

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MAIO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 65

DATA: 03/05/2021

CREADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal
(f)

VALOR BRUTO: 463,10
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 463,10

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	1056	463,10

Data: 03/05/2021



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

MAIO/2021

Processo Pagamento: 65

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Endereço: Rua José Peregrino Compl:
Bairro: Centro Cidade: Xique-Xique UF: BA

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.**

Conta	Retenções	Valor	OB/Conta	
1138117000002 - Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal (f)		0,00	1056	873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS

463,10

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	463,10

Data: 03/05/2021

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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Conciliação Bancária

ABRIL/2021

Conta: 11111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF

Conciliação da Conta 11111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF

Saldo em 30/04/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.170,15

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/04/2021 DESCONTO REALIZADO A MENOR EM FOLHA DOS SERVIDORES. O BANCO NÃO

463,10

Total: 463,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.633,25

Data: 30/04/2021


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

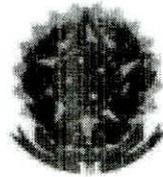

LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301


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

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

ABRIL/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 63

DATA: 29/04/2021

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado

VALOR BRUTO:	14.287,35
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	14.287,35

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	1056	14.287,35

Data: 29/04/2021



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

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 63

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: Rua José Peregrino
Bairro: Centro

Comp: Xique-Xique
Cidade: Xique-Xique

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
UF: BA

HISTÓRICO

REPESA COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DESCONTADAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MÊS 04/2021.

Conta	Retenções	Valor	OB/Conta
188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado		0,00	1056 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

QUATORZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS 14.287,35

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	14.287,35

Data: 29/04/2021

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



AVISO DE DÉBITO

Débito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
1056	006	87	3

CL Dv	Data de Valorização	Tipo	Valor
189 9	29/04/2021		14.750,45

Titular da Conta	Nº do documento
CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE	1056

O Valor abaixo autenticado corresponde a:
DEB. AUTORIZADO

Assinatura	Autenticação
	

TIAGO LESSA S. NASCIMENTO
Gerente Geral SE
Matrícula: 124.550-2
1056 - Av. Xique-Xique - BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Nome	Vencimento	Página
16129 - 2 CM DE XIQUE XIQUE	05 / 05 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
28 / 04 / 21	0000.000.00000000-0	189	9

Valor Total de Repasse:
R\$ 14.750,45

Valor do pagamento do extrato: R\$ 14.750,45
 Valor dos não esperados: R\$ 0,00
 Diferença de prestação: R\$ 0,00
 Taxa: R\$ 0,00

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Conveniente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
189-9	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 14.750,45	R\$	R\$ 0,00	R\$ 14.750,45

EXCLUSÕES (PREENCHER COM NÚMERO SEQUENCIAL (SEQ))

Confirmamos que o valor total foi recebido da Conveniente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Conveniente.

Gerente de Atendimento

WILTON QUEIROZ PAIVA
 Gerente de Varejo
 Matricula: 087675-6
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerente Geral

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

Código	Funcionário	Valor Informado	Valor Calculado
Evento:	323 CONSIGNACAO CEF Tipo do Evento: Desconto		
11	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	17/96	377,41
10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	5/96	704,42
316	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	18/20	358,64
297	GENICASSIA PEREIRA BESSA FEITOSA	4/48	2.275,43
298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	4/48	1.464,90
476	JOAQUIM LOPES RABELO	3/48	2.277,71
460	JOCIDEI DIAS PEREIRA	4/48	2.278,10
462	MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	3/48	2.277,33
477	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	4/48	2.273,41
Total de funcionários: 9		Total do evento:	14.287,35

Total geral de funcionários: 9



Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	16129-2 CM DE XIQUE XIQUE
Número do Extrato -----:	189-9
Vencimento -----:	05/05/2021
Quantidade Expectativa -----:	10
Valor Expectativa -----:	R\$ 14.750,45

Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais	10	R\$ 14.750,45
Pagamentos Parciais	-	R\$ -
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$ -
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	10	R\$ 14.750,45
Exclusões Parciais	-	R\$ -
Exclusões	-	R\$ -
Total não Descontado	-	R\$ -

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matrícula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de Desconto	Observação
16129	189	1	96	79	03.1056.110.0013049/73	17	11	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	919.097.165-53	R\$ 377,41	R\$ 377,41	001-Acatado	
16129	189	2	96	95	03.1056.110.0013930/38	1	10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	R\$ 973,97	R\$ 973,97	001-Acatado	
16129	189	3	45	44	03.1056.110.0013926/51	1	316	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	907.294.635-91	R\$ 395,14	R\$ 395,14	001-Acatado	
16129	189	4	48	44	03.1056.110.0013743/27	4	297	GENICASSIA PEREIRA BESSA	932.046.475-87	R\$ 2.275,43	R\$ 2.275,43	001-Acatado	
16129	189	5	48	44	03.1056.110.0013737/89	4	298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	758.791.905-87	R\$ 1.464,90	R\$ 1.464,90	001-Acatado	
16129	189	6	48	45	03.1056.110.0013784/03	3	299	JOAQUIM LOPES RABELO	180.810.105-72	R\$ 2.277,71	R\$ 2.277,71	001-Acatado	
16129	189	7	48	44	03.1056.110.0013765/32	4	01816757578	JOCIDEI DIAS PEREIRA	018.167.575-78	R\$ 2.278,10	R\$ 2.278,10	001-Acatado	
16129	189	8	46	45	03.1056.110.0013904/46	1	392	JOSE ALVES DA SILVA FILHO	288.644.798-64	R\$ 157,05	R\$ 157,05	001-Acatado	
16129	189	9	48	45	03.1056.110.0013767/02	3	44278667515	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	442.786.675-15	R\$ 2.277,33	R\$ 2.277,33	001-Acatado	
16129	189	10	48	44	03.1056.110.0013749/12	4	303	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	402.331.975-91	R\$ 2.273,41	R\$ 2.273,41	001-Acatado	