

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

ABRIL/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 43

DATA: 20/04/2022

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

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

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

<b>VALOR BRUTO:</b>	1.468,22
<b>VALOR DAS DEDUÇÕES:</b>	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	1.468,22

**PAGAMENTOS:**

<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	1.468,22

**Data:** 20/04/2022



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

ABRIL/2022

Processo Pagamento: 43

**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 COMISSONADOS, NO MÊS 04/2022.

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

UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

1.468,22

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.468,22

Data: 20/04/2022

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:	52
Valor Total Folha:	R\$109.924,93
Nome da Folha:	ABRIL/2022
Mês/Ano:	04/2022
Data Débito:	20/04/2022
Data da operação:	20/04/2022

**Código da operação:** 183662

**Chave de Segurança:** 54Y5928MENUAHJ8S

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

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2022

Seleção: COMISSIONADOS (1)(Funcionário = 316, 356, 368, 375, 397, 402, 417, 420, 423, 427, 430, 436, 440, 441, 442, 458, 464, 465, 466, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486)

Seqüência:

Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	29	P	6.380,00	38.991,51
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	P	220,00	1.212,00
75 HORAS FÉRIAS	2	P	440,00	2.424,00
77 1/3 DAS FÉRIAS	2	P	66,66	808,00
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	18	P	1.016,46	1.468,22
321 JORNADA ADICIONAL	6	P	2.110,67	2.110,67
40 HORAS FALTAS	1	D	20,00	110,18
41 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	D	0,00	1.212,00 *
50 I.N.S.S.	30	D	242,00	3.378,51
58 I.R.R.F.	1	D	15,00	202,11
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	D	18,00	254,52
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

Total de Proventos 47.014,40

Total de Descontos 4.760,75

Total de Funcionarios 32

TOTAL LIQUIDO 42.253,65

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	44.224,00	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	3.633,03	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	9.729,28	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	2.680,22	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Família:	1.468,22	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	1.212,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	10.682,09	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.