



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

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

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



Pag.: 1

23/02/2021 17:19:29

Matrícula : 00001585 CPF : 273.689.508-80 Admissão : 14/05/2018 Regime : CONTRATADO Loc : NAO INFORMADO

Servidor : CARLOS EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS

Folha : 02/2021/000

C.Custo : 2028 SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

PIS/PASEP: 126.58574.01.2

Depto. : 2302 PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

Cargo : VIGILANTE

Rubrica	Descrição	Ref.	Prazo/Total	Proventos	Descontos
001	Vencimentos	S 28		1.100,00	0,00
291	Plantao Extra	N 2	1 / 1	118,00	0,00
998	Desconto de I N S S	S 7,50%		0,00	82,50
Total Líquido :		1.135,60	Total Proventos/Descontos :	1.218,00	82,50

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

Servidor : CYNTHIA CAROLINE MANDU BARBOSA

Folha : 02/2021/000

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 28		1.649,00	0,00
111	Insalubridade 20%	S		329,80	0,00
291	Plantao Extra	N 4	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

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

Servidor : JOSE SOARES DA ROCHA

Folha : 02/2021/000

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 28		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

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

Servidor : LINDONOR DE AMORIM FERREIRA

Folha : 02/2021/000

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 28		1.100,00	0,00
106	Insalubridade 10%	S		110,00	0,00
991	Desconto de Faltas	S 15,00	1 / 1	0,00	648,21
998	Desconto de I N S S	S 7,50%		0,00	82,50
Total Líquido :		479,29	Total Proventos/Descontos :	1.210,00	730,71

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

Servidor : SONIA DENYSE CORREIA DE MORAES BEZERRA

Folha : 02/2021/000

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 28		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

Departamento : 2302 - PRONTO ATENDIMENTO - COVID 19

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

Folha : Fevereiro / 2021 / 000



Pág. 2

23/02/2021

17:19

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	
291	Plantao Extra	C	3	927,00	
991	Desconto de Faltas	D	1		648,21
998	Desconto de INSS	D	5		461,90
999	Desconto de IRRF	D	1		51,97

Total de Eventos : 000007

Total de Servidores : 000005

INSS

Base de Cálculo	6.049,00
+ INSS Retido	461,90
+ Valor Patronal	1.209,80
+ RAT	120,98
+ FAP	60,49
- Salário Família	0,00
- Salário Maternidade	0,00
= Valor Devido	1.853,17

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: 7.635,80
Total de Descontos...: 1.162,08
Total Liquido.....: 6.473,72

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G334261453638635010
26/02/2021 14:56:06**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	26/02/2021
Data pagamento	01/03/2021
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.473,72
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