



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



Página 1 de 2

Matricula: 00001836		CPF: 134.399.254-04		RG: 40644430		Regime: CONTRATADO		PIS/PASEP: 204.80434.58.6		Folha: 09/2021		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: 09/2021		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: 09/2021		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: 09/2021		Admissão: 01/04/2021			
Seryidor: 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: 09/2021		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: 09/2021		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 Setembro/2021
CNPJ: 12.227.971/0001-58



Página 2 de 2

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

Total de proventos: 000001

Total de descontos: 000002

Total de proventos: R\$ 37.000,00

Total de descontos: R\$ 7.680,88

Total líquido: R\$ 29.319,12

INSS

Base de Cálculo:

R\$ 37.000,00

+ INSS Retido:

R\$ 2.065,01

+ Valor Patronal:

R\$ 7.400,00

+ RAT:

R\$ 740,00

+ FAP:

R\$ 370,00

- Salário Família:

R\$ 0,00

- Salário Maternidade:

R\$ 0,00

= Valor Devido:

R\$ 10.575,01

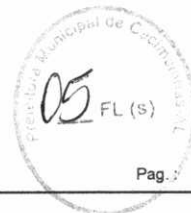
V.bld: 06240922

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Remessa da Folha de Pagamento

FOLHA : Setembro/2021

30/09/2021 09:15:22



Pag.: 1

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

Matricula	Titular	Agência/Operação	Conta Corrente / Dígito	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
Transferências : 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 setembro de 2021

Secretaria Mun de Saude

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G3313011068533661
30/09/2021 11:17:38**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	30/09/2021
Valor liberado R\$	29.319,12
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 19473442.

Usuário: JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G337301346311070010
30/09/2021 13:53:33**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	30/09/2021
Data pagamento	01/10/2021
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