

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MARÇO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32

DATA: 19/03/2021

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

VALOR BRUTO:	717,78
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	717,78

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	717,78

Data: 19/03/2021



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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 32

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

EXPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS 03/2021.

Conta	Retenções	Valor	OB/Conta	
1383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	284287	873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

717,78

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	717,78

Data: 19/03/2021

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

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
1 HORAS NORMAIS	20	4.400,00	22.255,37
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	10	512,70	717,78
321 JORNADA ADICIONAL	3	660,00	660,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>23.633,15</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	20	156,00	1.732,38
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
323 CONSIGNACAO CEF	1	358,64	358,64
		<b>Total de descontos:</b>	<b>2.091,02</b>
Sal geral de funcionários:	20		Líquido geral: 21.542,13



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	284287
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	27
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 49.786,88
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA MARÇO
<b>Mês/Ano:</b>	03/2021
<b>Data de Débito:</b>	19/03/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADRIANA BARRETO BESSA	003.728.805-92	1056/0008803065359	1.068,77	Autorizado
AMANDA SILVA CASTRO	074.690.865-28	1056/0008764977119	1.017,50	Autorizado
AMILTON NUNES SANTOS	944.644.305-97	1056/0009872516494	1.120,04	Autorizado
ANAZITO RODRIGUES DOS SANTO	130.212.225-87	1056/0009286630595	1.017,50	Autorizado
ANGELA BRITO DE LIMA	280.185.268-69	1056/0009096982725	1.120,04	Autorizado
DAQUILINE RIBEIRO ALVES	037.883.025-26	1056/0009872516516	1.068,77	Autorizado
EDINOLIA NONATO DE SOUZA	012.092.875-28	1056/0009872485866	1.301,16	Autorizado
EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	907.294.635-91	1056/0009954468736	859,06	Autorizado
FRANCISCO ALVES PEREIRA	390.278.725-20	1056/0009872485858	1.017,50	Autorizado
FRANCISCO DA SILVA SOUZA	087.610.535-54	1056/0008529407448	1.017,50	Autorizado
HELIX GOMES DA CUNHA	063.668.655-82	1056/0009872485840	1.068,77	Autorizado
IVONETE RODRIGUES DOS SANTO	664.549.805-53	1056/0009872485831	1.017,50	Autorizado
JADER LIMA DA SILVA	043.137.565-82	1056/0009995056122	1.017,50	Autorizado
JOAO SANTOS DE JESUS	011.663.835-47	1056/0009137365270	414,03	Autorizado
JOSE ALVES DA SILVA FILHO	288.644.798-64	1056/0009872485823	5.935,56	Autorizado
JOSE PESSOA DE CARVALHO	879.171.735-34	1056/0008898470728	5.987,70	Autorizado
LEANDRO DA CONCEICAO PINTO	050.489.305-09	1056/0009938585359	1.320,24	Autorizado
MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA	442.786.675-15	1056/0009285924323	3.553,95	Autorizado
MARCOS ANTONIO RODRIGUES	717.945.495-87	1056/0009872485793	1.068,77	Autorizado
MATHEUS COSTA CUNHA BASTOS	031.004.345-01	1056/0009116575399	1.068,77	Autorizado
NEILTON FERREIRA DOS SANTOS	667.585.055-53	1056/0009097179942	3.708,90	Autorizado
NILSON MARTINS DOS ANJOS	241.350.035-91	1056/0009954462363	4.692,42	Autorizado

19/03/2021

Inter\_neT\_\_Ban:k\_ing:::CAIXA

RAILON BORGES MEDINA	034.760.565-62	1056/0008069541456	1.017,50	Autorizado
ROSE MEIRE DE ALMEIDA ALVES	020.551.215-10	1056/0009905398860	1.017,50	Autorizado
RUBISON BRUNO LOBO	109.046.115-15	1056/0009955885942	1.017,50	Autorizado
SELENICE DO N. A. SOUZA	050.900.765-10	1056/0009954462274	1.320,24	Autorizado
VAGNER DURAES	519.802.825-87	1056/0009900570826	3.952,19	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474