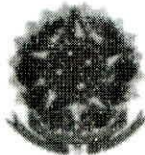


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

OUTUBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 126

DATA: 20/10/2022

CREADOR: 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: 20/10/2022



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

OUTUBRO/2022

Processo Pagamento: 126

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 10/2022.

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 Líquido:	959,99

Data: 20/10/2022

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:	53
Valor Total Folha:	R\$124.291,66
Nome da Folha:	OUTUBRO/2022
Mês/Ano:	10/2022
Data Débito:	20/10/2022
Data da operação:	20/10/2022

Código da operação: 883300

Chave de Segurança: 8AUV97G3CYSHXV4

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

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Data: 20/10/2022

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2022

Seleção: COMISSIONADOS (1)(Funcionário = 316, 356, 368, 402, 420, 423, 436, 458, 464, 471, 472, 475, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500)

Seqüência:

Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	32	P	7.040,00	59.314,43
75 HORAS FÉRIAS	1	P	220,00	2.424,00
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	P	33,33	807,92
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	10	P	564,70	959,99
321 JORNADA ADICIONAL	4	P	969,60	969,60
50 I.N.S.S.	32	D	275,00	4.922,79
58 I.R.R.F.	11	D	97,50	467,54
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	D	12,00	296,82
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	D	7,50	34,67
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	6	D	9,00	1.706,31 *
268 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	D	0,00	2.900,43 *
322 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2	D	1.551,32	1.551,32
323 CONSIGNAÇÃO CEF	1	D	395,14	395,14
325 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	D	363,60	363,60

Total de Proventos 64.475,94

Total de Descontos 8.031,88

Total de Funcionários 33

TOTAL LIQUIDO 56.444,06

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	63.515,95	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	5.219,61	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	13.973,50	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:	18.233,12	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.