

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - EFETIVO

Empr.:	28 CAMILA VERONA FONTES	Situação:	Demitido	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:	2.973,37

28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.973,37 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.147,43 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	991,12 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	161,08 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	65,79	65,79 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	0,00	88,80 P	235	DEVOLUÇÃO AUX. UNIFORME	680,00	680,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	247,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	37,16 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	33,33	495,56 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	18,58 D

ND: 0	Proventos:	4.957,71	Descontos:	4.957,71	Informativa:	59,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	743,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	743,34	Valor FGTS:	59,46	Base IRRF:	178,54

DEMITIDO EM 05/02/2024 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

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:	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	281,89 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P				

ND: 2	Proventos:	7.039,10	Descontos:	1.081,90	Informativa:	408,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.957,20
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:	●.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:	4.569,95

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	482,95 D

ND: 0	Proventos:	6.861,48	Descontos:	1.125,24	Informativa:	449,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.736,24
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:	●.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:	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	245,06 D

ND: 1	Proventos:	6.126,05	Descontos:	883,00	Informativa:	376,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.243,05
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.:	37 LIVIA MIRANDA TORRES SALES	Situação:	Trabalhando	CPF:	●●●.857.865-●●	Adm:	06/02/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	2.973,37

1 HORAS NORMAIS	176,00	2.460,72 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,28 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P				
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P				

IND:	0	Proventos:	4.565,36	Descontos:	209,03	Informativa:	196,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.356,33
INF:	0	Base INSS:	2.460,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.460,72	Valor FGTS:	196,85	Base IRRF:	1.895,92

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	180,00	6.320,68 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	200,78	200,78 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	532,78	532,78 P	998	I.N.S.S.	11,54	850,71 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	844,85 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P				

IND:	1	Proventos:	9.477,99	Descontos:	1.905,09	Informativa:	589,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.572,90
INF:	0	Base INSS:	7.370,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.370,68	Valor FGTS:	589,65	Base IRRF:	6.330,38

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				

IND:	0	Proventos:	3.971,91	Descontos:	203,33	Informativa:	191,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.768,58
INF:	0	Base INSS:	2.397,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.397,38	Valor FGTS:	191,79	Base IRRF:	1.832,58

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	11,20 D

IND:	1	Proventos:	4.649,15	Descontos:	310,53	Informativa:	237,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.338,62
INF:	1	Base INSS:	2.973,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.973,37	Valor FGTS:	237,86	Base IRRF:	2.408,57

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:	3.217,13

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	519,05	519,05 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	998	I.N.S.S.	9,40	366,47 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,30 D

IND:	0	Proventos:	5.138,66	Descontos:	992,51	Informativa:	311,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.146,15
INF:	0	Base INSS:	3.897,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.897,13	Valor FGTS:	311,77	Base IRRF:	3.011,61

Empresa:	28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG	Página:	3/5
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	20/02/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:36:31
Competência:	02/2024		

C. Custos: 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:	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	1.148,94 D
215 ANUENIO	2.320,47	2.320,47 P				

ND: 0 Proventos:	9.919,52	Descontos:	2.066,54	Informativa:	667,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.852,98
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	1.616,00	35.644,10 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.147,43 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.973,37 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	87,50	87,50 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	991,12 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	766,33	766,33 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.378,75	6.539,83 P	235	DEVOLUÇÃO AUX. UNIFORME	680,00	680,00 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.863,56	2.863,56 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	37,16 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.598,34	1.687,14 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	519,05	519,05 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	18,58 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	4.510,00	4.510,00 P	998	I.N.S.S.	88,08	4.393,64 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	150,00	3.085,19 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P				
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	247,78 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	33,33	495,56 P				

Líquido Centro de Custo: 48.972,05

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	43.062,18	Base do FGTS: 42.877,81
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Base IRRF Mensal: 36.093,60
Excedente:	558,97	Valor do FGTS: 3.430,18
Base total:	43.621,15	Valor IRRF Mensal: 3.085,19
Segurados:	4.449,38	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Empresa:	8.724,23	Valor IRRF Férias: 0,00
RAT:	654,31	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Terceiros:	0,00	Base FGTS - GRRF: 743,34
Total INSS:	13.827,92	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Valor FGTS - GRRF: 59,46
		Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
		Valor IRRF Exterior: 0,00
		Base PIS: 43.621,15
		Base IRRF 13º Salário: -317,02
		Valor PIS: 436,20
		Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Base ISS: 0,00
		Valor Total do IRRF: 3.085,19
		Valor ISS: 0,00
		IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	10	Demitido:	1
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:	1
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	62.706,93	13.734,88	48.972,05
Total:	62.706,93	13.734,88	48.972,05
Total Geral Proventos:		62.706,93	Total Geral Descontos:
			13.734,88
			Liquido Geral:
			48.972,05

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.616,00	35.644,10 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.147,43 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.973,37 P	206 CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	87,50	87,50 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	991,12 P	207 DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	766,33	766,33 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.378,75	6.539,83 P	235 DEVOLUÇÃO AUX. UNIFORME	680,00	680,00 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.863,56	2.863,56 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	37,16 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.598,34	1.687,14 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	519,05	519,05 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	753,42 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	18,58 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	4.510,00	4.510,00 P	998 I.N.S.S.	88,08	4.393,64 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	150,00	3.085,19 D
215 ANUENIO	2.723,71	2.723,71 P			
231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	247,78 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	33,33	495,56 P			
				Liquido Geral:	48.972,05

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	43.062,18	Base do FGTS:	42.877,81
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.430,18
Excedente:	558,97	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	43.621,15	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.449,38	Base FGTS - GRRF:	743,34
Empresa:	8.724,23	Valor FGTS - GRRF:	59,46
RAT:	654,31	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	43.621,15
Total INSS:	13.827,92	Valor PIS:	436,20
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		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	36.093,60	Base IRRF Mensal:	36.093,60
Valor IRRF Mensal:	3.085,19	Valor IRRF Mensal:	3.085,19
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
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:	-317,02	Base IRRF 13º Salário:	-317,02
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.085,19	Valor Total do IRRF:	3.085,19
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	10	Demitido:	1
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:	1
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):	6.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,06
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):	13.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,75
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	3.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,83
					Saldo à recolher:	23.358,84

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.