

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

FEVEREIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14

DATA: 18/02/2022

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

VALOR BRUTO:	959,99
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	959,99

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	959,99

Data: 18/02/2022



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

FEVEREIRO/2022

Processo Pagamento: 14

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

DESPESSA COM SALÁRIO-FAMÍLIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS 02/2022.

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

NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

959,99

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	959,99

Data: 18/02/2022

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:	46
Valor Total Folha:	R\$97.980,17
Nome da Folha:	FEVEREIRO/2022
Mês/Ano:	02/2022
Data Débito:	18/02/2022
Data da operação:	18/02/2022

Código da operação: 745262

Chave de Segurança: TJ1XGL788NN5428F

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: 18/02/2022

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2022

Seleção: COMISSIONADOS (1)(Funcionário = 316, 356, 368, 375, 397, 402, 417, 420, 423, 430, 436, 440, 441, 442, 447, 458, 464, 466, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482)

Seqüência: 1
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	27	P	5.940,00	36.567,51
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	13	P	734,11	959,99
321 JORNADA ADICIONAL	5	P	1.868,27	1.868,27
50 I.N.S.S.	27	D	218,00	3.092,27
58 I.R.R.F.	1	D	15,00	202,11
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	D	3,00	568,77 *
322 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1	D	420,29	420,29
323 CONSIGNAÇÃO CEF	1	D	395,14	395,14
<hr/>				
Total de Proventos	39.395,77			
Total de Descontos	4.109,81			
Total de Funcionarios	27			
TOTAL LIQUIDO	35.285,96			

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	38.435,78	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	3.092,27	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	8.455,86	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	959,99	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Família:	959,99	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	10.588,14	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.