

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

<b>C.Custo:</b>	<b>2 - COMISSIONADO</b>									
Empr.:	33 BRENDA VERAS BARRETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.426.885-●	Adm:	01/08/2023			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	6 ASSESSOR TECNICO UNICO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.526,27			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.526,27 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	91,58 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	171,87	171,87 D			
				998	I.N.S.S.	7,70	117,56 D			
ND:	0 Proventos:	2.767,80	Descontos:	389,76	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.378,04
NF:	0 Base INSS:	1.526,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	998,27

Empr.:	2 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.554.945-●	Adm:	02/10/2017			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C	C.B.O.:	252305	Filial:	1	Salário:	3.290,03			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	3.290,03 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	9,05	297,85 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,75 D			
ND:	0 Proventos:	4.714,67	Descontos:	355,35	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.359,32
NF:	0 Base INSS:	3.290,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.762,03

Empr.:	36 MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTIN	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.878.815-●	Adm:	21/11/2023			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	23 ASSESSOR (A) ESPECIAL DA DIRETORIA - C	C.B.O.:	252305	Filial:	1	Salário:	4.100,00			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	4.100,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	227,98	227,98 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	9,75	399,90 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,40 D			
ND:	0 Proventos:	6.026,92	Descontos:	802,03	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.224,89
NF:	0 Base INSS:	4.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	3.572,00

Empr.:	12 RAFAELA SANTOS XAVIER	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.987.855-●	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:	2.782,56			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	107,05	107,05 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D			
ND:	0 Proventos:	4.024,09	Descontos:	363,45	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.660,64
NF:	0 Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

Empr.:	24 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.976.725-●	Adm:	22/08/2022			
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	27 ASSESSOR ESPECIAL CONTABIL	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	2.782,56			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.782,56 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	35,19	35,19 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,52	236,96 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D			
ND:	0 Proventos:	4.275,23	Descontos:	291,59	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.983,64
NF:	0 Base INSS:	2.782,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.254,56

<b>Empresa:</b>	<b>28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG</b>	Página:	2/3
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	13/12/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	18:45:25
Competência:	12/2023		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 TALYA RODRIGUES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.805.825-●	Adm:	20/03/2020
Vínculo:	Agente Público	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 ASSESSOR ESPECIAL	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	2.782,56

1 HORAS NORMAIS	180,00	2.423,52 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
3 HORAS FERIAS	26,67	359,04 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	54,62	54,62 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	812	INSS FERIAS	7,97	40,05 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,73 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	17,32	17,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	461,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	125,45 P	998	I.N.S.S.	8,18	198,31 D

ND: 0 Proventos:	4.166,86	Descontos:	779,22	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.387,64
NF: 0 Base INSS:	2.925,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,01	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.895,52

FERIAS DE 20/11/2023 - 04/12/2023

### Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.220,00	16.904,94 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	91,58 D
3 HORAS FERIAS	26,67	359,04 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	52,50	52,50 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.252,50	4.252,50 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	596,71	596,71 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	812	INSS FERIAS	7,97	40,05 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,73 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	461,76 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	17,32	17,32 P	998	I.N.S.S.	51,72	1.487,54 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	125,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	37,50	235,53 D

Líquido Centro de Custo: 22.994,17

### Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	17.406,75	Base IRRF Mensal:	13.736,94
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	235,53
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	-26,19
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	17.406,75	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.543,32	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	3.481,35	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	261,10	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.285,77	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	235,53
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	0,01
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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:	17.406,75
				Valor PIS:	174,07
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 22.994,17

<b>Totais por Centro de Custos</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
2 COMISSONADO	25.975,57	2.981,40	22.994,17
Total:	25.975,57	2.981,40	22.994,17

<b>Empresa:</b>	<b>28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG</b>	Página:	3/3
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	13/12/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	18:45:25
Competência:	12/2023		

C. Custos: 2

### EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	25.975,57	Total Geral Descontos:	2.981,40
		Líquido Geral:	22.994,17

### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.220,00	16.904,94 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	91,58 D
3 HORAS FERIAS	26,67	359,04 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	52,50	52,50 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.252,50	4.252,50 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	596,71	596,71 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	812 INSS FERIAS	7,97	40,05 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,73 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	461,76 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	17,32	17,32 P	998 I.N.S.S.	51,72	1.487,54 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	125,45 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	235,53 D
				Líquido Geral:	22.994,17

### Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	17.406,75	Base IRRF Mensal:	13.736,94
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	235,53
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	-26,19
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	17.406,75	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.543,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	3.481,35	Valor IRRF Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	261,10	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.285,77	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	235,53
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	0,01
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	5.285,77	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:	17.406,75
				Valor PIS:	174,07
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	22.994,17