

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

Nº	Nome do funcionário	Formação	Função	DADOS DO FUNCIONÁRIO							DESCONTOS DO EMPREGADO						ENCARGOS DO EMPREGADOR					Total Funcionário
				Data da Admissão	Data da Inclusão no convenio	CH	Salário	ATS	1/3 Férias	Total Bruto	I.N.S.S	Contrib. Assist.	I.R.R.F	Deb. Estouro de Sal	Liquido Férias	Liquido a receber	INSS PATRONAL	F.G.T.S	P.I.S	Refeição	Alimentação	
1	Esley Batista do Carmo	Nível Médio	Educador Social	04/06/2018	04/06/2018	40	1.774,09	35,48	-	1.809,57	146,36	17,74			-	1.645,47	503,06	144,77	18,10	483,00	252,00	3.210,49
2	Fabiana P.Herculani	Nível Médio	Monitora	01/02/2018	01/02/2018	40	1.601,96	32,04	-	1.634,00	130,56	16,02			-	1.487,42	454,25	130,72	16,34	483,00	252,00	2.970,31
3	Fabiola Castro de Paula Costa	Superior	Assist.Social	01/02/2018	01/02/2018	30	3.381,61	67,63	-	3.449,24	334,17	33,82	62,39		-	3.018,87	958,89	275,94	34,49	483,00	252,00	5.453,56
4	Luciene Santos S Duarte	Nível Médio	Encarregada Adm.	12/03/2018	01/02/2018	40	2.100,02	42,00	-	2.142,02	176,28	21,00	-		-	1.944,74	595,48	171,36	21,42	483,00	252,00	3.665,28
5	Nilva Cristina da Silva Fernandes	Superior	Coordenadora	01/02/2018	01/02/2018	40	4.114,88	82,30	1.352,42	5.549,60	438,88	34,00	-	-	4.353,20	723,52	1.155,03	335,77	41,98	-	252,00	2.981,18
<b>Sub-Total - A</b>							<b>12.972,56</b>	<b>259,45</b>	<b>1.352,42</b>	<b>14.584,43</b>	<b>1.226,25</b>	<b>122,58</b>	<b>62,39</b>	<b>-</b>	<b>4.353,20</b>	<b>8.820,01</b>	<b>3.666,71</b>	<b>1.058,56</b>	<b>132,33</b>	<b>1.932,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>18.280,83</b>

São José do Rio Preto/SP, 08 de Abril de 2021

Luciana de Oliveira Monteiro  
Presidente

Raquel Sotello Azevedo  
Contadora - CRC 1SP204573-O-1

1. RECURSO MUNICIPAL  
1.1 Funcionários

Termo de Colaboração 004/2018 - Inclusão Social  
MAIO/2021

1. RECURSO MUNICIPAL

																		TOTAL
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>Valor Cronograma</b>																
Pessoal																		10.231,23
Encargos Sociais																		4.857,60
Serv.Terceiros Benefícios/Taxa Admin.																		3.192,00
<b>Sub-Total - A</b>																		<b>18.280,83</b>
Material de Consumo																		1.300,00
Serviços de Terceiros																		9.500,00
																		-
<b>Sub-Total - B</b>																		<b>10.800,00</b>
				<b>PROVENTOS</b>						<b>DESCONTOS</b>				<b>ENCARGOS EMPREGADOR</b>				
<b>RESCISÕES</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>Data da Saída</b>	<b>Saldo Salarial</b>	<b>ATS</b>	<b>13º Prop.</b>	<b>Férias Venc + Prop.</b>	<b>1/3 Férias</b>	<b>Av.Prévio Lei 12.506/11</b>	<b>Cont. Assist.</b>	<b>INSS</b>	<b>Líquido Rescisão</b>	<b>INSS Patronal</b>	<b>FGTS</b>	<b>PIS</b>	<b>Alimentação</b>	<b>Refeição</b>	<b>Serv.Terc.Ben.</b>
<b>NOME</b>																		
<b>Sub-Total - C</b>																		-
<b>FÉRIAS</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>C.Hor</b>	<b>Férias</b>	<b>ATS</b>	<b>1/3</b>			<b>IRRF</b>	<b>Cont. Assist.</b>	<b>INSS</b>	<b>Líquido Férias</b>	<b>INSS Patronal</b>	<b>FGTS</b>	<b>PIS</b>			
<b>NOME</b>																		
Nilva Cristina da Silva Fernandes	Coordenadora	01/10/2018	40								189,34		387,76	108,2	13,52			698,82
Luciene dos S. S. Duarte	Enc.Adm.	01/02/2018	40	2.100,02			42,00	714,01	37,67	-	260,11	2.558,25						2.595,92
<b>Sub-Total - D</b>																		-
<b>TOTAL A+B+C+D</b>																		<b>32.375,57</b>

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0631

OP.: 003

C/C: 2548-3

São José do Rio Preto/SP, 08 de Abril de 2021

Raquel Sotello Azevedo

Contadora - CRC 1SP204573-O-1