

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	158,82 D		
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	158,82 D		
						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	97,13 D	
8781 DIAS NORMAIS .				13,00	695,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS .		0,00	1,26 D	
8783 DIAS FERIAS				17,00	909,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.115,54 D	
						998	I.N.S.S.		7,50	52,16 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	
<hr/>											
8781 DIAS NORMAIS .				30,00	2.140,00 P		998	I.N.S.S.		8,01	171,42 D
							9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4		375,00	375,00 D
<hr/>											
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.	
8781 DIAS NORMAIS .				2,00		110,00 P				7,50	
										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

Empresa:	390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA	Página:	2/5
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												
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 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		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			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.:	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 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			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:	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

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		

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		14.901,49	
Total Geral Descontos:			4.509,38
		Líquido Geral:	10.392,11

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	13.303,37	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		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	8.419,50	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		

EXTRATO MENSAL						
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):	1.198,84	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.						