALVES	2259-4	000000016309-0	1.017,50
00001250	DAMILLA MELO DUARTE CAVALCANTE	1280-7 0001	000000008665-7	1.017,50
00001763	EDUARDA PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO	1280-7 0001	000000010421-3	1.017,50
00000628	JOSE RICARDO SILVA AMARAL	1280-7 0001	000000015976-X	1.017,50
00001858	JUCELIO LUIZ DO NASCIMENTO	1280-7	000000010522-8	1.017,50
00001864	JULIANA VIEIRA DE SOUZA	1280-7	000000008782-3	1.017,50
00001854	NITALMA DOS SANTOS	1280-7	000000009263-0	1.017,50
00000901	ZEFINHA DE CARVALHO	1280-7 0001	000000008690-8	1.017,50

Transferencias : 000008

8.140,00**Ao BANCO DO BRASIL.**

Autorizamos ao BANCO DO BRASIL, Agência 01280-7 a debitar na conta 000000009931-7 da Secretaria Mun de Saude
O valor de R\$ 8.140,00 (Oito Mil, Cento e Quarenta Reais.),
e creditar a(os) nosso(s) funcionário(s) acima descrito(s), conforme arquivo REM enviado anteriormente.

Cacimbinhas, 27 de agosto de 2021
Secretaria Mun de Saude

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G3322710466376471
27/08/2021 10:56:55**Dados do lote**

Agência do débito	1280-7
Conta do débito	9931-7 SECRETARIA MUN DE SAUDE
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	27/08/2021
Valor liberado R\$	8.140,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 8799336.

Usuário: JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G331271429188487047
27/08/2021 14:40:24**Dados do lote**

Agência do débito	1280-7
Conta do débito	9931-7 SECRETARIA MUN DE SAUDE
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/08/2021
Data pagamento	30/08/2021
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.140,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação efetuada com sucesso por: JB539848 HUGO WANDERLEY CAJU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088