

Empresa:	390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA	Página:	1/4
CNPJ:	17.114.222/0001-38	Emissão:	29/02/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:36:07
Competência:	02/2024		

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA - CNPJ: 17.114.222/0001-38 - Rua R DAS ACACIAS, 510, CASA, DO MORRO GRANDE, EXTREMA/MG. CEP 37.640-000

Empr.:	8 LEONARDO APARECIDO RAIMUNDO	Situação: Trabalhando	CPF: 088.149.476-35	Adm:	17/02/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 AUXILIAR SERVICOS GERAIS	C.B.O: 412205	Filial: 1	Salário:	1.605,00

8781 DIAS NORMAIS .	30,00	1.605,00 P	998 I.N.S.S.	7,59	113,64 D
			8792 DIAS FALTAS .	1,00	53,50 D
			8794 DIAS FALTAS DSR ,	1,00	53,50 D

ND:	0	Proventos:	1.605,00	Descontos:	220,64	Informativa:	119,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.384,36
NE:	0	Base INSS:	1.498,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.498,00	Valor FGTS:	119,84	Base IRRF:	933,20

Empr.:	4 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 285.953.478-40	Adm:	01/12/2021
Vínculo:	Ceetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422105	Filial: 1	Salário:	2.140,00

8781 DIAS NORMAIS .	30.00	2.140,00 P	998 I.N.S.S.	8.01	171.42 D
---------------------	-------	------------	--------------	------	----------

ND:	0	Proventos:	2.140,00	Descontos:	171,42	Informativa:	171,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.968,58
NF:	0	Base INSS:	2.140,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,00	Valor FGTS:	171,20	Base IRRF:	1.575,20

Empr.:	10 SUELI ALBERTINO	Situação: Trabalhando	CPF: 088.304.926-04	Adm:	07/06/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	25 contínuo	C.B.O: 412205	Filial: 1	Salário:	1.776,20

995 SALARIO FAMILIA..	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,81	138,67 D
8781 DIAS NORMAIS .	30.00	1.776.20 P				

ND:	2	Proventos:	1.900,28	Descontos:	138,67	Informativa:	142,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.761,61
NF:	2	Base INSS:	1.776,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.776,20	Valor FGTS:	142,09	Base IRRF:	1.211,40

Empr.:	20 VANICE PABLINE ANDRADE	Situação: Trabalhando	CPF: 125.810.156-40	Adm:	06/12/2023
Vínculo:	Ceetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	31 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411010	Filial: 1	Salário:	2.354,00

264 AJUDA DE CUSTO	250,00	250,00 P	998	I.N.S.S.	8,19	213,18 D
8781 DIAS NORMAIS .	30.00	2.354,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.604,00	Descontos:	213,18	Informativa:	208,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.390,82
NF:	0	Base INSS:	2.604,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.604,00	Valor FGTS:	208,32	Base IRRF:	2.039,20

Empr.:	22 VONINHO MARQUES DE ARRUDA	Situação: Trabalhando	CPF: 070.151.876-63	Adm:	08/02/2024
Vínculo:	Ceetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	30 AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 412205	Filial: 1	Salário:	1.700,00

995 SALARIO FAMILIA..	1,00	47,56 P	998 I.N.S.S.	7,50	97,74 D
8781 DIAS NORMAIS .	23,00	1.303,33 P			

ND:	0	Proventos:	1.350,89	Descontos:	97,74	Informativa:	104,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.253,15
NF:	1	Base INSS:	1.303,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.303,33	Valor FGTS:	104,26	Base IRRF:	738,53

Empr.:	16 WILLIAN RIBEIRO PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 161.989.896-90	Adm:	15/02/2023
Vínculo:	Ceetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	120,00
Cargo:	28 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411010	Filial: 1	Salário:	1.284,00

8781 DIAS NORMAIS .	30,00	1.284,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	96,30 D
---------------------	-------	------------	--------------	------	---------

ND:	0	Proventos:	1.284,00	Descontos:	96,30	Informativa:	102,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.187,70
NF:	0	Base INSS:	1.284,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.284,00	Valor FGTS:	102,72	Base IRRF:	719,20

EXTRATO MENSAL												
Contr:		21 PAULA FABIANA SCARPATO			Situação: Trabalhando			CPF: 262.653.558-30		Adm:	01/01/2024	
Vínculo:		Diretor			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:		
Cargo:		16 SÓCIO ADMINISTRADOR			C.B.O: 121010			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
9380 PRO-LABORE DIAS					30,00	1.412,00 P	843	INSS EMPREGADOR			11,00 155,32 D	
ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	155,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.256,68
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	Base IRRF:	847,20

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:		10.605,53	Base do FGTS:	10.605,53	Base IRRF Mensal:
Salário contribuição contribuintes:		1.412,00	Valor do FGTS:	848,43	Valor IRRF Mensal:
Excedente:		0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:
Base total:		12.017,53	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:
Segurados:		986,27	Base FGTS - GRRF:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:
Empresa:		0,00	Valor FGTS - GRRF:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:
RAT:		0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Base IRRF Exterior:
Contribuintes:		0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Valor IRRF Exterior:
Terceiros (0%):		0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:
Total INSS:		986,27	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:
			Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:
			Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:
					IRRF contribuintes:

Situações			
No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	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:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL				
Total Geral Proventos:		12.296,17	Total Geral Descontos:	1.093,27
			Líquido Geral:	11.202,90

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	10.605,53	Base do FGTS:	10.605,53
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	848,43
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	12.017,53	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	986,27	Base FGTS - GRRF:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS - GRRF:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	986,27	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	171,64	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:	8.063,93	Base IRRF Mensal:	8.100,73
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
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:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	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:	1
Licença sem vencimento:	0		

Empresa:	390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA	Página:	4/4
CNPJ:	17.114.222/0001-38	Emissão:	29/02/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:36:07
Competência:	02/2024		

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar		Apuração Tributos Federais	
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	171,64
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	986,27	0,00	171,64	0,00	0,00	814,63
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						814.63

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 IRRE utiliza-se a competência de pagamento.