



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/05/2021	1138117000002	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65	1056	873 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	463,10
Histórico:	DEPESA COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MÊS 04/2021. ** RECONHECIMENTO DA DESPESA CONCILIADA EM 29.04.2021, DEVIDO DESCONTO NÃO EFETUADO NA FOLHA POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DO RELATÓRIO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS PELO BANCO PARA O CORRETO PROCESSAMENTO, ONDE OCORRERÁ O DESCONTO DA DIFERENÇA NA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA REGULARIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA, EM COMUM ACORDO.**					
Soma:						463,10
05/05/2021	2188101020002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66	5162402	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	104,50
Histórico:	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 03/2021.					
Soma:						104,50
10/05/2021	2188101150003	60.746.948/2955-97 - BANCO BRADESCO S.A	67	1200	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	5.665,96
Histórico:	DEPESA COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DESCONTADAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 04/2021.					
Soma:						5.665,96
20/05/2021	11383020000	16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE	68	58	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	256,35
Histórico:	DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS 05/2021.					
20/05/2021	2188101100001	571.378.385-53 - ADELMACI NUNES RABELO	69	3549606	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	2.278,80
Histórico:	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES - JOAQUIM LOPES RABELO, NO MÊS 05/2021.					
20/05/2021	2188101100001	006.437.515-30 - MARIA APARECIDA BARBOZA PIMENTEL	70	201121	873 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	220,00
Histórico:	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO - RUIDÉCIO AVELINO OLIVEIRA ROCHA, NO MÊS 05/2021.					
20/05/2021	2188101100001	859.105.625-68 - MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA MEIRA	71	201119	873 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	1.061,06
Histórico:	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES - JAMISON PINHEIRO MEIRA, NO MÊS 05/2021.					
20/05/2021	11383020000	16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE	72	025349	8137X - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	205,08
Histórico:	DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (GERISVALDO SANTOS OLIVEIRA), NO MÊS 05/2021.					
20/05/2021	11383020000	16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE	73	284287	873 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	769,05
Histórico:	DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS 05/2021.					
20/05/2021	11383020000	16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE	74	201117	873 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	51,27
Histórico:	DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (JAILSON RODRIGUES DOS SANTOS), NO MÊS 05/2021.					
20/05/2021	2188101150008	02.057.584/0001-67 - COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO	75	1662333	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	11.351,03
Histórico:	DEPESA COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DESCONTADAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES, MÊS 05/2021.					
20/05/2021	2188101150001	00.000.000/1283-17 - BANCO DO BRASIL SA	76	023632	8137X - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	3.199,21
Histórico:	DEPESA COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DESCONTADAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, MÊS 05/2021.					
20/05/2021	2188101020001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77	5162402	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	9.775,61
Histórico:	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2021.					
20/05/2021	2188101020001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	5162402	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	751,97
Histórico:	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO VEREADOR LICENCIADO DA CÂMARA MUNICIPAL, - MIRLAM OLIVEIRA SAMPAIO - MÊS 04/2021.					



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/05/2021	2188101020001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79	5162402	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	2.823,93
Histórico:	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2021.					
20/05/2021	2188101020001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80	5162402	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	3.306,28
Histórico:	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2021.					
Soma:						36.049,64
26/05/2021	2188101150004	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81	001056	873 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	16.868,71
Histórico:	DEPESA COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DESCONTADAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MÊS 05/2021.					
Soma:						16.868,71
31/05/2021	2188101040001	13.880.257/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE	82	3549020	35955 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	14.693,57
Histórico:	DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IRRF DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MÊS 05/2021.					
Soma:						14.693,57

Total Geral:	73.845,48
Total Registros:	18


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301


THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA
CONTADOR CRC BA 037.717/O-7 Mat.999999