

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2018

| Localização | Funcionário |
|-------------------|--|
| 002 - 001.000.000 | 00003 - ALAN DE ALMEIDA MENDONÇA |
| 002 - 001.000.000 | 00001 - IDNEY BITENKURTH DA SILVA |
| 002 - 001.000.000 | 00005 - IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS |
| 002 - 001.000.000 | 00002 - MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ NETO |
| 002 - 001.000.000 | 00004 - SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2018**

FILIAL:002 - CONSELHO REG DE TEC EM RADIOLOGIA 14 R

CNPJ/CEI: 02.873.120/0001-29

Endereço: TRAVESSA PIRAJAS, 1955, MARCO, BELEM, PA

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Funcionário: 3 - ALAN DE ALMEIDA MENDONÇA CONSELHO: CONSELHO REG DE TEC EM | | | Adm: 12/09/2005 | | Função: INSPETOR FISCAL | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 01/30 | 114,58 | 00080 DESCONTO INSS | 11,00% | 621,03 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 3.437,26 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.315,24 | |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 854,17 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 69,76 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 1.430,47 | 00202 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1,0000% | 34,37 | |
| | | | 00207 PENSÃO ALIMENTICIA | 1728,46% | 1.728,46 | |
| Salário Base: | 3.437,26 | Horas Semanais: | 44 | Base de FGTS: | 5.836,48 | |
| Base de INSS Empresa: | 5.836,48 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 466,91 | |
| Base Bruta de IRRF: | 114,58 | Dedução de IRRF (02): | 3.529,11 | Base de Líquida de IRRF: | 0,00 | |
| Total de Vencimentos: | 5.836,48 | Total de Descontos: | 5.768,86 | Líquido a Receber: | 67,62 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 1 - IDNEY BITENKURTH DA SILVA CONSELHO: CONSELHO REG DE TEC EM | | | Adm: 01/11/2000 | | Função: ASS ADMINISTRATI | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.300,40 | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 22 | 1,80 | |
| | | | 00080 DESCONTO INSS | 9,00% | 207,03 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 14,20 | |
| | | | 00202 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1,0000% | 23,00 | |
| Salário Base: | 2.300,40 | Horas Semanais: | 44 | Base de FGTS: | 2.300,40 | |
| Base de INSS Empresa: | 2.300,40 | Base de INSS Funcionário: | 2.300,40 | Valor do FGTS: | 184,03 | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.300,40 | Dedução de IRRF (00): | 207,03 | Base de Líquida de IRRF: | 2.093,37 | |
| Total de Vencimentos: | 2.300,40 | Total de Descontos: | 246,03 | Líquido a Receber: | 2.054,37 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Funcionário: 5 - IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS CONSELHO: CONSELHO REG DE TEC EM | | | Adm: 02/04/2007 | | Função: COORD ADM | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 4.304,63 | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 22 | 1,80 | |
| | | | 00080 DESCONTO INSS | 11,00% | 473,50 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 162,99 | |
| | | | 00202 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1,0000% | 43,04 | |
| | | | 00253 VALE | | 1.000,00 | |
| Salário Base: | 4.304,63 | Horas Semanais: | 44 | Base de FGTS: | 4.304,63 | |
| Base de INSS Empresa: | 4.304,63 | Base de INSS Funcionário: | 4.304,63 | Valor do FGTS: | 344,37 | |
| Base Bruta de IRRF: | 4.304,63 | Dedução de IRRF (02): | 852,68 | Base de Líquida de IRRF: | 3.451,95 | |
| Total de Vencimentos: | 4.304,63 | Total de Descontos: | 1.681,33 | Líquido a Receber: | 2.623,30 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| Funcionário: 2 - MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ NETO CONSELHO: CONSELHO REG DE TEC EM | | | Adm: 01/09/2005 | | Função: ADM SISTEMAS | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 01/30 | 77,52 | 00080 DESCONTO INSS | 11,00% | 354,63 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.325,72 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.733,08 | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 34,08 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 67,22 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 786,60 | 00202 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1,0000% | 23,25 | |
| Salário Base: | 2.325,72 | Horas Semanais: | 44 | Base de FGTS: | 3.223,92 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.223,92 | Base de INSS Funcionário: | 3.223,92 | Valor do FGTS: | 257,91 | |
| Base Bruta de IRRF: | 77,52 | Dedução de IRRF (00): | 354,63 | Base de Líquida de IRRF: | 0,00 | |
| Total de Vencimentos: | 3.223,92 | Total de Descontos: | 3.178,18 | Líquido a Receber: | 45,74 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Funcionário: 4 - SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA CONSELHO: CONSELHO REG DE TEC EM | | | Adm: 12/09/2005 | | Função: AUX ADM | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.495,26 | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 22 | 1,80 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 89,71 | |
| | | | 00080 DESCONTO INSS | 8,00% | 119,62 | |
| | | | 00202 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 1,0000% | 14,95 | |
| | | | 00253 VALE | | 300,00 | |
| Salário Base: | 1.495,26 | Horas Semanais: | 44 | Base de FGTS: | 1.495,26 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.495,26 | Base de INSS Funcionário: | 1.495,26 | Valor do FGTS: | 119,62 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.495,26 | Dedução de IRRF (02): | 498,80 | Base de Líquida de IRRF: | 996,46 | |
| Total de Vencimentos: | 1.495,26 | Total de Descontos: | 526,08 | Líquido a Receber: | 969,18 | |

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2018

FILIAL:002 - CONSELHO REG DE TEC EM RADIOLOGIA 14 R

CNPJ/CEI: 02.873.120/0001-29

Endereço: TRAVESSA PIRAJAS, 1955, MARCO, BELEM, PA

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 92,00 | 8.292,39 | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 5,40 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 5.762,98 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 89,71 |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | 0,00 | 34,08 | 00080 DESCONTO INSS | 0,00 | 1.775,81 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 0,00 | 854,17 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 177,19 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 2.217,07 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 6.048,32 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 0,00 | 136,98 |
| | | | 00202 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 0,00 | 138,61 |
| | | | 00207 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.728,46 |
| | | | 00253 VALE | 0,00 | 1.300,00 |
| Total de Vencimentos | 17.160,69 | Total de Descontos | 11.400,48 | Total Líquido | 5.760,21 |

BASES DE CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 16.970,01 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 8.292,39 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 17.160,69 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 17.160,69 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 14.631,79 | | |

TRIBUTOS

| | | | |
|------------------------------|----------|---------------|----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 1.775,81 | VALOR DO FGTS | 1.372,84 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 3.432,14 | VALOR DE IRRF | 314,17 |
| VALOR DE INSS - RAT | 171,60 | VALOR DE PIS | 146,32 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | | |

DEMONSTRATIVO DE GRRF

| | | | |
|--------------------|------|------------------------|------|
| BASE FGTS SEM 13º | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13º | 0,00 | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |
| VALOR FGTS SEM 13º | 0,00 | | |
| VALOR FGTS DO 13º | 0,00 | | |

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

| | |
|-----------|-----|
| ATIVOS | 005 |
| AFASTADOS | 000 |
| DEMITIDOS | 000 |

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2018

FILIAL:002 - CONSELHO REG DE TEC EM RADIOLOGIA 14 R

CNPJ/CEI: 02.873.120/0001-29

Endereço: TRAVESSA PIRAJAS, 1955, MARCO, BELEM, PA

| Autônomo: 3 - FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|--|
| Recibo:000001 | | Emissão: 31/01/2018 | | Serviço Efetuado: SERVIÇOS ADVOGATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | | | | | | |
| Serviço Prestado | 1.999,98 | SEST/SENAT | | 0,00 | | Base INSS | | 1.999,98 | | |
| INSS Retido | 220,00 | Pensão Alimentícia | | 0,00 | | Base IRRF | | 1.999,98 | | |
| Desconto de IRRF | 0,00 | Desconto de ISS | | 100,00 | | Valor Líquido | | 1.679,98 | | |
| Outros Descontos | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO | INSS RETIDO | DESC. IRRF | SEST/SENAT | PENSÃO | DESC. ISS | OUTROS DESC. | BASE INSS | BASE IRRF | LÍQUIDO | |
| 1.999,98 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.999,98 | 1.999,98 | 1.679,98 | |

| Autônomo: 8 - MARIA ANTONIA GONZAGA DE SOUZA | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|--|
| Recibo:000001 | | Emissão: 31/01/2018 | | Serviço Efetuado: SERVIÇOS DE LIMPEZA JANEIRO/2018 | | | | | | |
| Serviço Prestado | 535,72 | SEST/SENAT | | 0,00 | | Base INSS | | 535,72 | | |
| INSS Retido | 58,93 | Pensão Alimentícia | | 0,00 | | Base IRRF | | 535,72 | | |
| Desconto de IRRF | 0,00 | Desconto de ISS | | 26,79 | | Valor Líquido | | 450,00 | | |
| Outros Descontos | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO | INSS RETIDO | DESC. IRRF | SEST/SENAT | PENSÃO | DESC. ISS | OUTROS DESC. | BASE INSS | BASE IRRF | LÍQUIDO | |
| 535,72 | 58,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 0,00 | 535,72 | 535,72 | 450,00 | |

| Autônomo: 2 - ROSEVILSON COSTA E SILVA | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|--|
| Recibo:000001 | | Emissão: 31/01/2018 | | Serviço Efetuado: ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | | | | | | |
| Serviço Prestado | 1.700,00 | SEST/SENAT | | 0,00 | | Base INSS | | 1.700,00 | | |
| INSS Retido | 187,00 | Pensão Alimentícia | | 0,00 | | Base IRRF | | 1.700,00 | | |
| Desconto de IRRF | 0,00 | Desconto de ISS | | 85,00 | | Valor Líquido | | 1.428,00 | | |
| Outros Descontos | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO | INSS RETIDO | DESC. IRRF | SEST/SENAT | PENSÃO | DESC. ISS | OUTROS DESC. | BASE INSS | BASE IRRF | LÍQUIDO | |
| 1.700,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.428,00 | |

| TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - AUTÔNOMOS | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Vencimentos | | Valor | Descontos | | Valor |
| 00970 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 4.235,70 | 00971 | DESCONTO DE ISS | 211,79 |
| | | | 00976 | INSS SOBRE RPA | 465,93 |
| Total de Vencimentos | 4.235,70 | Total de Descontos | 677,72 | Total Líquido | 3.557,98 |

| BASES DE CÁLCULO | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|----------|
| BASE DE INSS AUTÔNOMO | 4.235,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 4.235,70 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 4.235,70 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|---------------------------|--------|---------------|------|
| VALOR DE INSS - AUTÔNOMOS | 465,93 | VALOR DE IRRF | 0,00 |
| VALOR DE INSS - EMPRESA | 847,14 | | |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | | |

| TOTAL DE AUTÔNOMOS | |
|---------------------|-----|
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | 003 |

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2018

| TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 002 - CONSELHO REG DE TEC EM RADIOLOGIA 14 R | | | CNPJ: 02.873.120/0001-29 | | |
|--|------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 92,00 | 8.292,39 | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 5,40 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 5.762,98 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 89,71 |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | 0,00 | 34,08 | 00080 DESCONTO INSS | 0,00 | 1.775,81 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | 0,00 | 854,17 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 177,19 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 2.217,07 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 6.048,32 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 0,00 | 136,98 |
| | | | 00202 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 0,00 | 138,61 |
| | | | 00207 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.728,46 |
| | | | 00253 VALE | 0,00 | 1.300,00 |
| Total de Vencimentos | | 17.160,69 | Total de Descontos | | 11.400,48 |
| | | | Total Líquido | | 5.760,21 |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|-----------|---|----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 16.970,01 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 8.292,39 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 17.160,69 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 17.160,69 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 14.631,79 | | |

| BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| BASE DE INSS AUTÔNOMO | 4.235,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 4.235,70 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 4.235,70 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|---|----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO | 2.241,74 | VALOR DO FGTS | 1.372,84 |
| VALOR INSS - FPAS + 15% s/ COOP. TRABALHO | 4.279,28 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 314,17 |
| VALOR DE INSS - RAT | 171,60 | VALOR DE IRRF - DIRETORES | 0,00 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | VALOR DE PIS | 146,32 |
| COMPENSAÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | | |
| COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO INDEVIDO | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR | 0,00 | | |
| ACUMULADO MESES ANTERIORES | 0,00 | | |
| TOTAL A RECOLHER | 6.692,62 | | |

| DEMONSTRATIVO DE GRRF | | | |
|-----------------------|------|------------------------|------|
| BASE FGTS SEM 13º | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13º | 0,00 | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |
| VALOR FGTS SEM 13º | 0,00 | | |
| VALOR FGTS DO 13º | 0,00 | | |

| TOTAIS | | |
|----------------------------------|--|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | 21.396,39 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 12.078,20 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 9.318,19 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | | 005 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | | 000 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | | 000 |
| NÚMERO DE DIRETORES | | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | | 003 |

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2018

| TOTAL GERAL | | | TOTAL GERAL | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 92,00 | 8.292,39 | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 5,40 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 5.762,98 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 89,71 |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | 0,00 | 34,08 | 00080 DESCONTO INSS | 0,00 | 1.775,81 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | 0,00 | 854,17 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 177,19 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 2.217,07 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 6.048,32 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 0,00 | 136,98 |
| | | | 00202 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 0,00 | 138,61 |
| | | | 00207 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.728,46 |
| | | | 00253 VALE | 0,00 | 1.300,00 |
| Total de Vencimentos | | 17.160,69 | Total de Descontos | | 11.400,48 |
| | | | Total Líquido | | 5.760,21 |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|-----------|---|----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 16.970,01 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 8.292,39 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 17.160,69 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 17.160,69 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 14.631,79 | | |

| BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| BASE DE INSS AUTÔNOMO | 4.235,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 4.235,70 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 4.235,70 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|---|----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO | 2.241,74 | VALOR DO FGTS | 1.372,84 |
| VALOR INSS - FPAS + 15% s/ COOP. TRABALHO | 4.279,28 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 314,17 |
| VALOR DE INSS - RAT | 171,60 | VALOR DE IRRF - DIRETORES | 0,00 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | VALOR DE PIS | 146,32 |
| COMPENSAÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | | |
| COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO INDEVIDO | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR | 0,00 | | |
| ACUMULADO MESES ANTERIORES | 0,00 | | |
| TOTAL A RECOLHER | 6.692,62 | | |

| DEMONSTRATIVO DE GRRF | | | |
|-----------------------|------|------------------------|------|
| BASE FGTS SEM 13º | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13º | 0,00 | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |
| VALOR FGTS SEM 13º | 0,00 | | |
| VALOR FGTS DO 13º | 0,00 | | |

| TOTAIS | | |
|----------------------------------|--|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | 21.396,39 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 12.078,20 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 9.318,19 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | | 005 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | | 000 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | | 000 |
| NÚMERO DE DIRETORES | | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | | 003 |