

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

Folha 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 . | 30,00 | 2.000,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,94 |
| ND: | 0 Proventos: 2.000,00 | Descontos: 158,82 | Informativa: 160,00 | Informativa Dedutora: 0 | Líquido: 1.841,18 |
| NF: | 0 Base INSS: 2.000,00 | Excedente INSS: 0,00 | Base FGTS: 2.000,00 | Valor FGTS: 160,00 | Base IRRF: 1.435,20 |
| 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 |
| | | | 9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5 | 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 |
| 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 |
| | 931 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 303,17 P | 812 INSS FERIAS . | 8,01 |
| | 8781 DIAS NORMAIS . | 13,00 | 695,50 P | 821 INSS DIFERENCA FERIAS . | 0,00 |
| | 8783 DIAS FERIAS | 17,00 | 909,50 P | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 |
| | | | 998 I.N.S.S. | 7,50 | 1.115,54 D |
| ND: | 0 Proventos: 1.908,17 | Descontos: 1.266,09 | Informativa: 152,65 | Informativa Dedutora: 0 | Líquido: 642,08 |
| NF: | 0 Base INSS: 1.908,17 | Excedente INSS: 0,00 | Base FGTS: 1.908,17 | Valor FGTS: 152,65 | Base IRRF: 130,70 |
| FERIAS DE 15/07/2024 - 13/08/2024 | | | | | |
| 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 |
| | | | 9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4 | 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.: | 26 MARINEIDE ALVES DE SANTANA | Situação: Trabalhando | CPF: 068.493.465-55 | Adm: | 29/07/2024 |
| Vínculo: | Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: | 220,00 |
| Cargo: | 4 CAMAREIRA | C.B.O: 513315 | Filial: 1 | Salário: | 1.650,00 |
| | 19 DIFERENCA DE SALARIOS . | 385,00 | 385,00 P | 998 I.N.S.S. | 7,50 |
| | 8781 DIAS NORMAIS . | 2,00 | 110,00 P | | 37,12 D |
| ND: | 0 Proventos: 495,00 | Descontos: 37,12 | Informativa: 39,60 | Informativa Dedutora: 0 | Líquido: 457,88 |
| NF: | 0 Base INSS: 495,00 | Excedente INSS: 0,00 | Base FGTS: 495,00 | Valor FGTS: 39,60 | Base IRRF: -69,80 |

EXTRATO MENSAL

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Empr.: | 10 SUELI ALBERTINO | Situação: Trabalhando | | | CPF: 088.304.926-04 | Adm: | 07/06/2022 |
| Vínculo: | Celetista | CC: 1 | | | Dept: 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 5 | | 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.: | 22 VONINHO MARQUES DE ARRUDA | Situação: Trabalhando | | | CPF: 070.151.876-63 | Adm: | 08/02/2024 |
| Vínculo: | Celetista | CC: 1 | | | Dept: 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.: | 16 WILLIAN RIBEIRO PEREIRA | Situação: Trabalhando | | | CPF: 161.989.896-90 | Adm: | 15/02/2023 |
| Vínculo: | Celetista | CC: 1 | | | Dept: 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 2 | | 800,00 | 800,00 D |
| ND: | 0 Proventos: | 1.284,00 | Descontos: | 896,30 | Informativa: 102,72 | Informativa Dedutora: 0 | Líquido: 387,70 |
| NF: | 0 Base INSS: | 1.284,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: 1.284,00 | Valor FGTS: 102,72 | Base IRRF: 719,20 |
| Contr: | 21 PAULA FABIANA SCARPATO | Situação: Trabalhando | | | CPF: 262.653.558-30 | Adm: | 01/01/2024 |
| Vínculo: | Diretor | CC: 1 | | | Dept: 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: | 13.303,37 | Base do FGTS: | 13.303,37 | Base IRRF Mensal: | 8.419,50 |
| Salário contribuição contribuintes: | 1.412,00 | Valor do FGTS: | 1.064,26 | Valor IRRF Mensal: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 647,87 |
| Base total: | 14.715,37 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Segurados: | 1.198,84 | 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%): | 0,00 | Base PIS: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Total INSS: | 1.198,84 | 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 |

Empresa: 390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA
CNPJ: 17.114.222/0001-38
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/5
Emissão: 30/07/2024
Horas: 16:32:48

EXTRATO MENSAL

Situações

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| No. Empregados: | 8 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 8 | 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
CNPJ: 17.114.222/0001-38
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/5
Emissão: 30/07/2024
Horas: 16:32:48

EXTRATO MENSAL

| | | | |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Total Geral Proventos: | 14.901,49 | Total Geral Descontos: | 4.509,38 |
| | | Líquido Geral: | 10.392,11 |

INSS

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|
| Salário contribuição empregados: | 13.303,37 | FGTS, PIS e ISS | Base do FGTS: | 13.303,37 |
| Salário contribuição contribuintes: | 1.412,00 | Valor do FGTS: | 1.064,26 | |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 | |
| Base total: | 14.715,37 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 | |
| Segurados: | 1.198,84 | 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: | 1.198,84 | 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

| | | | | |
|----------------------------|----------|--|-------------------|----------|
| Base IRRF Mensal: | 8.419,50 | IRRF conforme competência do pagamento | Base IRRF Mensal: | 8.419,50 |
| Valor IRRF Mensal: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 0,00 | |
| Base IRRF Férias: | 647,87 | Base IRRF Férias: | 1.575,20 | |
| 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: | 8 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 8 | 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:** 5/5
CNPJ: 17.114.222/0001-38 **Emissão:** 30/07/2024
Cálculo: Folha Mensal e Complementar **Horas:** 16:32:48
Competência: 07/2024
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

| Saldo a compensar | | (-)Compensação DCOMP: | | (-)Salário Família: | | 186,12 | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------|--|
| | | 0,00 | | (-)Retenções: | | 0,00 | |
| Encargos | Valor | (-)Compensação DCOMP | (-)Salário Família | (-)Salário Maternidade | (-)Retenções | Saldo a recolher | |
| INSS Segurado(Folha): | 1.198,84 | 0,00 | 186,12 | 0,00 | 0,00 | 1.012,72 | |
| 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: | 1.012,72 | |

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.