



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



Página 1 de 2

Matricula: 00001843		CPF: 054.082.894-78		RG: 1972880		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 190.50923.18.9		Folha: 06/2021		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			30		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: 06/2021		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			30		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	

Matricula: 00001261		CPF: 103.373.994-41		RG: 35139862		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 206.92119.54.4		Folha: 06/2021		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				30		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 Junho/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

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

Total de servidores: 000003

Total de proventos: 000003

Total de descontos: 000001

Total de proventos: R\$ 4.398,80

Total de descontos: R\$ 296,91

Total líquido: R\$ 4.101,89

INSS

Base de Cálculo:

+ 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: 06021030

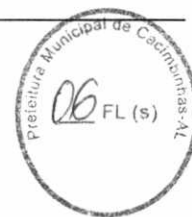
**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

G3352811558874901

28/06/2021 12:00:30

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	28/06/2021
Valor liberado R\$	4.101,89
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 988911749.

Usuário: JA766218 SYNTIA E C FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G336281259019501047
28/06/2021 13:20:27**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	28/06/2021
Data pagamento	29/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.101,89
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