



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS
Relatório Geral da Folha de Pagamento Outubro/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: 10/2021 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: 10/2021 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: 10/2021 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: 10/2021 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: 10/2021 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: 10/2021 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 Outubro/2021
CNPJ: 12.227.971/0001-58



Página 2 de 3

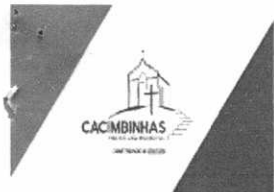
2028 - SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19

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
		+ RAT:	R\$	740,00
Total de proventos:	R\$ 37.000,00	+ FAP:	R\$	370,00
Total de descontos:	R\$ 7.680,88	- Salário Família:	R\$	0,00
Total líquido:	R\$ 29.319,12	- Salário Maternidade:	R\$	0,00
		= Valor Devido:	R\$	10.575,01

V.bld: 06240922



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



Página 3 de 3

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 : Outubro/2021

28/10/2021 09:45:33

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 outubro de 2021
Secretaria Mun de Saude



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G3382811098277801
28/10/2021 11:12:04

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	28/10/2021
Valor liberado R\$	29.319,12
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 28567334.

Usuário: JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G332281421389563037
28/10/2021 14:35:04**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	28/10/2021
Data pagamento	29/10/2021
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