

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - EFETIVO

Empr.:	28 CAMILA VERONA FONTES	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.928.165-00	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:	2.973,37

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.973,37 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	65,79	65,79 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	8,60	255,62 D
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,00 D

ND: 0	Proventos:	4.894,90	Descontos:	355,16	Informativa:	237,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.539,74
NF: 0	Base INSS:	2.973,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.973,37	Valor FGTS:	237,86	Base IRRF:	2.445,37

Empr.:	4 CYBELLE CARLA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.717.854-00	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	150,00	4.062,18 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	256,74	256,74 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	10,46	534,52 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	502,28	502,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	292,93 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P				
231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P				

ND: 2	Proventos:	7.599,10	Descontos:	1.092,94	Informativa:	408,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.506,16
NF: 2	Base INSS:	5.112,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.112,18	Valor FGTS:	408,97	Base IRRF:	4.198,48

Empr.:	5 GLADSON SILVA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.797.195-00	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	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	27,94	27,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	10,78	605,60 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	493,99 D
231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P				

ND: 0	Proventos:	7.421,48	Descontos:	1.136,28	Informativa:	449,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.285,20
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

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	200,00	4.021,41 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	152,18	152,18 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	10,15	477,01 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	256,10 D
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P				

ND: 1	Proventos:	6.806,05	Descontos:	894,04	Informativa:	376,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.912,01
NF: 0	Base INSS:	4.701,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.701,41	Valor FGTS:	376,11	Base IRRF:	4.034,81

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:	33 ANALISTA ADMINISTRATIVO VIII	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	6.320,68

1 HORAS NORMAIS	96,00	3.262,29 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
3 HORAS FERIAS	90,00	2.945,01 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	200,78	200,78 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	812	INSS FERIAS	10,22	470,48 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	64,91 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	541,94 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.897,94 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	942	IRRF FERIAS	22,50	235,67 D
231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P	998	I.N.S.S.	9,44	373,46 D
807 VANTAGENS FERIAS	508,06	508,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	106,04 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.151,02 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	22,50	34,02 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	113,38	113,38 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,80	37,80 P				

ND:	1	Proventos:	11.226,81	Descontos:	5.392,05	Informativa:	684,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.834,76
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	773,48	Base FGTS:	8.559,50	Valor FGTS:	684,76	Base IRRF:	3.176,27

FERIAS DE 15/01/2024 - 29/01/2024

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:	1.994,14

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.994,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,58 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				
215 ANUENIO	403,24	403,24 P				
231 AUXILIO UNIFORME	590,00	590,00 P				

ND:	0	Proventos:	4.561,91	Descontos:	203,33	Informativa:	191,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.358,58
NF:	0	Base INSS:	2.397,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.397,38	Valor FGTS:	191,79	Base IRRF:	1.869,38

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:	2.973,37

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.973,37 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	34,96	34,96 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	998	I.N.S.S.	8,60	255,62 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,00 D
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P				

ND:	1	Proventos:	5.329,15	Descontos:	324,33	Informativa:	237,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.004,82
NF:	1	Base INSS:	2.973,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.973,37	Valor FGTS:	237,86	Base IRRF:	2.445,37

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 VI	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	3.217,13

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.217,13 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	27,94	27,94 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	559,13	559,13 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	998	I.N.S.S.	9,75	416,21 D
231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	123,37 D

ND:	0	Proventos:	6.068,66	Descontos:	1.135,40	Informativa:	341,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.933,26
NF:	0	Base INSS:	4.267,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.267,13	Valor FGTS:	341,37	Base IRRF:	3.291,79

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	3/5
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	19/01/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:18:13
Competência:	01/2024		

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:	6.024,52

1 HORAS NORMAIS	180,00	6.024,52 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	10,89	908,85 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.159,98 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.320,47 P				
231 AUXILIO UNIFORME	560,00	560,00 P				

ND: 0	Proventos:	10.479,52	Descontos:	2.077,58	Informativa:	667,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.401,94
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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.556,00	33.098,36 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	78,75	78,75 D
3 HORAS FERIAS	90,00	2.945,01 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	766,33	766,33 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.378,75	6.378,75 P	812	INSS FERIAS	10,22	470,48 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	64,91 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	559,13	559,13 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.897,94 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	4.880,00	4.371,94 P	942	IRRF FERIAS	22,50	235,67 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998	I.N.S.S.	86,79	4.021,47 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	145,00	2.482,41 D
231 AUXILIO UNIFORME	5.430,00	5.430,00 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	22,50	34,02 D
807 VANTAGENS FERIAS	508,06	508,06 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.151,02 P				
940 DIFERENCA DE FERIAS	113,38	113,38 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,80	37,80 P				
Líquido Centro de Custo:						51.776,47

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	43.616,83	Base do FGTS: 44.949,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Base IRRF Mensal: 33.911,96
Excedente:	1.332,45	Valor do FGTS: 3.595,90
Base total:	44.949,28	Valor IRRF Mensal: 2.482,41
Segurados:	4.556,86	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Empresa:	8.989,85	Base IRRF Férias: 4.095,20
RAT:	674,23	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Contribuintes:	0,00	Base FGTS - GRRF: 0,00
Terceiros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Total INSS:	14.220,94	Valor FGTS - GRRF: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor IRRF Exterior: 0,00
		Base PIS: 44.949,28
		Base IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Base ISS: 0,00
		Valor IRRF Total do IRRF: 2.752,10
		Base ISS: 0,00
		Valor IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido	
1 EFETIVO	64.387,58	12.611,11	51.776,47	
Total:	64.387,58	12.611,11	51.776,47	
Total Geral Proventos:		64.387,58	Total Geral Descontos:	12.611,11
			Liquido Geral:	51.776,47

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.556,00	33.098,36 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	78,75	78,75 D
3 HORAS FERIAS	90,00	2.945,01 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	766,33	766,33 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.378,75	6.378,75 P	812 INSS FERIAS	10,22	470,48 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	2.147,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	64,91 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	2.131,12	2.131,12 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	559,13	559,13 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.897,94 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	4.880,00	4.371,94 P	942 IRRF FERIAS	22,50	235,67 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998 I.N.S.S.	86,79	4.021,47 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P	999 IMPOSTO DE RENDA	145,00	2.482,41 D
231 AUXILIO UNIFORME	5.430,00	5.430,00 P	8128 IRRF DIF. FERIAS	22,50	34,02 D
807 VANTAGENS FERIAS	508,06	508,06 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.151,02 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	113,38	113,38 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,80	37,80 P			
				Liquido Geral:	51.776,47

INSS

		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	43.616,83	Base do FGTS:	44.949,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.595,90
Excedente:	1.332,45	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	44.949,28	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.556,86	Base FGTS - GRRF:	0,00
Empresa:	8.989,85	Valor FGTS - GRRF:	0,00
RAT:	674,23	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	44.949,28
Total INSS:	14.220,94	Valor PIS:	449,48
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	33.911,96	Base IRRF Mensal:	33.911,96
Valor IRRF Mensal:	2.482,41	Valor IRRF Mensal:	2.482,41
Base IRRF Férias:	4.095,20	Base IRRF Férias:	4.095,20
Valor IRRF Férias:	269,69	Valor IRRF Férias:	269,69
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.752,10	Valor Total do IRRF:	2.752,10
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
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:	0
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):	6.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,95
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):	13.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,31
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	3.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,77
					Saldo à recolher:	22.712,03

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.