

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - GERAL									
Departamento: 1 - GERAL									
Empr.:	3 LEA DANIELA FREITAS DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 860.005.514-87		Adm:	01/07/2006
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	3 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:	1.578,77
1 HORAS NORMAIS			180,00	1.578,77 P	998	I.N.S.S.		8,18	210,64 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	115,99 P					
150 HORAS EXTRAS 50%			22,00	381,11 P					
20 GRATIFICACOES			500,00	500,00 P					
ND:	0	Proventos:	2.575,87	Descontos:	210,64	Informativa:	206,06	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.575,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,87	Valor FGTS:	206,06
								Líquido:	2.365,23
								Base IRRF:	2.365,23

Empr.:	7 MARIANA BARROS FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 126.050.324-00		Adm:		20/03/2023			
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00			
Cargo:	3 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:		1.559,18			
1 HORAS NORMAIS			180,00		1.559,18 P		998		I.N.S.S.		7,64	119,14 D
ND:	0	Proventos:	1.559,18	Descontos:	119,14	Informativa:	124,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.440,04	
NF:	0	Base INSS:	1.559,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.559,18	Valor FGTS:	124,73	Base IRRF:	1.440,04	

Empr.:	2 REGINALDO NUNES FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 034.567.334-45		Adm:		01/10/2003		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	9 GERENTE EXECUTIVO		C.B.O: 123105		Filial: 1		Salário:		4.510,75		
1 HORAS NORMAIS		78,00	1.954,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	4.935,66 D		
3 HORAS FERIAS		102,00	2.556,10 P	812	INSS FERIAS			9,48	323,14 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	852,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	91,73 D		
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		60,00	1.503,58 P	998	I.N.S.S.			7,92	154,73 D		
932 1/3 DO ABONO FERIAS		60,00	501,19 P	942	IRRFF FERIAS			22,50	154,10 D		
ND:	2	Proventos:	7.367,55	Descontos:	5.659,36	Informativa:	429,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.708,19
NF:	1	Base INSS:	5.362,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.362,78	Valor FGTS:	429,02	Base IRRF:	1.329,01
FERIAS DE 29/08/2024 - 17/09/2024											

Empr.:	8 SAMARA ARAUJO MORAIS DE VASCONCELC				Situação: Trabalhando		CPF: 062.807.564-24		Adm:		02/05/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	7 AGENTE FISCAL				C.B.O: 352310		Filial: 1		Salário:		2.406,31	
1 HORAS NORMAIS				180,00	2.406,31 P	998	I.N.S.S.				8,77	274,20 D
149 PERICULOSIDADE				30,00	721,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA				7,50	16,17 D
ND:	2	Proventos:	3.128,20	Descontos:	290,37	Informativa:	250,25	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	2.837,83
NF:	2	Base INSS:	3.128,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.128,20	Valor FGTS:		250,25	Base IRRF:	2.474,82

Empr.:	1 VANICE RODRIGUES DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 411.838.194-04		Adm:		09/12/2002		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:		1.412,00		
1 HORAS NORMAIS			180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,87	147,33 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	107,43 P							
150 HORAS EXTRAS 50%			30,00	353,00 P							
ND:	0	Proventos:	1.872,43	Descontos:	147,33	Informativa:	149,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.725,10
NF:	0	Base INSS:	1.872,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.872,43	Valor FGTS:	149,79	Base IRRF:	1.725,10

EXTRATO MENSAL											
Contr:	10 ARTHUR GOMES RODRIGUES			Situação: Trabalhando			CPF: 118.023.184-88		Adm:	02/05/2024	
Vínculo:	Autônomo			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:		
Cargo:	3 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário:	2.294,17	
8909 SERVICOS AUTONOMO				220,00	2.294,17 P	858	INSS AUTONOMO		11,00	252,35 D	
ND:	0	Proventos:	2.294,17	Descontos:	252,35	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.041,82
NF:	0	Base INSS:	2.294,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.729,37

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

1	HORAS NORMAIS	798,00	8.910,91 P	812	INSS FERIAS	9,48	323,14 D
3	HORAS FERIAS	102,00	2.556,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	91,73 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	252,35 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	721,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.935,66 D
150	HORAS EXTRAS 50%	52,00	734,11 P	942	IRRF FERIAS	22,50	154,10 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	223,42 P	998	I.N.S.S.	40,38	906,04 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	60,00	1.503,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	852,03 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	60,00	501,19 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.294,17 P				
						Líquido Geral:	12.118,21

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	14.498,46	Base do FGTS:	14.498,46	Base IRRF Mensal:	11.063,57
Salário contribuição contribuintes:	2.294,17	Valor do FGTS:	1.159,85	Valor IRRF Mensal:	16,17
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	3.263,88
Base total:	16.792,63	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	154,10
Segurados:	1.573,26	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	2.899,69	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	144,98	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	458,83	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	14.498,46	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	5.076,76	Valor PIS:	144,98	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	170,27
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	5	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:	1
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	18.797,40	Total Geral Descontos:	6.679,19
		Líquido Geral:	12.118,21

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	798,00	8.910,91 P	812	INSS FERIAS	9,48	323,14 D
3	HORAS FERIAS	102,00	2.556,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	91,73 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	252,35 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	721,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.935,66 D
150	HORAS EXTRAS 50%	52,00	734,11 P	942	IRRF FERIAS	22,50	154,10 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	223,42 P	998	I.N.S.S.	40,38	906,04 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	60,00	1.503,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	852,03 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	60,00	501,19 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.294,17 P				
						Líquido Geral:	12.118,21

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	14.498,46	Base do FGTS:	14.498,46
Salário contribuição contribuintes:	2.294,17	Valor do FGTS:	1.159,85
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	16.792,63	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.573,26	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	2.899,69	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	144,98	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	458,83	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	14.498,46
Total INSS:	5.076,76	Valor PIS:	144,98
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:	11.063,57	Base IRRF Mensal:	11.063,57
Valor IRRF Mensal:	16,17	Valor IRRF Mensal:	16,17
Base IRRF Férias:	3.263,88	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	154,10	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:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	170,27	Valor Total do IRRF:	16,17
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	5	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:	1
Licença sem vencimento:	0		

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):	1.573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,26
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):	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,50
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17
PIS(Folha):	144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98
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 Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						5.237,91	
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.							