

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.:	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
247 VALE ALIMENTACAO	150,00	150,00 P	252 VALE.		250,00	250,00 D	
8781 DIAS NORMAIS .	30,00	2.000,00 P	998 I.N.S.S.		7,94	158,82 D	
			9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3		500,00	500,00 D	
			9383 DESC VALE ALIMENTACAO.		150,00	150,00 D	
ND: 0 Proventos:	2.150,00	Descontos:	1.058,82	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora:	0
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
Líquido:	1.091,18						
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
247 VALE ALIMENTACAO	150,00	150,00 P	998 I.N.S.S.		7,94	158,82 D	
8781 DIAS NORMAIS .	30,00	2.000,00 P	9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 7		500,00	500,00 D	
			9383 DESC VALE ALIMENTACAO.		150,00	150,00 D	
ND: 1 Proventos:	2.150,00	Descontos:	808,82	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora:	0
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
Líquido:	1.341,18						
Empr.:	8 LEONARDO APARECIDO RAIMUNDO	Situação:	Demitido	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
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	856,00 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO		1.605,00	1.605,00 D	
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	285,33 P	51 LIQUIDO RESCISAO		0,00	356,04 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO .	9,00	1.203,75 P	281 BANCO DE HORAS		3:36	26,26 D	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS.	2,00	107,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO.. .		7,50	90,28 D	
			8792 DIAS FALTAS .		4,00	214,00 D	
			8794 DIAS FALTAS DSR ,		3,00	160,50 D	
ND: 0 Proventos:	2.452,08	Descontos:	2.452,08	Informativa:	96,30	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.203,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.203,75	Valor FGTS:	96,30
						Base IRRF:	845,97
DEMITIDO EM 02/10/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa							
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
247 VALE ALIMENTACAO	150,00	150,00 P	998 I.N.S.S.		8,01	171,42 D	
8781 DIAS NORMAIS .	30,00	2.140,00 P	9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1		700,00	700,00 D	
			9383 DESC VALE ALIMENTACAO.		150,00	150,00 D	
ND: 0 Proventos:	2.290,00	Descontos:	1.021,42	Informativa:	171,20	Informativa Dedutora:	0
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
Líquido:	1.268,58						

EXTRATO MENSAL

Empr.:	26 MARINEIDE ALVES DE SANTANA	Situação: Demitido	CPF: 068.493.465-55	Adm:	29/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Dept: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 CAMAREIRA	C.B.O: 513315	Filial: 1	Salário:	1.700,00
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	425,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	1.700,00
305 QUITAÇÃO DE BANCO DE HORAS	1:38	12,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO .	7,50
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.593,24 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO..	7,50
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI:	33,33	141,67 P	8792	DIAS FALTAS .	4,00
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO .	2,00	283,33 P	8794	DIAS FALTAS DSR ,	3,00
9180 SALDO DE SALARIO DIAS.	15,00	822,58 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.140,00
ND: 0 Proventos:	3.278,01	Descontos:	3.278,01	Informativa:	57,75
NF: 0 Base INSS:	722,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	722,04
				Valor FGTS:	57,75
				Base IRRF:	-395,37
DEMITIDO EM 15/10/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa					

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
247 VALE ALIMENTACAO	150,00	150,00 P	812	INSS FERIAS .	7,76
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	57,07 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	641,43
8781 DIAS NORMAIS .	26,00	1.112,80 P	998	I.N.S.S.	7,50
8783 DIAS FERIAS	4,00	171,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	150,00
ND: 0 Proventos:	1.491,72	Descontos:	1.103,16	Informativa:	107,28
NF: 0 Base INSS:	1.341,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.341,07
				Valor FGTS:	107,28
				Base IRRF:	548,00
FERIAS DE 05/09/2024 - 04/10/2024					

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
ND: 0 Proventos:	1.412,00	Descontos:	155,32	Informativa:	0
NF: 0 Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Valor FGTS:	0,00
				Base IRRF:	847,20

INSS

Salário contribuição empregados:

FGTS, PIS e ISS

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 5.459,40

Salário contribuição contribuintes:

Base do FGTS:

Valor IRRF Mensal: 0,00

Valor do FGTS:

Base IRRF Férias: -336,53

Excedente:

Base do FGTS Aprendiz:

Base IRRF Férias: 0,00

Base total:

Valor do FGTS Aprendiz:

Valor IRRF Férias: 0,00

Segurados:

Base FGTS Rescisório:

Base IRRF Partic. Lucros: 0,00

Empresa:

Valor FGTS Rescisório:

Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00

RAT:

Base FGTS Resc. mês ant.:

Base IRRF Exterior: 0,00

Contribuintes:

Valor FGTS Resc. mês ant.:

Valor IRRF Exterior: 0,00

Terceiros (0%):

Base PIS:

Base IRRF 13º Salário: 357,48

Total INSS:

Valor PIS:

Valor IRRF 13º Salário: 0,00

Base ISS:

Valor Total do IRRF: 0,00

Valor ISS:

IRRF Aluguéis: 0,00

IRRF contribuintes: 0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	4	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

Total Geral Proventos:	15.223,81	Total Geral Descontos:	9.877,63
		Líquido Geral:	5.346,18

INSS

Salário contribuição empregados:	9.406,86	FGTS, PIS e ISS	9.406,86
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Base do FGTS:	752,53
Excedente:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base total:	10.818,86	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	889,38	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Empresa:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
Contribuintes:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Total INSS:	889,38	Base PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor PIS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00	Valor ISS:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	5.459,40	IRRF conforme competência do pagamento	5.459,40
Valor IRRF Mensal:	0,00	Base 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:	357,48	Base IRRF 13º Salário:	357,48
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:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	4	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	(-)Retenções:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções
INSS Segurado(Folha):	889,38	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	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
INSS SEST/SENAT(Folha):	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
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	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
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	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
Saldo à recolher:					889,38

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.