

**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA DECIMA SEXTA REGIAO**

CNPJ: 06.964.242/0001-81

**CRP 16**

- DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - PRAIA DA COSTA - VITORIA - 29052210 - ES

Telefone: 2733242806

Relatório de Folha de Pagamento

**Mês e Ano:** Outubro/2021 **Código:** 59 **Processamento:** Folha Mensal **T. Colaborador:** Funcionários  
**Data da Folha:** 31/10/2021 **Data Pagamento:** 31/10/2021

Colab: 1111	DANIELLI PIN TONOLI	CPF: 152.084.797-10	Adm:22/03/2021	Sit: 1 - Normal / Ativc	CBO/Função: 142120 ASSESSOR (A) DE GESTÃO				
Nível:	Rem. Base: 4.198,37	Sal. Contratual: 4.198,37	Seção:	Dep. IRRF:					
Per. Aquisitivo: 22/03/2021 21/03/2022	Per. Gozo:	Dem:							
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			4.198,37	2801	INSS			10,46
					2804	IRRF			22,5
<b>Total Proventos:</b>	4.198,37	<b>Total Descontos</b>	648,77	<b>Total Líquido:</b>	3.549,60				
<b>Base INSS:</b>	4.198,37	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	3.759,32	<b>Base FGTS:</b>	4.198,37	<b>Valor FGTS:</b>	335,86

Colab: 1112	DENNER GRIGGIO SILVA	CPF: 150.085.277-54	Adm:19/11/2020	Sit: 1 - Normal / Ativc	CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Nível:	Rem. Base: 2.747,29	Sal. Contratual: 2.747,29	Seção:	Dep. IRRF:					
Per. Aquisitivo: 19/11/2020 18/11/2021	Per. Gozo:	Dem:							
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			2.747,29	2801	INSS			8,99
					2804	IRRF			7,5
					3405	PLANO DE SAUDE			4,36
<b>Total Proventos:</b>	2.747,29	<b>Total Descontos</b>	296,14	<b>Total Líquido:</b>	2.451,15				
<b>Base INSS:</b>	2.747,29	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	2.500,23	<b>Base FGTS:</b>	2.747,29	<b>Valor FGTS:</b>	219,78

Colab: 1113	FABRICIA DA SILVA LIMA TRAZZI	CPF: 958.006.116-53	Adm:13/04/2009	Sit: 1 - Normal / Ativc	CBO/Função: 251540 PSICÓLOGO TEC DE ORIENTAÇÃO				
Nível:	Rem. Base: 6.332,57	Sal. Contratual: 5.756,88	Seção:	Dep. IRRF: 1					
Per. Aquisitivo: 20/06/2020 19/06/2021	Per. Gozo:	Dem:							
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			5.756,88	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			57,57
297	QUINQUENIO 05%		2	575,69	2801	INSS		11,65	737,83
					2804	IRRF		27,5	617,06
					3405	PLANO DE SAUDE			389,83
<b>Total Proventos:</b>	6.332,57	<b>Total Descontos</b>	1.802,29	<b>Total Líquido:</b>	4.530,28				
<b>Base INSS:</b>	6.332,57	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	5.405,15	<b>Base FGTS:</b>	6.332,57	<b>Valor FGTS:</b>	506,60

Colab: 1114	GILDETE DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA	CPF: 007.989.487-95	Adm:01/02/2017	Sit: 1 - Normal / Ativc	CBO/Função: 421310 ASSISTENTE DE COBRANCA				
Nível:	Rem. Base: 2.825,60	Sal. Contratual: 2.825,60	Seção:	Dep. IRRF: 3					
Per. Aquisitivo: 01/02/2020 a 31/01/2021	Per. Gozo: 30/9 a 29/10	Dem:							
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		1	94,19	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			28,26
501	FERIAS GOZADAS		29	2.774,38	2801	INSS		10,08	8,22
508	1/3 SOBRE FERIAS		29	924,79	2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS		10,11	374,12
					3405	PLANO DE SAUDE			10,99
					4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA		29	3.325,05
Férias Per. Aquisitivo: 01/02/2020 a 31/01/2021 Gozo de: 30/09/2021 a 29/10/2021									
<b>Total Proventos:</b>	3.793,36	<b>Total Descontos</b>	3.746,64	<b>Total Líquido:</b>	46,72				
<b>Base INSS:</b>	3.793,36	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	3.793,36	<b>Valor FGTS:</b>	303,46

Colab: 1115	INGRID MEDEIROS CONTI	CPF: 100.217.467-88	Adm:02/08/2016	Sit: 1 - Normal / Ativc	CBO/Função: 251540 PSICÓLOGO TEC DE ORIENTAÇÃO				
Nível:	Rem. Base: 4.584,05	Sal. Contratual: 4.365,76	Seção:	Dep. IRRF: 1					
Per. Aquisitivo: 02/08/2020 01/08/2021	Per. Gozo:	Dem:							
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		15	2.182,88	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			43,66
297	QUINQUENIO 05%		1	218,29	2801	INSS		10,76	493,04
8022	DIAS DE ATESTADO		15	2.182,88	2804	IRRF		22,5	241,69
					3405	PLANO DE SAUDE			540,82
					4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO			1.746,30
<b>Total Proventos:</b>	4.584,05	<b>Total Descontos</b>	3.065,51	<b>Total Líquido:</b>	1.518,54				
<b>Base INSS:</b>	4.584,05	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	3.901,42	<b>Base FGTS:</b>	4.584,05	<b>Valor FGTS:</b>	366,72

**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA DECIMA SEXTA REGIAO**

CNPJ: 06.964.242/0001-81

**CRP 16**

- DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - PRAIA DA COSTA - VITORIA - 29052210 - ES

Telefone: 2733242806

Relatório de Folha de Pagamento

**Mês e Ano:** Outubro/2021 **Código:** 59 **Processamento:** Folha Mensal **T. Colaborador:** Funcionários  
**Data da Folha:** 31/10/2021 **Data Pagamento:** 31/10/2021

Colab: 1116 JULIANA BRUNORO DE FREITAS		CPF: 106.441.277-75		Adm:06/04/2020		Sit: 1 - Normal / Ativc		CBO/Função: 142105 GERENCIA TECNICA	
Nível: Rem. Base: 5.877,72		Sal. Contratual: 5.877,72		Seção:		Dep. IRRF: 1			
Per. Aquisitivo: 06/04/2020 a 05/04/2021		Per. Gozo:		Dem:					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			5.877,72	2801	INSS		11,47	674,16
					2804	IRRF		27,5	561,62
					3405	PLANO DE SAUDE			5,65
<b>Total Proventos:</b>		<b>Total Descontos</b>		<b>Total Líquido:</b>					
5.877,72		1.241,43		4.636,29					
<b>Base INSS:</b>		<b>Base INSS 13:</b>		<b>Base IRRF:</b>		<b>Base FGTS:</b>		<b>Valor FGTS:</b>	
5.877,72		0,00		5.203,56		5.877,72		470,21	

Colab: 1117 JULIANA DO NASCIMENTO		CPF: 098.059.137-67		Adm:10/03/2020		Sit: 1 - Normal / Ativc		CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINISTRA	
Nível: Rem. Base: 2.747,29		Sal. Contratual: 2.747,29		Seção:		Dep. IRRF: 1			
Per. Aquisitivo: 10/03/2020 a 09/03/2021		Per. Gozo: 5/10 a 29/10		Dem:					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		5	457,88	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			27,47
501	FERIAS GOZADAS		25	2.316,71	2801	INSS		9,81	59,77
508	1/3 SOBRE FERIAS		25	772,24	2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS		9,33	288,06
					2816	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS		7,5	53,05
					3405	PLANO DE SAUDE			5,65
					4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA		25	2.747,84
Férias Per. Aquisitivo: 10/03/2020 a 09/03/2021 Gozo de: 05/10/2021 a 29/10/2021									
<b>Total Proventos:</b>		<b>Total Descontos</b>		<b>Total Líquido:</b>					
3.546,83		3.181,84		364,99					
<b>Base INSS:</b>		<b>Base INSS 13:</b>		<b>Base IRRF:</b>		<b>Base FGTS:</b>		<b>Valor FGTS:</b>	
3.546,83		0,00		208,52		3.546,83		283,74	

Colab: 1118 KELLER COIMBRA OGIONI		CPF: 091.863.557-83		Adm:21/02/2014		Sit: 1 - Normal / Ativc		CBO/Função: 252405 ASSISTENTE REC. HUMAN	
Nível: Rem. Base: 3.487,83		Sal. Contratual: 3.321,74		Seção:		Dep. IRRF: 1			
Per. Aquisitivo: 21/02/2020 a 20/02/2021		Per. Gozo:		Dem:					
Limite Concessivo: 21/01/2022									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			3.321,74	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			33,22
297	QUINQUENIO 05%		1	166,09	2801	INSS		9,74	339,57
					2804	IRRF		15	117,44
					3405	PLANO DE SAUDE			6,50
<b>Total Proventos:</b>		<b>Total Descontos</b>		<b>Total Líquido:</b>					
3.487,83		496,73		2.991,10					
<b>Base INSS:</b>		<b>Base INSS 13:</b>		<b>Base IRRF:</b>		<b>Base FGTS:</b>		<b>Valor FGTS:</b>	
3.487,83		0,00		3.148,26		3.487,83		279,02	

Colab: 1119 MANUELLE TOSCANO RIBEIRO BASTIANELLO		CPF: 121.498.647-11		Adm:09/05/2016		Sit: 1 - Normal / Ativc		CBO/Função: 251540 PSICÓLOGO TEC DE ORIE	
Nível: Rem. Base: 4.816,47		Sal. Contratual: 4.587,11		Seção:		Dep. IRRF: 1			
Per. Aquisitivo: 09/05/2020 a 08/05/2021		Per. Gozo:		Dem:					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			4.587,11	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			45,87
297	QUINQUENIO 05%		1	229,36	2801	INSS		10,91	525,58
					2804	IRRF		22,5	286,66
					3405	PLANO DE SAUDE			5,65
<b>Total Proventos:</b>		<b>Total Descontos</b>		<b>Total Líquido:</b>					
4.816,47		863,76		3.952,71					
<b>Base INSS:</b>		<b>Base INSS 13:</b>		<b>Base IRRF:</b>		<b>Base FGTS:</b>		<b>Valor FGTS:</b>	
4.816,47		0,00		4.101,30		4.816,47		385,31	

Colab: 1120 MARIA TERESA RUAS NOGUEIRA		CPF: 087.763.497-13		Adm:16/03/2011		Sit: 1 - Normal / Ativc		CBO/Função: 251540 PSICÓLOGO TEC DE ORIE	
Nível: Rem. Base: 8.235,95		Sal. Contratual: 5.490,63		Seção:		Dep. IRRF: 1			
Per. Aquisitivo: 16/03/2020 a 15/03/2021		Per. Gozo: 4/10 a 14/10		Dem:					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		10	1.830,21	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			54,91
297	QUINQUENIO 05%		2	347,74	2801	INSS		11,69	336,99
477	GRATIF. FUNÇÃO 40% - CRP-ES		19	1.390,96	2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS		10,31	414,98
501	FERIAS GOZADAS		11	3.019,85	2804	IRRF		27,5	420,26
508	1/3 SOBRE FERIAS		11	1.006,62	2816	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS		15	158,49
8022	DIAS DE ATESTADO		9	1.647,19	3405	PLANO DE SAUDE			995,08
					4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA		11	3.453,00
Férias Per. Aquisitivo: 16/03/2020 a 15/03/2021 Gozo de: 04/10/2021 a 14/10/2021									
<b>Total Proventos:</b>		<b>Total Descontos</b>		<b>Total Líquido:</b>					
9.242,57		5.833,71		3.408,86					
<b>Base INSS:</b>		<b>Base INSS 13:</b>		<b>Base IRRF:</b>		<b>Base FGTS:</b>		<b>Valor FGTS:</b>	
9.242,57		0,00		4.689,52		9.242,57		739,40	

**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA DECIMA SEXTA REGIAO**

CNPJ: 06.964.242/0001-81

**CRP 16**

- DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - PRAIA DA COSTA - VITORIA - 29052210 - ES

Telefone: 2733242806

Relatório de Folha de Pagamento

**Mês e Ano:** Outubro/2021 **Código:** 59 **Processamento:** Folha Mensal **T. Colaborador:** Funcionários  
**Data da Folha:** 31/10/2021 **Data Pagamento:** 31/10/2021

<b>Colab:</b> 1121	<b>MARIANA MOULIN BRUNOW FREITAS</b>	<b>CPF:</b> 104.197.967-38	<b>Adm:</b> 02/12/2013	<b>Sit:</b> 1 - Normal / Ativc	<b>CBO/Função:</b> 203525 ASSESSOR (A) EM PSICOL				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 5.217,40	<b>Sal. Contratual:</b> 4.968,95	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 02/12/2019 a 01/12/2020	<b>Per. Gozo:</b> 13/9 a 7/10		<b>Dem:</b>						
<b>Verba</b>	<b>Descrição (Proventos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Verba</b>	<b>Descrição (Descontos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
1	SALARIO MENSAL		23	3.809,53	2801	INSS		11,36	452,92
297	QUINQUENIO 05%		1	190,48	2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS		11,43	185,60
501	FERIAS GOZADAS		7	1.217,39	2804	IRRF		15	177,26
508	1/3 SOBRE FERIAS		7	405,80	3405	PLANO DE SAUDE			5,65
					4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA		7	1.437,59
Férias Per . Aquisitivo: 02/12/2019 a 01/12/2020 Gozo de: 13/09/2021 a 07/10/2021									
<b>Total Proventos:</b>	5.623,20	<b>Total Descontos</b>	2.259,02	<b>Total Líquido:</b>	3.364,18				
<b>Base INSS:</b>	5.623,20	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	3.547,09	<b>Base FGTS:</b>	5.623,20	<b>Valor FGTS:</b>	449,85

<b>Colab:</b> 1122	<b>MAYARA RUBIA DA SILVA OLIVEIRA</b>	<b>CPF:</b> 143.221.207-92	<b>Adm:</b> 22/10/2012	<b>Sit:</b> 1 - Normal / Ativc	<b>CBO/Função:</b> 411010 ASSISTENTE FINANCEIRO				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 3.812,70	<b>Sal. Contratual:</b> 3.631,14	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 22/10/2020 21/10/2021	<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>						
<b>Verba</b>	<b>Descrição (Proventos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Verba</b>	<b>Descrição (Descontos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
1	SALARIO MENSAL			3.631,14	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			36,31
297	QUINQUENIO 05%		1	181,56	2801	INSS		10,1	385,05
					2804	IRRF		15	159,35
					3405	PLANO DE SAUDE			4,36
<b>Total Proventos:</b>	3.812,70	<b>Total Descontos</b>	585,07	<b>Total Líquido:</b>	3.227,63				
<b>Base INSS:</b>	3.812,70	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	3.427,65	<b>Base FGTS:</b>	3.812,70	<b>Valor FGTS:</b>	305,01

<b>Colab:</b> 1124	<b>RENATA DE AGUIAR PITANGA MIGUEL</b>	<b>CPF:</b> 084.905.347-13	<b>Adm:</b> 04/04/2018	<b>Sit:</b> 1 - Normal / Ativc	<b>CBO/Função:</b> 411010 ASSISTENTE DE COMPRAS				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 3.463,90	<b>Sal. Contratual:</b> 2.886,58	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 04/04/2020 03/04/2021	<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>						
<b>Verba</b>	<b>Descrição (Proventos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Verba</b>	<b>Descrição (Descontos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
1	SALARIO MENSAL			2.886,58	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			28,87
478	GRATIF. FUNÇÃO 20% - CRP-ES			577,32	2801	INSS		9,71	336,22
					2804	IRRF		15	114,35
					3405	PLANO DE SAUDE			6,50
<b>Total Proventos:</b>	3.463,90	<b>Total Descontos</b>	485,94	<b>Total Líquido:</b>	2.977,96				
<b>Base INSS:</b>	3.463,90	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	3.127,68	<b>Base FGTS:</b>	3.463,90	<b>Valor FGTS:</b>	277,11

<b>Colab:</b> 1125	<b>TATIANI SOARES NASCIMENTO MANZOLI</b>	<b>CPF:</b> 110.133.437-19	<b>Adm:</b> 01/06/2021	<b>Sit:</b> 1 - Normal / Ativc	<b>CBO/Função:</b> 142105 GERENTE ADMINISTRATIV				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 5.877,72	<b>Sal. Contratual:</b> 5.877,72	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 01/06/2021 31/05/2022	<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>						
<b>Verba</b>	<b>Descrição (Proventos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Verba</b>	<b>Descrição (Descontos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
1	SALARIO MENSAL			5.877,72	2801	INSS		11,47	674,16
					2804	IRRF		27,5	561,62
					3405	PLANO DE SAUDE			4,79
<b>Total Proventos:</b>	5.877,72	<b>Total Descontos</b>	1.240,57	<b>Total Líquido:</b>	4.637,15				
<b>Base INSS:</b>	5.877,72	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	5.203,56	<b>Base FGTS:</b>	5.877,72	<b>Valor FGTS:</b>	470,21

<b>Colab:</b> 1126	<b>VINICIUS ARENA MUNIZ</b>	<b>CPF:</b> 108.676.247-95	<b>Adm:</b> 20/04/2018	<b>Sit:</b> 1 - Normal / Ativc	<b>CBO/Função:</b> 252305 ASSESSOR JURIDICO				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 4.411,23	<b>Sal. Contratual:</b> 4.411,23	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 20/04/2020 a 19/04/2021	<b>Per. Gozo:</b> 13/10 a 22/10		<b>Dem:</b>						
<b>Verba</b>	<b>Descrição (Proventos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Verba</b>	<b>Descrição (Descontos)</b>	<b>R/B</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
1	SALARIO MENSAL		20	2.940,82	2801	INSS		10,97	378,05
501	FERIAS GOZADAS		10	1.478,43	2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS		8,16	160,91
508	1/3 SOBRE FERIAS		10	492,81	2804	IRRF		7,5	49,41
					3405	PLANO DE SAUDE			5,65
					4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA		10	1.810,33
Férias Per . Aquisitivo: 20/04/2020 a 19/04/2021 Gozo de: 13/10/2021 a 22/10/2021									
<b>Total Proventos:</b>	4.912,06	<b>Total Descontos</b>	2.404,35	<b>Total Líquido:</b>	2.507,71				
<b>Base INSS:</b>	4.912,06	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	2.562,77	<b>Base FGTS:</b>	4.912,06	<b>Valor FGTS:</b>	392,96

**TOTAL DA FOLHA**

<b>Total Proventos:</b>	72.316,64	<b>Total Descontos</b>	28.151,77	<b>Total Líquido:</b>	44.164,87				
<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base INSS:</b>	72.316,64	<b>Base IRRF:</b>	50.786,03	<b>Base FGTS:</b>	72.316,64	<b>Valor FGTS:</b>	5.785,24

Mês e Ano: Outubro/2021 Código: 59 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários  
 Data da Folha: 31/10/2021 Data Pagamento: 31/10/2021

**Resumo por Verba**

	Número	Qtde	Qtde Hrs	Ativos	Férias	Demitidos	Outras	Total
<b>Proventos</b>								
1	*SALARIO MENSAL	15	2.095,16	50.200,06				50.200,06
297	*QUINQUENIO 05%	7	52,04	1.909,21				1.909,21
477	*GRATIF. FUNÇÃO 40% - CRP-ES	1	126,54	1.390,96				1.390,96
478	*GRATIF. FUNÇÃO 20% - CRP-ES	1		577,32				577,32
501	*FERIAS GOZADAS	5	518,30		10.806,76			10.806,76
508	*1/3 SOBRE FERIAS	5	518,30		3.602,26			3.602,26
8022	*DIAS DE ATESTADO	2	24,00	135,34	3.830,07			3.830,07
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>24,00</b>	<b>3.445,68</b>	<b>57.907,62</b>	<b>14.409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.316,64</b>
<b>Descontos</b>								
401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%	9		356,14				356,14
2801	INSS	15	968,09	6.087,67				6.087,67
2802	*INSS DESCONTADO NAS FERIAS	5	296,08		1.423,67			1.423,67
2804	IRRF	13	1.524,35	3.561,16				3.561,16
2816	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	2	150,25		211,54			211,54
3405	PLANO DE SAUDE	14		1.991,48				1.991,48
4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SAI	1		1.746,30				1.746,30
4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA	5	518,30		12.773,81			12.773,81
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,08</b>	<b>13.742,75</b>	<b>14.409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.151,77</b>
<b>Total Liquido a Pagar:</b>				<b>44.164,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.164,87</b>

**Resumo Geral da Folha de Pagamento**

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:	7.841,34	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		IRRF s/ Folha Pagto	3.561,16
Empresa:	15.063,32	Base Cálculo FGTS s/ 13º Sal.	72.316,64	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	0,00	B. Cálculo FGTS 2%	0,00	IRRF Empregador:	
Acidente de Trabalho:	1.084,74	Base Cálculo FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autonomos	
Terceiros:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º Normal	0,00	Base Calc. PIS Folha	72.316,64
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º 2%		Valor PIS Folha	723,17
SUB - TOTAL:	23.989,40	B. Cálculo FGTS 13º Recal.		IRRF Rescisões	
Valor Compensável:	0,00	Total de B Cálculo FGTS	<b>72.316,64</b>	IRRF Desc. Férias	211,54
Valor Comp. Tomadores:	0,00	<b>VALORES APURADOS EM RECIBO</b>		IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	23.989,40	FGTS sem 13º Salário	5.785,24	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Valor a Restituir	0,00	FGTS 2%:	0,00	Contr. Assistencial	
Vr.p/ Reembolso:		FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00	Contr. Sindical	0,00
INSS Patronal Diferido	0,00	FGTS Sobre 13º Normal	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
Acid. Trabalho Diferido	0,00	FGTS Sobre 13º M AP		Base FGTS GRRF	0,00
Total Diferido	0,00	FGTS 13º Recalculo		Base FGTS GRFC 13º	0,00
<b>Informações de Desoneração</b>		Total de FGTS Ap. Recibo:	<b>5.785,24</b>	Contr. Confederativa:	
% Desoneração		Contr. Social	0,00	Contr. Negocial:	
Fator Calculado:	0	Total FGTS a Recolher:	<b>5.785,24</b>	Contr. Associativa:	
Vlr Faturamento:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRFC</b>		<b>CONTROLE DE COMPENSAÇÕES</b>	
Vlr INSS Fat:	0,00	Valor GRFC sem 13º Sal	0,00	= Tot. Ant. disponível:	
<b>Composição Arrecadação Domésticos</b>		Valor GRFC 13º Sal	0,00	= Saldo Prox. Mês:	0,00
Inss Empregador		Multa FGTS Rescisão	0,00		
Inss do Empregado		Total FGTS GRFC	<b>0,00</b>		
FGTS:		<b>Informações Auxiliares</b>			
FGTS Ind Compensatória:		% RAT 3,00 * % FAP 0,5000 =>	1,5000	FPAS	582
Seguro Acidente:		SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.	
TOTAL LÍQUIDO:		Sal. Mat. Dedutível	0,00	Aliquota - Emp.:	20
				Terceiros.:	0
				(+) Total Ativos 1º Dia:	15
				(+) Admitidos / Transf	0
				(+) Empregados Férias	0

**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA DECIMA SEXTA REGIAO**

CNPJ: 06.964.242/0001-81

**CRP 16**

- DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO , 330 - PRAIA DA COSTA - VITORIA - 29052210 - ES

Telefone: 2733242806

Relatório de Folha de Pagamento

<b>Mês e Ano:</b> Outubro/2021	<b>Código:</b> 59	<b>Processamento:</b> Folha Mensal	<b>T. Colaborador:</b> Funcionários		
<b>Data da Folha:</b> 31/10/2021	<b>Data Pagamento:</b> 31/10/2021				
Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Sócios	0,00	(-) Demitidos / Trans.	0
Salário Família	0,00	Autônomos	3.000,00	(+) Empregados Outras Sit.	0
Empregados	72.316,64	Sócios + Autônomos	3.000,00	(=) Total de Empregados	15
Base Isent. INSS Patronal:	0,00	Serv. Cooperativas:	0,00	(->)Qtde Estagiários	0
		Compras Pessoa Física		(+)Qtde Sexo Masculino	2
		Compras Pessoa Jurídica		(+)Qtde Sexo Feminino	13
				(->)Qtde Sócios	0
				(->)Qtde Autônomos	0
<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	SENAC:	0,00
				DPC:	0,00
				FAER:	0,00
				SENAT:	0,00
				SESCOOP:	0,00

**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA DECIMA SEXTA REGIAO**

CNPJ: 06.964.242/0001-81

**CRP 16**

- DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - PRAIA DA COSTA - VITORIA - 29052210 - ES

Telefone: 2733242806

Relatório de Folha de Pagamento

**Mês e Ano:** Outubro/2021      **Código:** 60      **Processamento:** Folha Mensal      **T. Colaborador:** Funcionários  
**Data da Folha:** 31/10/2021      **Data Pagamento:** 31/10/2021

Colab: 1109	ANA CARLA DE PAULA SANTOS	CPF: 134.180.167-58	Adm: 14/04/2021	Sit: 1 - Normal / Ativc	CBO/Função: 411005 ESTAGIÁRIO				
Nível:	Rem. Base: 704,00	Sal. Contratual: 704,00	Seção:	Dep. IRRF:					
Per. Aquisitivo:	14/04/2021 a 13/04/2022	Per. Gozo:	Dem:						
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
7456	BOLSA ESTAGIO			704,00					
7457	AUXILIO VALE TRANSPORTE - ESTA			152,00					
<b>Total Proventos:</b>	856,00	<b>Total Descontos:</b>	0,00	<b>Total Líquido:</b>	856,00				
<b>Base INSS:</b>	0,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	704,00	<b>Base FGTS:</b>	0,00	<b>Valor FGTS:</b>	0,00

Colab: 1110	CAMILA RODRIGUES FERREIRA	CPF: 136.471.747-69	Adm: 05/10/2020	Sit: 1 - Normal / Ativc	CBO/Função: 411005 ESTAGIÁRIO				
Nível:	Rem. Base: 587,00	Sal. Contratual: 587,00	Seção:	Dep. IRRF:					
Per. Aquisitivo:	05/10/2020 a 04/10/2021	Per. Gozo:	25/10 a 29/10	Dem:					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
7456	BOLSA ESTAGIO		25	489,17	4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA		5	97,83
7457	AUXILIO VALE TRANSPORTE - ESTA			16,00					
8501	Recesso Remunerado		5	97,83					
Férias Per . Aquisitivo: 05/10/2020 a 04/10/2021 Gozo de: 25/10/2021 a 29/10/2021									
<b>Total Proventos:</b>	603,00	<b>Total Descontos:</b>	97,83	<b>Total Líquido:</b>	505,17				
<b>Base INSS:</b>	0,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	489,17	<b>Base FGTS:</b>	0,00	<b>Valor FGTS:</b>	0,00

**TOTAL DA FOLHA**

<b>Total Proventos:</b>	1.459,00	<b>Total Descontos:</b>	97,83	<b>Total Líquido:</b>	1.361,17				
<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base INSS:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	1.193,17	<b>Base FGTS:</b>	0,00	<b>Valor FGTS:</b>	0,00

**Resumo por Verba**

	Número	Qtde	Qtde Hrs	Ativos	Férias	Demitidos	Outras	Total
<b>Proventos</b>								
7456	BOLSA ESTAGIO	2	125,00	1.193,17				1.193,17
7457	AUXILIO VALE TRANSPORTE - ES	2		168,00				168,00
8501	Recesso Remunerado	1	25,00		97,83			97,83
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.361,17</b>	<b>97,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,00</b>
<b>Descontos</b>								
4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA	1	25,00		97,83			97,83
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83</b>
<b>Total Líquido a Pagar:</b>				<b>1.361,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,17</b>

**Resumo Geral da Folha de Pagamento**

<b>Mês e Ano:</b> Outubro/2021		<b>Código:</b> 60		<b>Processamento:</b> Folha Mensal		<b>T. Colaborador:</b> Funcionários			
<b>Data da Folha:</b> 31/10/2021		<b>Data Pagamento:</b> 31/10/2021							
<b>INSS</b>		<b>FGTS</b>		<b>IRRF</b>					
Segurados:	7.841,34	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		IRRF s/ Folha Pagto	0,00				
Empresa:	15.063,32	Base Cálc FGTS s/ 13º Sal.	0,00	IRRF s/ 13º Salário	0,00				
15% Cooperativas	0,00	B. Cálc FGTS 2%	0,00	IRRF Empregador:					
Acidente de Trabalho:	1.084,74	Base Cálc FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autonomos					
Terceiros:	0,00	B. Cálc FGTS 13º Normal	0,00	Base Calc. PIS Folha	72.316,64				
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálc FGTS 13º 2%		Valor PIS Folha	723,17				
SUB - TOTAL:	23.989,40	B. Cálc FGTS 13º Recal.		IRRF Rescisões					
Valor Compensável:	0,00	Total de B Cálculo FGTS	0,00	IRRF Desc. Férias	0,00				
Valor Comp. Tomadores:	0,00	<b>VALORES APURADOS EM RECIBO</b>		IRRF Distr. Lucro	0,00				
TOTAL LÍQUIDO:	23.989,40	FGTS sem 13º Salário	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Valor a Restituir	0,00	FGTS 2%:	0,00	Contr. Assistencial					
Vr.p/ Reembolso:		FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00	Contr. Sindical	0,00				
INSS Patronal Diferido	0,00	FGTS Sobre 13º Normal	0,00	Contr. Social GRFC	0,00				
Acid. Trabalho Diferido	0,00	FGTS Sobre 13º M AP		Base FGTS GRRF	0,00				
Total Diferido	0,00	FGTS 13º Realculo		Base FGTS GRFC 13º	0,00				
<b>Informações de Desoneração</b>		Total de FGTS Ap. Recibo:	0,00	Contr. Confederativa:					
% Desoneração		Contr. Social	0,00	Contr. Negocial:					
Fator Calculado:	0	Total FGTS a Recolher:	0,00	Contr. Associativa:					
Vlr Faturamento:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRFC</b>		<b>CONTROLE DE COMPENSAÇÕES</b>					
Vlr INSS Fat:	0,00	Valor GRFC sem 13º Sal	0,00	= Tot. Ant. disponível:					
<b>Composição Arrecadação Domésticos</b>		Valor GRFC 13º Sal	0,00	= Saldo Prox. Mês:	0,00				
Inss Empregador		Multa FGTS Rescisão	0,00						
Inss do Empregado		Total FGTS GRFC	0,00						
FGTS:		<b>Informações Auxiliares</b>							
FGTS Ind Compensatória:		FPAS	582	(+) Total Ativos 1º Dia:	0				
Seguro Acidente:		Salário Maternidade 13º Sal.		(+) Admitidos / Transf	0				
TOTAL LÍQUIDO:		Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	0	(+) Empregados Férias	0				
		Sócios	0,00	(-) Demitidos / Trans.	0				
		Autônomos	3.000,00	(+) Empregados Outras Sit.	0				
		Sócios + Autônomos	3.000,00	(=) Total de Empregados	0				
		Serv. Cooperativas:	0,00	(->)Qtde Estagiários	2				
		Compras Pessoa Física		(+)Qtde Sexo Masculino	0				
		Compras Pessoa Jurídica		(+)Qtde Sexo Feminino	2				
				(->)Qtde Sócios	0				
				(->)Qtde Autônomos	0				
<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	SESI:	0,00	SENAC:	0,00
Dedução Proc. Terc.	0,00	SESC:	0,00	SEBRAE:	0,00	DPC:	0,00	FAER:	0,00
		SENAR:	0,00	SEST:	0,00	SENAT:	0,00	SESCOOP:	0,00
		SENAI:	0,00						

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote****Dados consultados**

---

Agência 3665-X  
Conta 100063-2 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGI  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 28/10/2021  
Assinatura pendente Não

**Dados originais**

---

Data pagamento 29/10/2021  
Quantidade lançamentos 17  
Valor R\$ 45.526,04

**Dados atuais**

---

Data pagamento 29/10/2021  
Quantidade lançamentos 17  
Valor R\$ 45.526,04

---

Transação efetuada com sucesso por: JD432962 MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088