

Departamentos: 1

**EXTRATO MENSAL**

<b>C.Custo:</b>	<b>1 - EFETIVO</b>									
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			
	231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,74 D			
ND:	0 Proventos:	4.582,17	Descontos:	335,41	Informativa:	229,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.246,76
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	150,00	3.911,58 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	19 DIFERENCA DE SALARIOS	113,93	113,93 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	301,93	301,93 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	10,19	466,47 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,15 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P							
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P							
	231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P							
	846 DIFERENCA ABONO FERIAS	7,60	7,60 P							
	8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52 P							
ND:	1 Proventos:	6.840,05	Descontos:	1.004,80	Informativa:	366,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.835,25
NF:	2 Base INSS:	4.575,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.575,51	Valor FGTS:	366,04	Base IRRF:	4.050,03

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	90,00	2.640,32 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D			
	3 HORAS FERIAS	60,00	1.748,86 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	72,29	72,29 D			
	19 DIFERENCA DE SALARIOS	128,17	128,17 P	812	INSS FERIAS	9,05	237,85 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	114,93 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.351,82 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	330,00 P	942	IRRF FERIAS	7,50	38,58 D			
	231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	998	I.N.S.S.	8,87	274,87 D			
	805 MEDIA VALOR FERIAS	2,33	2,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,39 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P							
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	657,06 P							
ND:	0 Proventos:	7.295,77	Descontos:	3.130,98	Informativa:	458,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.164,79
NF:	0 Base INSS:	5.726,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.726,74	Valor FGTS:	458,13	Base IRRF:	2.570,49

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			
	19 DIFERENCA DE SALARIOS	184,40	184,40 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	201,69	201,69 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,85 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	236,19 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P							
	231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P							
ND:	1 Proventos:	6.325,76	Descontos:	914,98	Informativa:	368,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.410,78
NF:	0 Base INSS:	4.606,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.606,73	Valor FGTS:	368,53	Base IRRF:	3.946,29

**Empresa:** 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
**CNPJ:** 13.083.431/0001-00  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2023

Página: 2/5  
Emissão: 20/06/2023  
Horas: 12:40:32

Departamentos: 1

### EXTRATO MENSAL

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: 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				
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				

ND: 1 Proventos: 8.893,91 Descontos: 1.604,73 Informativa: 516,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.289,18  
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: 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: 1.920,21

1 HORAS NORMAIS	24,00	256,03 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	156,00	1.664,18 P	812	INSS FERIAS	8,99	251,67 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,26 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.510,32 D
215 ANUENIO	403,24	53,77 P	942	IRRF FERIAS	7,50	37,46 D
231 AUXILIO UNIFORME	590,00	590,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,23 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	85,94	85,94 P				
807 VANTAGENS FERIAS	349,47	349,47 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	699,86 P				

ND: 0 Proventos: 5.071,28 Descontos: 2.830,19 Informativa: 248,74 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 2.241,09  
NF: 0 Base INSS: 3.109,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.109,25 Valor FGTS: 248,73 Base IRRF: -218,20

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

Empr.: 29 RAILDO VIEIRA MENESES Situação: Trabalhando CPF: 000.292.905-00 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
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P				

ND: 1 Proventos: 5.016,42 Descontos: 294,89 Informativa: 229,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.721,53  
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: 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: 3.097,86

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.097,86 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	138,00	138,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTE	72,29	72,29 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	505,72	505,72 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	9,45	359,12 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	550,00	550,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,75 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	16,18	9,52 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,17	3,67 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,00	0,33 P				
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,18	1,18 P				

ND: 0 Proventos: 5.369,59 Descontos: 1.011,13 Informativa: 304,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.358,46  
NF: 0 Base INSS: 3.800,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.800,56 Valor FGTS: 304,04 Base IRRF: 3.272,56

Departamentos: 1

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	376.295	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	24,00	773,49 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	6,25	6,25 D
3 HORAS FERIAS	156,00	5.027,68 P	812	INSS FERIAS	8,13	760,02 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	506,25	506,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	35,72 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.031,17 D
215 ANUENIO	2.320,47	309,40 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.593,81 D
231 AUXILIO UNIFORME	530,00	530,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,21 D
807 VANTAGENS FERIAS	2.011,07	2.011,07 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.346,25 P				

ND: 0 Proventos:	12.369,92	Descontos:	9.508,18	Informativa:	837,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.861,74
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	2.960,40	Base FGTS:	10.467,89	Valor FGTS:	837,43	Base IRRF:	554,89

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

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	1.268,00	26.186,99 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	372,00	8.440,72 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	969,20	969,20 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	564,50	564,50 P	812	INSS FERIAS	26,17	1.249,54 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,91 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	505,72	505,72 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.663,90	2.663,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.893,31 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	942	IRRF FERIAS	42,50	1.669,85 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.530,00 P	998	I.N.S.S.	82,25	2.899,19 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	110,00	1.240,32 D
215 ANUENIO	2.723,71	363,17 P				
231 AUXILIO UNIFORME	5.280,00	5.280,00 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	88,27	88,27 P				
807 VANTAGENS FERIAS	2.580,54	2.580,54 P				
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	7,60	7,60 P				
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	3.703,17 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	16,18	9,52 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,17	3,67 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,00	0,33 P				
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,18	1,18 P				
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52 P				

Líquido Centro de Custo: 41.129,58

Departamentos: 1

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.511,66	Base IRRF Mensal:	23.903,55
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.240,32
Trabalhando:	7	Excedente:	2.960,40	Base IRRF Férias:	12.717,92
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	44.472,06	Valor IRRF Férias:	1.669,85
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.300,64	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.894,41	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	444,72	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:	13.639,77	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.910,17
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2			Base do FGTS:	44.472,06
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.557,72
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:	44.472,06
				Valor PIS:	444,73
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				<b>Líquido Centro de Custo:</b>	<b>41.129,58</b>

Departamentos: 1

### EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	61.764,87	Total Geral Descontos:	20.635,29
		Líquido Geral:	41.129,58

### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.268,00	26.186,99 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	56,25	56,25 D
3 HORAS FERIAS	372,00	8.440,72 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	969,20	969,20 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	564,50	564,50 P	812 INSS FERIAS	26,17	1.249,54 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.556,25	4.556,25 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,91 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	1.431,78	1.431,78 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	505,72	505,72 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.663,90	2.663,90 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.893,31 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	942 IRRF FERIAS	42,50	1.669,85 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.750,00	2.530,00 P	998 I.N.S.S.	82,25	2.899,19 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	110,00	1.240,32 D
215 ANUENIO	2.723,71	363,17 P			
231 AUXILIO UNIFORME	5.280,00	5.280,00 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	88,27	88,27 P			
807 VANTAGENS FERIAS	2.580,54	2.580,54 P			
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	7,60	7,60 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	3.703,17 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	16,18	9,52 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,17	3,67 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,00	0,33 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,18	1,18 P			
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,52	2,52 P			
				Líquido Geral:	41.129,58

### Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	41.511,66	Base IRRF Mensal:	23.903,55
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.240,32
Trabalhando:	7	Excedente:	2.960,40	Base IRRF Férias:	12.717,92
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	44.472,06	Valor IRRF Férias:	1.669,85
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.300,64	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.894,41	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	444,72	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:	13.639,77	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.910,17
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	44.472,06
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	3.557,72
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	13.639,77	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:	44.472,06
				Valor PIS:	444,73
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	41.129,58