

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

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	0,53	0,53 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:	1.097,83	Informativa:	449,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.763,65
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	106,67	2.075,57 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
3 HORAS FERIAS	100,00	1.945,84 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	128,93	128,93 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	812	INSS FERIAS	8,66	262,79 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	715,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	123,18 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	350,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.754,68 D
807 VANTAGENS FERIAS	329,03	329,03 P	942	IRRF FERIAS	7,50	15,69 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	758,29 P	998	I.N.S.S.	8,13	197,20 D

ND:	1 Proventos:	6.884,34	Descontos:	3.491,22	Informativa:	436,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.393,12
NF:	0 Base INSS:	5.459,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.459,70	Valor FGTS:	436,77	Base IRRF:	1.861,74

FERIAS DE 04/03/2024 - 18/03/2024

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	220,00	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	715,89	715,89 D
			998	I.N.S.S.	8,60	255,62 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,20 D

ND:	0 Proventos:	3.682,12	Descontos:	991,46	Informativa:	237,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.690,66
NF:	0 Base INSS:	2.973,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.973,37	Valor FGTS:	237,86	Base IRRF:	2.408,57

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	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				

ND:	1	Proventos:	9.477,99	Descontos:	1.905,09	Informativa:	589,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.572,90
NF:	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	72,00	771,93 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
3 HORAS FERIAS	114,00	1.222,21 P	812	INSS FERIAS	8,80	174,08 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,88 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.788,09 D
215 ANUENIO	403,24	156,09 P	942	IRRF FERIAS	7,50	16,04 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	14,30	14,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	69,60 D
807 VANTAGENS FERIAS	247,15	247,15 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	494,55 P				

ND:	0	Proventos:	4.480,76	Descontos:	2.060,44	Informativa:	232,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.420,32
NF:	0	Base INSS:	2.906,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.906,23	Valor FGTS:	232,49	Base IRRF:	363,22

FERIAS DE 13/03/2024 - 11/04/2024

Empr.:	29 RAILDO VIEIRA MENESES	Situação:	Demitido	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

28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.973,37 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.299,71 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	247,78 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	991,12 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	34,96	34,96 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	94,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	29,73 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	715,89	95,45 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,16 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	251,14	33,49 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	82,59 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	495,56 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	26,67	396,45 P				

ND:	1	Proventos:	5.410,31	Descontos:	5.410,31	Informativa:	71,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	892,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	892,01	Valor FGTS:	71,35	Base IRRF:	327,21

DEMITIDO EM 04/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	10 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	376.295-3	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	96,00	3.109,43 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D
3 HORAS FERIAS	90,00	2.915,09 P	812	INSS FERIAS	10,63	572,55 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.384,21 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	865,78	865,78 P	942	IRRF FERIAS	27,50	427,11 D
215 ANUENIO	2.320,47	1.197,66 P	998	I.N.S.S.	9,79	421,80 D
807 VANTAGENS FERIAS	1.122,81	1.122,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,90 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	85,50 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.345,97 P				

ND: 0 Proventos:	11.350,99	Descontos:	5.994,32	Informativa:	775,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.356,67
NF: 0 Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.904,94	Base FGTS:	9.690,96	Valor FGTS:	775,27	Base IRRF:	3.742,29

FERIAS DE 13/03/2024 - 27/03/2024

Total Geral Proventos:	60.325,75	Total Geral Descontos:	23.025,08
		Líquido Geral:	37.300,67

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.174,67	27.100,24 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.299,71 D
3 HORAS FERIAS	304,00	6.083,14 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	78,75	78,75 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	2.973,37 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	1.365,77	1.365,77 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	247,78 P	812	INSS FERIAS	28,09	1.009,42 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	991,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	127,06 D
204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.378,75	5.764,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	29,73 D
205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	2.147,67	1.527,23 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	519,05	519,05 D
208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	1.598,34	1.598,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.926,98 D
211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	753,42	535,77 P	942	IRRF FERIAS	42,50	458,84 D
212 FUNÇÃO GRATIFICADA	4.510,00	4.180,97 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,16 D
214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	2.597,34	2.597,34 P	998	I.N.S.S.	76,20	3.301,52 D
215 ANUENIO	2.723,71	1.353,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	115,00	1.871,09 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	14,30	14,30 P				
807 VANTAGENS FERIAS	1.698,99	1.698,99 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	85,50 P				
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	2.598,81 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	82,59 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	495,56 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	26,67	396,45 P				

Líquido Geral: 37.300,67

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	42.017,27	Base do FGTS:	43.922,21
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.513,72
Excedente:	1.904,94	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	43.922,21	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.419,39	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	8.784,44	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	658,83	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	43.922,21
Total INSS:	13.862,66	Valor PIS:	439,22
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:	26.762,29	Base IRRF Mensal:	26.762,29
Valor IRRF Mensal:	1.871,09	Valor IRRF Mensal:	1.871,09
Base IRRF Férias:	8.693,09	Base IRRF Férias:	17.636,90
Valor IRRF Férias:	458,84	Valor IRRF Férias:	738,79
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:	-69,24	Base IRRF 13º Salário:	-69,24
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.329,93	Valor Total do IRRF:	2.609,88
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	1
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):	6.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,86
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):	13.889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,42
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	2.964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,33

Saldo à recolher: 23.735,93

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.