

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											
Departamento: 1 - GERAL											
Empr.:		4 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 285.953.478-40		Adm: 01/12/2021	
Vínculo:		Celetista			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	
						9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3		375,00	375,00 D	
ND: 0	Proventos:	2.140,00	Descontos:	546,42	Informativa:	171,20	Informativa Dedutora: 0		Líquido:	1.593,58	
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.:		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.		7,68	123,27 D	
ND: 0	Proventos:	1.605,00	Descontos:	123,27	Informativa:	128,40	Informativa Dedutora: 0		Líquido:	1.481,73	
NF: 0	Base INSS:	1.605,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.605,00	Valor FGTS: 128,40		Base IRRF:	1.040,20	
Empr.:		10 SUELI ALBERTINO			Situação: Trabalhando			CPF: 088.304.926-04		Adm: 07/06/2022	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		25 continuo			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	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4		420,00	420,00 D	
ND: 2	Proventos:	1.900,28	Descontos:	558,67	Informativa:	142,09	Informativa Dedutora: 0		Líquido:	1.341,61	
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.:		16 WILLIAN RIBEIRO PEREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 161.989.896-90		Adm: 15/02/2023	
Vínculo:		Celetista			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	
						9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1		875,00	875,00 D	
ND: 0	Proventos:	1.284,00	Descontos:	971,30	Informativa:	102,72	Informativa Dedutora: 0		Líquido:	312,70	
NF: 0	Base INSS:	1.284,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.284,00	Valor FGTS: 102,72		Base IRRF:	719,20	
Empr.:		22 VONINHO MARQUES DE ARRUDA			Situação: Trabalhando			CPF: 070.151.876-63		Adm: 08/02/2024	
Vínculo:		Celetista			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	62,04 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,82 D	
8781 DIAS NORMAIS .				30,00	1.700,00 P						
ND: 0	Proventos:	1.762,04	Descontos:	131,82	Informativa:	136,00	Informativa Dedutora: 0		Líquido:	1.630,22	
NF: 1	Base INSS:	1.700,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.700,00	Valor FGTS: 136,00		Base IRRF:	1.135,20	
Empr.:		24 JOSE CARLOS DA SILVA CAVALCANTE			Situação: Trabalhando			CPF: 092.907.684-28		Adm: 11/03/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		32 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário: 2.000,00	
8781 DIAS NORMAIS .				30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,94	158,82 D	
						9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4		600,00	600,00 D	
ND: 1	Proventos:	2.000,00	Descontos:	758,82	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora: 0		Líquido:	1.241,18	
NF: 1	Base INSS:	2.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,00	Valor FGTS: 160,00		Base IRRF:	1.435,20	

Empresa:	390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA	Página:	2/3
CNPJ:	17.114.222/0001-38	Emissão:	28/06/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:42:08
Competência:	06/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	25 BIANICA LIMA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 527.216.118-10	Adm:	25/06/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	15 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422105	Filial: 1	Salário:	2.000,00

8781 DIAS NORMAIS .	6.00	400.00 P	998 I.N.S.S.	7.50	30.00 D
---------------------	------	----------	--------------	------	---------

ND:	0	Proventos:	400,00	Descontos:	30,00	Informativa:	32,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	370,00
NF:	0	Base INSS:	400,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	400,00	Valor FGTS:	32,00	Base IRRF:	-164,80

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:	10.905,20	Base do FGTS:	10.905,20	Base IRRF Mensal:	7.798,80
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	872,41	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	12.317,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.005,62	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.005,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	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		

Total Geral Proventos:	12.503,32	Total Geral Descontos:	3.275,62
		Líquido Geral:	9.227,70

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	10.905,20	Base do FGTS:	10.905,20
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	872,41
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	12.317,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.005,62	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	1.005,62	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	186,12	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:	7.798,80	Base IRRF Mensal:	7.798,80
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:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	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		

Apuração Tributos Federais			
Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	186,12
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	1.005,62	0,00	186,12	0,00	0,00	819,50
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
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						819,50

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.