

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 18/05/2023 10:29:17

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUERRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	5	21.768,22	1.746,24
			00602 IRRF	4
			01600 INSS	5
				2.226,32

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....	21.768,22	TOTAL LIQUIDO.....	17.795,66
TOTAL DOS DESCONTOS.....	3.972,56		

	BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	21.768,22			
	BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	21.768,22			
	BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....	0,00			
	VALOR PATRONAL INSS.....	4.571,32			
	Empregados/Avulsos:				
	Rat.....	4.353,64			
	Rat Agente Noctivos:	217,68			
	VALOR RETIDO INSS.....	2.226,32			
	VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00			
	Salário Família.....	0,00			
	Salário Maternidade:	0,00			
	VALOR TOTAL INSS.....	6.797,64			
	BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00			
	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0,00			
	VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00			
	VALOR APORTES 13º.....	0,00			
	VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00			
	VALOR CUSTEIO.....	0,00			
	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00			
	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00			
	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....	0,00			
	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00			
	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....	0,00			
	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....	0,00			
	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....	0,00			

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	21.768,22	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	3.972,56
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....	17.795,66
		TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....	
		0,00	
		TOTAL DE COMISSÃO.....	
		\$	
		\$	
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS.....	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 18/05/2023 10:29:17
PAGAMENTO.:
FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
1.746,24	00108	CARGO EM COMISSÃO	5	21.768,22	00602	IRRF	4	2.226,32		
17.795,66					01600	INSS	5			

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 21.768,22
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 2.226,32
TOTAL LÍQUIDO.....: 17.795,66

0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..	21.768,22	21.768,22	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..
0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	21.768,22	21.768,22	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..
0,00	BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS..	0,00	0,00	0,00	BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS..	0,00	BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS..	0,00	BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS..	0,00	BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS..
4.353,64	VALOR PATRONAL INSS.....	4.571,32	4.571,32	0,00	VALOR PATRONAL INSS.....	0,00	VALOR PATRONAL INSS.....	0,00	VALOR PATRONAL INSS.....	0,00	VALOR PATRONAL INSS.....
0,00	Empregados/Avulsos..	217,68	217,68	0,00	Empregados/Avulsos..	0,00	Empregados/Avulsos..	0,00	Empregados/Avulsos..	0,00	Empregados/Avulsos..
0,00	Rat. Agente Noclivos..	0,00	0,00	0,00	Rat. Agente Noclivos..	0,00	Rat. Agente Noclivos..	0,00	Rat. Agente Noclivos..	0,00	Rat. Agente Noclivos..
2.226,32	VALOR RETIDO INSS.....	2.226,32	2.226,32	0,00	VALOR RETIDO INSS.....	0,00	VALOR RETIDO INSS.....	0,00	VALOR RETIDO INSS.....	0,00	VALOR RETIDO INSS.....
0,00	VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	0,00	0,00	VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	VALOR ABATIMENTO INSS.....
0,00	Salário Família.....	0,00	0,00	0,00	Salário Família.....	0,00	Salário Família.....	0,00	Salário Família.....	0,00	Salário Família.....
0,00	Salário Maternidade:	0,00	0,00	0,00	Salário Maternidade:	0,00	Salário Maternidade:	0,00	Salário Maternidade:	0,00	Salário Maternidade:
6.797,64	VALOR TOTAL INSS.....	6.797,64	6.797,64	0,00	VALOR TOTAL INSS.....	0,00	VALOR TOTAL INSS.....	0,00	VALOR TOTAL INSS.....	0,00	VALOR TOTAL INSS.....
0,00	BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	0,00	0,00	BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	BASE DE CALCULO PARA FGTS.....
0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00	0,00	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....
0,00	BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN..	0,00	0,00	0,00	BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN..	0,00	BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN..	0,00	BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN..	0,00	BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN..
0,00	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..	0,00	0,00	0,00	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..	0,00	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..	0,00	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..	0,00	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 2.226,32
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 17.795,66

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00
TOTAL DE COMISSÃO.....: 5
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS.....: 5



Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	ANDRE CARDOSO FREITAS
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	8734-3
Valor	4.692,29	Valor	4.692,29
Destinação	0	Destinação	0
Data	03/04/2023	Data	03/04/2023
Assinada por		Assinada por	
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		JE720182 ANDRE C FREITAS	
31/03/2023 15:33:51		31/03/2023 15:56:28	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

SECRET



Emissão de comprovantes

G3381810145502361
18/05/2023 10:37:30

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:22:45
443104431
SEGUNDA VIA
0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8
CONTA: 5.207-8

DATA DA TRANSFERENCIA
03/04/2023
NR. DOCUMENTO
554.431.000.013.728
VALOR TOTAL
4.146,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
AGENCIA: 4431-8
CONTA: 13.728-6

NR. DOCUMENTO
554.431.000.005.207
NR. AUTENTICACAO
B.773.204.252.528.422

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	MICAELY C MORAES FERREIRA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	12755-8
Valor	2.848,77	Valor	2.848,77
Destinação	0	Destinação	0
Data	03/04/2023	Data	03/04/2023
Assinada por		Assinada por	
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	
31/03/2023 15:46:34		JE720182 ANDRE C FREITAS	
31/03/2023 15:56:28		Transação efetuada com sucesso.	
		Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.	

Aplicação em poupança

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	WESLEI CRISTIAN PIMENTA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	510011325-8
		Variação	51
		Valor	2.654,57
		Destinação	0
		Data	03/04/2023
Assinada por		Assinada por	
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		JE720182 ANDRE C FREITAS	
31/03/2023 15:51:04		31/03/2023 15:56:28	
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.			