



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



Página 1 de 3

**2028 - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19**

| Matricula: 00001836 CPF: 134.399.254-04 RG: 40644430       |        | Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 204.80434.58.6 |                           | Folha: 12/2021 | Admissão: 01/04/2020 |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| Servidor: DAYANE DE FRANCA DA SILVA                        |        | Cargo: 0198 - TECNICO DE ENFERMAGEM          |                           |                |                      |
| Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC |        | PCC: 0300 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM         |                           |                |                      |
| Proventos                                                  | Refer. | Valor                                        | Descontos                 | Refer.         | Valor                |
| 001 - Vencimentos                                          | 31     | R\$ 2.000,00                                 | 998 - Desconto de I N S S | 8,17%          | R\$ 163,50           |
| Total de proventos:                                        |        | R\$ 2.000,00                                 | Total de descontos:       |                | R\$ 163,50           |
|                                                            |        |                                              | Total Líquido:            |                | R\$ 1.836,50         |

| Matricula: 00001840 CPF: 080.581.604-66 RG: 327953360      |        | Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 190.62699.58.0 |                           | Folha: 12/2021 | Admissão: 01/04/2020 |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| Servidor: DEISIANY SIQUEIRA PINHEIRO MELO                  |        | Cargo: 0125 - ENFERMEIRO(A)                  |                           |                |                      |
| Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC |        | PCC: 0299 - ENFERMEIRO(A)                    |                           |                |                      |
| Proventos                                                  | Refer. | Valor                                        | Descontos                 | Refer.         | Valor                |
| 001 - Vencimentos                                          | 31     | R\$ 4.000,00                                 | 998 - Desconto de I N S S | 10,28%         | R\$ 411,27           |
|                                                            |        |                                              | 999 - Desconto de I R R F | 15,00%         | R\$ 183,51           |
| Total de proventos:                                        |        | R\$ 4.000,00                                 | Total de descontos:       |                | R\$ 594,78           |
|                                                            |        |                                              | Total Líquido:            |                | R\$ 3.405,22         |

| Matricula: 00001833 CPF: 062.683.194-60 RG: 30594340       |        | Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 190.32309.16.4 |                           | Folha: 12/2021 | Admissão: 01/04/2020 |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| Servidor: FERNANDA SANTOS DE MELO SILVA                    |        | Cargo: 0125 - ENFERMEIRO(A)                  |                           |                |                      |
| Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC |        | PCC: 0299 - ENFERMEIRO(A)                    |                           |                |                      |
| Proventos                                                  | Refer. | Valor                                        | Descontos                 | Refer.         | Valor                |
| 001 - Vencimentos                                          | 31     | R\$ 4.000,00                                 | 998 - Desconto de I N S S | 10,28%         | R\$ 411,27           |
|                                                            |        |                                              | 999 - Desconto de I R R F | 15,00%         | R\$ 183,51           |
| Total de proventos:                                        |        | R\$ 4.000,00                                 | Total de descontos:       |                | R\$ 594,78           |
|                                                            |        |                                              | Total Líquido:            |                | R\$ 3.405,22         |

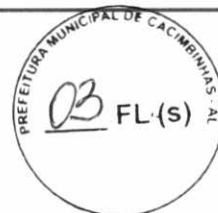
| Matricula: 00001658 CPF: 028.549.124-54 RG: 1229825        |        | Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 127.10446.01.6 |                           | Folha: 12/2021 | Admissão: 01/04/2021 |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| Servidor: LILLIAN CERQUEIRA FERREIRA                       |        | Cargo: 0073 - MEDICO(A) CLINICO GERAL        |                           |                |                      |
| Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC |        | PCC: 0337 - MEDICO CENTRO COVID              |                           |                |                      |
| Proventos                                                  | Refer. | Valor                                        | Descontos                 | Refer.         | Valor                |
| 001 - Vencimentos                                          | 31     | R\$ 23.000,00                                | 998 - Desconto de I N S S | 3,27%          | R\$ 751,97           |
|                                                            |        |                                              | 999 - Desconto de I R R F | 27,50%         | R\$ 5.248,85         |
| Total de proventos:                                        |        | R\$ 23.000,00                                | Total de descontos:       |                | R\$ 6.000,82         |
|                                                            |        |                                              | Total Líquido:            |                | R\$ 16.999,18        |

| Matricula: 00001835 CPF: 128.232.974-05 RG: 39816117       |        | Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 203.81219.93.8 |                           | Folha: 12/2021 | Admissão: 01/04/2020 |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| Servidor: ROBERTA NUNES DA SILVA                           |        | Cargo: 0198 - TECNICO DE ENFERMAGEM          |                           |                |                      |
| Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC |        | PCC: 0300 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM         |                           |                |                      |
| Proventos                                                  | Refer. | Valor                                        | Descontos                 | Refer.         | Valor                |
| 001 - Vencimentos                                          | 31     | R\$ 2.000,00                                 | 998 - Desconto de I N S S | 8,17%          | R\$ 163,50           |
| Total de proventos:                                        |        | R\$ 2.000,00                                 | Total de descontos:       |                | R\$ 163,50           |
|                                                            |        |                                              | Total Líquido:            |                | R\$ 1.836,50         |

| Matricula: 00001918 CPF: 109.443.354-38 RG: 39182983       |        | Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 165.73526.93.8 |                           | Folha: 12/2021 | Admissão: 17/06/2021 |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| Servidor: RUBENS LEITE PARANHOS                            |        | Cargo: 0198 - TECNICO DE ENFERMAGEM          |                           |                |                      |
| Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC |        | PCC: 0300 - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM         |                           |                |                      |
| Proventos                                                  | Refer. | Valor                                        | Descontos                 | Refer.         | Valor                |
| 001 - Vencimentos                                          | 31     | R\$ 2.000,00                                 | 998 - Desconto de I N S S | 8,17%          | R\$ 163,50           |
| Total de proventos:                                        |        | R\$ 2.000,00                                 | Total de descontos:       |                | R\$ 163,50           |
|                                                            |        |                                              | Total Líquido:            |                | R\$ 1.836,50         |



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



Página 2 de 3

**2028 - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19**

| Rúbrica | Descrição                  | Quant. | Proventos     |
|---------|----------------------------|--------|---------------|
| 001     | Vencimentos                | 6      | R\$ 37.000,00 |
| 888     | Salário Maternidade - Inss | 6      | R\$ 0,00      |
| 898     | Salário Família - I N S S  | 6      | R\$ 0,00      |

| Rúbrica | Descrição           | Quant. | Descontos    |
|---------|---------------------|--------|--------------|
| 998     | Desconto de I N S S | 6      | R\$ 2.065,01 |
| 999     | Desconto de I R R F | 6      | R\$ 5.615,87 |

Total de servidores: 000006

**INSS**

Total de proventos: 000003

**Base de Cálculo:** R\$ 37.000,00

Total de descontos: 000002

+ INSS Retido: R\$ 2.065,01

+ Valor Patronal: R\$ 7.400,00

Total de proventos: R\$ 37.000,00

+ RAT: R\$ 740,00

Total de descontos: R\$ 7.680,88

+ FAP: R\$ 370,00

Total líquido: R\$ 29.319,12

- Salário Família: R\$ 0,00

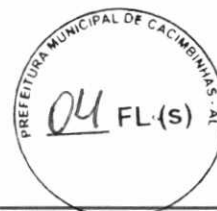
- Salário Maternidade: R\$ 0,00

**= Valor Devido:** R\$ 10.575,01

V.bld: 06240922



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



Página 3 de 3

| Rúbrica | Descrição                  | Quant. | Proventos     |
|---------|----------------------------|--------|---------------|
| 001     | Vencimentos                | 6      | R\$ 37.000,00 |
| 888     | Salário Maternidade - Inss | 6      | R\$ 0,00      |
| 898     | Salário Família - I N S S  | 6      | R\$ 0,00      |

| Rúbrica | Descrição           | Quant. | Descontos    |
|---------|---------------------|--------|--------------|
| 998     | Desconto de I N S S | 6      | R\$ 2.065,01 |
| 999     | Desconto de I R R F | 6      | R\$ 5.615,87 |

Total de servidores: 000006

**INSS**

Total de proventos: 000003

**Base de Cálculo:**

**R\$ 37.000,00**

Total de descontos: 000002

+ INSS Retido:

R\$ 2.065,01

+ Valor Patronal:

R\$ 7.400,00

+ RAT:

R\$ 740,00

+ FAP:

R\$ 370,00

Total de proventos: R\$ 37.000,00

- Salário Família:

R\$ 0,00

Total de descontos: R\$ 7.680,88

- Salário Maternidade:

R\$ 0,00

Total líquido: R\$ 29.319,12

**= Valor Devido:**

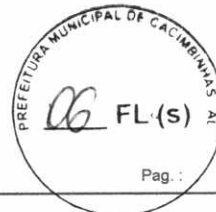
**R\$ 10.575,01**

V.bld: 06240922

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Remessa da Folha de Pagamento

FOLHA : Dezembro/2021



28/12/2021 09:28:36

Pag. : 1

2 - Departamento - 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC

| Matricula               | Titular                         | Agência/Operação | Conta Corrente / Digito | Valor     |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 00001836                | DAYANE DE FRANCA DA SILVA       | 1280-7           | 000000010203-2          | 1.836,50  |
| 00001840                | DEISIANY SIQUEIRA PINHEIRO MELO | 1280-7           | 000000008222-8          | 3.405,22  |
| 00001833                | FERNANDA SANTOS DE MELO SILVA   | 2028-1           | 000000007285-0          | 3.405,22  |
| 00001658                | LILLIAN CERQUEIRA FERREIRA      | 2711-1 0001      | 000000023398-6          | 16.999,18 |
| 00001835                | ROBERTA NUNES DA SILVA          | 1280-7           | 000000010353-5          | 1.836,50  |
| 00001918                | RUBENS LEITE PARANHOS           | 1280-7           | 000000010443-4          | 1.836,50  |
| Transferencias : 000006 |                                 |                  |                         | 29.319,12 |

Ao BANCO DO BRASIL.

Autorizamos ao BANCO DO BRASIL, Agência 01280-7 a debitar na conta 000000009931-7 da Secretaria Mun de Saude O valor de R\$ 29.319,12 (Vinte e Nove Mil, Trezentos e Dezenove Reais, e Doze Centavos.), e creditar a(os) nosso(s) funcionário(s) acima descrito(s), conforme arquivo REM enviado anteriormente.

Cacimbinhas, 28 de dezembro de 2021

Secretaria Mun de Saude

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

G3312811047153471

28/12/2021 11:11:45

**Dados do lote**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência do débito  | 1280-7                         |
| Conta do débito    | 9931-7 SECRETARIA MUN DE SAUDE |
| Descrição lote     | PAG SALARIO C/CTA              |
| Situação lote      | PENDENTE                       |
| Data débito        | 28/12/2021                     |
| Valor liberado R\$ | 29.319,12                      |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente       |



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 49947309.

Usuário: JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G333281414155590036  
28/12/2021 14:29:26**Dados do lote**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Agência do débito                 | 1280-7                         |
| Conta do débito                   | 9931-7 SECRETARIA MUN DE SAUDE |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA              |
| Situação lote                     | LIBERADO                       |
| Data débito                       | 28/12/2021                     |
| Data pagamento                    | 29/12/2021                     |
| Quantidade lançamentos liberados  | 6                              |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                              |
| Valor liberado R\$                | 29.319,12                      |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente       |



Transação efetuada com sucesso por: JB539848 HUGO WANDERLEY CAJU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088