

Mês e Ano: Maio/2023

Código: 45

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Fun/Soc/Aut.

Data da Folha: 31/05/2023

Data Pagamento: 31/05/2023

|                             |                         |                           |                     |                               |                              |                       |          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| Colaborador: 1864           | BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR |                           | CPF: 097.592.187-80 | Adm: 23/10/2018               | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |          |
| Nível:                      | Rem. Base: 1.874,12     | Sal. Contratual: 1.874,12 | Seção: GERAL        |                               | Dep. IRRF:                   |                       |          |
| Per. Aquisitivo: 23/10/2021 | 22/10/2022              | Per. Gozo:                | Dem:                |                               |                              |                       |          |
| CBO/Função: 252210 CONTADOR |                         | Jornada: 100              |                     | Limite Concessivo: 22/09/2023 |                              |                       |          |
| Verba                       | Descrição               | R/B                       | P/D                 | Referência                    | Valor                        |                       |          |
| 1                           | SALARIO MENSAL          | R                         | P                   |                               | 1.874,12                     |                       |          |
| 7                           | VALE TRANSPORTE         | R                         | P                   |                               | 189,00                       |                       |          |
| 128                         | VALE ALIMENTAÇÃO        | R                         | P                   |                               | 520,00                       |                       |          |
| 9                           | DESC VALE TRANSPORTE    | R                         | D                   |                               | 1,00                         |                       |          |
| 125                         | DESC VALE ALIMENTAÇÃO   | R                         | D                   |                               | 1,00                         |                       |          |
| 2801                        | INSS                    | R                         | D                   | 7,96                          | 149,14                       |                       |          |
| <b>Total Proventos:</b>     | 2.583,12                | <b>Total Descontos:</b>   | 151,14              | <b>Total Líquido:</b>         | 2.431,98                     |                       |          |
| <b>Base INSS:</b>           | 1.874,12                | <b>Base INSS 13:</b>      | 0,00                | <b>Base IRRF:</b>             | 1.724,98                     | <b>Base FGTS:</b>     | 1.874,12 |
|                             |                         |                           |                     |                               | <b>Valor FGTS:</b>           | 149,92                |          |

|                                  |                           |                           |                     |                       |                              |                       |          |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| Colaborador: 1865                | RENAN DA SILVA BASTIANELI |                           | CPF: 134.329.947-02 | Adm: 26/03/2018       | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |          |
| Nível:                           | Rem. Base: 1.681,37       | Sal. Contratual: 1.681,37 | Seção: GERAL        |                       | Dep. IRRF:                   |                       |          |
| Per. Aquisitivo: 23/11/2022      | 22/11/2023                | Per. Gozo:                | Dem:                |                       |                              |                       |          |
| CBO/Função: 352310 AGENTE FISCAL |                           | Jornada: 200              |                     |                       |                              |                       |          |
| Verba                            | Descrição                 | R/B                       | P/D                 | Referência            | Valor                        |                       |          |
| 1                                | SALARIO MENSAL            | R                         | P                   |                       | 1.681,37                     |                       |          |
| 7                                | VALE TRANSPORTE           | R                         | P                   |                       | 189,00                       |                       |          |
| 128                              | VALE ALIMENTAÇÃO          | R                         | P                   |                       | 520,00                       |                       |          |
| 9                                | DESC VALE TRANSPORTE      | R                         | D                   |                       | 1,00                         |                       |          |
| 125                              | DESC VALE ALIMENTAÇÃO     | R                         | D                   |                       | 1,00                         |                       |          |
| 2801                             | INSS                      | R                         | D                   | 7,84                  | 131,79                       |                       |          |
| <b>Total Proventos:</b>          | 2.390,37                  | <b>Total Descontos:</b>   | 133,79              | <b>Total Líquido:</b> | 2.256,58                     |                       |          |
| <b>Base INSS:</b>                | 1.681,37                  | <b>Base INSS 13:</b>      | 0,00                | <b>Base IRRF:</b>     | 1.549,58                     | <b>Base FGTS:</b>     | 1.681,37 |
|                                  |                           |                           |                     |                       | <b>Valor FGTS:</b>           | 134,50                |          |

|  |                        |                           |                     |                       |                              |                       |          |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| Colaborador: 1867                            | JULIANA DO CARMO FARIA |                           | CPF: 121.138.447-02 | Adm: 02/01/2020       | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |          |
| Nível:                                       | Rem. Base: 1.685,25    | Sal. Contratual: 1.685,25 | Seção: GERAL        |                       | Dep. IRRF:                   |                       |          |
| Per. Aquisitivo: 01/12/2022                  | 30/11/2023             | Per. Gozo:                | Dem:                |                       |                              |                       |          |
| CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |                        | Jornada: 200              |                     |                       |                              |                       |          |
| Verba  | Descrição              | R/B                       | P/D                 | Referência            | Valor                        |                       |          |
| 1  | SALARIO MENSAL         | R                         | P                   |                       | 1.685,25                     |                       |          |
| 7  | VALE TRANSPORTE        | R                         | P                   |                       | 189,00                       |                       |          |
| 128  | VALE ALIMENTAÇÃO       | R                         | P                   |                       | 520,00                       |                       |          |
| 9  | DESC VALE TRANSPORTE   | R                         | D                   |                       | 1,00                         |                       |          |
| 125  | DESC VALE ALIMENTAÇÃO  | R                         | D                   |                       | 1,00                         |                       |          |
| 2801   | INSS                   | R                         | D                   | 7,84                  | 132,14                       |                       |          |
| <b>Total Proventos:</b>                      | 2.394,25               | <b>Total Descontos:</b>   | 134,14              | <b>Total Líquido:</b> | 2.260,11                     |                       |          |
| <b>Base INSS:</b>                            | 1.685,25               | <b>Base INSS 13:</b>      | 0,00                | <b>Base IRRF:</b>     | 1.553,11                     | <b>Base FGTS:</b>     | 1.685,25 |
|  |                        |                           |                     |                       | <b>Valor FGTS:</b>           | 134,82                |          |

|   |                       |                           |                     |                       |                              |                       |          |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| Colaborador: 1868                         | LEANDRO MATTOS        |                           | CPF: 120.128.637-95 | Adm: 26/03/2018       | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |          |
| Nível:                                    | Rem. Base: 1.320,00   | Sal. Contratual: 1.320,00 | Seção: GERAL        |                       | Dep. IRRF:                   |                       |          |
| Per. Aquisitivo: 01/09/2022               | 31/08/2023            | Per. Gozo:                | Dem:                |                       |                              |                       |          |
| CBO/Função: 313220 TECNICO DE INFORMATICA |                       | Jornada: 200              |                     |                       |                              |                       |          |
| Verba                                     | Descrição             | R/B                       | P/D                 | Referência            | Valor                        |                       |          |
| 1   | SALARIO MENSAL        | R                         | P                   |                       | 1.320,00                     |                       |          |
| 7   | VALE TRANSPORTE       | R                         | P                   |                       | 189,00                       |                       |          |
| 128                                       | VALE ALIMENTAÇÃO      | R                         | P                   |                       | 520,00                       |                       |          |
| 9   | DESC VALE TRANSPORTE  | R                         | D                   |                       | 1,00                         |                       |          |
| 125                                       | DESC VALE ALIMENTAÇÃO | R                         | D                   |                       | 1,00                         |                       |          |
| 2801                                      | INSS                  | R                         | D                   | 7,52                  | 99,27                        |                       |          |
| <b>Total Proventos:</b>                   | 2.029,00              | <b>Total Descontos:</b>   | 101,27              | <b>Total Líquido:</b> | 1.927,73                     |                       |          |
| <b>Base INSS:</b>                         | 1.320,00              | <b>Base INSS 13:</b>      | 0,00                | <b>Base IRRF:</b>     | 1.220,73                     | <b>Base FGTS:</b>     | 1.320,00 |
|   |                       |                           |                     |                       | <b>Valor FGTS:</b>           | 105,60                |          |

## CRTR 13 REGIAO-ES

- JERONIMO MONTEIRO, 240 - CENTRO - VITORIA - 29010002 - ES

Telefone: 2732227567

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Maio/2023

Código: 45

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Fun/Soc/Aut.

Data da Folha: 31/05/2023

Data Pagamento: 31/05/2023

|                             |                                    |                           |              |                       |                               |                              |                       |                    |        |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| Colaborador: 1869           | SHAYRA PATROCINIO MARIANELLI LOPES |                           |              | CPF: 129.775.957-59   | Adm: 23/10/2018               | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |                    |        |
| Nível:                      | Rem. Base: 2.038,88                | Sal. Contratual: 2.038,88 | Seção: GERAL |                       | Dep. IRRF:                    |                              |                       |                    |        |
| Per. Aquisitivo: 23/10/2021 | 22/10/2022                         | Per. Gozo:                | Dem:         |                       |                               |                              |                       |                    |        |
| CBO/Função: 241005 ADVOGADO |                                    |                           | Jornada: 100 |                       | Limite Concessivo: 22/09/2023 |                              |                       |                    |        |
| Verba                       | Descrição                          | R/B                       | P/D          | Referência            | Valor                         |                              |                       |                    |        |
| 1                           | SALARIO MENSAL                     | R                         | P            |                       | 2.038,88                      |                              |                       |                    |        |
| 7                           | VALE TRANSPORTE                    | R                         | P            |                       | 189,00                        |                              |                       |                    |        |
| 128                         | VALE ALIMENTAÇÃO                   | R                         | P            |                       | 520,00                        |                              |                       |                    |        |
| 9                           | DESC VALE TRANSPORTE               | R                         | D            |                       | 1,00                          |                              |                       |                    |        |
| 125                         | DESC VALE ALIMENTAÇÃO              | R                         | D            |                       | 1,00                          |                              |                       |                    |        |
| 2801                        | INSS                               | R                         | D            | 8,04                  | 163,96                        |                              |                       |                    |        |
| <b>Total Proventos:</b>     | 2.747,88                           | <b>Total Descontos:</b>   | 165,96       | <b>Total Líquido:</b> | 2.581,92                      |                              |                       |                    |        |
| <b>Base INSS:</b>           | 2.038,88                           | <b>Base INSS 13:</b>      | 0,00         | <b>Base IRRF:</b>     | 1.874,92                      | <b>Base FGTS:</b>            | 2.038,88              | <b>Valor FGTS:</b> | 163,11 |

|                               |                                    |                         |              |                       |                 |                              |                       |                    |      |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| Colaborador: 1871             | GEICIELE COUTINHO DA COSTA MOREIRA |                         |              | CPF: 149.180.457-23   | Adm: 01/02/2022 | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |                    |      |
| Nível:                        | Rem. Base: 650,00                  | Sal. Contratual: 650,00 | Seção: GERAL |                       | Dep. IRRF:      |                              |                       |                    |      |
| Per. Aquisitivo: 01/02/2022   | 31/01/2023                         | Per. Gozo:              | Dem:         |                       |                 |                              |                       |                    |      |
| CBO/Função: 411010 ESTAGIARIA |                                    |                         | Jornada: 150 |                       |                 |                              |                       |                    |      |
| Verba                         | Descrição                          | R/B                     | P/D          | Referência            | Valor           |                              |                       |                    |      |
| 7                             | VALE TRANSPORTE                    | R                       | P            |                       | 189,00          |                              |                       |                    |      |
| 128                           | VALE ALIMENTAÇÃO                   | R                       | P            |                       | 258,00          |                              |                       |                    |      |
| 8797                          | BOLSA ESTAGIO                      | R                       | P            |                       | 650,00          |                              |                       |                    |      |
| <b>Total Proventos:</b>       | 1.097,00                           | <b>Total Descontos:</b> | 0,00         | <b>Total Líquido:</b> | 1.097,00        |                              |                       |                    |      |
| <b>Base INSS:</b>             | 0,00                               | <b>Base INSS 13:</b>    | 0,00         | <b>Base IRRF:</b>     | 650,00          | <b>Base FGTS:</b>            | 0,00                  | <b>Valor FGTS:</b> | 0,00 |

|                               |                        |                         |              |                       |                 |                              |                       |                    |      |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| Colaborador: 1881             | JULIANA DA COSTA GOMES |                         |              | CPF: 186.947.617-42   | Adm: 07/12/2022 | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |                    |      |
| Nível:                        | Rem. Base: 650,00      | Sal. Contratual: 650,00 | Seção: GERAL |                       | Dep. IRRF:      |                              |                       |                    |      |
| Per. Aquisitivo: 07/12/2022   | 06/12/2023             | Per. Gozo:              | Dem:         |                       |                 |                              |                       |                    |      |
| CBO/Função: 411010 ESTAGIARIA |                        |                         | Jornada: 150 |                       |                 |                              |                       |                    |      |
| Verba                         | Descrição              | R/B                     | P/D          | Referência            | Valor           |                              |                       |                    |      |
| 7                             | VALE TRANSPORTE        | R                       | P            |                       | 189,00          |                              |                       |                    |      |
| 128                           | VALE ALIMENTAÇÃO       | R                       | P            |                       | 258,00          |                              |                       |                    |      |
| 8797                          | BOLSA ESTAGIO          | R                       | P            |                       | 650,00          |                              |                       |                    |      |
| <b>Total Proventos:</b>       | 1.097,00               | <b>Total Descontos:</b> | 0,00         | <b>Total Líquido:</b> | 1.097,00        |                              |                       |                    |      |
| <b>Base INSS:</b>             | 0,00                   | <b>Base INSS 13:</b>    | 0,00         | <b>Base IRRF:</b>     | 650,00          | <b>Base FGTS:</b>            | 0,00                  | <b>Valor FGTS:</b> | 0,00 |

|                             |                              |                         |              |                       |                 |                              |                       |                    |      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| Colaborador: 1872           | JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO |                         |              | CPF: 936.046.027-34   | Adm: 01/01/2022 | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |                    |      |
| Nível:                      | Rem. Base: 568,00            | Sal. Contratual: 568,00 | Seção: GERAL |                       | Dep. IRRF:      |                              |                       |                    |      |
| Per. Aquisitivo: 31/05/2023 | 30/05/2024                   | Per. Gozo:              | Dem:         |                       |                 |                              |                       |                    |      |
| CBO/Função: 121005 DIRETOR  |                              |                         | Jornada: 220 |                       |                 |                              |                       |                    |      |
| Verba                       | Descrição                    | R/B                     | P/D          | Referência            | Valor           |                              |                       |                    |      |
| 77                          | SERVIÇOS PRESTADOS           | R                       | P            |                       | 1.050,00        |                              |                       |                    |      |
| 2801                        | INSS                         | R                       | D            | 11                    | 115,50          |                              |                       |                    |      |
| <b>Total Proventos:</b>     | 1.050,00                     | <b>Total Descontos:</b> | 115,50       | <b>Total Líquido:</b> | 934,50          |                              |                       |                    |      |
| <b>Base INSS:</b>           | 1.050,00                     | <b>Base INSS 13:</b>    | 0,00         | <b>Base IRRF:</b>     | 934,50          | <b>Base FGTS:</b>            | 0,00                  | <b>Valor FGTS:</b> | 0,00 |

|                             |                             |                         |              |                       |                 |                              |                       |                    |      |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| Colaborador: 1873           | RICARDO TREVIZANI BELARMINO |                         |              | CPF: 072.516.597-94   | Adm: 01/01/2022 | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |                    |      |
| Nível:                      | Rem. Base: 568,00           | Sal. Contratual: 568,00 | Seção: GERAL |                       | Dep. IRRF:      |                              |                       |                    |      |
| Per. Aquisitivo: 31/05/2023 | 30/05/2024                  | Per. Gozo:              | Dem:         |                       |                 |                              |                       |                    |      |
| CBO/Função: 121005 DIRETOR  |                             |                         | Jornada: 220 |                       |                 |                              |                       |                    |      |
| Verba                       | Descrição                   | R/B                     | P/D          | Referência            | Valor           |                              |                       |                    |      |
| 77                          | SERVIÇOS PRESTADOS          | R                       | P            |                       | 1.050,00        |                              |                       |                    |      |
| 2801                        | INSS                        | R                       | D            | 11                    | 115,50          |                              |                       |                    |      |
| <b>Total Proventos:</b>     | 1.050,00                    | <b>Total Descontos:</b> | 115,50       | <b>Total Líquido:</b> | 934,50          |                              |                       |                    |      |
| <b>Base INSS:</b>           | 1.050,00                    | <b>Base INSS 13:</b>    | 0,00         | <b>Base IRRF:</b>     | 934,50          | <b>Base FGTS:</b>            | 0,00                  | <b>Valor FGTS:</b> | 0,00 |

**CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA-13 REG**

CNPJ: 39.353.206/0001-30

**CRTR 13 REGIAO-ES**

- JERONIMO MONTEIRO , 240 - CENTRO - VITORIA - 29010002 - ES

Telefone: 2732227567

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Maio/2023

Código: 46

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Fun/Soc/Aut.

Data da Folha: 31/05/2023

Data Pagamento: 31/05/2023

|                             |                                 |                         |                 |                              |                       |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Colaborador: 1874           | <b>RAYNER DA CRUZ BERNARDES</b> | CPF: 117.386.287-01     | Adm: 01/01/2022 | Situação: 1 - Normal / Ativo | Dt. Situação/Retorno: |
| Nível:                      | Rem. Base: 568,00               | Sal. Contratual: 568,00 | Seção: GERAL    | Dep. IRRF:                   |                       |
| Per. Aquisitivo: 31/05/2023 | 30/05/2024                      | Per. Gozo:              | Dem:            |                              |                       |
| CBO/Função: 121005 DIRETOR  |                                 | Jornada: 220            |                 |                              |                       |
| Verba                       | Descrição                       | R/B                     | P/D             | Referência                   | Valor                 |
| 77                          | SERVIÇOS PRESTADOS              | R                       | P               |                              | 1.050,00              |
| 2801                        | INSS                            | R                       | D               | 11                           | 115,50                |
| <b>Total Proventos:</b>     | 1.050,00                        | <b>Total Descontos:</b> | 115,50          | <b>Total Líquido:</b>        | 934,50                |
| <b>Base INSS:</b>           | 1.050,00                        | <b>Base INSS 13:</b>    | 0,00            | <b>Base IRRF:</b>            | 934,50                |
|                             |                                 | <b>Base FGTS:</b>       | 0,00            | <b>Valor FGTS:</b>           | 0,00                  |

**TOTAL DA FOLHA**

|                         |           |                         |           |                       |           |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| <b>Total Proventos:</b> | 17.488,62 | <b>Total Descontos:</b> | 1.032,80  | <b>Total Líquido:</b> | 16.455,82 |
| <b>Base INSS 13:</b>    | 0,00      | <b>Base INSS:</b>       | 11.749,62 | <b>Base IRRF:</b>     | 12.026,82 |
|                         |           | <b>Base FGTS:</b>       | 8.599,62  | <b>Valor FGTS:</b>    | 687,95    |

**Resumo por Verba**

|                  | Número                        | Qtde        | Qtde          | Ativos           | Férias      | Demitidos   | Outras      | Total            |
|------------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                  |                               |             | Hrs           |                  |             |             |             |                  |
| <b>Proventos</b> |                               |             |               |                  |             |             |             |                  |
| 1                | *SALARIO MENSAL               | 5           | 799,20        | 8.599,62         |             |             |             | 8.599,62         |
| 7                | VALE TRANSPORTE               | 7           |               | 1.323,00         |             |             |             | 1.323,00         |
| 77               | *SERVIÇOS PRESTADOS           | 3           |               | 3.150,00         |             |             |             | 3.150,00         |
| 128              | VALE ALIMENTAÇÃO              | 7           |               | 3.116,00         |             |             |             | 3.116,00         |
| 8797             | BOLSA ESTAGIO                 | 2           |               | 1.300,00         |             |             |             | 1.300,00         |
|                  | <b>Total do Grupo:</b>        | <b>0,00</b> | <b>799,20</b> | <b>17.488,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.488,62</b> |
| <b>Descontos</b> |                               |             |               |                  |             |             |             |                  |
| 9                | DESC VALE TRANSPORTE          | 5           |               | 5,00             |             |             |             | 5,00             |
| 125              | DESC VALE ALIMENTAÇÃO         | 5           |               | 5,00             |             |             |             | 5,00             |
| 2801             | INSS                          | 8           | 208,19        | 1.022,80         |             |             |             | 1.022,80         |
|                  | <b>Total do Grupo:</b>        | <b>0,00</b> | <b>208,19</b> | <b>1.032,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.032,80</b>  |
|                  | <b>Total Líquido a Pagar:</b> |             |               | <b>16.455,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.455,82</b> |

**Resumo Geral da Folha de Pagamento**

Mês e Ano: Maio/2023 Código: 46 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Fun/Soc/Aut.  
 Data da Folha: 31/05/2023 Data Pagamento: 31/05/2023

| INSS                                     |          | FGTS  |                 | IRRF   |          |
|--|----------|---|-----------------|--|----------|
| Segurados:                               | 1.022,80 | <b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>              |                 | IRRF s/ Folha Pagto                          | 0,00     |
| Empresa:                                 | 2.349,92 | Base Cálc FGTS s/ 13º Sal.                  | 8.599,62        | IRRF s/ 13º Salário                          | 0,00     |
| 15% Cooperativas                         | 0,00     | B. Cálc FGTS 2%                             | 0,00            | IRRF Empregador:                             |          |
| Acidente de Trabalho:                    | 85,99    | Base Cálc FGTS 13º Resc.                    | 0,00            | IRRF Autonomos                               |          |
| Terceiros:                               | 0,00     | B. Cálc FGTS 13º Resc.2%                    | 0,00            | Base Calc. PIS Folha                         | 8.599,62 |
| Deduções de FPAS:                        | 0,00     | B. Cálc FGTS 13º Normal                     | 0,00            | Valor PIS Folha                              | 86,00    |
| SUB - TOTAL:                             | 3.458,71 | B. Cálc FGTS 13º 2%                         |                 | IRRF Rescisões                               |          |
| Valor Compensável:                       | 0,00     | B. Cálc FGTS 13º Recal.                     |                 | IRRF Desc. Férias                            | 0,00     |
| Valor Comp. Tomadores:                   | 0,00     | Total de B Cálculo FGTS                     | <b>8.599,62</b> | IRRF Distr. Lucro                            | 0,00     |
| TOTAL LÍQUIDO:                           | 3.458,71 | <b>VALORES APURADOS EM RECIBO</b>           |                 | IRRF Desc. Adiantamento                      | 0,00     |
| Valor a Restituir                        | 0,00     | FGTS sem 13º Salário                        | 687,95          | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                    |          |
| Vr.p/ Reembolso:                         |          | FGTS 2%:                                    | 0,00            | Contr. Assistencial                          |          |
| INSS Patronal Diferido                   | 0,00     | FGTS Sobre 13º Rescisão                     | 0,00            | Contr. Sindical                              | 0,00     |
| Acid. Trabalho Diferido                  | 0,00     | FGTS Sobre 13º Normal                       | 0,00            | Contr. Social GRFC                           | 0,00     |
| Total Diferido                           | 0,00     | FGTS Sobre 13º                              |                 | Base FGTS GRRF                               | 0,00     |
| <b>Informações de Desoneração</b>        |          | FGTS 13º Recalculo                          |                 | Base FGTS GRFC 13º                           | 0,00     |
| % Desoneração                            | 0        | Total de FGTS Ap. Recibo:                   | <b>687,95</b>   | Contr. Confederativa:                        |          |
| Fator Calculado:                         | 0        | Contr. Social                               | 0,00            | Contr. Negocial:                             |          |
| Vlr Faturamento:                         | 0,00     | Total FGTS a Recolher:                      | <b>687,95</b>   | Contr. Associativa:                          |          |
| Vlr INSS Fat:                            | 0,00     | <b>VALOR RECOLHIDO - GRFC</b>               |                 | <b>CONTROLE DE COMPENSAÇÕES</b>              |          |
| <b>Composição Arrecadação Domésticos</b> |          | Valor GRFC sem 13º Sal                      | 0,00            | = Tot. Ant. disponível:                      |          |
| Inss Empregador                          |          | Valor GRFC 13º Sal                          | 0,00            | = Saldo Prox. Mês:                           | 0,00     |
| Inss do Empregado                        |          | Multa FGTS Rescisão                         | 0,00            |  |          |
| FGTS:                                    |          | Total FGTS GRFC                             | <b>0,00</b>     |  |          |
| FGTS Ind Compensatória:                  |          | <b>Informações Auxiliares</b>               |                 |  |          |
| Seguro Acidente:                         |          | % RAT 2,00 * % FAP 0,5000 =>                | 1,0000          | FPAS   | 582      |
| TOTAL LÍQUIDO:                           |          | SEST/SENAT                                  |                 | Salário Maternidade 13º Sal.                 |          |
|  |          | (-)Sal. Mat. Dedutível                      | 0,00            | Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:              | 0        |
|  |          | Sal. Mat. Não Dedutível                     | 0,00            | Sócios                                       | 0,00     |
|  |          | Salário Família                             | 0,00            | Autônomos                                    | 3.150,00 |
|  |          | (+)Empregados                               | 8.599,62        | Sócios + Autônomos                           | 3.150,00 |
|  |          | (-)Base Isent. INSS Patronal:               | 0,00            | Serv. Cooperativas:                          | 0,00     |
|  |          | (=)Base INSS Patronal:                      | 8.599,62        | Compras Pessoa Física                        |          |
|  |          |   |                 | Compras Pessoa Jurídica                      |          |
|  |          |   |                 | (+) Total Ativos 1º Dia:                     | 5        |
|  |          |   |                 | (+) Admitidos / Transf                       | 0        |
|  |          |   |                 | (+) Empregados Férias                        | 0        |
|  |          |   |                 | (-) Demitidos / Trans.                       | 0        |
|  |          |   |                 | (+) Empregados Outras Sit.                   | 0        |
|  |          |   |                 | (=) Total de Empregados                      | 5        |
|  |          |   |                 | (-)Qtde Estagiários                          | 2        |
|  |          |   |                 | (+)Qtde Sexo Masculino                       | 3        |
|  |          |   |                 | (+)Qtde Sexo Feminino                        | 4        |
|  |          |   |                 | (-)Qtde Sócios                               | 0        |
|  |          |   |                 | (-)Qtde Autônomos                            | 3        |
|  |          |   |                 | <b>Base INSS para Aposentadoria Especial</b> |          |
|  |          | 15 Anos (12%):                              | 0,00            | 20 Anos (9%):                                | 0,00     |
|  |          |   |                 | 25 Anos (6%):                                | 0,00     |
|  |          | <b>Detalhamento do Cálculo de Terceiros</b> |                 |  |          |
| <b>Valores Compensação Processo</b>      |          | <b>Detalhe do Cálculo do Valor</b>          |                 |  |          |
| Compensação Proc. Terc.                  | 0,00     | Sal. Educ.:                                 | 0,00            | INCRA.:                                      | 0,00     |
| Dedução Proc. Terc.                      | 0,00     | SESC:                                       | 0,00            | SEBRAE:                                      | 0,00     |
|  |          | SENAR:                                      | 0,00            | SEST:  | 0,00     |
|  |          | SENAI:                                      | 0,00            | SESI:  | 0,00     |
|  |          |   |                 | SENAC:                                       | 0,00     |
|  |          |   |                 | DPC:   | 0,00     |
|  |          |   |                 | FAER:  | 0,00     |
|  |          |   |                 | SENAT:                                       | 0,00     |
|  |          |   |                 | SESCOOP:                                     | 0,00     |