

Empresa : 00592 VILA VICENTINA DE AREALVA

Endereço : AV DA SAUDE, 593 *****

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Tipo Processo: Todos

CNPJ : 50830314000190

Emissão : 7:35 26/07/2023

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	16.544,87	0,00	0,00	16.544,87
007	Saldo de Salário	950,00	890,90	0,00	1.840,90
009	Férias.	6.061,88	0,00	0,00	6.061,88
017	Adicional Noturno	1.044,72	0,00	0,00	1.044,72
101	Insalubridade 20% sobre o salário	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
136	CESTA ALIMENTOS	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
166	Premio Mensal Permanencia	282,70	0,00	0,00	282,70
184	Adicional de Bienio	67,30	0,00	0,00	67,30
187	Dupla Função	674,73	0,00	0,00	674,73
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	742,41	0,00	742,41
504	Férias Vencidas	0,00	1.484,83	0,00	1.484,83
509	1/3 de Ferias Rescisao	0,00	494,94	0,00	494,94
597	1/3 Férias.	2.461,96	0,00	0,00	2.461,96
599	Salário Família	119,64	35,89	0,00	155,53
998	Insuficiência de Saldo	120,40	0,00	0,00	120,40
TOTAL DE ADICIONAIS		32.849,20	3.648,97	0,00	36.498,17
084	Contribuição Negocial	96,79	0,00	0,00	96,79
674	Desconto Farmacia	1.210,09	0,00	0,00	1.210,09
900	INSS Rescisão	0,00	66,81	0,00	66,81
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	55,68	0,00	55,68
902	INSS Férias	931,32	0,00	0,00	931,32
903	INSS Folha	1.649,63	0,00	0,00	1.649,63
913	IRRF Férias	406,81	0,00	0,00	406,81
TOTAL DE DESCONTOS		4.294,64	122,49	0,00	4.417,13
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		28.554,56	3.526,48	0,00	32.081,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		8.509,75		0,00	8.509,75
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		14	1	0	15

Empresa : 00592 VILA VICENTINA DE AREALVA

Endereço : AV DA SAUDADE, 593 *****

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Tipo Processo: Todos

CNPJ : 50830314000190

Emissão : 7:35 26/07/2023

Página : 2

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	2.703,44	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	389,03
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	155,53	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	96,79
Sub-Total :	2.547,91	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	2.547,91				

* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	155,53	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	32.097,47
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Empresa : 00592 VILA VICENTINA DE AREALVA

Endereço : AV DA SAUDADE, 593 *****

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Tipo Processo: Todos

CNPJ : 50830314000190

Emissão : 7:35 26/07/2023

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000002	ROSIMEIRE BARBIERI COUTINHO	2.611,01	30/06/23	02/07/23 a 31/07/23	01/06/22 a 31/05/23
000007	ANA CLAUDIA FASIO RIZZATO	4.077,34	01/07/23	03/07/23 a 01/08/23	01/05/22 a 30/04/23
000013	ROBERTA OSORIO PINTO SAKAI	1.821,40	30/06/23	02/07/23 a 31/07/23	09/06/22 a 08/06/23

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000010	FRANCIELI DA SILVA	3.526,48	27/07/23	18/07/23 33	RESCISÃO POR ACORDO ENTRE AS