

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

AGOSTO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 121

DATA: 20/08/2021

**CREDOR:** CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

**CONTA:** CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

<b>VALOR BRUTO:</b>	205,08
<b>VALOR DAS DEDUÇÕES:</b>	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	205,08

**PAGAMENTOS:**

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	025349	205,08

Data: 20/08/2021



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

AGOSTO/2021

Processo Pagamento: 121

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE CNPJ/CPF: 16.447.468/0001-69  
Endereço: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS Compl:  
Bairro: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS Cidade: Xique-Xique 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	025349 - 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

DUZENTOS E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS

205,08

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	205,08

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



## Emissão de comprovantes

G3322012281557101  
20/08/2021 12:37:04

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:36  
117101171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE XIQUE XIQUE

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 8.137-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.171.000.025.349
VALOR TOTAL	1.222,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERISVALDO S OLIVEIRA

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 25.349-9

NR. DOCUMENTO 551.171.000.008.137

=====

NR.AUTENTICACAO	B.10E.3BC.083.924.B49
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE704334 LAURA SILVA SANTOS.

## Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	1	P	220,00	1.100,00
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	P	51,27	205,08
50 I.N.S.S.	1	D	7,50	82,50

Total de Proventos 1.305,08

Total de Descontos 82,50

Total de Funcionários 1

TOTAL LIQUIDO 1.222,58

## ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Distribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	1.100,00	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	82,50	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	242,00	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	205,08	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Família:	205,08	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	119,42	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.