

**Resumo Geral****Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	35.042,28	0,00	0,00	35.042,28
009	Férias	7.495,22	0,00	0,00	7.495,22
037	Gratificação	258,21	0,00	0,00	258,21
070	Anuênio	3.218,68	0,00	0,00	3.218,68
074	Decênio	1.864,97	0,00	0,00	1.864,97
116	Diária	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
140	Prêmio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
175	Gratificação	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
406	Adiantamento Salarial	7.057,97	0,00	0,00	7.057,97
597	1/3 Férias	2.498,40	0,00	0,00	2.498,40
998	Insuficiência de Saldo	2.626,20	0,00	0,00	2.626,20
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>		<b>70.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.311,93</b>
399	Faltas (DIAS)	3.837,32	0,00	0,00	3.837,32
606	Adiantamento	7.057,97	0,00	0,00	7.057,97
609	Insuficiência de Saldo	1.995,71	0,00	0,00	1.995,71
672	Plano de Saude - Part.	3.634,95	0,00	0,00	3.634,95
675	Seguro de Vida	81,38	0,00	0,00	81,38
682	Desc adiant diária de viagem	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
683	Empréstimo Consignado CEF	7.462,95	0,00	0,00	7.462,95
902	INSS Férias	820,65	0,00	0,00	820,65
903	INSS Folha	3.997,27	0,00	0,00	3.997,27
913	IRRF Férias	1.315,98	0,00	0,00	1.315,98
914	IRRF Folha	2.922,15	0,00	0,00	2.922,15
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>37.526,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,33</b>
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		32.785,60	0,00	0,00	32.785,60
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		7.856,99		0,00	7.856,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		13	0	0	13

**Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
002	REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	790,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
013	INSS	0,00	86,90
019	DESCONTO ISS	0,00	39,50
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>126,40</b>



Empresa : 00077 CONSELHO REG. DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3 REGIÃO

CNPJ : 25579327000190

Endereço : R RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

Emissão : 13:58 28/04/2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo Processo: Todos

Página : 3

## Resumo Geral

### Relação de Funcionários em Férias no período

<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>PERÍODO DE FÉRIAS</b>	<b>PERÍODO AQUISITIVO</b>
000007 ELIO EVANGELISTA	7.009,90	30/03/21	01/04/21 a 30/04/21	01/04/20 a 31/03/21
000040 FERNANDA VIRGINIA ALVES AFONSO	847,09	19/03/21	22/03/21 a 05/04/21	01/01/20 a 31/12/20