

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02 Inscrição: Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75 Bairro: CENTRO Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	439,00	23.083,54	11 INSS Sobre Salário	159,00	2.067,12
4 Salário Família	2,00	97,24	45 INSS Sobre Férias		6.430,71
37 Salário Maternidade	30,00	1.803,50	53 Líquido de Férias		61.556,90
157 Férias Pagas Mês Anterior	86,00	4.707,63	159 INSS Férias Mês Anterior		571,00
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.569,22	167 Líquido Férias Mês Anterior		5.705,83
270 Férias No Mês	885,00	51.344,70	253 IRRF Descontado nas Férias		472,00
271 1/3 de Férias no Mês		17.114,91			
1025 GRATIFICAÇÃO		290,00			

Proventos: 100.010,74 **Descontos:** 76.803,56 **Líquido:** 23.207,18

Totais

Base INSS Empresa: 99.623,50 Base INSS Funcionário: 99.623,50 Base I.R.R.F.: 24.887,04
 Base PIS: 99.623,50 Valor PIS: 996,28 Deduções: 7.186,05
 Base INSS Empresa 13o. Sal.: 0,00

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 99.623,50 F.G.T.S.: 7.969,82 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o. Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o. Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031 Segurados 9.068,79 Cod. 1058 Dedução FPAS 1.900,74
 Cod. 1040 Empresa 20.921,00 Cod. 1066 Total Líquido 32.572,15
 Cod. 0099 Terceiros 4.483,10

Total de Funcionários: 50

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 50 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Auxílio Doença: 2

Licença Maternidade: 1

38

Valor Líquido da Folha 23.207,18
 Valor de Férias pago 61.556,90
 Total da Folha 84.764,08

Creditado no Banco - 31/01/2020 59.448,89
 Creditado no Banco - 31/01/2020 20.167,96
 Cheques emitidos - 31/01/2020 5.147,23

Total Pago em 31/01/2020 84.764,08



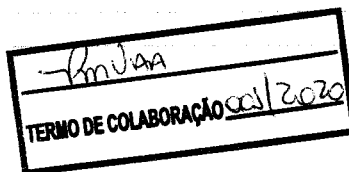
Transações Pendentes

G334311331615343011
31/01/2020 13:38:21

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3697-8
Conta do débito 14293-X
Data pagamento 31/01/2020
Valor total pagamento 59.448,89



Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA NESSO CORREA	3697-8	7947-2	2.124,55
MARIA HELENA EVANGELISTA	3697-8	5683-9	1.834,56
ANA CRISTINA LEOPOLDINO B	3697-8	42546-X	0,00
SONIA MARIA DA SILVA	3697-8	13167-9	1.767,34
TATIANE MARQUES DA SILVA	3697-8	13957-2	0,00
NEUSA MARIA SEQUITELI ALV	3697-8	10314-4	1.767,34
DARDIANE RAIMUNDO DE BARR	3697-8	13678-6	0,00
MONIZE CRISTINA GARCIA	3697-8	9651-2	3.142,44
VALDECI MARIA RAVAZZI GOM	3697-8	42295-9	2.108,01
MARCIA REGINA DOS SANTOS	3697-8	11159-7	1.767,34
SILVANA APARECIDA DA CUNH	3697-8	12375-7	1.834,56
CRISTIANO FRANCISCO ROSSI	3697-8	11138-4	0,00
DULCINEIA CARONI GALLO DA	3697-8	11142-2	0,00
MARIA LUIZA DE SOUSA	3697-8	12494-X	0,00
EVA GOMES BOTELHO OLIVEIR	3697-8	12511-3	1.767,34
TAMIRES ISMAEL DA SILVA	3697-8	13114-8	0,00
RAFAELA FERREIRA	3697-8	13962-9	0,00
MARIA TEREZINHA DE ASSIS	3697-8	9671-7	1.834,56
LUIZ CARLOS PINHEIRO DE S	3697-8	9702-0	2.938,18
ELAINE APARECIDA FELICIAN	3697-8	12590-3	1.767,34
RITA DE CASSIA PRATES DE	3697-8	10495-7	0,00
JOANA JUSTINA FUMIS PEREI	3697-8	7126-9	1.834,56
SILVIA HELENA GOMES	3697-8	5483-6	0,00
SILVANA CRISTINA DE GRAND	3697-8	7245-1	1.767,34
NILVA DE FATIMA DE SARRO	3697-8	13218-7	1.767,83
RICARDO CASSIANO DO AMARA	3697-8	2608-5	2.938,18
IVETE PEREIRA COLETA	3697-8	13458-9	0,00
GISELE BETINI	3697-8	7447-0	3.114,00
SILVIA CLEIA MATOS DE BRI	3697-8	12549-0	1.767,34
SUELI APARECIDA DE CARVAL	3697-8	9595-8	1.834,56
ANDREIA CRISTINA BRAGADIN	3697-8	13394-9	2.124,55
ROSANIA DE MIRANDA CORDEI	3697-8	5692-8	1.767,34
DANIELE CAMILA DIAS	3697-8	8765-3	1.073,94
JOANISIA ALVES DE SOUSA	3697-8	5680-4	2.124,55
JUELICE CARVALHO ARAUJO	3697-8	194696-X	0,00
SANDRA GISELI LUMPANO AGU	3697-8	11167-8	2.108,01
ELEN CARLA DE SOUZA	3697-8	10345-4	0,00
MARCILENE CALDEIRA DO CAR	3697-8	11137-6	0,00
ALINE GISELI FERREIRA	3697-8	10913-4	2.108,01
BIANCA PERLES AMADO	3697-8	194083-X	0,00
MARIANA GRASSETTI GAVA	3697-8	7832-8	0,00
DANIELA MARQUES DE LIMA	3697-8	11143-0	0,00
CRISTIANE PORTELA DE ANDR	3697-8	12788-4	2.124,55
NATIELLI CRISTINA BALDI	3697-8	13185-7	2.108,01
MARILEIDE APARECIDA LERRI	3697-8	7937-5	2.108,01
LUANDA APARECIDA SARGI TE	3697-8	13339-6	2.124,55
CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA	3697-8	7444-6	0,00

Assinada por JC876172 JOAO PAULO PEREZ
JC876173 ELAINE A R SOTANA

31/01/2020 13:37:16
31/01/2020 13:38:21



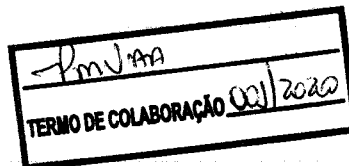
Transações Pendentes

G337311456849761015
31/01/2020 15:01:36

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3697-8
Conta do débito 14293-X
Data pagamento 31/01/2020
Valor total pagamento 20.167,96



Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA NESSO CORREA	3697-8	7947-2	0,00
MARIA HELENA EVANGELISTA	3697-8	5683-9	0,00
ANA CRISTINA LEOPOLDINO B	3697-8	42546-X	0,00
SONIA MARIA DA SILVA	3697-8	13167-9	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	3697-8	13957-2	1.659,22
NEUSA MARIA SEQUITELI ALV	3697-8	10314-4	0,00
DARDIANE RAIMUNDO DE BARR	3697-8	13678-6	1.659,22
MONIZE CRISTINA GARCIA	3697-8	9651-2	0,00
VALDECI MARIA RAVAZZI GOM	3697-8	42295-9	0,00
MARCIA REGINA DOS SANTOS	3697-8	11159-7	0,00
SILVANA APARECIDA DA CUNH	3697-8	12375-7	0,00
CRISTIANO FRANCISCO ROSSI	3697-8	11138-4	880,90
DULCINEIA CARONI GALLO DA	3697-8	11142-2	1.039,43
MARIA LUIZA DE SOUSA	3697-8	12494-X	758,08
EVA GOMES BOTELHO OLIVEIR	3697-8	12511-3	0,00
TAMIRES ISMAEL DA SILVA	3697-8	13114-8	1.659,22
RAFAELA FERREIRA	3697-8	13962-9	758,08
MARIA TEREZINHA DE ASSIS	3697-8	9671-7	0,00
LUIZ CARLOS PINHEIRO DE S	3697-8	9702-0	0,00
ELAINE APARECIDA FELICIAN	3697-8	12590-3	0,00
RITA DE CASSIA PRATES DE	3697-8	10495-7	875,30
JOANA JUSTINA FUMIS PEREI	3697-8	7126-9	0,00
SILVIA HELENA GOMES	3697-8	5483-6	492,36
SILVANA CRISTINA DE GRAND	3697-8	7245-1	0,00
NILVA DE FATIMA DE SARRO	3697-8	13218-7	0,00
RICARDO CASSIANO DO AMARA	3697-8	2608-5	0,00
IVETE PEREIRA COLETA	3697-8	13458-9	1.432,90
GISELE BETINI	3697-8	7447-0	0,00
SILVIA CLEIA MATOS DE BRI	3697-8	12549-0	0,00
SUELI APARECIDA DE CARVAL	3697-8	9595-8	0,00
ANDREIA CRISTINA BRAGADIN	3697-8	13394-9	0,00
ROSANIA DE MIRANDA CORDEI	3697-8	5692-8	0,00
DANIELE CAMILA DIAS	3697-8	8765-3	808,93
JOANISIA ALVES DE SOUSA	3697-8	5680-4	290,00
JUELICE CARVALHO ARAUJO	3697-8	194696-X	855,32
SANDRA GISELI LUMPAÑO AGU	3697-8	11167-8	0,00
ELEN CARLA DE SOUZA	3697-8	10345-4	1.659,22
MARCILENE CALDEIRA DO CAR	3697-8	11137-6	1.039,43
ALINE GISELI FERREIRA	3697-8	10913-4	0,00
BIANCA PERLES AMADO	3697-8	194083-X	1.422,36
MARIANA GRASSETTI GAVA	3697-8	7832-8	0,00
DANIELA MARQUES DE LIMA	3697-8	11143-0	880,90
CRISTIANE PORTELA DE ANDR	3697-8	12788-4	0,00
NATIELLI CRISTINA BALDI	3697-8	13185-7	0,00
MARILEIDE APARECIDA LERRI	3697-8	7937-5	0,00
LUANDA APARECIDA SARGI TE	3697-8	13339-6	0,00
CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA	3697-8	7444-6	1.997,09

Assinada por JC876173 ELAINE A R SOTANA
JC876172 JOAO PAULO PEREZ

31/01/2020 15:00:45
31/01/2020 15:01:36

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850003

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3697-8

CONTA CORRENTE: 14.293-X

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO ANAIZE FERNANDA COSTA

DATA: 31/01/2020

VALOR: 2108,01 (Dois mil, cento e oito reais e um centavo)

OBSERVAÇÕES:

- Anaize
TERMO DE COLABORAÇÃO 31/01/2020

Serie

Número

850003

Pago a

Anaize Fernanda

Data

31/01/2020

Saldo

Anterior

Total

R\$ 2.108,01

Este

Cheque

31/01/2020

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850004

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3697-8

CONTA CORRENTE: 14.293-X

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO MARINA GIL

DATA: 31/01/2020

VALOR: 1659,22 (Um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)

OBSERVAÇÕES:

Marina Gil
TERMO DE COLABORAÇÃO 31/01/2020

Série

Número

850004

Pago a

Marina Gil

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

R\$ 1.659,22

31/01/2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850005

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3697-8

CONTA CORRENTE: 14.293-X

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO MARY ANE PEREIRA GOMES
CARDOSO

DATA: 31/01/2020

VALOR: 1380,00 (Um mil, trezentos e oitenta reais)

OBSERVAÇÕES:

MARY ANE
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020

Serie

Número

850005

Pago

Mary Ane
Pereira Gomes
Cardoso

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

R\$ 1.380,00

31/01/2020

Folha de Pagamento

Apelido: CRECHE Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Inscrição:

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP

Cód: 100	Nome: ALINE GISELI FERREIRA	Função: MONITORA	Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias
271 1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias
			253 IRRF Descontado nas Férias
Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67
			Liquido:
			0,00
			186,77
			210,12
			2.108,01
			16,54
Cód: 34	Nome: ANA CRISTINA LEOPOLDINO BASILIO	Função: MONITORA	Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2005	Situação: Auxílio Doença	Data: 23/09/2019	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	379,18
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00
			Liquido:
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Cód: 129	Nome: ANAIZE FERNANDA COSTA	Função: MONITORA	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2017	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias
271 1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias
			253 IRRF Descontado nas Férias
Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67
			Liquido:
			0,00
			186,77
			210,12
			2.108,01
			16,54
Cód: 133	Nome: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA	Função: MONITORA	Dep. IR: 1
Admissão: 25/09/2017	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias
271 1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias
			253 IRRF Descontado nas Férias
Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67
			Liquido:
			0,00
			186,77
			210,12
			2.124,55
Cód: 91	Nome: BIANCA PERLES AMADO	Função: MONITORA	Dep. IR: 0
Admissão: 07/01/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 06/12/2019	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
Salário	26,00	1.563,03	11 INSS Sobre Salário
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	225,94	159 INSS Férias Mês Anterior
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		75,31	167 Liquido Férias Mês Anterior
Base INSS Empresa:	1.864,28	Base INSS Funcionário:	1.864,28
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.864,28
Base I.R.R.F.:	1.563,03	Deduções:	140,67
Proventos:	1.864,28	Descontos:	441,92
			Liquido:
			9,00
			140,67
			27,11
			274,14
			0,00
			149,14
			1.422,36
Cód: 126	Nome: CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA CUNHA	Função: COORDENADORA	Dep. IR: 0
Admissão: 06/01/2017	Situação: Gozo de Férias	Data: 05/12/2019	Ocorrência: 1 Salário: 2.431,00
1 Salário	27,00	2.187,90	11 INSS Sobre Salário
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	228,39	159 INSS Férias Mês Anterior
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		76,13	167 Liquido Férias Mês Anterior
Base INSS Empresa:	2.492,42	Base INSS Funcionário:	2.492,42
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.492,42
Base I.R.R.F.:	2.187,90	Deduções:	190,81
Proventos:	2.492,42	Descontos:	495,33
			Liquido:
			9,00
			190,81
			33,50
			271,02
			0,00
			199,39
			1.997,09

Folha de Pagamento

Apelido: CRECHE Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Inscrição:

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP

Cód: 118	Nome: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	Função: MONITORA	Dep. IR: 1
Admissão: 22/04/2015	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias 210,12
271 1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias 2.124,55
Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67 F.G.T.S.: 186,77
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67 Liquido: 0,00
Cód: 98	Nome: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI	Função: AJUDANTE GERAL	Dep. IR: 0
Admissão: 14/01/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 13/12/2019	Ocorrência: 1 Salário: 1.500,00
1 Salário	19,00	950,00	11 INSS Sobre Salário 8,00 69,11
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	516,86	159 INSS Férias Mês Anterior 62,02
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		172,29	167 Liquido Férias Mês Anterior 627,12
Base INSS Empresa:	1.639,15	Base INSS Funcionário:	1.639,15 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.639,15 F.G.T.S.: 131,13
Base I.R.R.F.:	950,00	Deduções:	69,11
Proventos:	1.639,15	Descontos:	758,25 Liquido: 880,90
Cód: 95	Nome: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR: 1
Admissão: 14/01/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 13/12/2019	Ocorrência: 1 Salário: 1.500,00
1 Salário	19,00	950,00	11 INSS Sobre Salário 8,00 69,11
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	516,86	159 INSS Férias Mês Anterior 62,02
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		172,29	167 Liquido Férias Mês Anterior 627,12
Base INSS Empresa:	1.639,15	Base INSS Funcionário:	1.639,15 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.639,15 F.G.T.S.: 131,13
Base I.R.R.F.:	950,00	Deduções:	258,70
Proventos:	1.639,15	Descontos:	758,25 Liquido: 880,90
Cód: 59	Nome: DANIELE CAMILA DIAS	Função: PAGEM	Dep. IR: 2
Admissão: 03/03/2008	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
1 Salário	15,00	901,75	11 INSS Sobre Salário 9,00 92,82
270 Férias No Mês	15,00	875,50	45 INSS Sobre Férias 93,39
271 1/3 de Férias no Mês		291,83	53 Liquido de Férias 1.073,94
Base INSS Empresa:	2.069,08	Base INSS Funcionário:	2.069,08 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.069,08 F.G.T.S.: 165,53
Base I.R.R.F.:	901,75	Deduções:	472,00
Proventos:	2.069,08	Descontos:	1.260,15 Liquido: 808,93
Cód: 138	Nome: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	Função: MONITORA	Dep. IR: 1
Admissão: 06/02/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
1 Salário	30,00	1.803,50	11 INSS Sobre Salário 8,00 144,28
Base INSS Empresa:	1.803,50	Base INSS Funcionário:	1.803,50 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.803,50 F.G.T.S.: 144,28
Base I.R.R.F.:	1.803,50	Deduções:	333,87
Proventos:	1.803,50	Descontos:	144,28 Liquido: 1.659,22
Cód: 96	Nome: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA	Função: MONITORA	Dep. IR: 0
Admissão: 14/01/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 13/12/2019	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
1 Salário	19,00	1.142,22	11 INSS Sobre Salário 9,00 102,79
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	621,32	159 INSS Férias Mês Anterior 74,56
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		207,11	167 Liquido Férias Mês Anterior 753,87
Base INSS Empresa:	1.970,65	Base INSS Funcionário:	1.970,65 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.970,65 F.G.T.S.: 157,65
Base I.R.R.F.:	1.142,22	Deduções:	102,79
Proventos:	1.970,65	Descontos:	931,22 Liquido: 1.039,43

Folha de Pagamento

Apelido: CRECHE Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Inscrição:

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP

Cód: 125	Nome: ELAINE APARECIDA FELICIANO	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2016	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês	30,00	1.456,60	45 INSS Sobre Férias 174,79
271 1/3 de Férias no Mês		485,53	53 Liquido de Férias 1.767,34
Base INSS Empresa:	1.942,13	Base INSS Funcionário:	1.942,13 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,13 F.G.T.S.: 155,37
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	1.942,13	Descontos:	1.942,13 Liquido: 0,00
Cód: 83	Nome: ELEN CARLA DE SOUZA	Função: MONITORA	Dep. IR: 0
Admissão: 17/10/2011	Situação: Licença maternidade	Data: 25/11/2019	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
37 Salário Maternidade	30,00	1.803,50	11 INSS Sobre Salário 8,00 144,28
Base INSS Empresa:	1.803,50	Base INSS Funcionário:	1.803,50 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.803,50 F.G.T.S.: 144,28
Base I.R.R.F.:	1.803,50	Deduções:	144,28
Proventos:	1.803,50	Descontos:	144,28 Liquido: 1.659,22
Cód: 134	Nome: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA	Função: AJUDANTE GERAL	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2018	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.500,00
30 Férias No Mês	30,00	1.456,60	45 INSS Sobre Férias 174,79
271 1/3 de Férias no Mês		485,53	53 Liquido de Férias 1.767,34
Base INSS Empresa:	1.942,13	Base INSS Funcionário:	1.942,13 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,13 F.G.T.S.: 155,37
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	1.942,13	Descontos:	1.942,13 Liquido: 0,00
Cód: 53	Nome: FERNANDA NESSO CORREA	Função: MONITORA	Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2006	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias 210,12
271 1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias 2.124,55
Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67 F.G.T.S.: 186,77
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67 Liquido: 0,00
Cód: 113	Nome: GISELE BETINI	Função: PSICOPELAGOGO	Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2015	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 2.817,50
270 Férias No Mês	30,00	2.735,50	45 INSS Sobre Férias 401,21
271 1/3 de Férias no Mês		911,83	53 Liquido de Férias 3.114,00
			253 IRRF Descontado nas Férias 132,12
Base INSS Empresa:	3.647,33	Base INSS Funcionário:	3.647,33 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.647,33 F.G.T.S.: 291,79
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	3.647,33	Descontos:	3.647,33 Liquido: 0,00
Cód: 141	Nome: IVETE PEREIRA COLETA	Função: COZINHEIRA	Dep. IR: 0
Admissão: 11/03/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.557,50
1 Salário	30,00	1.557,50	11 INSS Sobre Salário 8,00 124,60
Base INSS Empresa:	1.557,50	Base INSS Funcionário:	1.557,50 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.557,50 F.G.T.S.: 124,60
Base I.R.R.F.:	1.557,50	Deduções:	124,60
Proventos:	1.557,50	Descontos:	124,60 Liquido: 1.432,90
Cód: 86	Nome: JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA	Função: COZINHEIRA	Dep. IR: 0
Admissão: 12/03/2012	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.557,50
270 Férias No Mês	30,00	1.512,00	45 INSS Sobre Férias 181,44
271 1/3 de Férias no Mês		504,00	53 Liquido de Férias 1.834,56

Folha de Pagamento

Apelido: CRECHE Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Inscrição:

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP

Base INSS Empresa:	2.016,00	Base INSS Funcionário:	2.016,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.016,00	F.G.T.S.:	161,28
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.016,00	Descontos:	2.016,00	Liquido:	0,00

Cód: 33	Nome: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2005	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50

270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias	210,12
271 1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias	2.124,55
1025 GRATIFICAÇÃO		290,00		

Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67	F.G.T.S.:	186,77
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	2.624,67	Descontos:	2.334,67	Liquido:	290,00

Cód: 148	Nome: JUELICE CARVALHO ARAUJO	Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN	Dep. IR: 2
Admissão: 09/08/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 824,00

1 Salário	30,00	824,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	65,92
4 Salário Família	2,00	97,24			

Base INSS Empresa:	824,00	Base INSS Funcionário:	824,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	824,00	F.G.T.S.:	65,92
Base I.R.R.F.:	824,00	Deduções:	445,10		
Proventos:	921,24	Descontos:	65,92	Liquido:	855,32

Cód: 130	Nome: LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	Função: MONITORA	Dep. IR: 1
Admissão: 01/08/2017	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50

270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias	210,12
271 1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias	2.124,55

Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67	F.G.T.S.:	186,77
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67	Liquido:	0,00

Cód: 99	Nome: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA	Função: MOTORISTA	Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 2.610,00

270 Férias No Mês	30,00	2.533,70	45 INSS Sobre Férias	371,61
271 1/3 de Férias no Mês		844,57	53 Liquido de Férias	2.938,18
			253 IRRF Descontado nas Férias	68,48

Base INSS Empresa:	3.378,27	Base INSS Funcionário:	3.378,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.378,27	F.G.T.S.:	270,26
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	3.378,27	Descontos:	3.378,27	Liquido:	0,00

Cód: 103	Nome: MARCIA REGINA DOS SANTOS	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.500,00

270 Férias No Mês	30,00	1.456,60	45 INSS Sobre Férias	174,79
271 1/3 de Férias no Mês		485,53	53 Liquido de Férias	1.767,34

Base INSS Empresa:	1.942,13	Base INSS Funcionário:	1.942,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,13	F.G.T.S.:	155,37
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.942,13	Descontos:	1.942,13	Liquido:	0,00

Cód: 97	Nome: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	Função: MONITORA	Dep. IR: 1
Admissão: 14/01/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 13/12/2019	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50

1 Salário	19,00	1.142,22	11 INSS Sobre Salário	9,00	102,79
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	621,32	159 INSS Férias Mês Anterior		74,56
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		207,11	167 Liquido Férias Mês Anterior		753,87

Folha de Pagamento

Apelido: CRECHE Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Inscrição:

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP

Base INSS Empresa:	1.970,65	Base INSS Funcionário:	1.970,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.970,65	F.G.T.S.:	157,65
Base I.R.R.F.:	1.142,22	Deduções:	292,38		
Proventos:	1.970,65	Descontos:	931,22	Liquido:	1.039,43

Cód: 5	Nome: MARIA HELENA EVANGELISTA GIL	Função: COZINHEIRA	Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/1992	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.557,50
270 Férias No Mês	30,00	1.512,00	45 INSS Sobre Férias 181,44
271 1/3 de Férias no Mês		504,00	53 Liquido de Férias 1.834,56

Base INSS Empresa:	2.016,00	Base INSS Funcionário:	2.016,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.016,00	F.G.T.S.:	161,28
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.016,00	Descontos:	2.016,00	Liquido:	0,00

Cód: 139	Nome: MARIA LUIZA DE SOUSA	Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN	Dep. IR: 0
Admissão: 11/02/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 824,00
1 Salário	30,00	824,00	11 INSS Sobre Salário 8,00 65,92

Base INSS Empresa:	824,00	Base INSS Funcionário:	824,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	824,00	F.G.T.S.:	65,92
Base I.R.R.F.:	824,00	Deduções:	65,92		
Proventos:	824,00	Descontos:	65,92	Liquido:	758,08

Cód: 76	Nome: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO	Função: COZINHEIRA	Dep. IR: 1
Admissão: 03/05/2010	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.557,50
270 Férias No Mês	30,00	1.512,00	45 INSS Sobre Férias 181,44
271 1/3 de Férias no Mês		504,00	53 Liquido de Férias 1.834,56

Base INSS Empresa:	2.016,00	Base INSS Funcionário:	2.016,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.016,00	F.G.T.S.:	161,28
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	2.016,00	Descontos:	2.016,00	Liquido:	0,00

Cód: 92	Nome: MARIANA GRASSETTI GAVA	Função: NUTRICIONISTA	Dep. IR: 1		
Admissão: 14/01/2013	Situação: Auxílio Doença	Data: 04/11/2019	Ocorrência: 1 Salário: 2.817,50		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

Cód: 49	Nome: MARILEIDE APARECIDA LERRI	Função: MONITORA	Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2006	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias 210,12
271 1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias 2.108,01
			253 IRRF Descontado nas Férias 16,54

Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67	F.G.T.S.:	186,77
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67	Liquido:	0,00

Cód: 136	Nome: MARINA GIL	Função: MONITORA	Dep. IR: 0
Admissão: 11/02/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
1 Salário	30,00	1.803,50	11 INSS Sobre Salário 8,00 144,28

Base INSS Empresa:	1.803,50	Base INSS Funcionário:	1.803,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.803,50	F.G.T.S.:	144,28
Base I.R.R.F.:	1.803,50	Deduções:	144,28		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	144,28	Liquido:	1.659,22

Cód: 149	Nome: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOSO	Função: AJUDANTE GERAL	Dep. IR: 0
Admissão: 02/09/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00

Folha de Pagamento

06/04/2020 12:46:22

Apelido: CRECHE Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

Pág:6

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Inscrição:

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP

1 Salário	30,00	1.500,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	120,00
Base INSS Empresa:	1.500,00	Base INSS Funcionário:	1.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.500,00	F.G.T.S.:	120,00
Base I.R.R.F.:	1.500,00	Deduções:	120,00		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	120,00	Liquido:	1.380,00

Cód: 75	Nome: MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI	Função: FONOAUDIOLOGA	Dep. IR:	1
Admissão: 03/05/2010	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1	Salário: 2.817,50
270 Férias No Mês	30,00	2.735,50	45 INSS Sobre Férias	401,21
271 1/3 de Férias no Mês		911,83	53 Liquido de Férias	3.142,44
			253 IRRF Descontado nas Férias	103,68

Base INSS Empresa:	3.647,33	Base INSS Funcionário:	3.647,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.647,33	F.G.T.S.:	291,79
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	3.647,33	Descontos:	3.647,33	Liquido:	0,00

Cód: 50	Nome: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA	Função: MONITORA	Dep. IR:	0
Admissão: 01/02/2006	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias	210,12
1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias	2.108,01
			253 IRRF Descontado nas Férias	16,54

Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67	F.G.T.S.:	186,77
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67	Liquido:	0,00

Cód: 82	Nome: NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES	Função: FAXINEIRA	Dep. IR:	0
Admissão: 01/09/2011	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês	30,00	1.456,60	45 INSS Sobre Férias	174,79
271 1/3 de Férias no Mês		485,53	53 Liquido de Férias	1.767,34

Base INSS Empresa:	1.942,13	Base INSS Funcionário:	1.942,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,13	F.G.T.S.:	155,37
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.942,13	Descontos:	1.942,13	Liquido:	0,00

Cód: 128	Nome: NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES	Função: FAXINEIRA	Dep. IR:	0
Admissão: 03/05/2017	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês	30,00	1.457,00	45 INSS Sobre Férias	174,84
1/3 de Férias no Mês		485,67	53 Liquido de Férias	1.767,83

Base INSS Empresa:	1.942,67	Base INSS Funcionário:	1.942,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,67	F.G.T.S.:	155,41
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.942,67	Descontos:	1.942,67	Liquido:	0,00

Cód: 145	Nome: RAFAELA FERREIRA	Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN	Dep. IR:	0	
Admissão: 13/05/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	824,00	
1 Salário	30,00	824,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	65,92

Base INSS Empresa:	824,00	Base INSS Funcionário:	824,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	824,00	F.G.T.S.:	65,92
Base I.R.R.F.:	824,00	Deduções:	65,92		
Proventos:	824,00	Descontos:	65,92	Liquido:	758,08

Cód: 101	Nome: RICARDO CASSIANO DO AMARAL	Função: MOTORISTA	Dep. IR:	1
Admissão: 04/02/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1	Salário: 2.610,00
270 Férias No Mês	30,00	2.533,70	45 INSS Sobre Férias	371,61
271 1/3 de Férias no Mês		844,57	53 Liquido de Férias	2.938,18
			253 IRRF Descontado nas Férias	68,48

Folha de Pagamento

Apelido: CRECHE Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Inscrição:

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP

Base INSS Empresa:	3.378,27	Base INSS Funcionário:	3.378,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.378,27	F.G.T.S.:	270,26
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	3.378,27	Descontos:	3.378,27	Liquido:	0,00

Cód: 84 Nome: RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO Função: MONITORA Dep. IR: 1
 Admissão: 17/01/2012 Situação: Gozo de Férias Data: 16/12/2019 Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50

1 Salário	16,00	961,87	11 INSS Sobre Salário	9,00	86,57
157 Férias Pagas Mês Anterior	14,00	790,78	159 INSS Férias Mês Anterior		94,89
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		263,59	167 Liquido Férias Mês Anterior		959,48

Base INSS Empresa:	2.016,24	Base INSS Funcionário:	2.016,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.016,24	F.G.T.S.:	161,30
Base I.R.R.F.:	961,87	Deduções:	276,16		
Proventos:	2.016,24	Descontos:	1.140,94	Liquido:	875,30

Cód: 123 Nome: ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OLIVEIRA Função: FAXINEIRA Dep. IR: 1
 Admissão: 14/09/2015 Situação: Gozo de Férias Data: 02/01/2020 Ocorrência: 1 Salário: 1.500,00

270 Férias No Mês	30,00	1.456,60	45 INSS Sobre Férias		174,79
271 1/3 de Férias no Mês		485,53	53 Liquido de Férias		1.767,34

INSS Empresa:	1.942,13	Base INSS Funcionário:	1.942,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,13	F.G.T.S.:	155,37
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	1.942,13	Descontos:	1.942,13	Liquido:	0,00

Cód: 105 Nome: SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR Função: MONITORA Dep. IR: 0
 Admissão: 15/02/2013 Situação: Gozo de Férias Data: 02/01/2020 Ocorrência: 1 Salário: 1.803,50

270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias		210,12
271 1/3 de Férias no Mês		583,67	53 Liquido de Férias		2.108,01
			253 IRRF Descontado nas Férias		16,54

Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67	F.G.T.S.:	186,77
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67	Liquido:	0,00

Cód: 131 Nome: SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIRES Função: COZINHEIRA Dep. IR: 0
 Admissão: 14/08/2017 Situação: Gozo de Férias Data: 02/01/2020 Ocorrência: 1 Salário: 1.557,50

270 Férias No Mês	30,00	1.512,00	45 INSS Sobre Férias		181,44
271 1/3 de Férias no Mês		504,00	53 Liquido de Férias		1.834,56

Base INSS Empresa:	2.016,00	Base INSS Funcionário:	2.016,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.016,00	F.G.T.S.:	161,28
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.016,00	Descontos:	2.016,00	Liquido:	0,00

Cód: 89 Nome: SILVANA CRISTINA DE GRANDI Função: AUXILIAR DE COZINHA Dep. IR: 1
 Admissão: 01/08/2012 Situação: Gozo de Férias Data: 02/01/2020 Ocorrência: 1 Salário: 1.500,00

270 Férias No Mês	30,00	1.456,60	45 INSS Sobre Férias		174,79
271 1/3 de Férias no Mês		485,53	53 Liquido de Férias		1.767,34

Base INSS Empresa:	1.942,13	Base INSS Funcionário:	1.942,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,13	F.G.T.S.:	155,37
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	1.942,13	Descontos:	1.942,13	Liquido:	0,00

Cód: 124 Nome: SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL Função: FAXINEIRA Dep. IR: 1
 Admissão: 25/09/2015 Situação: Gozo de Férias Data: 02/01/2020 Ocorrência: 1 Salário: 1.500,00

270 Férias No Mês	30,00	1.456,60	45 INSS Sobre Férias		174,79
271 1/3 de Férias no Mês		485,53	53 Liquido de Férias		1.767,34

Folha de Pagamento						06/04/2020 12:46:22	
Apelido: CRECHE Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS						Pág:8	
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020			
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP			
Base INSS Empresa:	1.942,13	Base INSS Funcionário:	1.942,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,13	F.G.T.S.:	155,37		
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59				
Proventos:	1.942,13	Descontos:	1.942,13	Liquido:	0,00		
Cód: 30	Nome: SILVIA HELENA GOMES CHAVES		Função: MONITORA		Dep. IR: 0		
Admissão: 24/01/2005	Situação: Gozo de Férias		Data: 23/12/2019	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50		
1 Salário	9,00	541,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	48,69		
157 Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.186,16	159 INSS Férias Mês Anterior	142,34			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	395,39		167 Liquido Férias Mês Anterior	1.439,21			
Base INSS Empresa:	2.122,60	Base INSS Funcionário:	2.122,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.122,60	F.G.T.S.:	169,80		
Base I.R.R.F.:	541,05	Deduções:	48,69				
Proventos:	2.122,60	Descontos:	1.630,24	Liquido:	492,36		
Cód: 127	Nome: SONIA MARIA DA SILVA		Função: FAXINEIRA		Dep. IR: 1		
Admissão: 07/03/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00		
270 Férias No Mês	30,00	1.456,60	45 INSS Sobre Férias	174,79			
271 1/3 de Férias no Mês	485,53		53 Liquido de Férias	1.767,34			
Base INSS Empresa:	1.942,13	Base INSS Funcionário:	1.942,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,13	F.G.T.S.:	155,37		
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59				
Proventos:	1.942,13	Descontos:	1.942,13	Liquido:	0,00		
Cód: 73	Nome: SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 1		
Admissão: 08/02/2010	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.557,50		
270 Férias No Mês	30,00	1.512,00	45 INSS Sobre Férias	181,44			
271 1/3 de Férias no Mês	504,00		53 Liquido de Férias	1.834,56			
Base INSS Empresa:	2.016,00	Base INSS Funcionário:	2.016,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.016,00	F.G.T.S.:	161,28		
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59				
Proventos:	2.016,00	Descontos:	2.016,00	Liquido:	0,00		
Cód: 146	Nome: TAMIRES ISMAEL DA SILVA		Função: MONITORA		Dep. IR: 0		
Admissão: 14/05/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50			
1 Salário	30,00	1.803,50	11 INSS Sobre Salário	8,00	144,28		
Base INSS Empresa:	1.803,50	Base INSS Funcionário:	1.803,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.803,50	F.G.T.S.:	144,28		
Base I.R.R.F.:	1.803,50	Deduções:	144,28				
Proventos:	1.803,50	Descontos:	144,28	Liquido:	1.659,22		
Cód: 143	Nome: TATIANE MARQUES DA SILVA		Função: MONITORA		Dep. IR: 2		
Admissão: 11/03/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50			
1 Salário	30,00	1.803,50	11 INSS Sobre Salário	8,00	144,28		
Base INSS Empresa:	1.803,50	Base INSS Funcionário:	1.803,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.803,50	F.G.T.S.:	144,28		
Base I.R.R.F.:	1.803,50	Deduções:	523,46				
Proventos:	1.803,50	Descontos:	144,28	Liquido:	1.659,22		
Cód: 60	Nome: VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES		Função: MONITORA		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/03/2008	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50		
270 Férias No Mês	30,00	1.751,00	45 INSS Sobre Férias	210,12			
271 1/3 de Férias no Mês	583,67		53 Liquido de Férias	2.108,01			
			253 IRRF Descontado nas Férias	16,54			

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Inscrição:

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP

Base INSS Empresa:	2.334,67	Base INSS Funcionário:	2.334,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,67	F.G.T.S.:	186,77
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.334,67	Descontos:	2.334,67	Liquido:	0,00

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	99.623,50	F.G.T.S.:	7.969,82	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	9.068,79	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.900,74
Cod. 1040	Empresa	20.921,00	Cod. 1066	Total Líquido	32.572,15
Cod. 0099	Terceiros	4.483,10			

Total de Funcionários: 50

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 50 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Auxílio Doença:	2
Licença Maternidade:	1
	38

CRECHE CORAÇÃO DE JESUS
PAGAMENTO FERIAS - JANEIRO 2020

2.108,01
2.108,01
2.124,55
2.124,55
1.073,94
1.767,34
1.767,34
2.124,55
3.114,00
1.834,56
2.124,55
2.124,55
2.938,18
1.767,34
1.834,56
1.834,56
2.108,01
3.142,44
2.108,01
1.767,34
1.767,83
2.938,18
1.767,34
2.108,01
1.834,56
1.767,34
1.767,34
1.767,34
1.834,56
2.108,01

61.556,90

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 129 - ANAIZE FERNANDA COSTA

CTPS Nº/Série: 00074818/00362/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 26/05/2018 a 25/05/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.751,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.751,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Janeiro / 2020

43 - Férias	30	1.751,00	44 - IRRF Sobre Férias	16,54
50 - 1/3 de Férias		583,67	45 - INSS Sobre Férias	210,12
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$ 226,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO)			
R\$ 2.108,01				

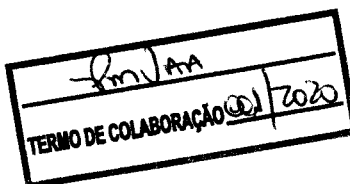
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.108,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.108,01 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Anaize Fernanda Costa

Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 100 - ALINE GISELI FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00018216/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2018 a 31/01/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.751,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.751,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

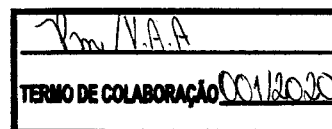
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.751,00	44 - IRRF Sobre Férias	16,54	
50 - 1/3 de Férias		583,67	45 - INSS Sobre Férias	210,12	
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$	226,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	2.108,01				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.108,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.108,01 (DOIS MIL, CENTO OITO REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Aline Giseli Ferreira
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA

CTPS N°/Série: 00019760/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 25/09/2018 a 24/09/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.751,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.751,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

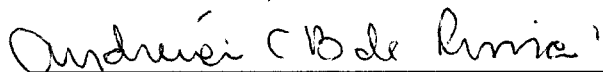
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	30	1.751,00	45 - INSS Sobre Férias	210,12
50 - 1/3 de Férias		583,67		
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$ 210,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 2.124,55				

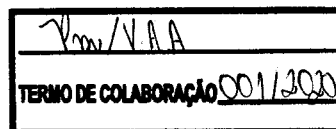
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.124,55

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.124,55 (DOIS MIL, CENTO VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE

CTPS N°/Série: 00019746/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/04/2018 a 21/04/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.751,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.751,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

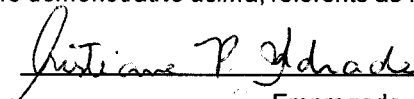
DEMONSTRATIVO

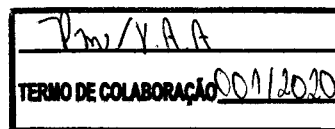
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.751,00	45 - INSS Sobre Férias	210,12	
50 - 1/3 de Férias		583,67			
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$	210,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	2.124,55				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.124,55

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.124,55 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020


Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 59 - DANIELE CAMILA DIAS

CTPS Nº/Série: 00097930/00227/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/03/2018 a 02/03/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 16/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.751,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.751,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	15	875,50	45 - INSS Sobre Férias	93,39	
50 - 1/3 de Férias		291,83			
Total Proventos (A)	R\$	1.167,33	Total Descontos (B)	R\$	93,39
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.073,94				

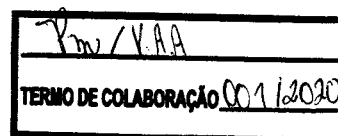
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.073,94

Recibo de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.073,94 (UM MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 125 - ELAINE APARECIDA FELICIANO

CTPS N°/Série: 00045169/00122/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 06/06/2018 a 05/06/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.456,60	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.456,60
--	--------------------------------	--------------------------	--

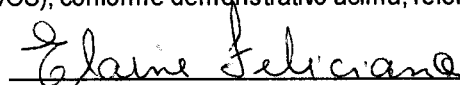
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	30	1.456,60	45 - INSS Sobre Férias	174,79
50 - 1/3 de Férias		485,53		
Total Proventos (A)	R\$	1.942,13	Total Descontos (B)	R\$ 174,79
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.767,34	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			

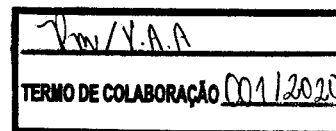
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.767,34

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.767,34 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CTPS N°/Série: 00065651/00142/MG

Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2018 a 28/02/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.456,60	0,00	1.456,60

DEMONSTRATIVO

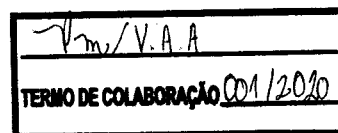
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.456,60	45 - INSS Sobre Férias	174,79	
50 - 1/3 de Férias		485,53			
Total Proventos (A)	R\$	1.942,13	Total Descontos (B)	R\$	174,79
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.767,34				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.767,34

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.767,34 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Eva Gomes Botelho Oliveira
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 53 - FERNANDA NESSO CORREA

CTPS Nº/Série: 00086953/00205/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2018 a 28/02/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.751,00	0,00	1.751,00

DEMONSTRATIVO

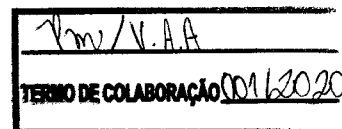
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.751,00	45 - INSS Sobre Férias	210,12	
50 - 1/3 de Férias		583,67			
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$	210,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	2.124,55				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.124,55

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.124,55 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Fernanda Nesso Correa
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 113 - GISELE BETINI

CTPS Nº/Série: 00016741/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/03/2018 a 03/03/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 3	Salário Contratual 2.735,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.735,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

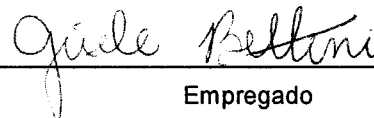
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	2.735,50	44 - IRRF Sobre Férias	132,12	
50 - 1/3 de Férias		911,83	45 - INSS Sobre Férias	401,21	
Total Proventos (A)	R\$	3.647,33	Total Descontos (B)	R\$	533,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS)				
R\$	3.114,00				

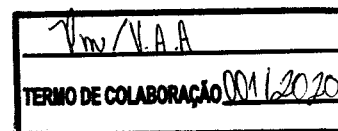
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.114,00

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 3.114,00 (TRÊS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

CTPS N°/Série: 00053616/00025/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 12/03/2018 a 11/03/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.512,00	0,00	1.512,00

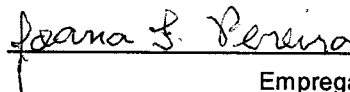
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.512,00	45 - INSS Sobre Férias	181,44	
50 - 1/3 de Férias		504,00			
Total Proventos (A)	R\$	2.016,00	Total Descontos (B)	R\$	181,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	1.834,56				

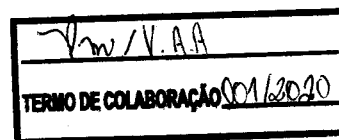
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.834,56

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.834,56 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO

CTPS N°/Série: 00098070/00227/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2018 a 31/01/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.751,00	0,00	1.751,00

DEMONSTRATIVO

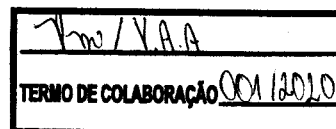
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.751,00	45 - INSS Sobre Férias	210,12	
50 - 1/3 de Férias		583,67			
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$	210,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	2.124,55				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.124,55

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.124,55 (DOIS MIL, CENTO VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Joanisia Alc
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 130 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO

CTPS N°/Série: 00020459/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2018 a 31/07/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.751,00	0,00	1.751,00

DEMONSTRATIVO

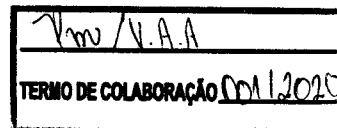
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	30	1.751,00	45 - INSS Sobre Férias	210,12
50 - 1/3 de Férias		583,67		
Total Proventos (A)		R\$ 2.334,67	Total Descontos (B)	R\$ 210,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 2.124,55				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.124,55

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.124,55 (DOIS MIL, CENTO VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Luanda Aparecida Sargi Teodoro
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 99 - LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA

CTPS N°/Série: 00035105/00608/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2018 a 31/01/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.533,70	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.533,70
--	--------------------------------	--------------------------	--

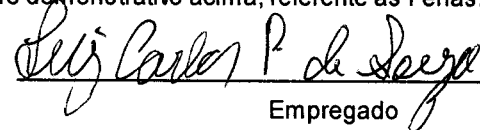
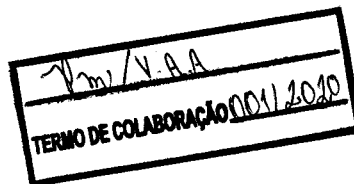
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	2.533,70	44 - IRRF Sobre Férias	68,48	
50 - 1/3 de Férias		844,57	45 - INSS Sobre Férias	371,61	
Total Proventos (A)	R\$	3.378,27	Total Descontos (B)	R\$	440,09
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.938,18	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.938,18

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.938,18 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS

CTPS N°/Série: 00001377/00173/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 05/02/2018 a 04/02/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.456,60	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.456,60
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

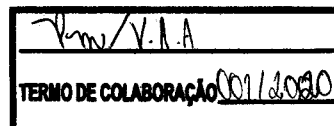
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.456,60	45 - INSS Sobre Férias	174,79	
50 - 1/3 de Férias		485,53			
Total Proventos (A)	R\$	1.942,13	Total Descontos (B)	R\$	174,79
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.767,34				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.767,34

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.767,34 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Marcia Regina dos Santos
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 5 - MARIA HELENA EVANGELISTA GIL

CTPS N°/Série: 00054914/00628/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/09/2018 a 31/08/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.512,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.512,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

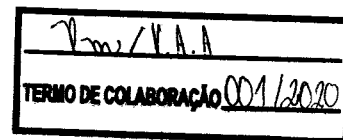
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.512,00	45 - INSS Sobre Férias	181,44	
50 - 1/3 de Férias		504,00			
Total Proventos (A)	R\$	2.016,00	Total Descontos (B)	R\$	181,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	1.834,56				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.834,56

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.834,56 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Maria Helena Evangelista Gil
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CTPS Nº/Série: 00072481/00077/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/05/2018 a 02/05/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.512,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.512,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

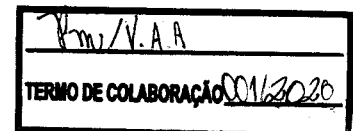
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.512,00	45 - INSS Sobre Férias	181,44	
50 - 1/3 de Férias		504,00			
Total Proventos (A)	R\$	2.016,00	Total Descontos (B)	R\$	181,44
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.834,56	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.834,56

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.834,56 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI

CTPS N°/Série: 00021608/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2018 a 31/01/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.751,00	0,00	1.751,00

DEMONSTRATIVO

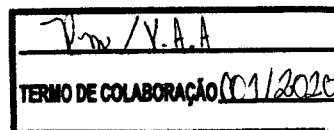
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.751,00	44 - IRRF Sobre Férias	16,54	
50 - 1/3 de Férias		583,67	45 - INSS Sobre Férias	210,12	
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$	226,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	2.108,01				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.108,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.108,01 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020


Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 75 - MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI

CTPS N°/Série: 00026363/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/05/2018 a 02/05/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.735,50	0,00	2.735,50

DEMONSTRATIVO

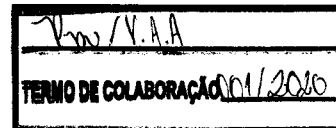
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	2.735,50	44 - IRRF Sobre Férias	103,68	
50 - 1/3 de Férias		911,83	45 - INSS Sobre Férias	401,21	
Total Proventos (A)	R\$	3.647,33	Total Descontos (B)	R\$	504,89
Líquido a Receber (A-B)	R\$	3.142,44	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.142,44

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 3.142,44 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

monize Garcia
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA

CTPS N°Série: 00020301/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2018 a 31/01/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.751,00	0,00	1.751,00

DEMONSTRATIVO

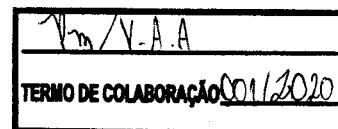
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.751,00	44 - IRRF Sobre Férias	16,54	
50 - 1/3 de Férias		583,67	45 - INSS Sobre Férias	210,12	
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$	226,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	2.108,01				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.108,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.108,01 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Natielli Cristina Baldi Teixeira
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 82 - NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES

CTPS N°/Série: 00054627/00608/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/09/2018 a 31/08/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.456,60	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.456,60
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

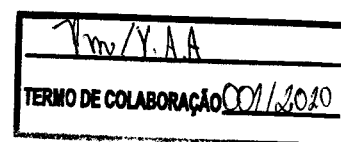
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.456,60	45 - INSS Sobre Férias	174,79	
50 - 1/3 de Férias		485,53			
Total Proventos (A)	R\$	1.942,13	Total Descontos (B)	R\$	174,79
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.767,34				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.767,34

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.767,34 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Neusa M. Sequiteli Alves
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 128 - NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES

CTPS N°/Série: 00077982/00492/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/05/2018 a 02/05/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.457,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.457,00
--	--------------------------------	--------------------------	--


DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.457,00	45 - INSS Sobre Férias	174,84	
50 - 1/3 de Férias		485,67			
Total Proventos (A)	R\$	1.942,67	Total Descontos (B)	R\$	174,84
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	1.767,83				

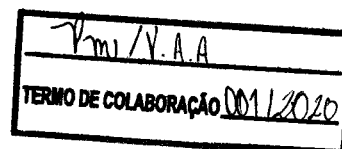
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.767,83

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.767,83 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 101 - RICARDO CASSIANO DO AMARAL

CTPS N°/Série: 00045237/00164/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/02/2018 a 03/02/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.533,70	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.533,70
--	--------------------------------	--------------------------	--

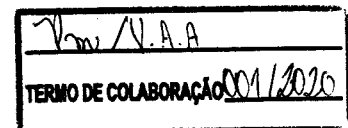
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	30	2.533,70	44 - IRRF Sobre Férias	68,48
50 - 1/3 de Férias		844,57	45 - INSS Sobre Férias	371,61
Total Proventos (A)	R\$	3.378,27	Total Descontos (B)	R\$ 440,09
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.938,18	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.938,18

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.938,18 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020


 Empregado


OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 123 - ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OLIVEIRA

CTPS N°/Série: 00044949/00193/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/09/2018 a 13/09/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.456,60	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.456,60
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

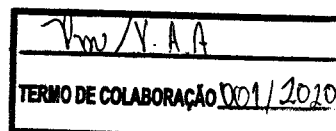
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	30	1.456,60	45 - INSS Sobre Férias	174,79
50 - 1/3 de Férias		485,53		
Total Proventos (A)		R\$ 1.942,13	Total Descontos (B)	R\$ 174,79
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.767,34	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.767,34

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.767,34 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Rosania de M. Oliveira
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 105 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR

CTPS N°/Série: 00015248/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 15/02/2018 a 14/02/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.751,00	0,00	1.751,00

DEMONSTRATIVO

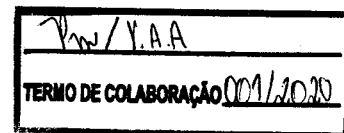
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.751,00	44 - IRRF Sobre Férias	16,54	
50 - 1/3 de Férias		583,67	45 - INSS Sobre Férias	210,12	
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$	226,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	2.108,01				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.108,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.108,01 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Sandra G. L. Aguiar
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 131 - SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIRES

CTPS N°/Série: 00026305/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/08/2018 a 13/08/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.512,00	0,00	1.512,00

DEMONSTRATIVO

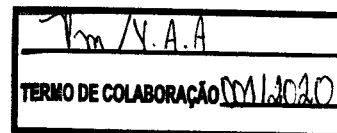
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	30	1.512,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		504,00	181,44
Total Proventos (A)	R\$	2.016,00	Total Descontos (B)
	R\$		R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 1.834,56			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.834,56

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.834,56 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Silvana Aparecida da Cunha Pires
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 89 - SILVANA CRISTINA DE GRANDI	
CTPS Nº/Série: 00024570/00270/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 01/08/2018 a 31/07/2019	
Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.456,60	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.456,60
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

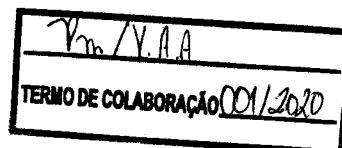
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.456,60	45 - INSS Sobre Férias	174,79	
50 - 1/3 de Férias		485,53			
Total Proventos (A)	R\$	1.942,13	Total Descontos (B)	R\$	174,79
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	1.767,34				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.767,34

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.767,34 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Silvana C. Grandi
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 124 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL

CTPS N°/Série: 00093970/00186/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 25/09/2018 a 24/09/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.456,60	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.456,60
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	30	1.456,60	45 - INSS Sobre Férias	174,79
50 - 1/3 de Férias		485,53		
Total Proventos (A)	R\$	1.942,13	Total Descontos (B)	R\$ 174,79
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 1.767,34				

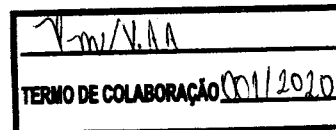
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.767,34

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.767,34 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020



Empregado

**OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 127 - SONIA MARIA DA SILVA

CTPS N°/Série: 00076832/00044/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 07/03/2018 a 06/03/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.456,60	0,00	1.456,60

DEMONSTRATIVO

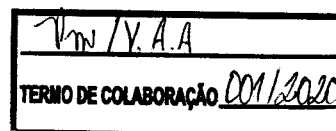
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.456,60	45 - INSS Sobre Férias	174,79	
50 - 1/3 de Férias		485,53			
Total Proventos (A)	R\$	1.942,13	Total Descontos (B)	R\$	174,79
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.767,34				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.767,34

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.767,34 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020

Sônia Maria da Silva
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA

CTPS Nº/Série: 00075201/00530/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/02/2018 a 07/02/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.512,00	0,00	1.512,00

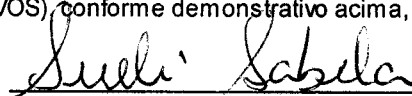
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.512,00	45 - INSS Sobre Férias	181,44	
50 - 1/3 de Férias		504,00			
Total Proventos (A)	R\$	2.016,00	Total Descontos (B)	R\$	181,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	1.834,56				

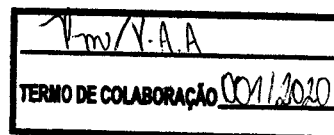
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.834,56

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.834,56 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 60 - VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

CTPS N°/Série: 00024391/00227/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/03/2018 a 02/03/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.751,00	0,00	1.751,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	30	1.751,00	44 - IRRF Sobre Férias	16,54	
50 - 1/3 de Férias		583,67	45 - INSS Sobre Férias	210,12	
Total Proventos (A)	R\$	2.334,67	Total Descontos (B)	R\$	226,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	2.108,01				

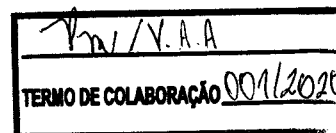
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.108,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.108,01 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 02 de Janeiro de 2020



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.