

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

**C.Custo: 1 - EFETIVO**

Empr.:	28 CAMILA VERONA FONTES	Situação:	Trabalhando	CPF:	●●●.928.165●●	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2,863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	65,79	65,79 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND: 0	Proventos:	3.902,17	Descontos:	335,41	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.566,76
NF: 0	Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.335,14

Empr.:	4 CYBELLE CARLA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	●●●.717.854●●	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:	3.911,58

1 HORAS NORMAIS	90,00	2.271,24 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	65,00	1.640,34 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	301,93	301,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	8,64	215,82 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	108,55 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.266,35 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	319,35 P	942	IRRF FERIAS	7,50	15,75 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	2,45	2,45 P	998	I.N.S.S.	8,26	213,92 D
807 VANTAGENS FERIAS	230,65	230,65 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	624,48 P				

ND: 1	Proventos:	6.812,93	Descontos:	3.128,57	Informativa:	407,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.684,36
NF: 2	Base INSS:	5.088,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.088,51	Valor FGTS:	407,07	Base IRRF:	2.062,59

FERIAS DE 19/07/2023 - 02/08/2023

Empr.:	5 GLADSON SILVA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	●●●.797.195●●	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:	4.400,53

1 HORAS NORMAIS	140,00	3.974,67 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	15,00	437,22 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	812	INSS FERIAS	9,05	59,15 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,50 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	496,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	585,89 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,56	0,56 P	942	IRRF FERIAS	7,50	9,64 D
807 VANTAGENS FERIAS	53,23	53,23 P	998	I.N.S.S.	10,11	451,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	163,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,54 D

ND: 0	Proventos:	6.165,15	Descontos:	1.453,17	Informativa:	410,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.711,98
NF: 0	Base INSS:	5.126,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.126,12	Valor FGTS:	410,08	Base IRRF:	3.943,44

FERIAS DE 19/06/2023 - 03/07/2023

Empr.:	6 JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	●●●.352.805●●	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:	3.872,33

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.872,33 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	177,19	177,19 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	10,06	445,03 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	200,50 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P				

ND: 1	Proventos:	5.827,58	Descontos:	828,97	Informativa:	353,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.998,61
NF: 0	Base INSS:	4.422,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.422,33	Valor FGTS:	353,78	Base IRRF:	3.787,71

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	7 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.916.405●	Adm:	02/02/1987
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	21 ANALISTA ADMINISTRATIVO -VII	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	5.909,10

1 HORAS NORMAIS	180,00	5.909,10 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	229,94	229,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	11,30	730,18 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	638,36 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				

ND:	1	Proventos:	8.363,91	Descontos:	1.604,73	Informativa:	516,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.759,18
NF:	0	Base INSS:	6.459,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.459,10	Valor FGTS:	516,72	Base IRRF:	5.539,33

Empr.:	8 MANOEL ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.373.155●	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:	1.920,21

1 HORAS NORMAIS	162,00	1.672,44 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	24,00	247,77 P	812	INSS FERIAS	8,99	37,33 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,19 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	373,72 D
215 ANUENIO	403,24	351,21 P	942	IRRF FERIAS	7,50	5,76 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	12,80	12,80 P	998	I.N.S.S.	8,02	162,32 D
807 VANTAGENS FERIAS	52,04	52,04 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	104,20 P				

ND:	0	Proventos:	3.812,49	Descontos:	585,57	Informativa:	195,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.226,92
NF:	0	Base INSS:	2.440,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.440,46	Valor FGTS:	195,23	Base IRRF:	1.495,65

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.:	29 RAILDO VIEIRA MENESES	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.292.905●	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	2.863,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.863,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	25,27	25,27 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	8,61	246,63 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D

ND:	1	Proventos:	4.336,42	Descontos:	294,89	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.041,53
NF:	1	Base INSS:	2.863,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,14	Valor FGTS:	229,05	Base IRRF:	2.335,14

Empr.:	9 RENNE TELES MENDEZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	●.967.435●	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:	3.097,86

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	72,29	72,29 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	998	I.N.S.S.	9,34	340,79 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,02 D

ND:	0	Proventos:	4.686,89	Descontos:	960,46	Informativa:	291,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.726,43
NF:	0	Base INSS:	3.647,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.647,86	Valor FGTS:	291,82	Base IRRF:	2.818,96

<b>Empresa:</b>	<b>28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG</b>	Página:	3/5
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	17/07/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	22:15:47
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

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:	5.801,17

1 HORAS NORMAIS	162,00	5.052,63 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	24,00	748,54 P	812	INSS FERIAS	8,13	116,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.035,15 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	942	IRRF FERIAS	27,50	245,20 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.021,05 P	998	I.N.S.S.	11,54	816,22 D
807 VANTAGENS FERIAS	299,42	299,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	851,30 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	349,32 P				

ND: 0 Proventos:	9.899,19	Descontos:	3.071,05	Informativa:	677,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.828,14
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	963,47	Base FGTS:	8.470,96	Valor FGTS:	677,67	Base IRRF:	6.313,66

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

### Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.534,00	31.576,55 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D	
3 HORAS FERIAS	128,00	3.073,87 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	944,70	944,70 D	
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812	INSS FERIAS	34,81	429,23 D	
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	141,24 D	
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D	
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.261,11 D	
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.466,12 P	942	IRRF FERIAS	50,00	276,35 D	
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998	I.N.S.S.	85,85	3.653,63 D	
215 ANUENIO	2.723,71	2.372,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	122,50	2.012,20 D	
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P					
805 MEDIA VALOR FERIAS	15,81	15,81 P					
807 VANTAGENS FERIAS	635,34	635,34 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P					
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.241,67 P					
						Líquido Centro de Custo:	41.543,91

### Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	40.418,15	Base IRRF Mensal:	30.631,62		
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.012,20		
Trabalhando:	9	Excedente:	963,47	Base IRRF Férias:	3.265,76		
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	41.381,62	Valor IRRF Férias:	276,35		
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.167,90	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00		
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.276,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00		
Salário maternidade:	0	RAT:	413,81	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:	12.858,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00		
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.288,55		
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00		
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00		
Férias:	0			Base do FGTS:	41.381,62		
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.310,47		
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:	41.381,62		
				Valor PIS:	413,81		
				Base ISS:	0,00		
				Valor ISS:	0,00		
						Líquido Centro de Custo:	41.543,91

**Empresa:** 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
**CNPJ:** 13.083.431/0001-00  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 07/2023

Página: 4/5  
Emissão: 17/07/2023  
Horas: 22:15:47

C. Custos: 1

---

**EXTRATO MENSAL**

---

C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	53.806,73	Total Geral Descontos:	12.262,82
		Líquido Geral:	41.543,91

### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.534,00	31.576,55 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	128,00	3.073,87 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	944,70	944,70 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	812 INSS FERIAS	34,81	429,23 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	141,24 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	488,11	488,11 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.261,11 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.466,12 P	942 IRRF FERIAS	50,00	276,35 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	85,85	3.653,63 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.372,26 P	999 IMPOSTO DE RENDA	122,50	2.012,20 D
232 DIFERENÇA DE AUXILIO SAÚDE	183,11	183,11 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	15,81	15,81 P			
807 VANTAGENS FERIAS	635,34	635,34 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	133,32	1.241,67 P			
			Líquido Geral:	41.543,91	

### Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	40.418,15	Base IRRF Mensal:	30.631,62
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.012,20
Trabalhando:	9	Excedente:	963,47	Base IRRF Férias:	3.265,76
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	41.381,62	Valor IRRF Férias:	276,35
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.167,90	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.276,32	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	413,81	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:	12.858,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.288,55
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:	41.381,62
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.310,47
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	12.858,03	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:	41.381,62
				Valor PIS:	413,81
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
			Líquido Geral:	41.543,91	