



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS
Relatório Geral da Folha de Pagamento Junho/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: 06/2021 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: 06/2021 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: 06/2021 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: 00001853 CPF: 072.653.054-93 RG: 2122729 Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 129.66956.01.3 Folha: 06/2021 Admissão: 01/01/2021

Servidor: FRANCIS JONES COSTA LIMA

Cargo: 0073 - MEDICO(A) CLINICO GERAL

Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC

PCC: 0312 - MEDICO CLINICO GERAL

Proventos	Refer.	Valor	Descontos	Refer.	Valor
001 - Vencimentos	30	R\$ 5.700,00	998 - Desconto de I N S S	11,39%	R\$ 649,27
			999 - Desconto de I R R F	27,50%	R\$ 519,59
Total de proventos:		R\$ 5.700,00	Total de descontos:		R\$ 1.168,86
			Total Líquido:		R\$ 4.531,14

Matricula: 00001658 CPF: 028.549.124-54 RG: 1229825 Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 127.10446.01.6 Folha: 06/2021 Admissão: 01/04/2021

Servidor: LILLIAN CERQUEIRA FERREIRA

Cargo: 0073 - MEDICO(A) CLINICO GERAL

Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC

PCC: 0301 - MEDICO (CAC)

Proventos	Refer.	Valor	Descontos	Refer.	Valor
001 - Vencimentos	30	R\$ 19.250,00	998 - Desconto de I N S S	3,91%	R\$ 751,97
			999 - Desconto de I R R F	27,50%	R\$ 4.217,60
Total de proventos:		R\$ 19.250,00	Total de descontos:		R\$ 4.969,57
			Total Líquido:		R\$ 14.280,43

Matricula: 00001835 CPF: 128.232.974-05 RG: 39816117 Regime: CONTRATADO PIS/PASEP: 203.81219.93.8 Folha: 06/2021 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: 06/2021 Admissão: 17/06/2021

Servidor: RUBENS LEITE PARANHOS

Cargo: 0198 - TECNICO DE ENFERMAGEM

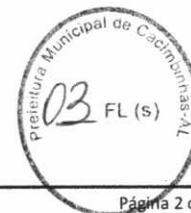
Departamento: 2304 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COVID - CAC

PCC: 0001 - PISO SALÁRIO MÍNIMO

Proventos	Refer.	Valor	Descontos	Refer.	Valor
001 - Vencimentos	14	R\$ 513,33	998 - Desconto de I N S S	7,50%	R\$ 38,50
Total de proventos:		R\$ 513,33	Total de descontos:		R\$ 38,50
			Total Líquido:		R\$ 474,83



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



Página 2 de 2

Rúbrica	Descrição	Quant.	Proventos
001	Vencimentos	7	R\$ 37.463,33

Rúbrica	Descrição	Quant.	Descontos
998	Desconto de I N S S	7	R\$ 2.589,28
999	Desconto de I R R F	4	R\$ 5.104,21

Total de servidores: 000007
Total de proventos: 000001
Total de descontos: 000002

Total de proventos: R\$ 37.463,33
Total de descontos: R\$ 7.693,49
Total líquido: R\$ 29.769,84

INSS

Base de Cálculo: R\$ 37.463,33
+ INSS Retido: R\$ 2.589,28
+ Valor Patronal: R\$ 7.492,66
+ RAT: R\$ 749,27
+ FAP: R\$ 374,63
- Salário Família: R\$ 0,00
- Salário Maternidade: R\$ 0,00
= Valor Devido: R\$ 11.205,84

V.bld: 06021030

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

G3342812219600541

28/06/2021 12:31:12

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	28/06/2021
Valor liberado R\$	29.769,84
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



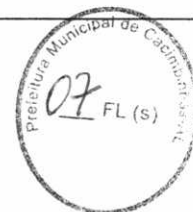
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **988930458**.

Usuário: JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G337281319064670024
28/06/2021 13:27:14**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	28/06/2021
Data pagamento	29/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.769,84
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