

Mês e Ano: Junho/2022 Código: 112 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários  
 Data da Folha: 30/06/2022 Data Pagamento: 30/06/2022

Colaborador: 1111		DANIELLI PIN TONOLI		CPF: 152.084.797-10		Adm: 22/03/2021		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 4.721,72		Sal. Contratual: 4.721,72		Seção:		Dep. IRRF:			
Per. Aquisitivo: 22/03/2021 a 21/03/2022		Per. Gozo:		Dem:							
CBO/Função: 142120 ASSESSOR A DE GESTAO		Jornada: 200									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			4.721,72	2801	INSS		10,53	497,21		
					2804	IRRF		22,5	314,38		
<b>Total Proventos:</b>		4.721,72		<b>Total Descontos:</b>		811,59		<b>Total Líquido:</b>		3.910,13	
<b>Base INSS:</b>		4.721,72		<b>Base INSS 13:</b>		0,00		<b>Base IRRF:</b>		4.224,51	
				<b>Base FGTS:</b>		4.721,72		<b>Valor FGTS:</b>		377,73	

Colaborador: 1112		DENNER GRIGGIO SILVA		CPF: 150.085.277-54		Adm: 19/11/2020		Situação: 8 - Férias		Dt. Situação/Retorno: 27/06/2022 / 17/07/2022	
Nível:		Rem. Base: 3.089,75		Sal. Contratual: 3.089,75		Seção:		Dep. IRRF:			
Per. Aquisitivo: 19/11/2020 a 18/11/2021		Per. Gozo: 27/6 a 16/7		Dem:							
CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Jornada: 200									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL		26	2.677,78	2801	INSS		9,19	248,53		
501	FERIAS GOZADAS		4	420,80	2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS		9	49,13		
508	1/3 SOBRE FERIAS		4	140,27	2804	IRRF		7,5	39,39		
					2816	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS		7,5	49,18		
					3405	PLANO DE SAUDE			4,36		
					4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA		4	462,76		
Férias Per. Aquisitivo: 19/11/2020 a 18/11/2021 Gozo de: 27/06/2022 a 16/07/2022											
<b>Total Proventos:</b>		3.238,85		<b>Total Descontos:</b>		853,35		<b>Total Líquido:</b>		2.385,50	
<b>Base INSS:</b>		3.238,85		<b>Base INSS 13:</b>		0,00		<b>Base IRRF:</b>		2.429,25	
				<b>Base FGTS:</b>		3.238,85		<b>Valor FGTS:</b>		259,10	

Colaborador: 1113		FABRICIA DA SILVA LIMA TRAZZI		CPF: 958.006.116-53		Adm: 13/04/2009		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 7.121,95		Sal. Contratual: 6.474,50		Seção:		Dep. IRRF: 1			
Per. Aquisitivo: 20/06/2021 a 19/06/2022		Per. Gozo:		Dem:							
CBO/Função: 251540 PSICOLOGO TEC DE ORIENTACAO FISCAL		Jornada: 150									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			6.474,50	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			64,75		
297	QUINQUENIO 05%		2	647,45	2801	INSS		11,69	828,38		
					2804	IRRF		27,5	809,23		
					3405	PLANO DE SAUDE			389,83		
<b>Total Proventos:</b>		7.121,95		<b>Total Descontos:</b>		2.092,19		<b>Total Líquido:</b>		5.029,76	
<b>Base INSS:</b>		7.121,95		<b>Base INSS 13:</b>		0,00		<b>Base IRRF:</b>		6.103,98	
				<b>Base FGTS:</b>		7.121,95		<b>Valor FGTS:</b>		569,75	

Colaborador: 1114		GILDETE DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA		CPF: 007.989.487-95		Adm: 01/02/2017		Situação: 1 - Normal / Ativo		Dt. Situação/Retorno:	
Nível:		Rem. Base: 3.418,45		Sal. Contratual: 3.255,67		Seção:		Dep. IRRF: 3			
Per. Aquisitivo: 01/02/2021 a 31/01/2022		Per. Gozo:		Dem:							
CBO/Função: 421310 ASSISTENTE DE COBRANCA		Jornada: 200									
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			3.255,67	155	VALE TRANSPORTE			168,00		
297	QUINQUENIO 05%		1	162,78	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			32,56		
					2801	INSS		9,34	319,21		
					2804	IRRF		7,5	46,99		
					3405	PLANO DE SAUDE			10,99		
					4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO			1.302,27		
<b>Total Proventos:</b>		3.418,45		<b>Total Descontos:</b>		1.880,02		<b>Total Líquido:</b>		1.538,43	
<b>Base INSS:</b>		3.418,45		<b>Base INSS 13:</b>		0,00		<b>Base IRRF:</b>		2.530,47	
				<b>Base FGTS:</b>		3.418,45		<b>Valor FGTS:</b>		273,47	

**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:** Junho/2022      **Código:** 112      **Processamento:** Folha Mensal      **T. Colaborador:** Funcionários  
**Data da Folha:** 30/06/2022      **Data Pagamento:** 30/06/2022

<b>Colaborador:</b> 1115	<b>INGRID MEDEIROS CONTI</b>	<b>CPF:</b> 100.217.467-88	<b>Adm:</b> 02/08/2016	<b>Situação:</b> 5 - Aux. Doença	<b>Dt. Situação/Retorno:</b> 10/05/2022 / 08/07/2022				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 5.281,21	<b>Sal. Contratual:</b> 5.029,72	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b> 1				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 02/08/2021 01/08/2022		<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>					
<b>CBO/Função:</b> 251540 PSICOLOGO TEC DE ORIENTACAO FISCAL			<b>Jornada:</b> 150						
<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>
2215	AUXILIO PREVIDENCIA - ACT		30	5.281,21	2804	IRRF		27,5	530,84
					3405	PLANO DE SAUDE			540,82
					4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO			2.011,88
<b>Total Proventos:</b>	5.281,21	<b>Total Descontos</b>	3.083,54	<b>Total Líquido:</b>	2.197,67				
<b>Base INSS:</b>	0,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	5.091,62	<b>Base FGTS:</b>	0,00	<b>Valor FGTS:</b>	0,00

<b>Colaborador:</b> 1116	<b>JULIANA BRUNORO DE FREITAS</b>	<b>CPF:</b> 106.441.277-75	<b>Adm:</b> 06/04/2020	<b>Situação:</b> 1 - Normal / Ativo	<b>Dt. Situação/Retorno:</b>				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 7.112,14	<b>Sal. Contratual:</b> 7.112,14	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 06/04/2021 05/04/2022		<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>					
<b>CBO/Função:</b> 142105 GERENCIA TECNICA			<b>Jornada:</b> 200						
<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			7.112,14	2801	INSS		11,69	828,38
3420	DIFERENÇA DE SALARIO			947,85	2804	IRRF		27,5	1.119,33
					3405	PLANO DE SAUDE			5,65
<b>Total Proventos:</b>	8.059,99	<b>Total Descontos</b>	1.953,36	<b>Total Líquido:</b>	6.106,63				
<b>Base INSS:</b>	8.059,99	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	7.231,61	<b>Base FGTS:</b>	8.059,99	<b>Valor FGTS:</b>	644,79

<b>Colaborador:</b> 1117	<b>JULIANA DO NASCIMENTO</b>	<b>CPF:</b> 098.059.137-67	<b>Adm:</b> 10/03/2020	<b>Situação:</b> 1 - Normal / Ativo	<b>Dt. Situação/Retorno:</b>				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 3.324,27	<b>Sal. Contratual:</b> 3.324,27	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b> 1				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 10/03/2021 09/03/2022		<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>					
<b>CBO/Função:</b> 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			<b>Jornada:</b> 200						
<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			3.324,27	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			33,24
					2801	INSS		9,26	307,91
					2804	IRRF		15	69,22
					3405	PLANO DE SAUDE			5,65
					4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO			1.329,71
<b>Total Proventos:</b>	3.324,27	<b>Total Descontos</b>	1.745,73	<b>Total Líquido:</b>	1.578,54				
<b>Base INSS:</b>	3.324,27	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	2.826,77	<b>Base FGTS:</b>	3.324,27	<b>Valor FGTS:</b>	265,94

<b>Colaborador:</b> 1118	<b>KELLER COIMBRA OGIONI</b>	<b>CPF:</b> 091.863.557-83	<b>Adm:</b> 21/02/2014	<b>Situação:</b> 1 - Normal / Ativo	<b>Dt. Situação/Retorno:</b>				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 3.922,60	<b>Sal. Contratual:</b> 3.735,81	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 21/02/2021 20/02/2022		<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>					
<b>CBO/Função:</b> 252405 ASSISTENTE REC HUMANOS			<b>Jornada:</b> 200						
<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			3.735,81	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			37,36
297	QUINQUENIO 05%		1	186,79	2801	INSS		9,82	385,33
					2804	IRRF		15	175,79
					3405	PLANO DE SAUDE			6,50
<b>Total Proventos:</b>	3.922,60	<b>Total Descontos</b>	604,98	<b>Total Líquido:</b>	3.317,62				
<b>Base INSS:</b>	3.922,60	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	3.537,27	<b>Base FGTS:</b>	3.922,60	<b>Valor FGTS:</b>	313,80

<b>Colaborador:</b> 1119	<b>MANUELLE TOSCANO RIBEIRO BASTIANELI</b>	<b>CPF:</b> 121.498.647-11	<b>Adm:</b> 09/05/2016	<b>Situação:</b> 1 - Normal / Ativo	<b>Dt. Situação/Retorno:</b>				
<b>Nível:</b>	<b>Rem. Base:</b> 5.828,00	<b>Sal. Contratual:</b> 5.550,48	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b> 1				
<b>Per. Aquisitivo:</b> 09/05/2021 08/05/2022		<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>					
<b>CBO/Função:</b> 251540 PSICOLOGO TEC DE ORIENTACAO FISCAL			<b>Jornada:</b> 150						
<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			5.550,48	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			55,50
297	QUINQUENIO 05%		1	277,52	2801	INSS		11,37	709,65
3419	DIFERENÇA QUINQUENIO			19,57	2804	IRRF		27,5	599,11
3420	DIFERENÇA DE SALARIO			391,56	3405	PLANO DE SAUDE			5,65
<b>Total Proventos:</b>	6.239,13	<b>Total Descontos</b>	1.369,91	<b>Total Líquido:</b>	4.869,22				
<b>Base INSS:</b>	6.239,13	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	5.339,89	<b>Base FGTS:</b>	6.239,13	<b>Valor FGTS:</b>	499,13

Mês e Ano: Junho/2022 Código: 112 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários  
 Data da Folha: 30/06/2022 Data Pagamento: 30/06/2022

Colaborador: 1120		MARIA TERESA RUAS NOGUEIRA PIZETTO		CPF: 087.763.497-13	Adm: 16/03/2011	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:		
Nível:		Rem. Base: 9.489,53	Sal. Contratual: 6.326,35		Seção:		Dep. IRRF: 1		
Per. Aquisitivo: 16/03/2021		15/03/2022		Per. Gozo:		Dem:			
CBO/Função: 251540 PSICOLOGO TEC DE ORIENTACAO FISCAL				Jornada: 200					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			6.326,35	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			63,26
297	QUINQUENIO 05%		2	632,64	2801	INSS	11,69		828,38
477	GRATIF. FUNÇÃO 40% - CRP-ES			2.530,54	2804	IRRF	27,5		1.460,32
					3405	PLANO DE SAUDE			995,08
<b>Total Proventos:</b>		9.489,53	<b>Total Descontos:</b>		3.347,04	<b>Total Líquido:</b>		6.142,49	
<b>Base INSS:</b>		9.489,53	<b>Base INSS 13:</b>		0,00	<b>Base IRRF:</b>		8.471,56	<b>Base FGTS:</b> 9.489,53 <b>Valor FGTS:</b> 759,16

Colaborador: 1121		MARIANA MOULIN BRUNOW FREITAS		CPF: 104.197.967-38	Adm: 02/12/2013	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:		
Nível:		Rem. Base: 6.313,14	Sal. Contratual: 6.012,51		Seção:		Dep. IRRF:		
Per. Aquisitivo: 02/12/2021		01/12/2022		Per. Gozo:		Dem:			
CBO/Função: 203525 ASSESSOR (A) EM PSICOLOGIA				Jornada: 150					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			6.012,51	2801	INSS	11,4		720,01
297	QUINQUENIO 05%		1	300,63	2804	IRRF	27,5		668,75
					3405	PLANO DE SAUDE			5,65
<b>Total Proventos:</b>		6.313,14	<b>Total Descontos:</b>		1.394,41	<b>Total Líquido:</b>		4.918,73	
<b>Base INSS:</b>		6.313,14	<b>Base INSS 13:</b>		0,00	<b>Base IRRF:</b>		5.593,13	<b>Base FGTS:</b> 6.313,14 <b>Valor FGTS:</b> 505,05

Colaborador: 1122		MAYARA RUBIA DA SILVA OLIVEIRA		CPF: 143.221.207-92	Adm: 22/10/2012	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:		
Nível:		Rem. Base: 4.393,04	Sal. Contratual: 4.183,85		Seção:		Dep. IRRF:		
Per. Aquisitivo: 22/10/2020		21/10/2021		Per. Gozo:		Dem:			
CBO/Função: 411010 ASSISTENTE FINANCEIRO				Jornada: 200					Limite Concessivo: 30/09/2022
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			4.183,85	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			41,84
297	QUINQUENIO 05%		1	209,19	2801	INSS	10,27		451,20
					2804	IRRF	22,5		250,78
					3405	PLANO DE SAUDE			4,36
<b>Total Proventos:</b>		4.393,04	<b>Total Descontos:</b>		748,18	<b>Total Líquido:</b>		3.644,86	
<b>Base INSS:</b>		4.393,04	<b>Base INSS 13:</b>		0,00	<b>Base IRRF:</b>		3.941,84	<b>Base FGTS:</b> 4.393,04 <b>Valor FGTS:</b> 351,44

Colaborador: 1124		RENATA DE AGUIAR PITANGA MIGUEL		CPF: 084.905.347-13	Adm: 04/04/2018	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:		
Nível:		Rem. Base: 4.191,37	Sal. Contratual: 3.492,81		Seção:		Dep. IRRF:		
Per. Aquisitivo: 04/04/2021		03/04/2022		Per. Gozo:		Dem:			
CBO/Função: 411010 ASSISTENTE DE COMPRAS				Jornada: 200					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			3.492,81	401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%			34,93
478	GRATIF. FUNÇÃO 20% - CRP-ES			698,56	2801	INSS	10,55		501,17
2511	DIF. GRATIFICAÇÃO			93,10	2804	IRRF	22,5		319,85
3420	DIFERENÇA DE SALARIO			465,49	3405	PLANO DE SAUDE			6,50
<b>Total Proventos:</b>		4.749,96	<b>Total Descontos:</b>		862,45	<b>Total Líquido:</b>		3.887,51	
<b>Base INSS:</b>		4.749,96	<b>Base INSS 13:</b>		0,00	<b>Base IRRF:</b>		4.248,79	<b>Base FGTS:</b> 4.749,96 <b>Valor FGTS:</b> 379,99

Colaborador: 1125		TATIANI SOARES NASCIMENTO MANZOLI		CPF: 110.133.437-19	Adm: 01/06/2021	Situação: 8 - Férias	Dt. Situação/Retorno: 20/06/2022 / 02/07/2022		
Nível:		Rem. Base: 6.610,41	Sal. Contratual: 6.610,41		Seção:		Dep. IRRF:		
Per. Aquisitivo: 01/06/2021 a 31/05/2022		Per. Gozo: 20/6 a 1/7		Dem:					
CBO/Função: 142105 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				Jornada: 200					
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		19	4.186,59	2801	INSS	11,69		523,99
501	FERIAS GOZADAS		11	2.423,81	2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	9		304,39
508	1/3 SOBRE FERIAS		11	807,94	2804	IRRF	15		194,59
					2816	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	15		124,22
					3405	PLANO DE SAUDE			4,79
					4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA	11		2.803,14
Férias Per . Aquisitivo: 01/06/2021 a 31/05/2022 Gozo de: 20/06/2022 a 01/07/2022									
<b>Total Proventos:</b>		7.418,34	<b>Total Descontos:</b>		3.955,12	<b>Total Líquido:</b>		3.463,22	
<b>Base INSS:</b>		7.418,34	<b>Base INSS 13:</b>		0,00	<b>Base IRRF:</b>		3.662,60	<b>Base FGTS:</b> 7.418,34 <b>Valor FGTS:</b> 593,46

Mês e Ano: Junho/2022 Código: 112 Processamento: Folha Mensal T. Colaborador: Funcionários  
 Data da Folha: 30/06/2022 Data Pagamento: 30/06/2022

Colaborador: 1126	VINICIUS ARENA MUNIZ	CPF: 108.676.247-95	Adm: 20/04/2018	Situação: 1 - Normal / Ativo	Dt. Situação/Retorno:				
Nível:	Rem. Base: 5.337,66	Sal. Contratual: 5.337,66	Seção:		Dep. IRRF:				
Per. Aquisitivo: 20/04/2021	19/04/2022	Per. Gozo:	Dem:						
CBO/Função: 252305 ASSESSOR JURIDICO		Jornada: 150							
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL			5.337,66	2801	INSS		11,29	683,03
3420	DIFERENÇA DE SALARIO			711,36	2804	IRRF		27,5	606,29
					3405	PLANO DE SAUDE			5,65
<b>Total Proventos:</b>	6.049,02	<b>Total Descontos</b>	1.294,97	<b>Total Líquido:</b>	4.754,05				
<b>Base INSS:</b>	6.049,02	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	5.365,99	<b>Base FGTS:</b>	6.049,02	<b>Valor FGTS:</b>	483,92
<b>TOTAL DA FOLHA</b>									
<b>Total Proventos:</b>	83.741,20	<b>Total Descontos</b>	25.996,84	<b>Total Líquido:</b>	57.744,36				
<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base INSS:</b>	78.459,99	<b>Base IRRF:</b>	70.599,28	<b>Base FGTS:</b>	78.459,99	<b>Valor FGTS:</b>	6.276,73

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Qtde	Ativos	Férias	Demitidos	Outras	Total
			Hrs					
<b>Proventos</b>								
1	*SALARIO MENSAL	14	2.498,50	66.392,14				66.392,14
297	*QUINQUENIO 05%	7	53,30	2.417,00				2.417,00
477	*GRATIF. FUNÇÃO 40% - CRP-ES	1		2.530,54				2.530,54
478	*GRATIF. FUNÇÃO 20% - CRP-ES	1		698,56				698,56
501	*FERIAS GOZADAS	2	100,30		2.844,61			2.844,61
508	*1/3 SOBRE FERIAS	2	100,30		948,21			948,21
2215	AUXILIO PREVIDENCIA - ACT	1	150,00				5.281,21	5.281,21
2511	*DIF. GRATIFICAÇÃO	1		93,10				93,10
3419	*DIFERENÇA QUINQUENIO	1		19,57				19,57
3420	*DIFERENÇA DE SALARIO	4		2.516,26				2.516,26
	<b>Total do Grupo:</b>		<b>0,00 2.902,40</b>	<b>74.667,17</b>	<b>3.792,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281,21</b>	<b>83.741,20</b>
<b>Descontos</b>								
155	VALE TRANSPORTE	1		168,00				168,00
401	CONT. ASSOC. SINDICOES 1%	8		363,44				363,44
2801	INSS	14	921,59	7.832,38				7.832,38
2802	*INSS DESCONTADO NAS FERIAS	2	120,28		353,52			353,52
2804	IRRF	15	1.903,75	6.674,02			530,84	7.204,86
2816	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	2	150,25		173,40			173,40
3405	PLANO DE SAUDE	14		1.450,66			540,82	1.991,48
4410	DESCONTO ADIANTAMENTO SAI	3		2.631,98			2.011,88	4.643,86
4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA	2	100,30		3.265,90			3.265,90
	<b>Total do Grupo:</b>		<b>0,00 3.196,17</b>	<b>19.120,48</b>	<b>3.792,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,54</b>	<b>25.996,84</b>
<b>Total Liquido a Pagar:</b>				<b>55.546,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,67</b>	<b>57.744,36</b>

Resumo Geral da Folha de Pagamento

<b>Mês e Ano:</b> Junho/2022		<b>Código:</b> 112		<b>Processamento:</b> Folha Mensal		<b>T. Colaborador:</b> Funcionários			
<b>Data da Folha:</b> 30/06/2022		<b>Data Pagamento:</b> 30/06/2022							
<b>INSS</b>		<b>FGTS</b>		<b>IRRF</b>					
Segurados:	8.185,90	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		IRRF s/ Folha Pagto 7.204,86					
Empresa:	15.691,99	Base Cálculo FGTS s/ 13º Sal.	78.459,99	IRRF s/ 13º Salário 0,00					
15% Cooperativas	0,00	B. Cálculo FGTS 2%	0,00	IRRF Empregador:					
Acidente de Trabalho:	1.176,89	Base Cálculo FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autônomos					
Terceiros:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º Normal	0,00	Base Calc. PIS Folha 78.459,99					
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º 2%		Valor PIS Folha 784,60					
SUB - TOTAL:	25.054,78	B. Cálculo FGTS 13º Recal.		IRRF Rescisões					
Valor Compensável:	0,00	Total de B Cálculo FGTS	<b>78.459,99</b>	IRRF Desc. Férias 173,40					
Valor Comp. Tomadores:	0,00	<b>VALORES APURADOS EM RECIBO</b>		IRRF Distr. Lucro 0,00					
TOTAL LÍQUIDO:	25.054,78	FGTS sem 13º Salário	6.276,73	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Valor a Restituir	0,00	FGTS 2%:	0,00	Contr. Assistencial					
Vr.p/ Reembolso:	0,00	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>6.276,73</b>	Contr. Confederativa:					
% Desoneração		Contr. Social	0,00	Contr. Negocial:					
Fator Calculado:	0	Total FGTS a Recolher:	<b>6.276,73</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:									
FGTS Ind Compensatória:									
Seguro Acidente:									
TOTAL LÍQUIDO:									
<b>Informações Auxiliares</b>									
% RAT 3,00 * % FAP 0,5000 =>	1,5000	FPAS	582	(+ Total Ativos 1º Dia: 12					
SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.		(+ Admitidos / Transf 0					
(-)Sal. Mat. Dedutível	0,00	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	0	(+ Empregados Férias 2					
Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Sócios	0,00	(-) Demitidos / Trans. 0					
Salário Família	0,00	Autônomos	0,00	(+ Empregados Outras Sit. 1					
(+)Empregados	78.459,99	Sócios + Autônomos	0,00	(=) Total de Empregados 15					
(-)Base Isent. INSS Patronal:	0,00	Serv. Cooperativas:	0,00	(->)Qtde Estagiários 0					
(=)Base INSS Patronal:	78.459,99	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	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						

**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:** Junho/2022      **Código:** 113      **Processamento:** Folha Mensal      **T. Colaborador:** Funcionários  
**Data da Folha:** 30/06/2022      **Data Pagamento:** 30/06/2022

<b>Colaborador:</b> 1160		<b>ANA JULIA GOMES SANTANA</b>		<b>CPF:</b> 159.848.017-01	<b>Adm:</b> 01/02/2022	<b>Situação:</b> 1 - Normal / Ativo	<b>Dt. Situação/Retorno:</b>		
<b>Nível:</b>		<b>Rem. Base:</b> 880,00	<b>Sal. Contratual:</b> 880,00	<b>Seção:</b>		<b>Dep. IRRF:</b>			
<b>Per. Aquisitivo:</b> 01/02/2022 31/01/2023		<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>					
<b>CBO/Função:</b> 411005 ESTAGIARIO		<b>Jornada:</b> 150							
<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>
7456	BOLSA ESTAGIO			880,00					
7457	AUXILIO VALE TRANSPORTE - ESTA			159,60					
<b>Total Proventos:</b>		1.039,60	<b>Total Descontos</b>	0,00	<b>Total Líquido:</b>		1.039,60		
<b>Base INSS:</b>		0,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	880,00	<b>Base FGTS:</b>	0,00	<b>Valor FGTS:</b> 0,00

<b>Colaborador:</b> 1225		<b>CRISLANNY BOM DA SILVA</b>		<b>CPF:</b> 089.883.575-58	<b>Adm:</b> 22/06/2022	<b>Situação:</b> 1 - Normal / Ativo	<b>Dt. Situação/Retorno:</b>		
<b>Nível:</b>		<b>Rem. Base:</b> 587,00	<b>Sal. Contratual:</b> 587,00	<b>Seção:</b> GERAL CRP		<b>Dep. IRRF:</b>			
<b>Per. Aquisitivo:</b> 22/06/2022 21/06/2023		<b>Per. Gozo:</b>		<b>Dem:</b>					
<b>CBO/Função:</b> 251540 ESTAGIARIO PSICOLOGIA		<b>Jornada:</b> 105,75							
<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>
7456	BOLSA ESTAGIO		9	176,10					
<b>Total Proventos:</b>		176,10	<b>Total Descontos</b>	0,00	<b>Total Líquido:</b>		176,10		
<b>Base INSS:</b>		0,00	<b>Base INSS 13:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	176,10	<b>Base FGTS:</b>	0,00	<b>Valor FGTS:</b> 0,00

**TOTAL DA FOLHA**

<b>Total Proventos:</b>		1.215,70	<b>Total Descontos</b>	0,00	<b>Total Líquido:</b>		1.215,70		
<b>Base INSS 13:</b>		0,00	<b>Base INSS:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	1.056,10	<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		32,08	1.056,10				1.056,10
7457	AUXILIO VALE TRANSPORTE - ES	1			159,60				159,60
<b>Total do Grupo:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,08</b>	<b>1.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,70</b>
<b>Total Líquido a Pagar:</b>					<b>1.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,70</b>

**Resumo Geral da Folha de Pagamento**

<b>Mês e Ano:</b> Junho/2022		<b>Código:</b> 113		<b>Processamento:</b> Folha Mensal		<b>T. Colaborador:</b> Funcionários			
<b>Data da Folha:</b> 30/06/2022		<b>Data Pagamento:</b> 30/06/2022							
<b>INSS</b>		<b>FGTS</b>		<b>IRRF</b>					
Segurados:	8.185,90	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		IRRF s/ Folha Pagto	0,00				
Empresa:	15.691,99	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:	1.176,89	Base Cálc FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autonomos					
Terceiros:	0,00	B. Cálc FGTS 13º Normal	0,00	Base Calc. PIS Folha	78.459,99				
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálc FGTS 13º 2%		Valor PIS Folha	784,60				
SUB - TOTAL:	25.054,78	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:	25.054,78	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 Recalculo		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:	0,00				
<b>Composição Arrecadação Domésticos</b>		Valor GRFC 13º Sal	0,00	= Saldo Prox. Mês:					
Inss Empregador		Multa FGTS Rescisão	0,00						
Inss do Empregado		Total FGTS GRFC	0,00						
FGTS:									
FGTS Ind Compensatória:									
Seguro Acidente:									
TOTAL LÍQUIDO:									
<b>Informações Auxiliares</b>									
% RAT 3,00 * % FAP 0,5000 =>	1,5000	FPAS	582	(+) Total Ativos 1º Dia:	0				
SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.		(+) Admitidos / Transf	0				
(-)Sal. Mat. Dedutível	0,00	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	0	(+) Empregados Férias	0				
Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Sócios	0,00	(-) Demitidos / Trans.	0				
Salário Família	0,00	Autônomos	0,00	(+) Empregados Outras Sit.	0				
(+)Empregados	78.459,99	Sócios + Autônomos	0,00	(=) Total de Empregados	0				
(-)Base Isent. INSS Patronal:	0,00	Serv. Cooperativas:	0,00	(->)Qtde Estagiários	2				
(=)Base INSS Patronal:	78.459,99	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						



G3362910234967601  
29/06/2022 10:26:40

## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	3665-X	
Conta do débito	100063-2	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	29/06/2022	
Data pagamento	30/06/2022	
Quantidade lançamentos liberados	12	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	40.549,93	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JF737381MIRNA BORGES RAMOS	29/06/202210:25:20
	JF737378TAMMY ANDRADE MOTTA	29/06/202210:26:40

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JF737378 TAMMY ANDRADE MOTTA.





## Emissão de comprovantes

G3322817397815591  
28/06/2022 17:45:59

---

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:47:38  
366503665 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSELHO R P D S REGIAO  
AGENCIA: 3665-X CONTA: 100.063-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.232.000.043.609
VALOR TOTAL	176,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISLANNY BOM DA SILVA  
AGENCIA: 4232-3 CONTA: 43.609-7  
NR. DOCUMENTO 553.665.000.100.063  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.63C.D19.5CD.F35.6D0
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JF737381 MIRNA BORGES RAMOS.



G3323009263054141  
30/06/2022 09:30:45

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CONSELHO R P D S REGIAO
Agência	3665-X
Conta corrente	100063-2

### Creditado

---

Nome	TATIANI S N MANZOLI
Agência	3193-3
Conta corrente	35077-X
Valor	3.463,22
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JF737381MIRNA BORGES RAMOS	30/06/202209:07:32
	JF737378TAMMY ANDRADE MOTTA	30/06/202209:30:45

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JF737378 TAMMY ANDRADE MOTTA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CONSELHO R P D S REGIAO
Agência	3665-X
Conta corrente	100063-2

### Creditado

---

Nome	JULIANA BRUNORO FREITAS
Agência	3193-3
Conta corrente	18639-2
Valor	6.106,63
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JF737381MIRNA BORGES RAMOS	30/06/202209:08:07
	JF737378TAMMY ANDRADE MOTTA	30/06/202209:30:45

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JF737378 TAMMY ANDRADE MOTTA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CONSELHO R P D S REGIAO
Agência	3665-X
Conta corrente	100063-2

### Creditado

---

Nome	VINICIUS ARENA MUNIZ
Agência	3193-3
Conta corrente	19714-9
Valor	4.754,05
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JF737381MIRNA BORGES RAMOS	30/06/202209:15:39
	JF737378TAMMY ANDRADE MOTTA	30/06/202209:30:45

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JF737378 TAMMY ANDRADE MOTTA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CONSELHO R P D S REGIAO
Agência	3665-X
Conta corrente	100063-2

### Creditado

---

Nome	DANIELLI PIN TONOLI
Agência	4291-9
Conta corrente	21482-5
Valor	3.910,13
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JF737381MIRNA BORGES RAMOS	30/06/202209:17:22
	JF737378TAMMY ANDRADE MOTTA	30/06/202209:30:45

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JF737378 TAMMY ANDRADE MOTTA.