

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	40 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.365-0	Adm:	22/04/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	2.973,37			
	1 HORAS NORMAIS	60,00	892,01 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,90 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P							
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P							
ND:	1 Proventos:	2.818,93	Descontos:	75,65	Informativa:	71,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.743,28
NF:	1 Base INSS:	892,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	892,01	Valor FGTS:	71,36	Base IRRF:	327,21

Empr.:	4 CYBELLE CARLA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	717.854-0	Adm:	03/05/2017			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	125,00			
Cargo:	29 ANALISTA CONTABIL VI	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	4.062,18			
	1 HORAS NORMAIS	75,00	2.031,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.068,86 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	812	INSS FERIAS	9,03	308,25 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	137,23 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	208,86 D			
	3 HORAS FERIAS	75,00	2.031,09 P	942	IRRF FERIAS	7,50	34,90 D			
	805 MEDIA VALOR FERIAS	2,92	2,92 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	525,00	525,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	256,74	256,74 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	853,00 P							
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	525,00 P							
ND:	2 Proventos:	7.895,02	Descontos:	4.023,59	Informativa:	477,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.871,43
NF:	2 Base INSS:	5.968,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.968,10	Valor FGTS:	477,44	Base IRRF:	1.830,82

FERIAS DE 01/04/2024 - 15/04/2024

Empr.:	39 GENISSON SILVA DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	472.745-0	Adm:	04/04/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	2.973,37			
	1 HORAS NORMAIS	180,00	2.676,03 P	998	I.N.S.S.	8,22	219,94 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P							
ND:	0 Proventos:	4.100,67	Descontos:	228,69	Informativa:	214,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.871,98
NF:	0 Base INSS:	2.676,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.676,03	Valor FGTS:	214,08	Base IRRF:	2.111,23

Empr.:	5 GLADSON SILVA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	797.195-0	Adm:	03/05/2017			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	30 ASSESSOR JURIDICO VI	C.B.O.:	241040	Filial:	1	Salário:	4.569,95			
	1 HORAS NORMAIS	150,00	4.569,95 P	998	I.N.S.S.	10,78	605,60 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,95 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	27,94	27,94 D			
ND:	0 Proventos:	6.861,48	Descontos:	1.125,24	Informativa:	449,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.736,24
NF:	0 Base INSS:	5.619,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.619,95	Valor FGTS:	449,59	Base IRRF:	5.014,35

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.352.805-00	Adm:	03/05/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	31 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO VI	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	4.021,41

1 HORAS NORMAIS	100,00	2.010,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.836,08 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	812	INSS FERIAS	8,77	274,93 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	121,40 D
3 HORAS FERIAS	100,00	2.010,71 P	998	I.N.S.S.	8,10	190,38 D
807 VANTAGENS FERIAS	340,00	340,00 P	942	IRRF FERIAS	7,50	23,27 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	783,57 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	340,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	152,18	152,18 D

ND:	1	Proventos:	6.909,62	Descontos:	3.606,99	Informativa:	438,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.302,63
NF:	0	Base INSS:	5.484,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.484,98	Valor FGTS:	438,79	Base IRRF:	1.785,90

FERIAS DE 16/04/2024 - 30/04/2024

Empr.:	37 LIVIA MIRANDA TORRES SALES	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.857.865-00	Adm:	06/02/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	2.973,37

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.973,37 P	998	I.N.S.S.	8,60	255,62 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,20 D
			206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D

ND:	0	Proventos:	3.682,12	Descontos:	275,57	Informativa:	237,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.406,55
NF:	0	Base INSS:	2.973,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.973,37	Valor FGTS:	237,86	Base IRRF:	2.408,57

Empr.:	7 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.916.405-00	Adm:	02/02/1987
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	33 ANALISTA ADMINISTRATIVO VIII	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	6.320,68

1 HORAS NORMAIS	180,00	6.320,68 P	998	I.N.S.S.	11,54	850,71 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	844,85 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	200,78	200,78 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P				

ND:	1	Proventos:	9.477,99	Descontos:	1.905,09	Informativa:	589,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.572,90
NF:	0	Base INSS:	7.370,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.370,68	Valor FGTS:	589,65	Base IRRF:	6.330,38

Empr.:	8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.373.155-00	Adm:	02/08/1996
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	11 SERVIÇOS GERAIS - UNICO	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.994,14

1 HORAS NORMAIS	114,00	1.262,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.070,04 D
215 ANUENIO	403,24	255,39 P	812	INSS FERIAS	8,80	104,13 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,43 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	998	I.N.S.S.	7,61	115,47 D
3 HORAS FERIAS	66,00	731,19 P	942	IRRF FERIAS	7,50	9,29 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	8,55	8,55 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
807 VANTAGENS FERIAS	147,85	147,85 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	295,87 P				

ND:	0	Proventos:	4.276,33	Descontos:	1.311,11	Informativa:	216,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.965,22
NF:	0	Base INSS:	2.701,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.701,80	Valor FGTS:	216,14	Base IRRF:	953,54

FERIAS DE 13/03/2024 - 11/04/2024

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	9 RENNE TELES MENDEZ	Situação:	Férias	CPF:	000.967.435-00	Adm:	03/05/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	32 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO V.	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	3.217,13

204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.757,71 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	812 INSS FERIAS	10,52	547,36 D
3 HORAS FERIAS	200,00	3.217,13 P	942 IRRF FERIAS	22,50	235,76 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	5,83	5,83 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	663,12	663,12 D
807 VANTAGENS FERIAS	680,00	680,00 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.300,99 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	27,94	27,94 D

ND: 0 Proventos:	6.445,48	Descontos:	5.240,64	Informativa:	416,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.204,84
NF: 0 Base INSS:	5.203,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.203,95	Valor FGTS:	416,31	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 01/04/2024 - 30/04/2024

Empr.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.376.295-00	Adm:	23/08/1977
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	13 SECRETARIA EXECUTIVA - UNICO	C.B.O:	351505	Filial:	1	Salário:	6.024,52

1 HORAS NORMAIS	180,00	6.024,52 P	998 I.N.S.S.	10,89	908,85 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.320,47 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.148,94 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P			

ND: 0 Proventos:	9.919,52	Descontos:	2.066,54	Informativa:	667,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.852,98
NF: 0 Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	558,97	Base FGTS:	8.344,99	Valor FGTS:	667,59	Base IRRF:	7.436,14

Total Geral Proventos:	62.387,16	Total Geral Descontos:	19.859,11
		Líquido Geral:	42.528,05

### INSS

Salário contribuição empregados:	46.676,89
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	558,97
Base total:	47.235,86
Segurados:	4.919,06
Empresa:	9.447,17
RAT:	708,53
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	15.074,76
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

### FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	47.235,86
Valor do FGTS:	3.778,81
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	47.235,86
Valor PIS:	472,36
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

### IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	28.198,14
Valor IRRF Mensal:	2.487,94
Base IRRF Férias:	10.551,87
Valor IRRF Férias:	303,22
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.791,16
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

### IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	28.198,14
Valor IRRF Mensal:	2.487,94
Base IRRF Férias:	1.439,88
Valor IRRF Férias:	23,27
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.511,21
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
CNPJ: 13.083.431/0001-00  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 04/2024

Página: 4/4  
Emissão: 18/04/2024  
Horas: 16:02:14

C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

No. Empregados:	10	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	1
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

**Apuração Tributos Federais**

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	7.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,17
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	15.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,12
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	2.730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,08
					<b>Saldo à recolher:</b>	<b>25.679,17</b>

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.