

Empresa : 00592 VILA VICENTINA DE AREALVA
Endereço : AV DA SAUDE, 593 *****
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 50830314000190
Emissão : 10:34 07/10/2024

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	23.930,15	0,00	0,00	23.930,15
007	Saldo de Salário	0,00	523,33	0,00	523,33
009	Férias.	4.947,01	0,00	0,00	4.947,01
030	Gratificação 4 dias	312,05	0,00	0,00	312,05
081	Adicional noturno 30%	948,98	0,00	0,00	948,98
101	Insalubridade 20% sobre o salário	2.230,96	94,13	0,00	2.325,09
136	CESTA ALIMENTOS	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
166	Premio Mensal Permanencia	282,70	0,00	0,00	282,70
184	Adicional de Bienio 1%	61,81	0,00	0,00	61,81
184	Adicional de Bienio 10%	361,80	0,00	0,00	361,80
184	Adicional de Bienio 6%	111,13	0,00	0,00	111,13
184	Adicional de Bienio 8%	125,60	0,00	0,00	125,60
187	Dupla Função	1.267,22	0,00	0,00	1.267,22
217	Hora Extra	12,64	0,00	0,00	12,64
418	Hora extra 70%	217,39	0,00	0,00	217,39
420	Repouso remunerado	316,84	0,00	0,00	316,84
460	Feriado Remunerado	54,10	0,00	0,00	54,10
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	476,18	0,00	476,18
505	Férias Proporcionais	0,00	476,18	0,00	476,18
509	1/3 de Ferias Rescisao	0,00	158,73	0,00	158,73
597	1/3 Férias.	1.826,49	0,00	0,00	1.826,49
599	Salário Família	62,04	20,68	0,00	82,72
998	Insuficiência de Saldo	77,21	205,86	0,00	283,07
TOTAL DE ADICIONAIS		39.666,12	1.955,09	0,00	41.621,21
084	Contribuição Negocial	88,06	0,00	0,00	88,06
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	1.852,40	0,00	1.852,40
674	Desconto Farmacia	1.557,55	0,00	0,00	1.557,55
900	INSS Rescisão	0,00	46,30	0,00	46,30
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	35,71	0,00	35,71
902	INSS Férias	630,97	0,00	0,00	630,97
903	INSS Folha	2.519,19	0,00	0,00	2.519,19
913	IRRF Férias	93,84	0,00	0,00	93,84
914	IRRF Folha	288,16	0,00	0,00	288,16
TOTAL DE DESCONTOS		5.177,77	1.934,41	0,00	7.112,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		34.488,35	20,68	0,00	34.509,03
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		6.581,15		0,00	6.581,15
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		15	1	0	16

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	3.232,17	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 :	288,16
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
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 :	82,72	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	88,06
Sub-Total :	3.149,45	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 :	3.149,45				
* 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 :	82,72	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	38.100,51
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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 50830314000190
Emissão : 10:35 07/10/2024

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000003	ADRIANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.506,68	30/08/24	02/09/24 a 01/10/24	23/09/23 a 22/09/24
000006	ANA CLAUDIA FERREIRA GARCIA LOPES	3.183,17	30/08/24	02/09/24 a 01/10/24	06/09/23 a 05/09/24
000014	LUCIA APARECIDA CIRINO	698,90	16/08/24	19/08/24 a 17/09/24	15/05/23 a 14/05/24
000017	PALMIRA BAPTISTA FLORINDO	192,40	02/08/24	05/08/24 a 03/09/24	09/08/23 a 08/08/24

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000025	ANA CAROLINA GIGLIOLI DA SILVA	20,68	19/09/24	10/09/24 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO