

Folha de Pagamento		28/04/2020 14:37:47			
Apelido: CRECHE	Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:1		
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02	Inscrição:	Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020			
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75	Bairro: CENTRO	Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF: SP			
RESUMO					
Lançamentos					
Proventos		Descontos			
1 Salário	1,00 93,92	11 INSS Sobre Salário	12,00 8,66		
4 Salário Família	3,00 145,86	45 INSS Sobre Férias	7.240,38		
270 Férias No Mês	1.619,00 88.340,58	53 Líquido de Férias	80.915,79		
1025 GRATIFICAÇÃO	290,00	253 IRRF Descontado nas Férias	184,41		
Proventos:	88.870,36	Descontos:	88.349,24		
		Líquido:	521,12		
Totais					
Base INSS Empresa:	88.434,50	Base INSS Funcionário:	88.434,50		
Base PIS:	88.434,50	Base I.R.R.F.:	93,92		
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00	Valor PIS:	884,49		
		Deduções:	10.436,11		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	88.434,50	F.G.T.S.:	7.074,76		
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	C.Social:	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		
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	C.Social:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
		C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	7.249,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	145,86
Cod. 1040	Empresa	18.571,39	Cod. 1066	Total Líquido	28.990,88
Cod. 0099	Terceiros	3.316,31			
Total de Funcionários: 55					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 55 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
Auxílio Doença: 1					
54					

Valor Líquido da Folha	81.522,17
Creditado no Banco - 30/04/2020	77.806,27
Cheques emitidos - 30/04/2020	3.715,90
Total da Folha Pago em 30/04/2020	81.522,17



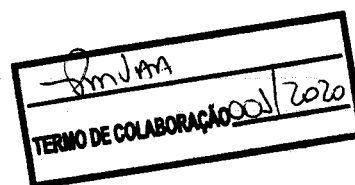
Transações Pendentes

G337301048418352011
30/04/2020 10:52:54

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3697-8
Conta do débito 14293-X
Data pagamento 30/04/2020
Valor total pagamento 77.806,27



Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA NESSO CORREA	3697-8	7947-2	1.656,87
MARIA HELENA EVANGELISTA	3697-8	5683-9	1.433,01
ANA CRISTINA LEOPOLDINO B	3697-8	42546-X	0,00
EDILANE SOARES DE OLIVEIR	3697-8	13086-9	762,20
MICHAELA BOLOTARIO CUNHA	3697-8	13175-X	762,20
SONIA MARIA DA SILVA	3697-8	13167-9	1.380,68
JAINE BARBOSA DE LIMA	3697-8	13497-X	762,20
TATIANE MARQUES DA SILVA	3697-8	13957-2	1.656,87
NEUSA MARIA SEQUITELI ALV	3697-8	10314-4	1.380,68
DARDIANE RAIMUNDO DE BARR	3697-8	13678-6	1.656,87
MARY ANE PEREIRA GOMES	3697-8	11127-9	1.380,68
MONIZE CRISTINA GARCIA	3697-8	9651-2	2.522,97
VALDECI MARIA RAVAZZI GOM	3697-8	42295-9	1.656,87
MARCIA REGINA DOS SANTOS	3697-8	11159-7	1.380,68
SILVANA APARECIDA DA CUNH	3697-8	12375-7	1.433,01
CRISTIANO FRANCISCO ROSSI	3697-8	11138-4	1.380,68
DULCINEIA CARONI GALLO DA	3697-8	11142-2	1.656,87
MARIA LUIZA DE SOUSA	3697-8	12494-X	762,20
EVA GOMES BOTELHO OLIVEIR	3697-8	12511-3	1.380,68
TAMIRES ISMAEL DA SILVA	3697-8	13114-8	1.656,87
RAFAELA FERREIRA	3697-8	13962-9	762,20
MARIA TEREZINHA DE ASSIS	3697-8	9671-7	1.433,01
LUIZ CARLOS PINHEIRO DE S	3697-8	9702-0	2.354,06
ELAINE APARECIDA FELICIAN	3697-8	12590-3	1.380,68
RITA DE CASSIA PRATES DE	3697-8	10495-7	1.656,87
JOANA JUSTINA FUMIS PEREI	3697-8	7126-9	1.433,01
SILVIA HELENA GOMES	3697-8	5483-6	1.656,87
SILVANA CRISTINA DE GRAND	3697-8	7245-1	1.380,68
NILVA DE FATIMA DE SARRO	3697-8	13218-7	1.380,68
RICARDO CASSIANO DO AMARA	3697-8	2608-5	2.354,06
IVETE PEREIRA COLETA	3697-8	13458-9	1.433,01
GISELE BETINI	3697-8	7447-0	2.508,75
SILVIA CLEIA MATOS DE BRI	3697-8	12549-0	1.380,68
SUELI APARECIDA DE CARVAL	3697-8	9595-8	1.433,01
ANDREIA CRISTINA BRAGADIN	3697-8	13394-9	1.656,87
ROSANIA DE MIRANDA CORDEI	3697-8	5692-8	1.380,68
DANIFLE CAMILA DIAS	3697-8	8765-3	1.656,87
JOANISIA ALVES DE SOUSA	3697-8	5680-4	1.946,87
JUELICE CARVALHO ARAUJO	3697-8	194696-X	859,44
SANDRA GISELI LUMPANO AGU	3697-8	11167-8	1.656,87
ELEN CARLA DE SOUZA	3697-8	10345-4	1.656,87
MARCILENE CALDEIRA DO CAR	3697-8	11137-6	1.656,87
ALINE GISELI FERREIRA	3697-8	10913-4	1.656,87
BIANCA PERLES AMADO	3697-8	194083-X	1.656,87
MARIANA GRASSETTI GAVA	3697-8	7832-8	2.608,23
DANIELA MARQUES DE LIMA	3697-8	11143-0	1.380,68
CRISTIANE PORTELA DE ANDR	3697-8	12788-4	1.656,87
NATIELLI CRISTINA BALDI	3697-8	13185-7	1.656,87
MARILEIDE APARECIDA LERRI	3697-8	7937-5	1.656,87
LUANDA APARECIDA SARGI TE	3697-8	13339-6	1.656,87

CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA

3697-8

7444-6

2.194,14

Assinada por JC876173 ELAINE A R SOTANA
JC876172 JOAO PAULO PEREZ

30/04/2020 10:51:49

30/04/2020 10:52:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.

KLIAA
TERMO DE COLABORAÇÃO *02/2020*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850036

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3697-8

CONTA CORRENTE: 14.293-X

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO CARINA HELENA NEVES

DATA: 30/04/2020

VALOR: 1.380,68 (Um mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)

OBSERVAÇÕES:

Série

Número

850036

Pago a

Carina Helena

Data

30/04

Saldo
Anterior

Total

R\$ 1.380,68

Este

Cheque

30/04/2020

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850037

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3697-8

CONTA CORRENTE: 14.293-X

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

DATA: 30/04/2020

VALOR: 810,82 (Oitocentos e dez reais e oitenta e dois centavos)

OBSERVAÇÕES:

Série

Número

850037

Pago a

Marcia
Cristina Carlos

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

810,82

30/04/2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850038

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3697-8

CONTA CORRENTE: 14.293-X

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO MARINETE CARVALHO SANTOS

DATA: 30/04/2020

VALOR: 762,20 (Setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)

OBSERVAÇÕES:

Serie

Número

850038

Pago a

Marinete Carvalho

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

R\$ 762,20

30/04/2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850039

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3697-8

CONTA CORRENTE: 14.293-X

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO SIMONE ALVES DE OLIVEIRA
PINELI

DATA: 30/04/2020

VALOR: 762,20 (Setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)

OBSERVAÇÕES:

Série

Número

850039

Pago a

*Simone
Alves de Oliveira*

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

R\$ 762,20

30/04/2020

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:57			
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:1			
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020			
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: 01/04/2020		Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50		
270 Férias No Mês		30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias		146,63	
				53 Liquido de Férias		1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:		0,00	
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 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:	758,36			
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:		0,00	
Cód: 133	Nome: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA	Função: MONITORA		Dep. IR: 1			
Admissão: 25/09/2017	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/04/2020		Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50		
270 Férias No Mês		30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias		146,63	
				53 Liquido de Férias		1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	379,18				
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:		0,00	
Cód: 91	Nome: BIANCA PERLES AMADO	Função: MONITORA		Dep. IR: 0			
Admissão: 07/01/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/04/2020		Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50		
270 Férias No Mês		30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias		146,63	
				53 Liquido de Férias		1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:		0,00	
Cód: 156	Nome: CARINA HELENA NEVES	Função: FAXINEIRA		Dep. IR: 0			
Admissão: 11/02/2020	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/04/2020		Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00		
270 Férias No Mês		30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias		119,32	
				53 Liquido de Férias		1.380,68	
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.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:		0,00	
Cód: 126	Nome: CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA CUNHA	Função: COORDENADORA		Dep. IR: 0			
Admissão: 06/01/2017	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/04/2020		Ocorrência: 1	Salário: 2.431,00		
270 Férias No Mês		30,00	2.431,00	45 INSS Sobre Férias		213,34	
				53 Liquido de Férias		2.194,14	
				253 IRRF Descontado nas Férias		23,52	
Base INSS Empresa:	2.431,00	Base INSS Funcionário:	2.431,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.431,00	F.G.T.S.:		194,48	
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	2.431,00	Descontos:	2.431,00	Liquido:		0,00	
Cód: 118	Nome: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	Função: MONITORA		Dep. IR: 1			
Admissão: 22/04/2015	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/04/2020		Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50		
270 Férias No Mês		30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias		146,63	
				53 Liquido de Férias		1.656,87	

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:57	
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP	
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 98	Nome: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI		Função: AJUDANTE GERAL		Dep. IR: 0
Admissão: 14/01/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês	30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias		119,32
			53 Liquido de Férias		1.380,68
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:	0,00
Cód: 95	Nome: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA		Função: AUXILIAR DE COZINHA		Dep. IR: 1
Admissão: 14/01/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês	30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias		119,32
			53 Liquido de Férias		1.380,68
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:	0,00
Cód: 59	Nome: DANIELE CAMILA DIAS		Função: PAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 03/03/2008	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias		146,63
			53 Liquido de Férias		1.656,87
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.:	0,00	Deduções:	758,36		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 138	Nome: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS		Função: MONITORA		Dep. IR: 1
Admissão: 06/02/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias		146,63
			53 Liquido de Férias		1.656,87
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 96	Nome: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA		Função: MONITORA		Dep. IR: 0
Admissão: 14/01/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias		146,63
			53 Liquido de Férias		1.656,87
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 151	Nome: EDILANE SOARES DE OLIVEIRA		Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 824,00
270 Férias No Mês	30,00	824,00	45 INSS Sobre Férias		61,80
			53 Liquido de Férias		762,20

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:57	
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	824,00	Descontos:	824,00	Liquido:	0,00
Cód: 125	Nome: ELAINE APARECIDA FELICIANO		Função: AUXILIAR DE COZINHA		Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês		30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32
				53 Liquido de Férias	1.380,68
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:	0,00
Cód: 83	Nome: ELEN CARLA DE SOUZA		Função: MONITORA		Dep. IR: 0
Admissão: 17/10/2011	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês		30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63
				53 Liquido de Férias	1.656,87
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 134	Nome: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA		Função: AJUDANTE GERAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês		30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32
				53 Liquido de Férias	1.380,68
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:	0,00
Cód: 53	Nome: FERNANDA NESSO CORREA		Função: MONITORA		Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2006	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês		30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63
				53 Liquido de Férias	1.656,87
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 113	Nome: GISELE BETINI		Função: PSICOPEDAGOGO		Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2015	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 2.817,50
270 Férias No Mês		30,00	2.817,50	45 INSS Sobre Férias	259,72
				53 Liquido de Férias	2.508,75
				253 IRRF Descontado nas Férias	49,03
Base INSS Empresa:	2.817,50	Base INSS Funcionário:	2.817,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.817,50	F.G.T.S.:	225,40
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.817,50	Descontos:	2.817,50	Liquido:	0,00
Cód: 141	Nome: IVETE PEREIRA COLETA		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 0
Admissão: 11/03/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.557,50
270 Férias No Mês		30,00	1.557,50	45 INSS Sobre Férias	124,49
				53 Liquido de Férias	1.433,01
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.:	124,49
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.557,50	Descontos:	1.557,50	Liquido:	0,00

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:57	
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:4	
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.557,50	Descontos:	1.557,50	Liquido:	0,00
Cód: 152	Nome: JAINE BARBOSA DE LIMA		Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 824,00
270 Férias No Mês	30,00	824,00	45 INSS Sobre Férias	61,80	
			53 Liquido de Férias	762,20	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	824,00	Descontos:	824,00	Liquido:	0,00
Cód: 86	Nome: JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 0
Admissão: 12/03/2012	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.557,50
270 Férias No Mês	30,00	1.557,50	45 INSS Sobre Férias	124,49	
			53 Liquido de Férias	1.433,01	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.557,50	Descontos:	1.557,50	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: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63	
1025 GRATIFICAÇÃO		290,00	53 Liquido de Férias	1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	2.093,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	290,00
Cód: 148	Nome: JUELICE CARVALHO ARAUJO		Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN		Dep. IR: 2
Admissão: 09/08/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 824,00
4 Salário Família	2,00	97,24	45 INSS Sobre Férias	61,80	
270 Férias No Mês	30,00	824,00	53 Liquido de Férias	762,20	
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.:	0,00	Deduções:	758,36		
Proventos:	921,24	Descontos:	824,00	Liquido:	97,24
Cód: 130	Nome: LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO		Função: MONITORA		Dep. IR: 1
Admissão: 01/08/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63	
			53 Liquido de Férias	1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	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: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 2.610,00
270 Férias No Mês	30,00	2.610,00	45 INSS Sobre Férias	234,82	
			53 Liquido de Férias	2.354,06	
			253 IRRF Descontado nas Férias	21,12	

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:58	
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:5	
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.610,00	Base INSS Funcionário:	2.610,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.610,00	F.G.T.S.:	208,80
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	2.610,00	Descontos:	2.610,00	Liquido:	0,00
Cód: 154	Nome: MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE		Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN		Dep. IR: 1
Admissão: 03/02/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 824,00
4 Salário Família	1,00	48,62	45 INSS Sobre Férias	61,80	
270 Férias No Mês	30,00	824,00	53 Liquido de Férias	762,20	
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	872,62	Descontos:	824,00	Liquido:	48,62
Cód: 103	Nome: MARCIA REGINA DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE COZINHA		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês	30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32	
			53 Liquido de Férias	1.380,68	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:	0,00
Cód: 97	Nome: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO		Função: MONITORA		Dep. IR: 1
Admissão: 14/01/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63	
			53 Liquido de Férias	1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 5	Nome: MARIA HELENA EVANGELISTA GIL		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/1992	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.557,50
270 Férias No Mês	30,00	1.557,50	45 INSS Sobre Férias	124,49	
			53 Liquido de Férias	1.433,01	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.557,50	Descontos:	1.557,50	Liquido:	0,00
Cód: 139	Nome: MARIA LUIZA DE SOUSA		Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN		Dep. IR: 0
Admissão: 11/02/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 824,00
270 Férias No Mês	30,00	824,00	45 INSS Sobre Férias	61,80	
			53 Liquido de Férias	762,20	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	824,00	Descontos:	824,00	Liquido:	0,00
Cód: 76	Nome: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 1
Admissão: 03/05/2010	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.557,50
270 Férias No Mês	30,00	1.557,50	45 INSS Sobre Férias	124,49	
			53 Liquido de Férias	1.433,01	

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:58			
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:6			
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020			
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP			
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.:	0,00	Deduções:	379,18				
Proventos:	1.557,50	Descontos:	1.557,50	Liquido:	0,00		
Cód: 92	Nome: MARIANA GRASSETTI GAVA		Função: NUTRICIONISTA		Dep. IR: 1		
Admissão: 14/01/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 2.817,50		
1 Salário	1,00	93,92	11 INSS Sobre Salário	12,00	8,66		
270 Férias No Mês	29,00	2.723,58	45 INSS Sobre Férias	251,06			
			53 Liquido de Férias	2.437,71			
			253 IRRF Descontado nas Férias	34,81			
Base INSS Empresa:	2.817,50	Base INSS Funcionário:	2.817,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.817,50	F.G.T.S.:	225,40		
Base I.R.R.F.:	93,92	Deduções:	198,25				
Proventos:	2.817,50	Descontos:	2.732,24	Liquido:	85,26		
Cód: 49	Nome: MARILEIDE APARECIDA LERRI		Função: MONITORA		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2006	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50		
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63			
			53 Liquido de Férias	1.656,87			
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.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00		
Cód: 150	Nome: MARINETE CARVALHO SANTOS		Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/02/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 824,00		
270 Férias No Mês	30,00	824,00	45 INSS Sobre Férias	61,80			
			53 Liquido de Férias	762,20			
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.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	824,00	Descontos:	824,00	Liquido:	0,00		
Cód: 149	Nome: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOSO		Função: AJUDANTE GERAL		Dep. IR: 0		
Admissão: 02/09/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00		
270 Férias No Mês	30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32			
			53 Liquido de Férias	1.380,68			
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.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:	0,00		
Cód: 153	Nome: MICHAELA BOLOTARIO CUNHA		Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/02/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 824,00		
270 Férias No Mês	30,00	824,00	45 INSS Sobre Férias	61,80			
			53 Liquido de Férias	762,20			
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.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	824,00	Descontos:	824,00	Liquido:	0,00		
Cód: 75	Nome: MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI		Função: FONOAUDIOLOGA		Dep. IR: 1		
Admissão: 03/05/2010	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 2.817,50		
270 Férias No Mês	30,00	2.817,50	45 INSS Sobre Férias	259,72			
			53 Liquido de Férias	2.522,97			
			253 IRRF Descontado nas Férias	34,81			

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:58	
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:7	
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.817,50	Base INSS Funcionário:	2.817,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.817,50	F.G.T.S.:	225,40
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	2.817,50	Descontos:	2.817,50	Liquido:	0,00
Cód: 50	Nome: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA	Função: MONITORA	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2006	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50	
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63	
			53 Liquido de Férias	1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 82	Nome: NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES	Função: FAXINEIRA	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/09/2011	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00	
270 Férias No Mês	30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32	
			53 Liquido de Férias	1.380,68	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	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: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00	
270 Férias No Mês	30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32	
			53 Liquido de Férias	1.380,68	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:	0,00
Cód: 145	Nome: RAFAELA FERREIRA	Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN	Dep. IR: 0		
Admissão: 13/05/2019	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 824,00	
270 Férias No Mês	30,00	824,00	45 INSS Sobre Férias	61,80	
			53 Liquido de Férias	762,20	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	824,00	Descontos:	824,00	Liquido:	0,00
Cód: 101	Nome: RICARDO CASSIANO DO AMARAL	Função: MOTORISTA	Dep. IR: 1		
Admissão: 04/02/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 2.610,00	
270 Férias No Mês	30,00	2.610,00	45 INSS Sobre Férias	234,82	
			53 Liquido de Férias	2.354,06	
			253 IRRF Descontado nas Férias	21,12	
Base INSS Empresa:	2.610,00	Base INSS Funcionário:	2.610,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.610,00	F.G.T.S.:	208,80
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	2.610,00	Descontos:	2.610,00	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: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50	
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63	
			53 Liquido de Férias	1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:58	
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:8	
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP	
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 123	Nome: ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OLIVEIRA		Função: FAXINEIRA		Dep. IR: 1
Admissão: 14/09/2015	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês		30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32
				53 Liquido de Férias	1.380,68
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:	0,00
Cód: 105	Nome: SANDRA GISELI LUMPAÑO AGUIAR		Função: MONITORA		Dep. IR: 0
Admissão: 15/02/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês		30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63
				53 Liquido de Férias	1.656,87
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	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: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.557,50
270 Férias No Mês		30,00	1.557,50	45 INSS Sobre Férias	124,49
				53 Liquido de Férias	1.433,01
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.557,50	Descontos:	1.557,50	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: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês		30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32
				53 Liquido de Férias	1.380,68
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	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: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês		30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32
				53 Liquido de Férias	1.380,68
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	Liquido:	0,00
Cód: 30	Nome: SILVIA HELENA GOMES CHAVES		Função: MONITORA		Dep. IR: 0
Admissão: 24/01/2005	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês		30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63
				53 Liquido de Férias	1.656,87
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:58	
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS		Pág:9	
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF:SP	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 157	Nome: SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI		Função: AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFAN		Dep. IR: 0
Admissão: 12/03/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 824,00
270 Férias No Mês	30,00	824,00	45 INSS Sobre Férias	61,80	
			53 Liquido de Férias	762,20	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	824,00	Descontos:	824,00	Liquido:	0,00
Cód: 127	Nome: SONIA MARIA DA SILVA		Função: FAXINEIRA		Dep. IR: 1
Admissão: 07/03/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.500,00
270 Férias No Mês	30,00	1.500,00	45 INSS Sobre Férias	119,32	
			53 Liquido de Férias	1.380,68	
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	1.500,00	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: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.557,50
270 Férias No Mês	30,00	1.557,50	45 INSS Sobre Férias	124,49	
			53 Liquido de Férias	1.433,01	
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.:	0,00	Deduções:	379,18		
Proventos:	1.557,50	Descontos:	1.557,50	Liquido:	0,00
Cód: 146	Nome: TAMIRES ISMAEL DA SILVA		Função: MONITORA		Dep. IR: 0
Admissão: 14/05/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63	
			53 Liquido de Férias	1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 143	Nome: TATIANE MARQUES DA SILVA		Função: MONITORA		Dep. IR: 2
Admissão: 11/03/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63	
			53 Liquido de Férias	1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	758,36		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
Cód: 60	Nome: VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES		Função: MONITORA		Dep. IR: 0
Admissão: 03/03/2008	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/04/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,50
270 Férias No Mês	30,00	1.803,50	45 INSS Sobre Férias	146,63	
			53 Liquido de Férias	1.656,87	
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.:	0,00	Deduções:	758,36		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00

Folha de Pagamento				28/04/2020 14:36:58	
Apelido: CRECHE		Razão Social: CRECHE CORAÇÃO DE JESUS			
CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Endereço: Avenida AV. MONTE ALTO 75		Bairro: CENTRO		Cidade: VISTA ALEGRE DO ALTO UF: SP	
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.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.803,50	Descontos:	1.803,50	Liquido:	0,00
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	88.434,50	F.G.T.S.:	7.074,76	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	7.249,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	145,86
Cod. 1040	Empresa	18.571,39	Cod. 1066	Total Líquido	28.990,88
Cod. 0099	Terceiros	3.316,31			
<i>Total de Funcionários: 55</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 55 Empregados					
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Afastamentos:					
Auxílio Doença:				1	
				54	

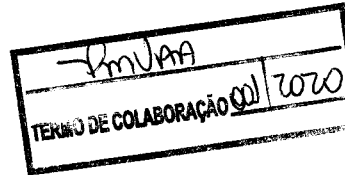
CRECHE CORAÇÃO DE JESUS
AVENIDA AV. MONTE ALTO 75
51.815.728/0001-02

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

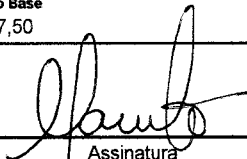
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	MARIANA GRASSETTI GAVA NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 14/01/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	93,92	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	2.723,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		8,66
45	INSS SOBRE FÉRIAS			251,06
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.437,71
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			34,81



Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.817,50	2.817,50	2.817,50	225,40	93,92	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.817,50	2.732,24
				Total Liquido ->	85,26


Assinatura

30, 04, 2020
Data

CRECHE CORAÇÃO DE JESUS
PAGAMENTO FERIAS - ABRIL 2020

1.656,87
1.656,87
1.656,87
2.194,14
1.656,87
1.380,68
1.380,68
1.656,87
1.656,87
1.656,87
762,20
1.380,68
1.656,87
1.380,68
1.656,87
2.508,75
1.433,01
762,20
1.433,01
1.656,87
762,20
1.656,87
2.354,06
1.380,68
1.656,87
1.433,01
762,20
2.522,97
1.433,01
1.656,87
1.380,68
762,20
2.522,97
1.656,87
1.380,68
1.380,68
762,20
2.354,06
1.656,87
1.380,68
1.656,87
1.433,01
1.380,68
1.380,68
1.656,87
1.380,68
1.433,01
1.656,87
1.656,87
1.656,87
762,20
762,20
762,20
1.380,68
- **85,26**
80.915,79

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 100 - ALINE GISELI FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00018216/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 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	1.803,50	0,00	1.803,50

DEMONSTRATIVO

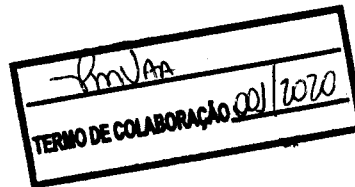
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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 Nº/Série: 00019760/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 25/09/2019 a 24/09/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

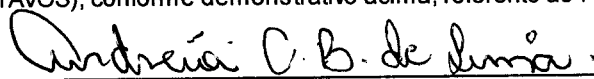
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

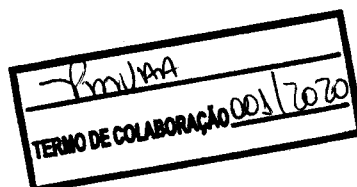
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 91 - BIANCA PERLES AMADO

CTPS Nº/Série: 00018750/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 07/01/2019 a 06/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

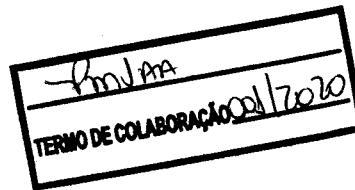
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Bianca Perles Amado
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: 126 - CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA CUNHA

CTPS Nº/Série: 00033864/00104/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 06/01/2019 a 05/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.431,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.431,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

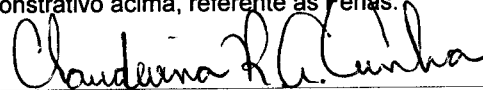
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	2.431,00	44 - IRRF Sobre Férias 23,52		
			45 - INSS Sobre Férias 213,34		
Total Proventos (A)	R\$	2.431,00	Total Descontos (B)	R\$	236,86
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)				
R\$	2.194,14				

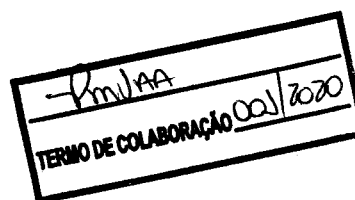
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.194,14

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.194,14 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 22/04/2019 a 21/04/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

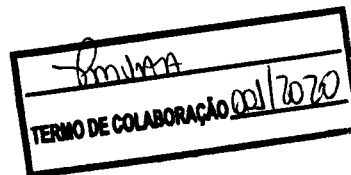
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Cristiane Portela de Andrade
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: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CTPS Nº/Série: 00073900/00362/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2019 a 13/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.380,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

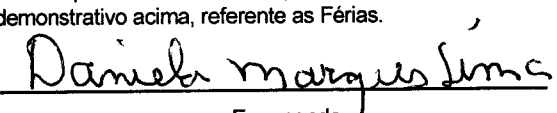
Empregado

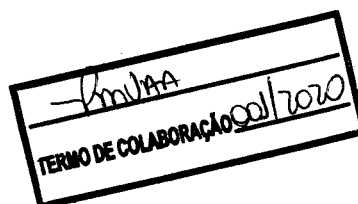
Amilva
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020

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: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA			
CTPS Nº/Série: 00019078/00270/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 14/01/2019 a 13/01/2020			
Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 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	1.500,00	0,00	1.500,00
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias
			119,32
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)
			R\$ 119,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.380,68			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68			
Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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 N°/Série: 00097930/00227/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/03/2019 a 02/03/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.656,87	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Empregado

Daniele Camila Dias
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020

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: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CTPS Nº/Série: 00097418/00026/AL

Depto.:

Período aquisitivo: 06/02/2019 a 05/02/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

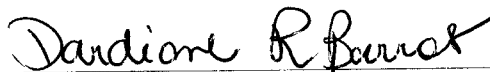
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

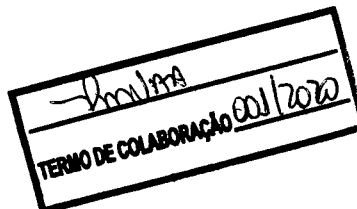
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA

CTPS N°/Série: 00032606/00104/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2019 a 13/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

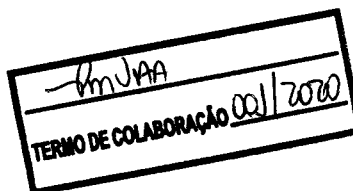
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Dulcineia Caroni Gallo 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: 151 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00044841/00439/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/02/2020 a 02/02/2021

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 824,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 824,00
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	824,00	45 - INSS Sobre Férias	61,80	
Total Proventos (A)	R\$	824,00	Total Descontos (B)	R\$	61,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	762,20				

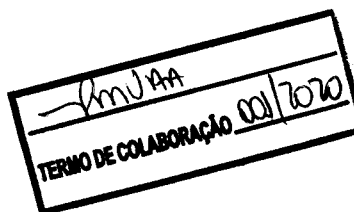
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,20

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 762,20 (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 06/06/2019 a 05/06/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

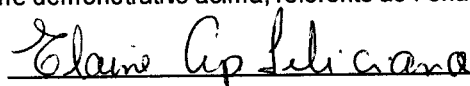
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.380,68				

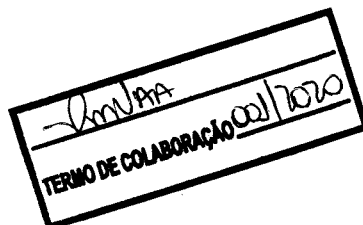
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 83 - ELEN CARLA DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00018904/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/10/2018 a 16/10/2019

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

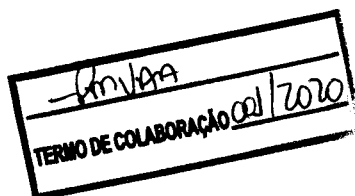
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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 Nº/Série: 00065651/00142/MG

Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2019 a 29/02/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

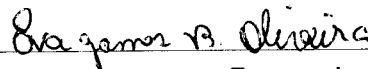
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.380,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				

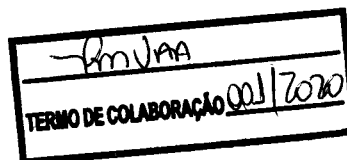
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 53 - FERNANDA NESSO CORREA

CTPS Nº/Série: 00086953/00205/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2019 a 29/02/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

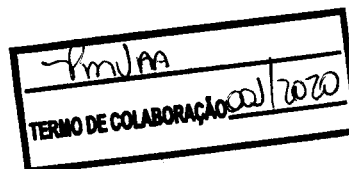
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Fernanda N. 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: 04/03/2019 a 03/03/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 2.817,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.817,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

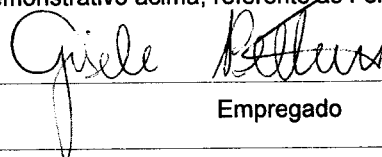
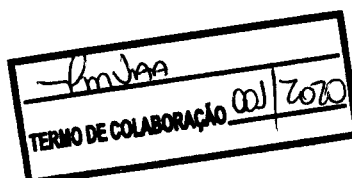
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	2.817,50	44 - IRRF Sobre Férias 49,03		
			45 - INSS Sobre Férias 259,72		
Total Proventos (A)	R\$	2.817,50	Total Descontos (B)	R\$	308,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	2.508,75				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.508,75

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.508,75 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 141 - IVETE PEREIRA COLETA

CTPS Nº/Série: 00024376/00227/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 11/03/2019 a 10/03/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.557,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.557,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

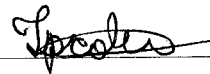
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.557,50	45 - INSS Sobre Férias	124,49	
Total Proventos (A)	R\$	1.557,50	Total Descontos (B)	R\$	124,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	1.433,01				

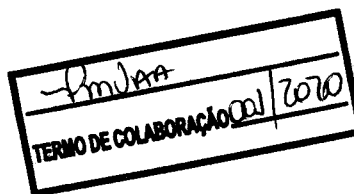
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.433,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.433,01 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 152 - JAINE BARBOSA DE LIMA

CTPS N°/Série: 00007971/00470/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/02/2020 a 02/02/2021

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 824,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 824,00
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

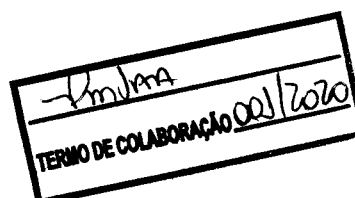
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	824,00	45 - INSS Sobre Férias	61,80	
Total Proventos (A)	R\$	824,00	Total Descontos (B)	R\$	61,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	762,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,20

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 762,20 (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Jaine Barbosa de Lima
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: 12/03/2019 a 11/03/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.557,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.557,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

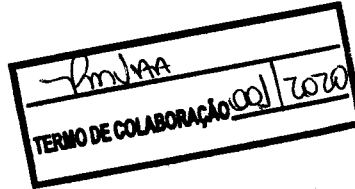
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.557,50	45 - INSS Sobre Férias	124,49	
Total Proventos (A)	R\$	1.557,50	Total Descontos (B)	R\$	124,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	1.433,01				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.433,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.433,01 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Joana J. Fumis Pereira
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 Nº/Série: 00098070/00227/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

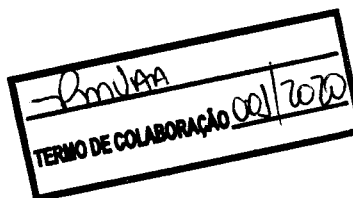
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Joanisia A.S.C.
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: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO

CTPS N°/Série: 00019414/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 09/08/2019 a 08/08/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 824,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 824,00
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

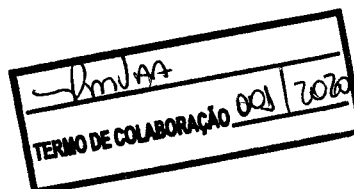
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	824,00	45 - INSS Sobre Férias	61,80	
Total Proventos (A)	R\$	824,00	Total Descontos (B)	R\$	61,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	762,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,20

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 762,20 (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Juelice C. Araujo
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 Nº/Série: 00020459/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2019 a 31/07/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

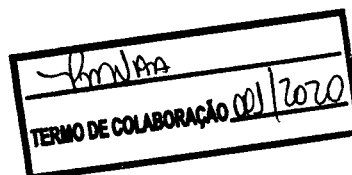
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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 Nº/Série: 00035105/00608/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.610,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.610,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

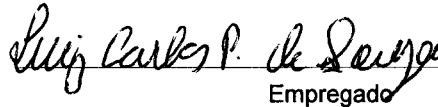
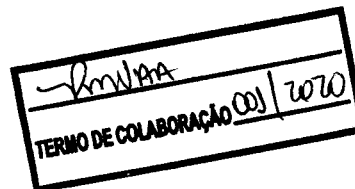
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	2.610,00	44 - IRRF Sobre Férias 21,12		
			45 - INSS Sobre Férias 234,82		
Total Proventos (A)	R\$	2.610,00	Total Descontos (B)	R\$	255,94
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)				
R\$	2.354,06				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.354,06

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.354,06 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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 Nº/Série: 00001377/00173/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 05/02/2019 a 04/02/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

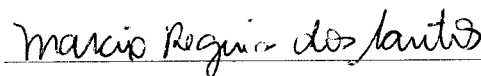
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.380,68				

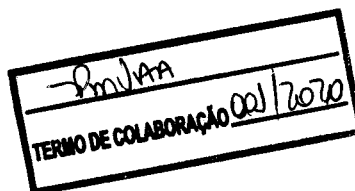
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CTPS Nº/Série: 00013203/00133/MG

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2019 a 13/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

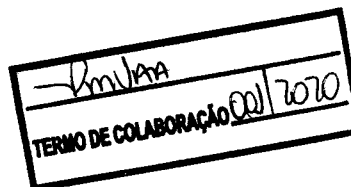
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Marcilene Caldeira do Carmo
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: 01/09/2019 a 31/08/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.557,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.557,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

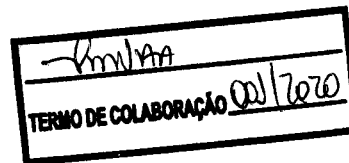
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.557,50	45 - INSS Sobre Férias	124,49	
Total Proventos (A)	R\$	1.557,50	Total Descontos (B)	R\$	124,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	1.433,01				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.433,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.433,01 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 139 - MARIA LUIZA DE SOUSA

CTPS N°/Série: 00088082/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 11/02/2019 a 10/02/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 824,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 824,00
--	------------------------------	--------------------------	--

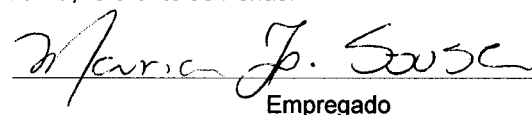
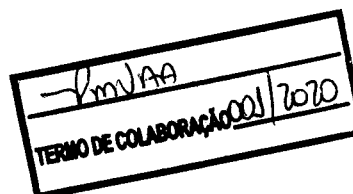
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	824,00	45 - INSS Sobre Férias	61,80	
Total Proventos (A)	R\$	824,00	Total Descontos (B)	R\$	61,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	762,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,20

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 762,20 (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA

CTPS Nº/Série: 00063485/00279/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2018 a 13/01/2019

Período de gozo: 02/04/2020 a 01/05/2020 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	2.817,50	0,00	2.817,50

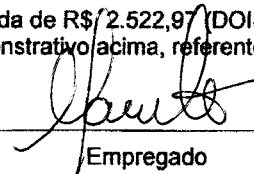
DEMONSTRATIVO

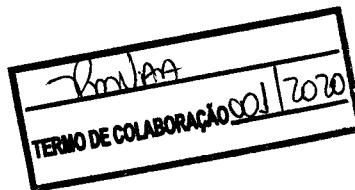
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	29	2.723,58	44 - IRRF Sobre Férias 34,81
			45 - INSS Sobre Férias 251,06
Total Proventos (A)	R\$	2.723,58	Total Descontos (B) R\$ 285,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 2.437,71			
Maio / 2020			
43 - Férias	1	93,92	45 - INSS Sobre Férias 8,66
Total Proventos (A)	R\$	93,92	Total Descontos (B) R\$ 8,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 85,26			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.522,97

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.522,97 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CTPS Nº/Série: 00072481/00077/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/05/2019 a 02/05/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.557,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.557,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

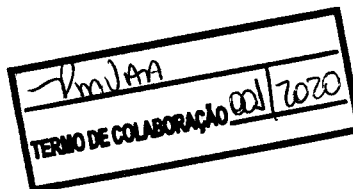
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.557,50	45 - INSS Sobre Férias	124,49	
Total Proventos (A)	R\$	1.557,50	Total Descontos (B)	R\$	124,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	1.433,01				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.433,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.433,01 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Maria Terezinha de Assis Primo
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 Nº/Série: 00021608/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

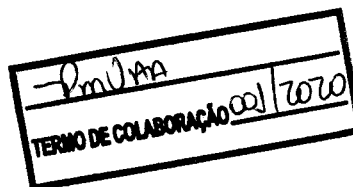
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Marileide Ap. Lerrri
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: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOSO

CTPS N°/Série: 03685902/00010/MA

Depto.:

Período aquisitivo: 02/09/2019 a 01/09/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

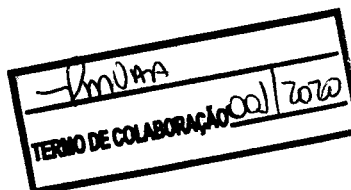
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.380,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Mary Ane P. Gomes Cardoso
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: 153 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

CTPS N°/Série: 00008953/00424/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/02/2020 a 02/02/2021

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 824,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 824,00
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	824,00	45 - INSS Sobre Férias	61,80	
Total Proventos (A)	R\$	824,00	Total Descontos (B)	R\$	61,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	762,20				

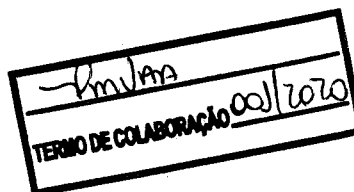
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,20

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 762,20 (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Michaela B Cunha

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: 03/05/2019 a 02/05/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.817,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.817,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

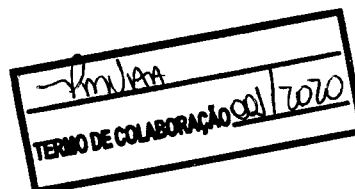
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	2.817,50	44 - IRRF Sobre Férias 34,81		
			45 - INSS Sobre Férias 259,72		
Total Proventos (A)	R\$	2.817,50	Total Descontos (B)	R\$	294,53
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	2.522,97				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.522,97

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.522,97 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

monize C. Garcia Sgoti
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 Nº/Série: 00020301/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 3	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.656,87	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				

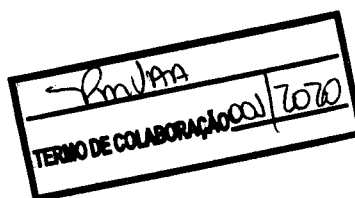
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Natelli 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: 01/09/2019 a 31/08/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.380,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				

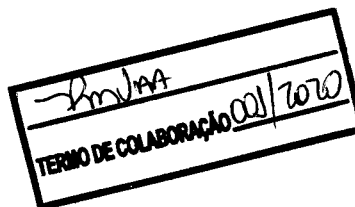
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Neusa M. S. 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: 03/05/2019 a 02/05/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 4	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.380,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Empregado

Nilva
TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2020

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: 145 - RAFAELA FERREIRA

CTPS N°/Série: 00009129/00424/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/05/2019 a 12/05/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 824,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 824,00
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

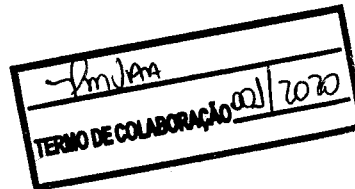
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	824,00	45 - INSS Sobre Férias	61,80	
Total Proventos (A)	R\$	824,00	Total Descontos (B)	R\$	61,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	762,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,20

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 762,20 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Rafaela 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: 101 - RICARDO CASSIANO DO AMARAL

CTPS Nº/Série: 00045237/00164/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/02/2019 a 03/02/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.610,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.610,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

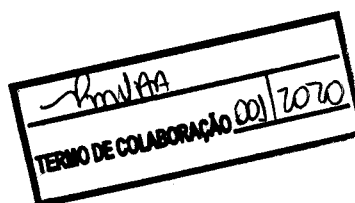
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	30	2.610,00	44 - IRRF Sobre Férias 21,12
			45 - INSS Sobre Férias 234,82
Total Proventos (A)	R\$	2.610,00	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	2.354,06	R\$ 255,94
Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.354,06

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 2.354,06 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO

CTPS Nº/Série: 00044944/00193/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/01/2019 a 16/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 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	1.803,50	0,00	1.803,50

DEMONSTRATIVO

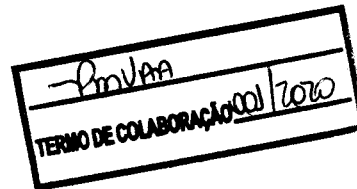
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Rita Prates Carvalho
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 Nº/Série: 00044949/00193/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/09/2019 a 13/09/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

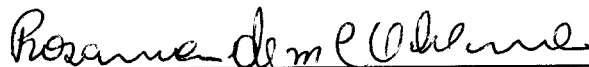
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$ 119,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.380,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)			

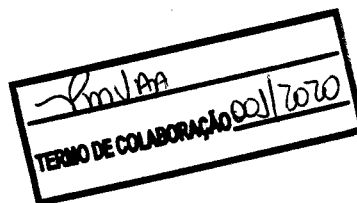
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.



Empregado

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020



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 Nº/Série: 00015248/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 15/02/2019 a 14/02/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

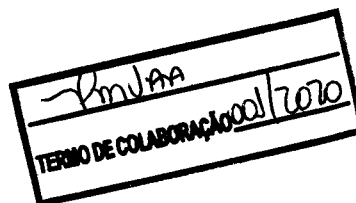
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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 Nº/Série: 00026305/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/08/2019 a 13/08/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.557,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.557,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

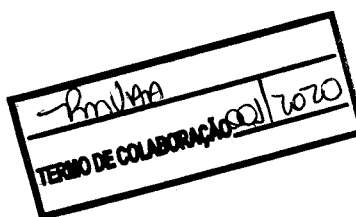
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.557,50	45 - INSS Sobre Férias	124,49	
Total Proventos (A)	R\$	1.557,50	Total Descontos (B)	R\$	124,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	1.433,01				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.433,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.433,01 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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 N°/Série: 00024570/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2019 a 31/07/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

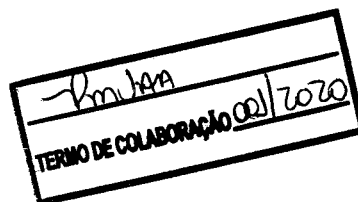
Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$ 119,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.380,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Silvana C. De 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: 25/09/2019 a 24/09/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.380,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Empregado

Silvia
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020

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: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES

CTPS Nº/Série: 00086062/00193/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 24/01/2019 a 23/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

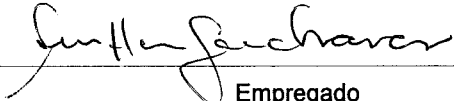
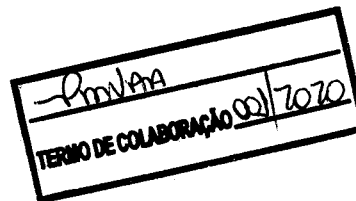
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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 Nº/Série: 00076832/00044/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 07/03/2019 a 06/03/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

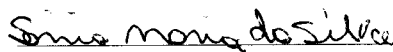
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.380,68				

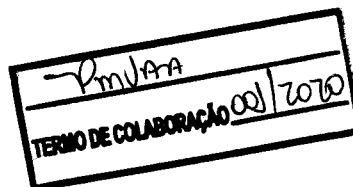
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA

CTPS N°/Série: 00075201/00530/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/02/2019 a 07/02/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.557,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.557,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

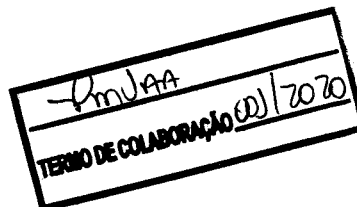
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.557,50	45 - INSS Sobre Férias	124,49	
Total Proventos (A)	R\$	1.557,50	Total Descontos (B)	R\$	124,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	1.433,01				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.433,01

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.433,01 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA

CTPS N°/Série: 00008959/00424/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/05/2019 a 13/05/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

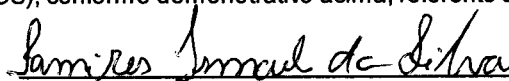
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

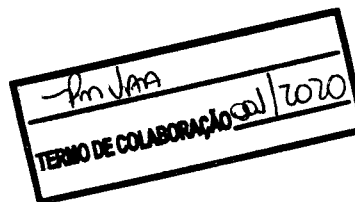
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 143 - TATIANE MARQUES DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00046924/00304/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 11/03/2019 a 10/03/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias 30 1.803,50 45 - INSS Sobre Férias 146,63

Total Proventos (A)

R\$

1.803,50

Total Descontos (B)

R\$

146,63

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 1.656,87

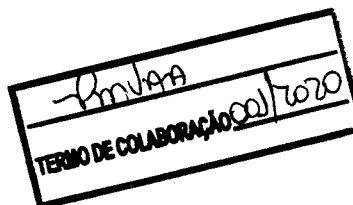
Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Tatiane M 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: 60 - VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

CTPS Nº/Série: 00024391/00227/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/03/2019 a 02/03/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.803,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.803,50
--	--------------------------------	--------------------------	--


DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.803,50	45 - INSS Sobre Férias	146,63	
Total Proventos (A)	R\$	1.803,50	Total Descontos (B)	R\$	146,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.656,87				

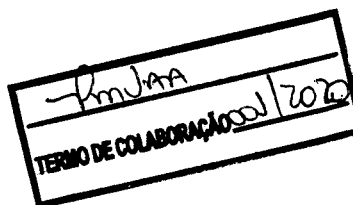
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.656,87

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.656,87 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 157 - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI

CTPS N°/Série: 00044704/00279/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 12/03/2020 a 11/03/2021

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 824,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 824,00
--	------------------------------	--------------------------	--

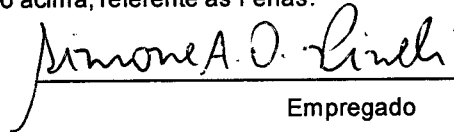
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	824,00	45 - INSS Sobre Férias	61,80	
Total Proventos (A)	R\$	824,00	Total Descontos (B)	R\$	61,80
Líquido a Receber (A-B) R\$ 762,20	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,20

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 762,20 (SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 150 - MARINETE CARVALHO SANTOS

CTPS Nº/Série: 00025500/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/02/2020 a 02/02/2021

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 824,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 824,00
--	------------------------------	--------------------------	--

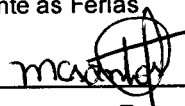
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	824,00	45 - INSS Sobre Férias	61,80	
Total Proventos (A)	R\$	824,00	Total Descontos (B)	R\$	61,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	762,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,20

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 762,20 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março 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: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

CTPS Nº/Série: 00008326/00424/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/02/2020 a 02/02/2021

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 824,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 824,00
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

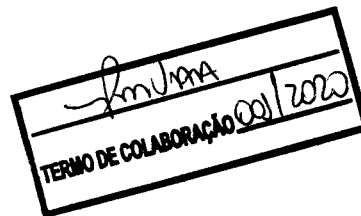
Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	824,00	45 - INSS Sobre Férias	61,80	
Total Proventos (A)	R\$	824,00	Total Descontos (B)	R\$	61,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	762,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 762,20

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 762,20 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020

Marcia C. C. Rezende
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: 156 - CARINA HELENA NEVES

CTPS N°/Série: 00017034/00270/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 11/02/2020 a 10/02/2021

Período de gozo: 01/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias	119,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.500,00	Total Descontos (B)	R\$	119,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.380,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,68

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 1.380,68 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de Março de 2020


Empregado

Carina
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020

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