

EXTRATO MENSAL

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		186,00		1.578,77 P		8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/			0,00	10,24 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		124,73 P		998	I.N.S.S.			8,28	225,60 D	
150 HORAS EXTRAS 50%		30,00		519,69 P		8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO			0,00	0,25 D	
832 DIFERENCA 13o		0,00		10,24 P		999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	17,88 D	
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o		0,00		2,07 P		8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO			7,50	0,90 D	
20 GRATIFICACOES		500,00		500,00 P								
ND:	0	Proventos:	2.735,50	Descontos:	254,87	Informativa:	218,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.480,63	
NF:	0	Base INSS:	2.725,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.735,50	Valor FGTS:	218,83	Base IRRF:	2.509,65	
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		186,00		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		186,00		4.510,75 P		998	I.N.S.S.			9,98	450,32 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	170,75 D	
ND:	2	Proventos:	4.510,75	Descontos:	621,07	Informativa:	360,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.889,68	
NF:	1	Base INSS:	4.510,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.510,75	Valor FGTS:	360,86	Base IRRF:	3.681,25	
Empr.:		8 SAMARA ARAUJO MORAIS DE VASCONCELO			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		186,00		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		186,00		1.412,00 P		8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/			0,00	7,31 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		84,72 P		8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC			0,00	0,44 D	
150 HORAS EXTRAS 50%		30,00		353,00 P		998	I.N.S.S.			7,85	145,29 D	
832 DIFERENCA 13o		0,00		7,31 P								
ND:	0	Proventos:	1.857,03	Descontos:	153,04	Informativa:	148,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.703,99	
NF:	0	Base INSS:	1.849,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.857,03	Valor FGTS:	148,55	Base IRRF:	1.711,74	

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 Departamento

1	HORAS NORMAIS	930,00	11.467,01 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	252,35 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	42,52	1.214,55 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	721,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	30,00	204,80 D
150	HORAS EXTRAS 50%	60,00	872,69 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	17,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	209,45 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,44 D
832	DIFERENCA 13o	0,00	17,55 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,25 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	2,07 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,90 D
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.294,17 P				
Líquido Departamento:							14.393,99

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	13.773,11	Base do FGTS:	13.790,66	Base IRRF Mensal:	13.527,50
Salário contribuição contribuintes:	2.294,17	Valor do FGTS:	1.103,22	Valor IRRF Mensal:	204,80
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	16.067,28	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.467,15	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	2.754,62	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	137,73	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:	13.773,11	Base IRRF 13º Salário:	19,37
Total INSS:	4.818,33	Valor PIS:	137,73	Valor IRRF 13º Salário:	0,90
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	205,70
		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:	16.084,83	Total Geral Descontos:	1.690,84
		Líquido Geral:	14.393,99

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	930,00	11.467,01 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	252,35 D
20 GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	998 I.N.S.S.	42,52	1.214,55 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	721,89 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	204,80 D
150 HORAS EXTRAS 50%	60,00	872,69 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	17,55 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	209,45 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,44 D
832 DIFERENCA 13o	0,00	17,55 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,25 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	2,07 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,90 D
8909 SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.294,17 P			
				Líquido Geral:	14.393,99

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	13.773,11	Base do FGTS:	13.790,66
Salário contribuição contribuintes:	2.294,17	Valor do FGTS:	1.103,22
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	16.067,28	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.467,15	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	2.754,62	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	137,73	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	458,83	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	13.773,11
Total INSS:	4.818,33	Valor PIS:	137,73
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:	13.527,50	Base IRRF Mensal:	13.527,50
Valor IRRF Mensal:	204,80	Valor IRRF Mensal:	204,80
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:	19,37	Base IRRF 13º Salário:	19,37
Valor IRRF 13º Salário:	0,90	Valor IRRF 13º Salário:	0,90
Valor Total do IRRF:	205,70	Valor Total do IRRF:	205,70
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):	1.467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,15
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):	3.351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,18
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	417,09
PIS(Folha):	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	137,73
IRRF (Escrita Fiscal):	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
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	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
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	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
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	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
Saldo à recolher:						5.373,15
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.						