



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

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

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



Pag.: 1

25/03/2021 17:12:40

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

Servidor : CLAUDIA DE ARAUJO FRANCA

Folha : 03/2021/000

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 31		1.100,00	0,00
288	Adicional Noturno	N 8	1 / 1	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 : 00001843 CPF : 054.082.894-78 Admissão : 15/05/2020 Regime : CONTRATADO Loc : NAO INFORMADO

Servidor : CYNTHIA CAROLINE MANDU BARBOSA

Folha : 03/2021/000

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 31		1.649,00	0,00
111	Insalubridade 20%	S		329,80	0,00
291	Plantao Extra	N 3	1 / 1	750,00	0,00
998	Desconto de I N S S	S 8,00%		0,00	131,90
999	Desconto de I R R F	S 7,50%		0,00	51,97
Total Líquido :		2.544,93	Total Proventos/Descontos :	2.728,80	183,87

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

Servidor : JOSE SOARES DA ROCHA

Folha : 03/2021/000

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 31		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 : 00000943 CPF : 045.084.614-84 Admissão : 01/02/2013 Regime : CONTRATADO Loc : NAO INFORMADO

Servidor : LINDONOR DE AMORIM FERREIRA

Folha : 03/2021/000

C.Custo : 2028 SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

PIS/PASEP: 128.06751.01.4

Depto. : 2302 PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Cargo : TECNICO DE ENFERMAGEM

Rubrica	Descrição	Ref.	Prazo/Total	Proventos	Descontos
001	Vencimentos	S 31		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 : 00001849 CPF : 047.202.325-07 Admissão : 11/06/2020 Regime : CONTRATADO Loc : NAO INFORMADO

Servidor : MARIA FERNANDA CARVALHO SANTOS

Folha : 03/2021/000

C.Custo : 2028 SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

PIS/PASEP: 130.30210.76.5

ATIVO

Depto. : 2302 PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Cargo : TECNICO DE ENFERMAGEM

Rubrica	Descrição	Ref.	Prazo/Total	Proventos	Descontos
001	Vencimentos	S 31		1.100,00	0,00
998	Desconto de I N S S	S 7,50%		0,00	82,50
Total Líquido :		1.017,50	Total Proventos/Descontos :	1.100,00	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 : 03/2021/000

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 31		1.100,00	0,00
106	Insalubridade 10%	S		110,00	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 :		1.186,50	Total Proventos/Descontos :	1.269,00	82,50



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Resumo Geral

Folha : Março / 2021 / 000

Departamento : 2302 - PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

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



Pág. 2

25/03/2021

17:12

Código	Eventos	Tipo	Quant.	Crédito	Débito
001	Vencimentos	C	6	7.149,00	
106	Insalubridade 10%	C	3	330,00	
111	Insalubridade 20%	C	1	329,80	
288	Adicional Noturno	C	1	110,00	
291	Plantao Extra	C	2	809,00	
998	Desconto de I N S S	D	6		544,40
999	Desconto de I R R F	D	1		51,97

Total de Eventos : 000007

Total de Servidores : 000006

INSS

Base de Cálculo	7.149,00
+ INSS Retido	544,40
+ Valor Patronal	1.429,80
+ RAT	142,98
+ FAP	71,49
- Salário Família	0,00
- Salário Maternidade	0,00
= Valor Devido	2.188,67

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:	8.727,80
Total de Descontos...:	596,37
Total Liquido.....:	8.131,43

EM BRANCO



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G3362914333963371
29/03/2021 14:42:12

Dados do lote

Agência do débito	1280-7
Conta do débito	5973-0 SECRETARIA MUN DE SAUDE
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	29/03/2021
Valor liberado R\$	8.131,43
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 961653996.

Usuário: JA766218 SYNTIA E C FRANCA.

OCHASHE

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G338291559749499028
29/03/2021 16:05:49**Dados do lote**

Agência do débito	1280-7
Conta do débito	5973-0 SECRETARIA MUN DE SAUDE
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/03/2021
Data pagamento	30/03/2021
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.131,43
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