

Empresa:	390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA	Página:	1/4
CNPJ:	17.114.222/0001-38	Emissão:	28/08/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	16:00:29
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

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
Departamento:	1 - GERAL

Folha Mensal

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:	2.300,50

8781 DIAS NORMAIS . .	30,00	2.300,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	700,00	700,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	700,00	700,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	184,27 D

ND: 0	Proventos:	3.000,50	Descontos:	884,27	Informativa:	184,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.116,23
NF: 0	Base INSS:	2.300,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.300,50	Valor FGTS:	184,04	Base IRRF:	1.693,30

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:	2.150,00

8781 DIAS NORMAIS . .	30,00	2.150,00 P	276	ANTECIPAÇÃO SAL PARCIAL	350,00	350,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	650,00	650,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	650,00	650,00 D
			998	I.N.S.S.	7,94	170,73 D
			9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	750,00	750,00 D

ND: 1	Proventos:	2.800,00	Descontos:	1.920,73	Informativa:	172,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	879,27
NF: 1	Base INSS:	2.150,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.150,00	Valor FGTS:	172,00	Base IRRF:	1.542,80

Empr.:	29 SIVETE DE LIMA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	080.617.824-80	Adm:	13/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 CAMAREIRA	C.B.O:	513315	Filial:	1	Salário:	1.935,00

8781 DIAS NORMAIS . .	15,00	967,50 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00	1.000,83 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	967,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	200,00	200,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,56 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	33,33 P				

ND: 0	Proventos:	2.168,33	Descontos:	1.273,39	Informativa:	77,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	894,94
NF: 0	Base INSS:	967,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	967,50	Valor FGTS:	77,40	Base IRRF:	360,30

Doença período superior a 15 dias: 25/04/2025 a 15/08/2025

Empr.:	32 ARIANE SILVA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	107.672.137-00	Adm:	13/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	2.000,00

8781 DIAS NORMAIS . .	30,00	2.000,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	450,00	450,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	450,00	450,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D
			9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	600,00	600,00 D

ND: 0	Proventos:	2.450,00	Descontos:	1.207,23	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.242,77
NF: 0	Base INSS:	2.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,00	Valor FGTS:	160,00	Base IRRF:	1.392,80

Empr.:	33 DANIELA APARECIDA MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	342.468.078-85	Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00
Cargo:	4 CAMAREIRA	C.B.O:	513315	Filial:	1	Salário:	2.000,00

8781 DIAS NORMAIS . .	30,00	1.720,00 P	276	ANTECIPAÇÃO SAL PARCIAL	500,00	500,00 D
247 VALE ALIMENTACAO	600,00	600,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	600,00	600,00 D
			998	I.N.S.S.	7,68	132,03 D

ND: 1	Proventos:	2.320,00	Descontos:	1.232,03	Informativa:	137,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.087,97
NF: 0	Base INSS:	1.720,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.720,00	Valor FGTS:	137,60	Base IRRF:	1.112,80

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	34 JULIO SEVERINO DA SILVA FILHO			Situação: Trabalhando			CPF: 069.414.044-93		Adm:	12/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	80,00
Cargo:	33 ASSISTENTE DE MANUTENCAO			C.B.O: 514310			Filial: 1		Salário:	1.500,00
	8781 DIAS NORMAIS . .			19,00	950,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO.		150,00	150,00 D
	247 VALE ALIMENTACAO			150,00	150,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	71,25 D
ND: 0	Proventos:	1.100,00	Descontos:	221,25	Informativa:	76,00	Informativa Dedutora:		0	Líquido: 878,75
NF: 0	Base INSS:	950,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	950,00	Valor FGTS:		76,00	Base IRRF: 342,80

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:	1.518,00	
9380 PRO-LABORE DIAS				30,00	1.518,00 P	843	INSS EMPREGADOR				11,00	166,98 D
ND: 0	Proventos:	1.518,00	Descontos:	166,98	Informativa:	0	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.351,02	
NF: 0	Base INSS:	1.518,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	Base IRRF:	910,80	

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

247	VALE ALIMENTACAO	2.750,00	2.750,00 P	276	ANTECIPAÇÃO SAL PARCIAL	850,00	850,00 D
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	33,33 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8781	DIAS NORMAIS . .	154,00	10.088,00 P	998	I.N.S.S.	46,49	788,07 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	967,50 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00	1.000,83 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	1.350,00	1.350,00 D
				9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	2.750,00	2.750,00 D
						Líquido Geral:	8.450,95

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	10.088,00	Base do FGTS:	10.088,00	Base IRRF Mensal:	7.355,60
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	807,04	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	11.606,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	955,05	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:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	955,05	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:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		15.356,83	
		Total Geral Descontos:	6.905,88
		Líquido Geral:	8.450,95

Resumo por Rubrica

247	VALE ALIMENTACAO	2.750,00	2.750,00 P	276	ANTECIPAÇÃO SAL PARCIAL	850,00	850,00 D
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	33,33 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8781	DIAS NORMAIS . .	154,00	10.088,00 P	998	I.N.S.S.	46,49	788,07 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	967,50 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00	1.000,83 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	1.350,00	1.350,00 D
				9383	DESC VALE ALIMENTACAO.	2.750,00	2.750,00 D
						Líquido Geral:	8.450,95

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	10.088,00	Base do FGTS:	10.088,00
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	807,04
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	11.606,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	955,05	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:	955,05	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:	7.355,60	Base IRRF Mensal:	7.355,60
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	2.864,52
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:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Empresa:	390 - CLUBE DE AUTOCURA POUSADA E SPA LTDA	Página:	4/4
CNPJ:	17.114.222/0001-38	Emissão:	28/08/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	16:00:29
Competência:	08/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

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):	955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	955,05
					Saldo à recolher:	955,05

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.