

2028 - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

Matricula: 00001836		CPF: 134.399.254-04	RG: 40644430	Regime: CONTRATADO	PIS/PASEP: 204.80434.58.6	Folha: 11/2021	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	30	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: 11/2021	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	30	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: 11/2021	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	30	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: 11/2021	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	30	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: 11/2021	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	30	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: 11/2021	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	30	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 Novembro/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

Rúbrica	Descrição	Quant.	Descontos
998	Desconto de I N S S	6	R\$ 2.065,01
999	Desconto de I R R F	3	R\$ 5.615,87

Total de servidores:	000006	INSS		
Total de proventos:	000001	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

Remessa da Folha de Pagamento

FOLHA : Novembro/2021



30/11/2021 10:12:38

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, 30 de novembro de 2021

Secretaria Mun de Saude

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

G3333011541831521

30/11/2021 11:59:55

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	30/11/2021
Valor liberado R\$	29.319,12
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **39271578**.

Usuário: JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G335301510901617045
30/11/2021 15:20:18**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	30/11/2021
Data pagamento	01/12/2021
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