

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Relatório Geral da Folha de Pagamento - Período - Abril/2021

Departamento : 2302 - PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19 Centro de Custos : 2028 - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19



Pag.: 1
28/04/2021 11:02:24

Matricula : 00001850 **CPF :** 094.323.214-79 **Admissão :** 11/06/2020 **Regime :** CONTRATADO **Loc :** NAO INFORMADO

Servidor : CLAUDIA DE ARAUJO FRANCA

Folha : 04/2021/000

C.Custo : 2028 SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

PIS/PASEP: 164.36356.22.4

ATIVO

Depto. : 2302 PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Cargo : TECNICO DE ENFERMAGEM

Rubrica	Descrição	Ref.	Prazo/Total	Proventos	Descontos
001	Vencimentos	S 30		1.100,00	0,00
288	Adicional Noturno	N 9	1 / 1	123,75	0,00
291	Plantao Extra	N 1	1 / 1	59,00	0,00
998	Desconto de I N S S	S 7,50%		0,00	82,50
Total Líquido :		1.200,25	Total Proventos/Descontos :	1.282,75	82,50

Matricula : 00001843 **CPF :** 054.082.894-78 **Admissão :** 15/05/2020 **Regime :** CONTRATADO **Loc :** NAO INFORMADO

Servidor : CYNTHIA CAROLINE MANDU BARBOSA

Folha : 04/2021/000

C.Custo : 2028 SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

PIS/PASEP: 190.50923.18.9

ATIVO

Depto. : 2302 PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Cargo : ENFERMEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Ref.	Prazo/Total	Proventos	Descontos
001	Vencimentos	S 30		1.649,00	0,00
111	Insalubridade 20%	S		329,80	0,00
291	Plantao Extra	N 2	1 / 1	500,00	0,00
998	Desconto de I N S S	S 8,00%		0,00	131,91
999	Desconto de I R R F	S 7,50%		0,00	33,22
Total Líquido :		2.313,67	Total Proventos/Descontos :	2.478,80	165,13

Matricula : 00001839 **CPF :** 030.876.324-65 **Admissão :** 01/04/2020 **Regime :** CONTRATADO **Loc :** NAO INFORMADO

Servidor : JOSE SOARES DA ROCHA

Folha : 04/2021/000

C.Custo : 2028 SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

PIS/PASEP: 190.62700.00.7

ATIVO

Depto. : 2302 PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Cargo : TECNICO DE ENFERMAGEM

Rubrica	Descrição	Ref.	Prazo/Total	Proventos	Descontos
001	Vencimentos	S 30		1.100,00	0,00
106	Insalubridade 10%	S		110,00	0,00
291	Plantao Extra	N 5	1 / 1	295,00	0,00
998	Desconto de I N S S	S 7,50%		0,00	82,50
Total Líquido :		1.422,50	Total Proventos/Descontos :	1.505,00	82,50

Matricula : 00000943 **CPF :** 045.084.614-84 **Admissão :** 01/02/2013 **Regime :** CONTRATADO **Loc :** NAO INFORMADO

Servidor : LINDONOR DE AMORIM FERREIRA

Folha : 04/2021/000

C.Custo : 2028 SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

PIS/PASEP: 128.06751.01.4

ATIVO

Depto. : 2302 PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Cargo : TECNICO DE ENFERMAGEM

Rubrica	Descrição	Ref.	Prazo/Total	Proventos	Descontos
001	Vencimentos	S 30		1.100,00	0,00
106	Insalubridade 10%	S		110,00	0,00
998	Desconto de I N S S	S 7,50%		0,00	82,50
Total Líquido :		1.127,50	Total Proventos/Descontos :	1.210,00	82,50

Matricula : 00001261 **CPF :** 103.373.994-41 **Admissão :** 01/08/2020 **Regime :** CONTRATADO **Loc :** NAO INFORMADO

Servidor : SONIA DENYSE CORREIA DE MORAES BEZERRA

Folha : 04/2021/000

C.Custo : 2028 SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

PIS/PASEP: 206.92119.54.4

ATIVO

Depto. : 2302 PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Cargo : TECNICO DE ENFERMAGEM

Rubrica	Descrição	Ref.	Prazo/Total	Proventos	Descontos
001	Vencimentos	S 30		1.100,00	0,00
106	Insalubridade 10%	S		110,00	0,00
998	Desconto de I N S S	S 7,50%		0,00	82,50
Total Líquido :		1.127,50	Total Proventos/Descontos :	1.210,00	82,50



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Resumo Geral

Departamento : 2302 - PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Centro de Custos : 2028 - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

Folha : Abril / 2021 / 000



Pág. 2

28/04/2021

11:02

Código	Eventos	Tipo	Quant.	Crédito	Débito
001	Vencimentos	C	5	6.049,00	
106	Insalubridade 10%	C	3	330,00	
111	Insalubridade 20%	C	1	329,80	
288	Adicional Noturno	C	1	123,75	
291	Plantao Extra	C	3	854,00	
998	Desconto de I N S S	D	5		461,91
999	Desconto de I R R F	D	1		33,22

Total de Eventos : 000007

Total de Servidores : 000005

INSS

Base de Cálculo	6.049,00
+ INSS Retido	461,91
+ Valor Patronal	1.209,80
+ RAT	120,98
+ FAP	60,49
- Salário Família	0,00
- Salário Maternidade	0,00
= Valor Devido	1.853,18

RPPS

Base de Calculo	0,00
+ RPPS Retido	0,00
+ Valor Patronal	0,00
+ Imposto	0,00
+ Imposto	0,00
= Valor Devido	0,00

Total de Vencimentos:	7.686,55
Total de Descontos...:	495,13
Total Liquido.....:	7.191,42

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

G3383011278881251

30/04/2021 11:32:39

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	30/04/2021
Valor liberado R\$	7.191,42
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 971340002.

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	30/04/2021
Data pagamento	03/05/2021
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.191,42
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