

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

AGOSTO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 120

DATA: 20/08/2021

CREDOR:

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA:

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

VALOR BRUTO:

769,05

VALOR DAS DEDUÇÕES:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

769,05

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	769,05

Data: 20/08/2021



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Extra

AGOSTO/2021

Processo Pagamento: 120

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Endereço: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS
Bairro: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS

Compl:
Cidade: Xique-Xique

CNPJ/CPF: 16.447.468/0001-69

UF: BA

HISTÓRICO

DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS 08/2021.

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	284287 - 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

769,05

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	769,05

Data: 20/08/2021

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1056 / 006 . 00000087-3
Número do Convênio:	284287
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	30
Valor Total Folha:	R\$52.636,78
Nome da Folha:	AGOSTO2021
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	20/08/2021
Data da operação:	20/08/2021

Código da operação: 435422**Chave de Segurança:** KF5UGSHARS20QEP1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Data: 20/08/2021

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2021

Seleção: COMISSIONADOS CAIXA (1) Funcionário = 316, 356, 368, 375, 395, 401, 402, 403, 416, 417, 423, 430, 432, 436, 439, 440, 441, 442, 447, 454, 456, 457, 459, 470, 471, 473, 475, 480, 482, 481, 479, 478)

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	22	P	4.840,00	24.710,74
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	11	P	563,97	769,05
321 JORNADA ADICIONAL	3	P	660,00	660,00
50 I.N.S.S.	22	D	172,50	1.920,36
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	2,00	379,18 *
323 CONSIGNACAO CEF	1	D	395,14	395,14

Total de Proventos 26.139,79

Total de Descontos 2.315,50

Total de Funcionarios 22

TOTAL LIQUIDO 23.824,29

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	25.370,74	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	1.920,36	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	5.581,55	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	769,05	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Família:	769,05	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	6.732,86	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.