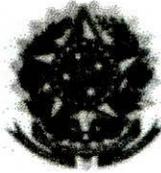


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

JANEIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6

DATA: 21/01/2022

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

VALOR BRUTO:	790,58
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	790,58

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	790,58

Data: 21/01/2022



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

JANEIRO/2022

Processo Pagamento: 6

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 01/2022.

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 NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

790,58

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	790,58

Data: 21/01/2022

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:	29
Valor Total Folha:	R\$54.255,73
Nome da Folha:	JANEIRO/2022
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	21/01/2022
Data da operação:	21/01/2022

Código da operação: 111918

Chave de Segurança: K8F7AU2PSUR0KXU5

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

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Página: 1/1
Data: 20/01/2022

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2022

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:
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	15	P	3.300,00	18.742,16
75 HORAS FÉRIAS	6	P	1.320,00	7.272,00
77 1/3 DAS FÉRIAS	6	P	199,98	2.424,00
82 VANTAGENS FÉRIAS	3	P	242,40	242,40
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	11	P	621,17	790,58
321 JORNADA ADICIONAL	3	P	727,20	727,20
50 I.N.S.S.	18	D	142,50	1.501,32
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	6	D	54,00	763,56
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	2,00	379,18 *
323 CONSIGNACAO CEF	1	D	395,14	395,14

Total de Proventos	30.198,34
Total de Descontos	2.660,02
Total de Funcionarios	21
TOTAL LIQUIDO	27.538,32

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS	RGPS	RPPS
Contribuição Social: 0,00	Base Previdência Social: 29.407,76	Base Previdência Municipal: 0,00
Valor do FGTS: 0,00	Total Segurado: 2.264,88	Base Assistência Municipal: 0,00
TOTAL DO FGTS: 0,00	Total Devoluções Segurado: 0,00	Base Fundo Financeiro: 0,00
	Total Empresa: 6.469,70	Segurado: 0,00
	Deduções da Guia: 790,58	Fundo Previd. Municipal: 0,00
	Salário Família: 790,58	Taxa de Administração: 0,00
	Auxílio Maternidade: 0,00	Aporte: 0,00
	Terceiros: 0,00	Deduções: 0,00
	Guia da Previdência: 7.944,00	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.