

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
	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 DIFERENCA 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	Dept:	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	Dept:	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 DIFERENCA 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	Dept:	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 DIFERENCA 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		Líquido:	1.564,33
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	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
ND:	0 Proventos: 1.284,00	Descontos: 96,30	Informativa: 102,72	Informativa Dedutora: 0		Líquido:	1.187,70
NF:	0 Base INSS: 1.284,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.284,00	Valor FGTS: 102,72	Base IRRF:	719,20	

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
NF: 0 Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Valor FGTS:	0,00
				Líquido:	1.256,68
				Base IRRF:	847,20

INSS

Salário contribuição empregados:

10.090,67

Base do FGTS:

10.090,67

IRRF conforme competência do cálculo

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

Salário contribuição empregados:	10.090,67	FGTS, PIS e ISS	10.090,67
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Base do FGTS:	807,25
Excedente:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base total:	11.502,67	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	959,12	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:	959,12	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:	8.047,20	IRRF conforme competência do pagamento	8.047,20
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:	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		Apuração Tributos Federais			
(-)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):	959,12	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:					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.