

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



Matricula: 00001843 **CPF:** 054.082.894-78 **RG:** 1972880 **Regime:** CONTRATADO **PIS/PASEP:** 190.50923.18.9 **Folha:** 07/2021 **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 | | | |
| Total de proventos: R\$ 1.978,80 | | | Total de descontos: R\$ 131,91 | | |
| | | | Total Líquido: R\$ 1.846,89 | | |

Matricula: 00001839 **CPF:** 030.876.324-65 **RG:** 44206569 **Regime:** CONTRATADO **PIS/PASEP:** 190.62700.00.7 **Folha:** 07/2021 **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\$ 59,00 | | | |
| Total de proventos: R\$ 1.269,00 | | | Total de descontos: R\$ 82,50 | | |
| | | | Total Líquido: R\$ 1.186,50 | | |

Matricula: 00001261 **CPF:** 103.373.994-41 **RG:** 35139862 **Regime:** CONTRATADO **PIS/PASEP:** 206.92119.54.4 **Folha:** 07/2021 **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 Líquido: R\$ 1.127,50 | | |



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



Página 2 de 2

| 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 | 1 | R\$ 59,00 |

| Rúbrica | Descrição | Quant. | Descontos |
|---------|---------------------|--------|------------|
| 998 | Desconto de I N S S | 3 | R\$ 296,91 |

Total de servidores: 000003
Total de proventos: 000004
Total de descontos: 000001

INSS

Total de proventos: R\$ 4.457,80
Total de descontos: R\$ 296,91
Total líquido: R\$ 4.160,89

Base de Cálculo: R\$ 3.849,00
+ INSS Retido: R\$ 296,91
+ Valor Patronal: R\$ 769,80
+ RAT: R\$ 76,98
+ FAP: R\$ 38,49
- Salário Família: R\$ 0,00
- Salário Maternidade: R\$ 0,00
= Valor Devido: R\$ 1.182,18

V.bld: 06240922

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Remessa da Folha de Pagamento

FOLHA : Julho/2021

29/07/2021 09:55:57

Pag.: 1

2 - Departamento - 2302 - PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19



| Matricula | Titular | Agência/Operação | Conta Corrente / Digito | Valor |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 00001843 | CYNTHIA CAROLINE MANDU BARBOSA | 1072-3 | 000000022532-0 | 1.846,89 |
| 00001839 | JOSE SOARES DA ROCHA | 1280-7 | 000000006930-2 | 1.186,50 |
| 00001261 | SONIA DENYSE CORREIA DE MORAES BEZERRA | 2259-4 0001 | 000000015715-5 | 1.127,50 |
| Transferencias : 000003 | | | | 4.160,89 |

Ao BANCO DO BRASIL.

Autorizamos ao BANCO DO BRASIL, Agência 01280-7 a debitar na conta 000000005477-1 da Secretaria de Saude O valor de R\$ 4.160,89 (Quatro Mil, Cento e Sessenta Reais, e Oitenta e Nove Centavos.), e creditar a(os) nosso(s) funcionário(s) acima descrito(s), conforme arquivo REM enviado anteriormente.

Cacimbinhas, 29 de julho de 2021

.....
Secretaria de Saude

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G3362911337706631
29/07/2021 11:38:58**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 | 29/07/2021 |
| Valor liberado R\$ | 4.160,89 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **998931686**.

Usuário: JA766218 SYNTIA E C FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote****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 | 29/07/2021 |
| Data pagamento | 30/07/2021 |
| Quantidade lançamentos liberados | 3 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 4.160,89 |
| 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