

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00001  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000059	ALEXANDRA LOPES FERREIRA		2.130,66	Função : AGENTE ADM.			
				Admissão : 02/10/2017			
						Livro: 0001	Folha. : 048
						Dep IR : 0	Dep SF : 0

Férias de 15/07/2024 até 13/08/2024 Dia(s) 17 (124:40)

001 Salário Base	000:13		923,29				
175 Gratificação			1.000,00				
009 Férias			1.207,37				
030 Gratificação			350,00				
070 Anuênio			127,84				
597 1/3 Férias			681,60				
999 Arredondamento			1,69				
699 Co-Participação					108,80		
699 Co-Participação					210,04		
699 Co-Participação					1,76		
675 Seguro de Vida					6,26		
180 Empréstimo - Parcela 22 de 36					558,36		
902 INSS Férias					279,03		
903 INSS Folha					140,39		
913 IRRF Férias					292,70		
			4.291,79		1.597,34	*****2.694,45	

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	2.694,45
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	2.155,45
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****539,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	0,00
Férias Mês Seguinte.....	1.871,55

Base INSS 4.290,10 Base FGTS 4.290,11 FGTS 343,20 Base IRRF 6.375,02

1903779. CAIO PLINIO REZENDE SILVA Função : Autônomo Livro:  Folha. :  
Admissão : Dep IR : Dep SF :

016 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO			1.949,50				
			1.949,50		0,00	*****1.949,50	

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	1.949,50
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****1.949,50

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

1286035. CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA Função : Autônomo Livro:  Folha. :  
Admissão : Dep IR : Dep SF :

022 VERBA REPRESENTAÇÃO			278,50				
			278,50		0,00	*****278,50	

**Resumo do Líquido** 278,50

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00002

End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190

Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

1286035 CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :

(+) Folha Analítica .....	
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
<hr/>	
(=) Total Líquido .....	*****278,50

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

1394103 DANIELE TATIANE SARMENTO PEREIRA PAIVA	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :

022 VERBA REPRESENTAÇÃO	278,50		
	278,50	0,00	*****278,50

<b>Resumo do Líquido</b>	
(+) Folha Analítica .....	278,50
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
<hr/>	
(=) Total Líquido .....	*****278,50

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

1078975 DOMINGOS NEVES DE OLIVEIRA	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :

016 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	835,50		
	835,50	0,00	*****835,50

<b>Resumo do Líquido</b>	
(+) Folha Analítica .....	835,50
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
<hr/>	
(=) Total Líquido .....	*****835,50

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

1244173 DOUGLAS DE ARAUJO	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :

016 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.670,00		
022 VERBA REPRESENTAÇÃO	2.672,00		
	4.342,00	0,00	*****4.342,00

<b>Resumo do Líquido</b>			
--------------------------	--	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00003  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

1244173 DOUGLAS DE ARAUJO Função : Autônomo  
Admissão : Livro: Folha. :  
Dep IR : Dep SF :

(+) Folha Analítica .....	4.342,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****4.342,00

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

000047 EDWIN FERNANDES DA SILVA	3.877,25	Função : AGENTE FISCAL	Livro: 0001 Folha. : 038
*** Férias Vencidas ***		Admissão : 22/06/2009	Dep IR : 0 Dep SF : 0
001 Salário Base	000:30	3.877,25	
070 Anuênio		581,59	
074 Decênio		387,73	
406 Adiantamento Salarial		1.163,18	
422 Diárias		4.306,50	
999 Arredondamento		1,06	
699 Co-Participação		210,04	
699 Co-Participação		1,76	
606 Adiantamento		1.164,00	
682 Desc adiant diária de viagem		4.306,50	
643 Plano Odontológico		14,17	
675 Seguro de Vida		6,26	
180 Empréstimo - Parcela 04 de 36		199,99	
180 Empréstimo - Parcela 04 de 36		299,99	
180 Empréstimo - Parcela 06 de 36		198,02	
180 Empréstimo - Parcela 04 de 36		1.197,62	
903 INSS Folha		497,33	
914 IRRF Folha		300,63	

<b>Resumo do Líquido</b>	
(+) Folha Analítica .....	1.921,00
(-) Adiantamento.....	1.164,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****757,00

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	0,00
Férias Mês Seguinte.....	5.740,00

Base INSS	4.846,57	Base FGTS	4.846,57	FGTS	387,72	Base IRRF	4.846,57
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000007 ELIO EVANGELISTA	5.178,21	Função : Fiscal	Livro: 0001 Folha. : 021
		Admissão : 01/04/1999	Dep IR : 2 Dep SF : 0

Atestado de 31/07/2024 até 02/08/2024 (007:20)  
 Atestado de 15/07/2024 até 17/07/2024 (022:00)  
 Férias de 05/06/2024 até 04/07/2024 Dia(s) 4 (029:20)

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00004  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000007	ELIO EVANGELISTA		5.178,21	Função :Fiscal			
				Admissão : 01/04/1999			
						Livro: 0001	Folha. : 021
						Dep IR : 2	Dep SF : 0

Atestado de 31/07/2024 até 02/08/2024 (007:20)

Atestado de 15/07/2024 até 17/07/2024 (022:00)

Férias de 05/06/2024 até 04/07/2024 Dia(s) 4 (029:20)

001 Salário Base	000:26	4.487,78	
009 Férias		690,43	
070 Anuênio		1.294,56	
074 Decênio		1.035,65	
422 Diárias		2.506,50	
597 1/3 Férias		333,71	
999 Arredondamento		0,86	
699 Co-Participação			1,76
699 Co-Participação - Dep.00001			1,76
699 Co-Participação - Dep.00002			101,75
699 Co-Participação - Dep.00003			329,31
699 Co-Participação - Dep.00002			1,76
699 Co-Participação			513,74
699 Co-Participação - Dep.00003			1,76
699 Co-Participação - Dep.00001			134,55
699 Co-Participação			326,31
682 Desc adiant diária de viagem			2.506,50
675 Seguro de Vida			6,26
613 Contribuição Sindical 1%			44,88
902 INSS Férias			121,18
903 INSS Folha			787,67
914 IRRF Folha			572,62
609 Insuficiência de Saldo			870,02
		10.349,49	6.321,83 *****4.027,66

**Resumo do Líquido**

(+) Folha Analítica .....	4.027,66
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	1.213,66
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****2.814,00

**Resumo do Líquido de Férias**

Férias Mês Anterior .....	6.386,34
Férias Mês Seguinte.....	0,00

Base INSS	7.786,02	Base FGTS	7.842,12	FGTS	627,36	Base IRRF	6.507,29
000063	EVERTON EUSTAQUIO FERREIRA		1.836,00	Função :COORD ADMINISTRATIVO			
				Admissão : 10/12/2021			
						Livro: 0001	Folha. : 052
						Dep IR : 1	Dep SF : 1

Férias de 08/07/2024 até 27/07/2024 Dia(s) 20 (146:40)

001 Salário Base	000:10	612,00	
175 Gratificação		500,00	
009 Férias		1.224,00	
070 Anuênio		36,72	
597 1/3 Férias		527,27	
598 Abono de Férias		790,90	
728 1/3 sobre Abono de Férias		263,63	
999 Arredondamento		0,54	
675 Seguro de Vida			6,26
180 Empréstimo - Parcela 02 de 36			699,99

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00005  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000063	EVERTON EUSTAQUIO FERREIRA		1.836,00	Função : COORD ADMINISTRATIVO			Livro: 0001 Folha. : 052
				Admissão : 10/12/2021			Dep IR : 1 Dep SF : 1

Férias de 08/07/2024 até 27/07/2024 Dia(s) 20 (146:40)

902 INSS Férias 168,63  
 903 INSS Folha 78,18

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	3.002,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	2.995,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****7,00

3.955,06      953,06      \*\*\*\*\*3.002,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	0,00
Férias Mês Seguinte.....	0,00

Base INSS      2.899,99      Base FGTS      2.899,99      FGTS      231,99      Base IRRF      3.163,62

1321039 FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA Função : Autônomo Livro:      Folha. :  
Admissão :      Dep IR :      Dep SF :

016 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO 2.338,00

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	2.338,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****2.338,00

2.338,00      0,00      \*\*\*\*\*2.338,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS      0,00      Base FGTS      0,00      FGTS      0,00      Base IRRF      0,00

000040 FERNANDA VIRGINIA ALVES AFONSO Função : AGENTE ADM. Livro: 0001 Folha. : 035  
Admissão : 25/02/2008 Dep IR : 1 Dep SF : 0

\*\*\* Férias Vencidas \*\*\*

001 Salário Base 000:30 3.346,34  
 070 Anuênio 535,41  
 037 Gratificação 334,63  
 074 Decênio 334,63  
 406 Adiantamento Salarial 1.003,90  
 999 Arredondamento 0,95  
 699 Co-Participação - Dep.00001 1,76  
 699 Co-Participação - Dep.00001 513,74  
 699 Co-Participação 181,08  
 699 Co-Participação 1,76  
 606 Adiantamento 1.004,00  
 643 Plano Odontológico 16,36  
 675 Seguro de Vida 6,26  
 180 Empréstimo - Parcela 15 de 36 899,99  
 903 INSS Folha 455,95  
 914 IRRF Folha 215,96

5.555,86      3.296,86      2.259,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00006  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000040 FERNANDA VIRGINIA ALVES AFONSO 3.346,34 Função : AGENTE ADM. Livro: 0001 Folha. : 035  
 \*\*\* Férias Vencidas \*\*\* Admissão : 25/02/2008 Dep IR : 1 Dep SF : 0  
\*\*\*\*\*

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	2.259,00
(-) Adiantamento.....	1.004,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
<b>(=) Total Líquido .....</b>	<b>*****1.255,00</b>

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	2.756,00
Férias Mês Seguinte.....	2.756,00

Base INSS	4.551,01	Base FGTS	4.551,01	FGTS	364,08	Base IRRF	4.551,01
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000016 GILMAR MAROTTA GROSSI LINO 4.993,40 Função : SUPERV. ADMINISTR. Livro: 0001 Folha. : 027  
Admissão : 20/10/2003 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salário Base	000:30	4.993,40					
070 Anuênio		998,68					
074 Decênio		998,68					
406 Adiantamento Salarial		1.498,02					
999 Arredondamento		1,34					
699 Co-Participação - Dep.00001					111,65		
699 Co-Participação - Dep.00003					83,92		
699 Co-Participação - Dep.00001					1,76		
699 Co-Participação - Dep.00004					1,76		
699 Co-Participação - Dep.00003					1,76		
699 Co-Participação - Dep.00004					241,74		
699 Co-Participação					1,76		
699 Co-Participação					503,75		
606 Adiantamento					1.499,00		
643 Plano Odontológico					16,36		
628 Plano odont. - dependente - Dep.00004					16,36		
628 Plano odont. - dependente - Dep.00003					16,36		
628 Plano odont. - dependente - Dep.00001					16,36		
675 Seguro de Vida					6,26		
180 Empréstimo - Parcela 05 de 36					1.559,95		
180 Empréstimo - Parcela 05 de 36					214,99		
180 Empréstimo - Parcela 05 de 36					307,99		
903 INSS Folha					797,52		
914 IRRF Folha					702,87		

8.490,12      6.102,12      \*\*\*\*\*2.388,00

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	2.388,00
(-) Adiantamento.....	1.499,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
<b>(=) Total Líquido .....</b>	<b>*****889,00</b>

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	0,00
Férias Mês Seguinte.....	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00007  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo	
000016	GILMAR MAROTTA GROSSI LINO		4.993,40	Função : SUPERV. ADMINISTR.			Livro: 0001 Folha. : 027	
				Admissão : 20/10/2003			Dep IR : 2 Dep SF : 0	
	Base INSS	6.990,76	Base FGTS	6.990,76	FGTS	559,26	Base IRRF	6.990,76

000048	JOSE VICTOR TEIXEIRA RODRIGUES		3.413,19	Função : Fiscal			Livro: 0001 Folha. : 040
	*** Férias Vencidas ***			Admissão : 02/07/2012			Dep IR : 0 Dep SF : 0

001	Salário Base	000:30		3.413,19			
070	Anuênio			409,58			
074	Decênio			341,32			
406	Adiantamento Salarial			1.023,96			
422	Diárias			2.506,50			
999	Arredondamento			0,78			
699	Co-Participação - Dep.00001					1,76	
699	Co-Participação					1,76	
699	Co-Participação					181,08	
699	Co-Participação - Part.					537,31	
699	Co-Participação - Dep.00001					181,08	
606	Adiantamento					1.024,00	
682	Desc adiant diária de viagem					2.506,50	
643	Plano Odontológico					16,36	
675	Seguro de Vida					6,26	
180	Empréstimo - Parcela 11 de 36					1.099,99	
903	INSS Folha					401,78	
914	IRRF Folha					158,45	

7.695,33      6.116,33      \*\*\*\*\*1.579,00

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	1.579,00
(-) Adiantamento.....	1.024,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****555,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	0,00
Férias Mês Seguinte.....	0,00

Base INSS	4.164,09	Base FGTS	4.164,09	FGTS	333,12	Base IRRF	4.164,09
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

1271536	LEANDRO MARCELO PRADO			Função : Autônomo			Livro:      Folha. :
				Admissão :			Dep IR :      Dep SF :

016	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO			4.676,00			
021	JETONS			1.670,00			
022	VERBA REPRESENTAÇÃO			4.008,00			
013	INSS					183,70	

10.354,00      183,70      \*\*\*\*\*10.170,30

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	10.170,30
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****10.170,30

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00008  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

1271536 LEANDRO MARCELO PRADO	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
Base INSS 1.670,00	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :
Base FGTS 0,00	FGTS 0,00	Base IRRF	1.670,00

1280089 LIDIANE GARDENIA DE RESENDE	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
016 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :
022 VERBA REPRESENTAÇÃO	1.670,00		
	334,00		

	2.004,00	0,00	*****2.004,00
--	----------	------	---------------

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	2.004,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****2.004,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
----------------	----------------	-----------	----------------

1272970 LUCIANA BATISTA NOGUEIRA	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
022 VERBA REPRESENTAÇÃO	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :
	334,00		

	334,00	0,00	*****334,00
--	--------	------	-------------

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	334,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****334,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
----------------	----------------	-----------	----------------

1284876 LUCIANA MERCES CAMILO	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
016 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :
	5.344,00		

	5.344,00	0,00	*****5.344,00
--	----------	------	---------------

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	5.344,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****5.344,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00009  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

1284876 LUCIANA MERCES CAMILO	Função : Autônomo	Livro: 0001	Folha. : 029
Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Dep IR : 0	Dep SF : 0
000018 MARILANDIA ALVES DE ARAUJO SILVA	5.288,25 Função : GERENTE ADMINISTRATIV	Livro: 0001	Folha. : 029
	Admissão : 20/10/2003	Dep IR : 0	Dep SF : 0

Atestado de 11/07/2024 até 11/07/2024 (007:20)  
 Atestado de 03/07/2024 até 03/07/2024 (007:20)

001 Salário Base	000:30	5.288,25	
070 Anuênio		1.057,65	
074 Decênio		1.057,65	
406 Adiantamento Salarial		1.586,48	
999 Arredondamento		0,55	
606 Adiantamento			1.587,00
675 Seguro de Vida			6,26
180 Empréstimo - Parcela 10 de 36			83,54
180 Empréstimo - Parcela 07 de 36			199,99
180 Empréstimo - Parcela 05 de 36			89,25
180 Empréstimo - Parcela 05 de 36			304,99
180 Empréstimo - Parcela 05 de 36			1.652,47
903 INSS Folha			855,31
914 IRRF Folha			904,77
		<u>8.990,58</u>	<u>5.683,58 *****3.307,00</u>

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	3.307,00
(-) Adiantamento.....	1.587,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****1.720,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	0,00
Férias Mês Seguinte.....	0,00

Base INSS	7.403,55	Base FGTS	7.403,55	FGTS	592,28	Base IRRF	7.403,55
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

1265482 MILTON PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	Função : Autônomo	Livro: 0001	Folha. : 037
	Admissão :	Dep IR : 0	Dep SF :

022 VERBA REPRESENTAÇÃO	278,50		
	<u>278,50</u>	<u>0,00</u>	<u>*****278,50</u>

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	278,50
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****278,50

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

000046 MIRIAM BARBOSA MOTTA	3.194,23 Função : AGENTE ADM.	Livro: 0001	Folha. : 037
	Admissão : 06/04/2009	Dep IR : 0	Dep SF : 0

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00010  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000046	MIRIAM BARBOSA MOTTA		3.194,23	Função : AGENTE ADM. Admissão : 06/04/2009			Livro: 0001 Folha. : 037 Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	000:30		3.194,23			
070	Anuênio			479,13			
074	Decênio			319,42			
406	Adiantamento Salarial			958,27			
999	Arredondamento			1,28			
699	Co-Participação				1,76		
699	Co-Participação				329,31		
606	Adiantamento				959,00		
643	Plano Odontológico				14,17		
675	Seguro de Vida				6,26		
180	Empréstimo - Parcela 24 de 36				56,30		
180	Empréstimo - Parcela 12 de 36				475,82		
903	INSS Folha				377,95		
914	IRRF Folha				132,76		
				4.952,33	2.353,33	*****2.599,00	

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	2.599,00
(-) Adiantamento.....	959,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****1.640,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	2.855,75
Férias Mês Seguinte.....	0,00

Base INSS 3.992,78 Base FGTS 3.992,78 FGTS 319,42 Base IRRF 3.992,78

1484270. NAYARA VAZ MELO PIZANI	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :
022 VERBA REPRESENTAÇÃO	2.506,50		

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	2.506,50
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****2.506,50

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

1244658. PAULO CESAR GOMES	Função : Autônomo	Livro:	Folha. :
	Admissão :	Dep IR :	Dep SF :
022 VERBA REPRESENTAÇÃO	278,50		

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	278,50
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00

278,50 0,00 \*\*\*\*\*278,50

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00011  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

1244658 PAULO CESAR GOMES Função : Autônomo Livro: Folha. :  
Admissão : Dep IR : Dep SF :

(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****278,50

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

1292611 RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO Função : Autônomo Livro: Folha. :  
Admissão : Dep IR : Dep SF :

016 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	4.676,00		
021 JETONS	1.670,00		
022 VERBA REPRESENTAÇÃO	4.008,00		
013 INSS		183,70	
	10.354,00	183,70	****10.170,30

<b>Resumo do Líquido</b>	
(+) Folha Analítica .....	10.170,30
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****10.170,30

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 1.670,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 1.670,00

1282722 RONIVALDO RODRIGUES GANDRA Função : Autônomo Livro: Folha. :  
Admissão : Dep IR : Dep SF :

022 VERBA REPRESENTAÇÃO	1.670,00		
	1.670,00	0,00	*****1.670,00

<b>Resumo do Líquido</b>	
(+) Folha Analítica .....	1.670,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****1.670,00

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

1901614 SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO Função : Autônomo Livro: Folha. :  
Admissão : Dep IR : Dep SF :

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00012  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

1901614 SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO Função : Autônomo  
Admissão : Livro: Folha. :  
Dep IR : Dep SF :

022 VERBA REPRESENTAÇÃO 1.336,00  
1.336,00 0,00 \*\*\*\*\*1.336,00

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	1.336,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****1.336,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

000058 SIMONE REIS FERREIRA DA SILVA 1.876,36 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0002 Folha. : 047  
 \*\*\* Férias Vencidas \*\*\* Admissão : 13/05/2014 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salário Base 000:30 1.876,36  
 175 Gratificação 300,00  
 070 Anuênio 187,64  
 074 Decênio 187,64  
 999 Arredondamento 0,87  
 397 Desconto Faltas (Hrs) 006:34 78,18  
 675 Seguro de Vida 6,26  
 180 Empréstimo - Parcela 12 de 36 703,64  
 903 INSS Folha 201,43

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	1.563,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
(=) Total Líquido .....	*****1.563,00

Resumo do Líquido de Férias	
Férias Mês Anterior .....	0,00
Férias Mês Seguinte.....	0,00

Base INSS 2.473,46 Base FGTS 2.473,46 FGTS 197,87 Base IRRF 2.473,46

000061 STEFANY CAROLINE PEREIRA DE SOUSA 1.412,00 Função : AGENTE ADM. Livro: 0001 Folha. : 050  
 \*\*\* Férias Vencidas \*\*\* Admissão : 04/01/2021 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 000:30 1.412,00  
 175 Gratificação 200,00  
 070 Anuênio 42,36  
 406 Adiantamento Salarial 423,60  
 999 Arredondamento 1,01  
 606 Adiantamento 424,00  
 675 Seguro de Vida 6,26  
 903 INSS Folha 127,71

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica .....	1.521,00
(-) Adiantamento.....	424,00

2.078,97 557,97 \*\*\*\*\*1.521,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 ) Página : 00013  
 End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR CNPJ/CEI: 25579327000190  
 Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024 Dpto : TODOS  
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000061 STEFANY CAROLINE PEREIRA DE SOUSA 1.412,00 Função : AGENTE ADM. Livro: 0001 Folha. : 050  
 \*\*\* Férias Vencidas \*\*\* Admissão : 04/01/2021 Dep IR : 0 Dep SF : 0

(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
<b>(=) Total Líquido .....</b>	<b>*****1.097,00</b>

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	0,00
Férias Mês Seguinte.....	0,00

Base INSS 1.654,36 Base FGTS 1.654,36 FGTS 132,34 Base IRRF 1.654,36

1284612 TIAGO DE PAULA TOSTES Função : Autônomo Livro:  Folha. :  
Admissão : Dep IR : Dep SF :

022 VERBA REPRESENTAÇÃO 334,00  
334,00 0,00 \*\*\*\*\*334,00

<b>Resumo do Líquido</b>	
(+) Folha Analítica .....	334,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
<b>(=) Total Líquido .....</b>	<b>*****334,00</b>

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

2004744 VINICIUS DOS REIS SILVA Função : Autônomo Livro:  Folha. :  
Admissão : Dep IR : Dep SF :

022 VERBA REPRESENTAÇÃO 4.177,50  
4.177,50 0,00 \*\*\*\*\*4.177,50

<b>Resumo do Líquido</b>	
(+) Folha Analítica .....	4.177,50
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias .....	0,00
(-) Rescisão .....	0,00
(-) 13º Salário .....	0,00
(-) Resilição .....	0,00
<b>(=) Total Líquido .....</b>	<b>*****4.177,50</b>

<b>Resumo do Líquido de Férias</b>	
Férias Mês Anterior .....	
Férias Mês Seguinte.....	

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	118.222,35	Total Funcionários .....	11
( - ) Total de Descontos	42.735,64	Total INSS .....	5.657,46
<b>( = ) Total Líquido</b>	<b>75.486,71</b>	Total FGTS .....	4.088,64
		Total IRRF .....	3.280,76

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3( 00077 )

Página : 00014

End. : RUA RIO DE JANEIRO, 282 8. ANDAR

CNPJ/CEI: 25579327000190

Ref.: 01/07/2024 a 31/07/2024

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

<b>Resumo das Bases</b>	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	48.278,47	48.278,47	44.938,47
Férias.....	6.170,33	7.184,04	6.170,33
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Resilição.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....:	54.448,80	55.462,51	51.108,80