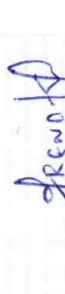


1. RECURSO MUNICIPAL
 1.1 Funcionários

Nº	Nome do funcionário	Formação	Função	Data da Admissão	Data da Inclusão no convenio	CH	Salário	Total Bruto	I.N.S.S	DESCONTOS DO EMPREGADO			Líquido a receber	Sal.Fam	ENCARGOS DO EMPREGADOR							Total Funcionário
										Contrib. Assist.	Contrib. Sindical	I.R.R.F			INSS PATRONAL	F.G.T.S	P.J.S	Refeição	Alimentação	Serv.Terc.Ben efícios		
1	Esley Batista do Carmo	Nível Médio	Educador Social	04/06/2018	04/06/2018	40	1.613,00	1.613,00	129,04	16,13		1.467,83		448,41	129,04	16,13	475,86	228,66	15,00	2.926,10		
2	Fabiana Pontes Herculani	Nível Médio	Monitora	01/02/2018	01/02/2018	40	1.456,50	1.456,50	116,52	14,57		1.325,42		404,91	116,52	14,57	475,86	228,66	15,00	2.712,01		
3	Fabiola Castro de Paula Costa	Superior	Assist. Social	01/02/2018	01/02/2018	30	3.074,55	3.074,55	338,20	30,00	33,99	2.672,36		854,72	245,96	30,75	475,86	228,66	15,00	4.925,50		
4	Luciene dos Santos S Duarte	Nível Médio	Encarregada Adm.	12/03/2018	01/02/2018	40	1.909,33	1.909,33	171,84	19,09		1.718,40		530,79	152,75	19,09	475,86	228,66	15,00	3.331,48		
5	Nilva Cristina da Silva Fernandes	Superior	Coordenadora	01/02/2018	01/02/2018	40	3.741,24	3.741,24	411,54	30,00	116,22	3.183,48		1.040,06	299,30	37,41	475,86	228,66	15,00	5.837,54		
	Sub-Total - A						11.794,62	11.794,62	1.167,14	109,79	150,21	10.367,49		3.278,90	943,57	117,95	2.379,30	1.143,30	75,00	19.732,64		

São José do Rio Preto/SP, 21 de Dezembro de 2018


 Aparecida Padovan
 Presidente


 Carlos Renato Souza de Oliveira
 Contador

JANEIRO/2019

1. RECURSO MUNICIPAL
 1.1 Funcionários

		PROVENTOS										DESCONTOS					ENCARGOS EMPREGADOR					TOTAL
		Valor Cronograma	13ª Prop.	Saldo Salarial	Férias Prop.	1/3 Férias	Art.480 CLT	INSS	Líquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIF	Alimentação	Refeição	Serv. Terc. Ben.							
Sub-Total - A																						
OUTRAS DESPESAS																						11.794,62
Pessoal																						4.340,42
Encargos Sociais																						3.597,60
Serv. Terceiros Benefícios/Taxa Admin.																						19.732,64
Sub-Total - A																						2.000,00
Material de Consumo																						5.096,67
Serviços de Terceiros																						5.000,00
Bolsa Estudo																						12.098,67
Sub-Total - B																						
RESCISÕES																						
NOME																						
CARGO																						
ADMISSÃO																						
Data da Saída																						
Sub-Total - C																						
FÉRIAS																						
NOME																						
CARGO																						
ADMISSÃO																						
C-Hor																						
Férias																						
Cont. Assist.																						
IRRF																						
INSS																						
Líquido férias																						
INSS Patronal																						
FGTS																						
FGTS																						
PIF																						
Sub-Total - D																						31.831,31

TOTAL A+B+C+D

CREDIAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0631

OP.: 003

CIC: 2548-3

São José do Rio Preto/SP, 21 de Dezembro de 2018

Apatecida Padovan
 Apatecida Padovan
 Presidente

Carlos Renato Souza de Oliveira
 Carlos Renato Souza de Oliveira
 Contador