



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS
Relatório Geral da Folha de Pagamento Julho/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: 07/2021	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: 07/2021	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: 07/2021	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: 00001853 CPF: 072.653.054-93 RG: 2122729		Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 129.66956.01.3		Folha: 07/2021	Admissão: 01/01/2021
Servidor: FRANCIS JONES COSTA LIMA		Cargo: 0073 - MEDICO(A) CLINICO GERAL			
Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC		PCC:			
Proventos	Refer.	Valor	Descontos	Refer.	Valor
024 - DIAS TRABALHADOS	1/1	R\$ 1.425,00	998 - Desconto de I N S S	7,84%	R\$ 111,75
Total de proventos:		R\$ 1.425,00	Total de descontos:		R\$ 111,75
			Total Líquido:		R\$ 1.313,25

Matricula: 00001658 CPF: 028.549.124-54 RG: 1229825		Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 127.10446.01.6		Folha: 07/2021	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: 07/2021	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: 07/2021	Admissão: 17/06/2021
Servidor: RUBENS LEITE PARANHOS		Cargo: 0198 - TECNICO DE ENFERMAGEM			
Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC		PCC: 0001 - PISO SALÁRIO MÍNIMO			
Proventos	Refer.	Valor	Descontos	Refer.	Valor
001 - Vencimentos	31	R\$ 1.100,00	998 - Desconto de I N S S	7,50%	R\$ 82,50
Total de proventos:		R\$ 1.100,00	Total de descontos:		R\$ 82,50
			Total Líquido:		R\$ 1.017,50



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



Página 2 de 2

Rúbrica	Descrição	Quant.	Proventos
001	Vencimentos	6	R\$ 36.100,00
024	DIAS TRABALHADOS	1	R\$ 1.425,00

Rúbrica	Descrição	Quant.	Descontos
998	Desconto de I N S S	7	R\$ 2.095,76
999	Desconto de I R R F	3	R\$ 5.615,87

Total de servidores: 000007
Total de proventos: 000002
Total de descontos: 000002

Total de proventos: R\$ 37.525,00
Total de descontos: R\$ 7.711,63
Total líquido: R\$ 29.813,37

INSS

Base de Cálculo: R\$ 37.525,00
+ INSS Retido: R\$ 2.095,76
+ Valor Patronal: R\$ 7.505,00
+ RAT: R\$ 750,50
+ FAP: R\$ 375,25
- Salário Família: R\$ 0,00
- Salário Maternidade: R\$ 0,00
= Valor Devido: R\$ 10.726,51

V.bld: 06240922

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Remessa da Folha de Pagamento

FOLHA : Julho/2021

29/07/2021 09:50:57



Pag.: 1

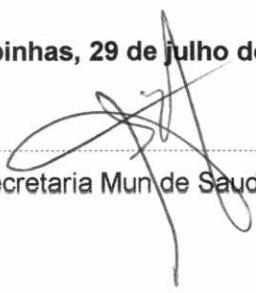
2 - Departamento - 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC

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
00001853	FRANCIS JONES COSTA LIMA	3179-8 0000	000000108555-7	1.313,25
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	1.017,50

Transferências : 000007

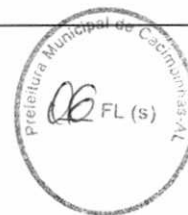
29.813,37**Ao BANCO DO BRASIL.**

Autorizamos ao BANCO DO BRASIL, Agência 01280-7 a debitar na conta 000000009931-7 da Secretaria Mun de Saude O valor de R\$ 29.813,37 (Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Treze Reais, e Trinta e Sete Centavos.), e creditar a(os) nosso(s) funcionário(s) acima descrito(s), conforme arquivo REM enviado anteriormente.

Cacimbinhas, 29 de julho de 2021
Secretaria Mun de Saude

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G3352911257595851
29/07/2021 11:33:11**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	29/07/2021
Valor liberado R\$	29.813,37
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 998926661.

Usuário: JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G333291225899389015
29/07/2021 12:39:31**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	29/07/2021
Data pagamento	30/07/2021
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.813,37
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