

Empresa:	390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA	Página:	1/4
CNPJ:	17.114.222/0001-38	Emissão:	03/01/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:24:03
Competência:	12/2024		

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
	37 COMISSOES			300,00	300,00 P	998	I.N.S.S.		8,08	185,82 D	
	247 VALE ALIMENTACAO			150,00	150,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	1,87 D	
	8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o			0,00	25,00 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1		625,00	625,00 D	
	8781 DIAS NORMAIS .			30,00	2.000,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.		150,00	150,00 D	
ND:	0	Proventos:	2.475,00	Descontos:	962,69	Informativa:	186,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.512,31
NF:	0	Base INSS:	2.325,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.325,00	Valor FGTS:	186,00	Base IRRF:	1.760,20

Empr.:		28 DARA		Situação: Trabalhando		CPF: 122.582.894-59		Adm:		13/11/2024	
Vínculo:		Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		4 CAMAREIRA		C.B.O: 513315		Filial: 1		Salário:		1.800,00	
8781 DIAS NORMAIS .				30,00	1.800,00 P	252	VALE.	750,00	750,00 D		
						998	I.N.S.S.	7,82	140,82 D		
ND:	0	Proventos:	1.800,00	Descontos:	890,82	Informativa:	144,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	909,18
NF:	0	Base INSS:	1.800,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.800,00	Valor FGTS:	144,00	Base IRRF:	1.235,20

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	
37 COMISSOES				200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	8,04	176,82 D		
247 VALE ALIMENTACAO				650,00	650,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,50 D		
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o				0,00	16,67 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	1.000,00	1.000,00 D		
8781 DIAS NORMAIS .				30,00	2.000,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	650,00	650,00 D		
ND:	1	Proventos:	2.866,67	Descontos:	1.828,32	Informativa:	177,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.038,35
NF:	1	Base INSS:	2.216,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.216,67	Valor FGTS:	177,33	Base IRRF:	1.651,87

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		
	37	COMISSOES	300,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	8,13		198,42 D		
	247	VALE ALIMENTACAO	150,00	150,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,25 D		
	8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	25,00 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	700,00		700,00 D		
	8781	DIAS NORMAIS .	30,00	2.140,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	150,00		150,00 D		
ND:	0	Proventos:	2.615,00	Descontos:	1.050,67	Informativa:	197,20	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.564,33</b>
NF:	0	Base INSS:	2.465,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.465,00	Valor FGTS:	197,20	Base IRRF:	1.900,20

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		
ND:	0	Proventos:	1.284,00	Descontos:	96,30	Informativa:	102,72	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.187,70</b>
NF:	0	Base INSS:	1.284,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.284,00	Valor FGTS:	102,72	Base IRRF:	719,20

EXTRATO MENSAL												
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:	10.090,67	Base do FGTS:	10.090,67	Base IRRF Mensal:	8.047,20
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	807,25	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	11.502,67	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	959,12	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:	66,67
Total INSS:	959,12	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

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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		12.452,67	
Total Geral Descontos:			4.984,12
		Líquido Geral:	7.468,55

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	10.090,67	Base do FGTS:	10.090,67
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	807,25
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	11.502,67	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	959,12	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:	959,12	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	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:	8.047,20	Base IRRF Mensal:	8.047,20
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor 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:	66,67	Base IRRF 13º Salário:	66,67
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:	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):	959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,12
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:						959,12	
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.							