

Adic.	DSR	Adic.	Horas	Sal.	INSS	IRPE	Co
-------	-----	-------	-------	------	------	------	----

Sub-Total - A																					
	76,937,78	84,468,77	2,332,04	1,491,30	755,68	248,87	2,844,56	1,120,24	229,60	6,637,94	0,00	1,054,93	679,36	76,096,54	5,952,38	20,133,57	745,69	8,860,00	713,00	1,889,24	124,253,95

C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI - CNPJ nº 00.710.448/0001-07 - E.E.I. IRMÃ IZALTINA MARIA - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 29/2018

Rua Antonio Honsi, 475 - Cep 15.076-530

Planilha de Previsão de Despesas referente a OUTUBRO de 2019

Outras Despesas				Valor	Crianças		Valor per capita	Limite Mês:																TOTAL		
Material de Limpeza e Higiene				13,00	178																			2.314,00		
Exames Obrigatórios - RH				8,50		57,00																		484,50		
Contador				998,00																				998,00		
Sub-Total - B																									3.796,50	
Sub-total - A + B																									128.050,45	
Nome do Funcionário				Rescisão	Pagto Férias	Início Férias	Saldo Salário	Férias + 1/3	Hora-Extra	13º	Adic. Not.	Hora Ativ.	Lei 12506	Total Bruto	IRRF	INSS Func.	Aviso Desc	Contrib.	Total Líquido	FGTS	Inss Patronal	P.I.S.	Cesta Básica	Vale Ref		Total das Despesas
Férias Vr. Líquido:																										
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Encargos:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA RENATA P SIGRIST*								1.532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00	122,62	413,84	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Total:																										
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total - C																										
							0,00	1.532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00	122,62	413,84	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas - A + B + C																										
																									128.770,83	

Vanilde Espírito Santo Oler - Presidente

Sandra Renata Passarini Sigris - Coordenadora