

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	Dept: 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.	300,00	300,00 D	
	8781 DIAS NORMAIS .	30,00	2.000,00 P	998 I.N.S.S.	7,94	158,82 D	
				9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	500,00	500,00 D	
				9383 DESC VALE ALIMENTACAO.	150,00	150,00 D	
ND:	0 Proventos:	2.150,00	Descontos:	1.108,82 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:	1.041,18
Empr.:	28 DARA	Situação: Trabalhando	CPF: 122.582.894-59	Adm:	13/11/2024		
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Dept: 1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	4 CAMAREIRA	C.B.O: 513315	Filial: 1	Salário:	1.800,00		
	8781 DIAS NORMAIS .	18,00	1.080,00 P	998 I.N.S.S.	7,50	81,00 D	
ND:	0 Proventos:	1.080,00	Descontos:	81,00 Informativa:	86,40	Informativa Dedutora:	0
NF:	0 Base INSS:	1.080,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.080,00	Valor FGTS:	86,40
						Base IRRF:	999,00
Empr.:	24 JOSE CARLOS DA SILVA CAVALCANTE	Situação: Trabalhando	CPF: 092.907.684-28	Adm:	11/03/2024		
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Dept: 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 8	1.500,00	1.500,00 D	
				9383 DESC VALE ALIMENTACAO.	150,00	150,00 D	
ND:	1 Proventos:	2.150,00	Descontos:	1.808,82 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:	341,18
Empr.:	4 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 285.953.478-40	Adm:	01/12/2021		
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Dept: 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 2	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:	1.268,58
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 #	800,00	800,00 D	
ND:	0 Proventos:	1.284,00	Descontos:	896,30 Informativa:	102,72	Informativa Dedutora:	0
NF:	0 Base INSS:	1.284,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.284,00	Valor FGTS:	102,72
						Base IRRF:	387,70

Empresa: 390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA Página: 2/4
CNPJ: 17.114.222/0001-38 Emissão: 29/11/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 13:26:08
Competência: 11/2024

EXTRATO MENSAL

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:
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:
 Salário contribuição contribuintes:
 Excedente:
 Base total:
 Segurados:
 Empresa:
 RAT:
 Contribuintes:
 Terceiros (0%):
 Total INSS:

8.504,00 Base do FGTS:
 1.412,00 Valor do FGTS:
 0,00 Base do FGTS Aprendiz:
 9.916,00 Valor do FGTS Aprendiz:
 821,68 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:
 821,68 Valor PIS:
 Base ISS:
 Valor ISS:

8.504,00
 680,32
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 6.527,20
 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: 0,00
 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
 Valor Total do IRRF: 0,00
 IRRF Aluguéis: 0,00
 IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	5	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:	10.366,00	Total Geral Descontos:	5.071,68
		Líquido Geral:	5.294,32

INSS

Salário contribuição empregados:	8.504,00	FGTS, PIS e ISS	8.504,00
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Base do FGTS:	680,32
Excedente:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base total:	9.916,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	821,68	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:	821,68	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:	6.527,20	IRRF conforme competência do pagamento	6.527,20
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:	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:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	5	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	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
(--)Compensação DCOMP:		0,00	(-)Salário Família:	0,00		
(--)Salário Maternidade:		0,00	(-)Retenções:	0,00		
Encargos	Valor					
INSS Segurado(Folha):	821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	821,68
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 (Escrita Fiscal):	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
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	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
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	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
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	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
Saldo à recolher:						821,68

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.