



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS
Relatório Geral da Folha de Pagamento Agosto/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: 08/2021		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: 08/2021		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: 08/2021		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: 08/2021		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: 08/2021		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: 08/2021		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 Agosto/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

INSS

Base de Cálculo:

+ 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

Total de proventos: R\$ 37.000,00
Total de descontos: R\$ 7.680,88
Total líquido: R\$ 29.319,12

V.bld: 06240922

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Remessa da Folha de Pagamento

FOLHA : Agosto/2021

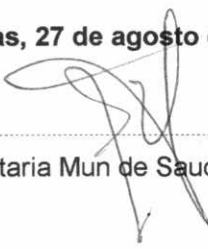
27/08/2021 09:33:07

**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
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, 27 de agosto de 2021
Secretaria Mun de Saude

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G3322710466376471
27/08/2021 11:01:55**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	27/08/2021
Valor liberado R\$	29.319,12
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 8804145.

Usuário: JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G331271429188487042
27/08/2021 14:39:45**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	LIBERADO
Data débito	27/08/2021
Data pagamento	30/08/2021
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