

Departamentos: 1

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	40 ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.365-0	Adm:	22/04/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	3.150,88			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	3.150,88 P	998	I.N.S.S.	8,79	276,92 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,52 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	765,36	765,36 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	31,51 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	536,98	536,98 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
				207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	980,30	980,30 D			
ND:	1 Proventos:	5.161,97	Descontos:	1.322,00	Informativa:	252,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.839,97
NF:	1 Base INSS:	3.150,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.150,88	Valor FGTS:	252,07	Base IRRF:	2.586,08

Empr.:	4 CYBELLE CARLA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	717.854-0	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	998	I.N.S.S.	10,46	534,52 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	281,89 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	765,36	765,36 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	40,62 D			
	211 AUXILIO SAÚDE-0-18 ANOS	536,98	536,98 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	306,21	306,21 D			
ND:	2 Proventos:	7.123,27	Descontos:	1.171,99	Informativa:	408,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.951,28
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:	797.195-0	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	998	I.N.S.S.	10,78	605,60 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,95 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	569,60	569,60 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	45,70 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
				207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	9,94	9,94 D			
ND:	0 Proventos:	6.898,30	Descontos:	1.152,94	Informativa:	449,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.745,36
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:	352.805-0	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	998	I.N.S.S.	10,15	477,01 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,06 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	765,36	765,36 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	40,21 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
				207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	123,76	123,76 D			
ND:	1 Proventos:	6.175,52	Descontos:	894,79	Informativa:	376,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.280,73
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

<b>Empresa:</b>	<b>28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG</b>	Página:	2/4
CNPJ:	13.083.431/0001-00	Emissão:	16/09/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:09:52
Competência:	09/2024		

Departamentos: 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	998	I.N.S.S.	11,54	850,71 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	844,85 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	569,60	569,60 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	63,21 D			
	214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	925,61	925,61 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.050,00	1.050,00 P	207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	237,60	237,60 D			
ND:	1 Proventos:	9.574,64	Descontos:	2.005,12	Informativa:	589,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.569,52
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	180,00	1.994,14 P	998	I.N.S.S.	8,34	230,36 D			
	215 ANUENIO	418,76	418,76 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P							
	214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	925,61	925,61 P							
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	350,00	350,00 P							
ND:	0 Proventos:	4.397,26	Descontos:	239,11	Informativa:	221,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.158,15
NF:	0 Base INSS:	2.762,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.762,90	Valor FGTS:	221,03	Base IRRF:	2.198,10

Empr.:	43 MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	●●●.045.695-●●	Adm:	05/07/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	22 ASSISTENTE TECNICO DE FISCALIZACAO	C.B.O.:	254505	Filial:	1	Salário:	3.150,88			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	3.150,88 P	998	I.N.S.S.	8,79	276,92 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,52 D			
	205 AUXILIO SAÚDE-36 A 52 ANOS	765,36	765,36 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	31,51 D			
	231 AUXILIO UNIFORME	680,00	680,00 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
ND:	0 Proventos:	5.304,99	Descontos:	341,70	Informativa:	252,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.963,29
NF:	0 Base INSS:	3.150,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.150,88	Valor FGTS:	252,07	Base IRRF:	2.586,08

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	998	I.N.S.S.	9,40	366,47 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,30 D			
	208 AUXILIO SAÚDE-19 A 35 ANOS	569,60	569,60 P	246	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	32,17 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	680,00	680,00 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	519,05	519,05 D			
				206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
				207	DEVOLUÇÃO AUX SAUDE EXCEDENTI	64,76	64,76 D			
ND:	0 Proventos:	5.175,48	Descontos:	1.061,50	Informativa:	311,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.113,98
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

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:	38 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO X	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	8.434,37			
	1 HORAS NORMAIS	180,00	8.434,37 P	998	I.N.S.S.	10,35	908,85 D			
	204 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	708,75	708,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.269,77 D			
	214 AUXILIO SAÚDE-53 A 69 ANOS	925,61	925,61 P	206	CONTRIBUIÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO	8,75	8,75 D			
	212 FUNÇÃO GRATIFICADA	350,00	350,00 P							
ND:	0 Proventos:	10.418,73	Descontos:	2.187,37	Informativa:	702,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.231,36
NF:	0 Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	998,35	Base FGTS:	8.784,37	Valor FGTS:	702,74	Base IRRF:	7.875,52

**Empresa:** 28 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERG  
**CNPJ:** 13.083.431/0001-00  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2024

Página: 3/4  
Emissão: 16/09/2024  
Horas: 17:09:52

Departamentos: 1

### EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	60.230,16	Total Geral Descontos:	10.376,52
		Líquido Geral:	49.853,64

#### INSS

Salário contribuição empregados:	43.552,03
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	998,35
Base total:	44.550,38
Segurados:	4.527,36
Empresa:	8.910,07
RAT:	668,25
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	14.105,68
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

#### FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	44.550,38
Valor do FGTS:	3.564,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	44.550,38
Valor PIS:	445,50
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

#### IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	37.835,41
Valor IRRF Mensal:	3.243,86
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.243,86
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

#### IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	37.835,41
Valor IRRF Mensal:	3.243,86
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.243,86
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		

Departamentos: 1

**EXTRATO MENSAL**  
**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):	6.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,29
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	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	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	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	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	14.093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,59
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	3.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,38
PIS(Folha):	628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,73
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgãos Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo à recolher:</b>							<b>24.594,99</b>
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.