

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

Líquido:

1.091,18

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

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

Líquido:

1.341,18

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:

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

Líquido:

0,00

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

Líquido:

1.268,58

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

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	26 MARINEIDE ALVES DE SANTANA				Situação: Demitido		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:	1.700,00
29 FERIAS PROPORCIONAIS				3,00	425,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		1.700,00	1.700,00 D
305 QUITAÇÃO DE BANCO DE HORAS				1:38	12,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO .		7,50	32,90 D
8130 ESTOURO RESCISAO				0,00	1.593,24 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO..		7,50	21,24 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	141,67 P	8792	DIAS FALTAS .		4,00	219,35 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO .				2,00	283,33 P	8794	DIAS FALTAS DSR ,		3,00	164,52 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS.				15,00	822,58 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.140,00	1.140,00 D
ND: 0	Proventos:	3.278,01	Descontos:	3.278,01	Informativa:	57,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
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		Depto: 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	17,77 D	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	210,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	57,07 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		641,43	641,43 D	
8781	DIAS NORMAIS .			26,00	1.112,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	83,46 D	
8783	DIAS FERIAS			4,00	171,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.		150,00	150,00 D	
ND: 0	Proventos:	1.491,72	Descontos:	1.103,16	Informativa:	107,28	Informativa Dedutora:		0	<b>Líquido:</b>	<b>388,56</b>
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		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	
NF: 0		Base INSS:		1.412,00		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		0,00	
										Informativa Dedutora:		0	
										Valor FGTS:		0,00	
										Base IRRF:		847,20	

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	9.406,86	Base do FGTS:	9.406,86	Base IRRF Mensal:	5.459,40
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	752,53	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	-336,53
Base total:	10.818,86	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	889,38	Base FGTS Rescisório:	0,00	Valor 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:	357,48
Total INSS:	889,38	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:	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
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00
Excedente:	0,00
Base total:	10.818,86
Segurados:	889,38
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	889,38
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	9.406,86
Valor do FGTS:	752,53
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	5.459,40
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	357,48
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	5.459,40
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	357,48
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	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				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,38
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	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	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	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	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	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	0,00
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	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	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.							