Empresa : 00283 R & D TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ : 06.302.865/0001-99
Endereço : PARK VERANEIO PORTO DO SOL IV, S/N CASA II QD M LO Emissão : 15:00 30/05/2019
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	8.323,14	0,00	0,00	8.323,14
009	Férias	1.387,19	0,00	0,00	1.387,19
018	Noturno 20%	1.109,76	0,00	0,00	1.109,76
115	CL 3ª item 1 CCT	993,09	0,00	0,00	993,09
402	Hora Extra 100%	16,81	0,00	0,00	16,81
402	Hora Extra 100% 01/05/2019	605,34	0,00	0,00	605,34
406	Adiantamento Salarial	3.329,28	0,00	0,00	3.329,28
420	Repouso Remunerado	140,62	0,00	0,00	140,62
597	1/3 Férias	560,48	0,00	0,00	560,48
999	Arredondamento	4,11	0,00	0,00	4,11
TOTAL DE ADICIONAIS		**16.469,82**	**0,00**	**0,00**	**16.469,82**
389	EMPRESTIMO 01/04	66,00	0,00	0,00	66,00
389	EMPRESTIMO 02/04	97,50	0,00	0,00	97,50
389	EMPRESTIMO 03/05	100,00	0,00	0,00	100,00
389	EMPRESTIMO 04/04	100,00	0,00	0,00	100,00
604	Vale Transporte	83,23	0,00	0,00	83,23
606	Adiantamento	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
610	Arredondamento	3,13	0,00	0,00	3,13
902	INSS Férias	203,95	0,00	0,00	203,95
903	INSS Folha	928,82	0,00	0,00	928,82
913	IRRF Férias	11,86	0,00	0,00	11,86
TOTAL DE DESCONTOS		**4.924,49**	**0,00**	**0,00**	**4.924,49**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		11.545,33	0,00	0,00	11.545,33
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		2.050,33		0,00	2.050,33
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		7	0	0	7

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	Pro Labore	1.000,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.000,00**	**0,00**
013	INSS	110,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**110,00**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		890,00	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		1	0

Resumo Geral

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
916	FGTS em Férias	181,29	0,00	0,00	181,29
917	FGTS em Folha	869,58	0,00	0,00	869,58
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**1.050,87**	**0,00**	**0,00**	**1.050,87**

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	4.948,05	8.188,38	0,00	0,00	13.136,43
DEMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G P S

Empregados :	1.132,77
Sócios :	110,00
Autônomos :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	0,00
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	1.242,77
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00
Total Líquido :	1.242,77

F G T S

FGTS sem 13º salário s/CS :	1.050,87
FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00
Total FGTS apurado recibos s/CS :	1.050,87

BASES DE CÁLCULO - GFIP :

Base de calc. FGTS sem 13º :	13.136,43
Base de calc. FGTS 13º :	0,00
Base de calc. FGTS GRRF :	0,00
Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00
Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00

VALOR RECOLHIDO - GRRF

Total FGTS recolhido s/CS:	0,00
Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00

DARF PIS

Base PIS Folha :	0,00
PIS Folha :	0,00

DARF IR - Período Pagamento

IRRF Folha :	0,00
IRRF Férias :	0,00
IRRF Rescisão :	0,00
IRRF Sócio	0,00
IRRF Autônomo	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contrib. Confederativa :	0,00
Contrib. Sindical :	0,00
Contrib. Assistencial :	0,00
Contrib. Social s/ FGTS	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	13.136,43
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.000,00
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 optante pelo SUPER SIMPLES - (Lei Complementar 123/2006) **

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000006	RICARDO DA COSTA PEREIRA	2.050,33	30/04/19	02/05/19 **a** 31/05/19	02/05/18 **a** 01/05/19