

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - COMISSIONADO										
Departamento: 2 - COMISSIONADO										
Empr.:	1 ANABELLE SANTA BARBARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.409.795-00	Adm:	01/12/2021			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	3 ASSESSOR ESPECIAL TECNICO JURIDICO -	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.917,28			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.917,28 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,04 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	386,92	386,92 D			
				998	I.N.S.S.	8,05	154,37 D			
ND:	0 Proventos:	3.139,42	Descontos:	662,58	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.476,84
NF:	0 Base INSS:	1.917,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.762,91

Empr.:	11 GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:	000.759.845-00	Adm:	02/01/2018			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1 ASSESSOR ESPECIAL TECNICO - CONTABI	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	1.917,28			
	28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.917,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	958,64	958,64 D			
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.118,41 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.283,03 D			
	64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	639,09 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	168,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	360,92	360,92 D			
	225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	833,21	833,21 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,76	114,32 D			
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	372,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	83,88 D			
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.118,41 P							
	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66,67	639,09 P							
ND:	0 Proventos:	6.807,04	Descontos:	6.807,04	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	2.590,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.392,51

DEMITIDO EM 10/08/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PI	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.554.945-00	Adm:	02/10/2017			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	5 ASSESSOR ESPECIAL DA DIRETORIA - UNIC	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.868,76			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.868,76 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	163,83	163,83 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	9,11	286,84 D			
	209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	280,00	280,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,49 D			
	213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	70,00	70,00 P							
ND:	0 Proventos:	4.440,90	Descontos:	531,41	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.909,49
NF:	0 Base INSS:	3.148,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.861,92

Empr.:	12 RAFAELA SANTOS XAVIER	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.987.855-00	Adm:	01/09/2017			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	14 ASSESSOR ESPECIAL	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.625,80			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.625,80 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	33,21	33,21 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,53	224,09 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,33 D			
ND:	0 Proventos:	3.664,83	Descontos:	300,88	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.363,95
NF:	0 Base INSS:	2.625,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.401,71

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	2/4
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	17/08/2022
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:50:21
Competência:	08/2022		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 TALYA RODRIGUES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.805.825-00	Adm:	20/03/2020
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	6 ASSESSOR TECNICO UNICO	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	1.440,29

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.300,91 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	78,06 D
3 HORAS FERIAS	20,00	139,38 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	98,79	98,79 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	812	INSS FERIAS	7,50	14,98 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	10,48	10,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	49,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	184,83 D
			998	I.N.S.S.	7,60	98,90 D

ND: 0 Proventos:	2.539,75	Descontos:	484,81	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.054,94
NF: 0 Base INSS:	1.500,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.199,01
FERIAS DE 20/07/2022 - 03/08/2022									

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

1 HORAS NORMAIS	786,67	8.712,75 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	193,10 D
3 HORAS FERIAS	20,00	139,38 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	958,64	958,64 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.917,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.283,03 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.118,41 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	639,09 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	1.043,67	1.043,67 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.193,75 P	812	INSS FERIAS	7,50	14,98 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,00 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.065,56	1.065,56 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,76	114,32 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	280,00	280,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	184,83 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	70,00	70,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	83,88 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	833,21	833,21 P	998	I.N.S.S.	33,29	764,20 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	10,48	10,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	111,82 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	49,95 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	372,80 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.118,41 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66,67	639,09 P				
					Líquido Geral:	11.805,22

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	11.783,27	Base IRRF Mensal:	9.583,53
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	111,82
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	184,83
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	11.783,27	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	980,38	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.356,65	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	235,66	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.572,69	Base IRRF 13º Salário:	1.034,53
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	111,82
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	3.572,69	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.572,69	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	10.824,63
				Valor PIS:	108,25
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	11.805,22

Empresa: 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG
CNPJ: 13.083.431/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Página: 3/4
Emissão: 17/08/2022
Horas: 16:50:21

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
2 COMISSONADO	20.591,94	8.786,72	11.805,22
Total:	20.591,94	8.786,72	11.805,22
Total Geral Proventos:	20.591,94	Total Geral Descontos:	8.786,72
		Líquido Geral:	11.805,22

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	786,67	8.712,75 P	48 VALE TRANSPORTE	12,00	193,10 D
3 HORAS FERIAS	20,00	139,38 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	958,64	958,64 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.917,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.283,03 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.118,41 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	31,25	31,25 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	639,09 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	1.043,67	1.043,67 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.531,25	2.193,75 P	812 INSS FERIAS	7,50	14,98 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,00 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.065,56	1.065,56 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,76	114,32 D
209 GRATIFICAÇÃO DOBRA DE TURNO	280,00	280,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	184,83 D
213 AJUDA DE CUSTO/FUNCONARIO DE	70,00	70,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	83,88 D
225 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	833,21	833,21 P	998 I.N.S.S.	33,29	764,20 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	10,48	10,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	111,82 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	49,95 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	372,80 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.118,41 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	66,67	639,09 P			
				Líquido Geral:	11.805,22

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	11.783,27	Base IRRF Mensal:	9.583,53
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	111,82
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	184,83
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	11.783,27	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	980,38	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	2.356,65	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	235,66	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.572,69	Base IRRF 13º Salário:	1.034,53
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	111,82
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	3.572,69	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.572,69	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	10.824,63
				Valor PIS:	108,25
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	11.805,22