

TATIANI SCARABELLI BOLDRINI **		09/01/23	11/01/23		0,00	1.554,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	124,37	435,30	15,55	0,00		0,00	700,99
Rescisão total:					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub.Total Férias+Rescisão:					0,00	2.804,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,09	0,00	0,00	0,00	2.584,66	224,38	785,33	28,05	0,00		0,00	3.842,51
Sub-Total - A				35.196,18	40.514,39	3.135,79		907,80	405,59	1.254,30	2.027,95	672,00	10.436,27	1.424,59	739,43	0,00	38.723,44	8.892,58	31.295,17	1.071,06	13.640,00	7.452,00	0,00	92.582,46

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Crianças																							
Container	270,00																								270,00
Serviços Esporádicos	750,00																								335,27
Serviços Contábeis	xxxxxxxx	187																							1.320,00
Vale Alimentação																									13.640,00
Vale Refeição																									7.452,00
Vale Transporte																									0,00
Energia Elétrica	15,00																								2.805,00
Telefone	3,90																								729,30
Água	7,00																								1.309,00
Exames Médicos	9,65	43																							414,74
Estagiárias 30 Hrs:																									0,00
GABRIELLY C RODRIGUES DA SILVA		650,00	67,00	80,00																					797,00
MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI		650,00	67,00	80,00																					797,00
																									0,00
																									0,00
Estagiárias 20 Hrs:																									0,00
	0,00																								0,00
	0,00																								0,00
																									0,00
																									0,00
Sub.total - B																									29.869,30

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																								
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																								1.000,00
Material de Consumo	15,00																								2.805,00
Material - Protocolo Sanitário	0,00																								0,00
Sub.Total - C																									3.805,00

TOTAL GERAL A+B+C																									126.256,76
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

[illegible]**QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

[illegible]**QUADRO B - SERVICOS DE TERCEIROS****QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO**

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

TATIANI SCARABELLI BOLDRINI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,74		
Férias encargos:																								
CILENE MARCIA SALVAJOLI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,62		
JOÃO RODRIGUES DATORRE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,25		
TATIANI SCARABELLI BOLDRINI					0,00	1.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98	0,00	0,00	0,00	142,14	497,48	17,77	0,00	0,00	802,37			
Rescisão total:																								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub.Total Férias+Rescisão:					0,00	1.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98	1.152,87	0,00	0,00	9.769,81	142,14	497,48	17,77	0,00	0,00	11.725,05		
Sub-Total - A					86.252,97	95.856,01	4.146,65	907,80	762,86	2.517,50	2.506,56	538,38	8.033,47	2.061,59	737,63	62,21	96.028,77	7.810,57	27.337,18	976,34	13.640,00	8.993,00	158,59	143.047,67

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Crianças																					
Container	270,00																						270,00
Serviços Esporádicos	750,00																						315,98
Serviços Contábeis	xxxxxxxx	163																					1.302,00
Vale Alimentação																							13.640,00
Vale Refeição																							8.993,00
Vale Transporte																							158,59
Energia Elétrica	15,00																						2.445,00
Telefone	3,90																						635,70
Agua	7,00																						1.141,00
Exames Médicos	9,65	45																					434,03
																							0,00
																							0,00
																							0,00
Sub.total - B																							29.335,29

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																						
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																						1.000,00
Material de Consumo	15,00																						2.445,00
Material - Protocolo Sanitário	0,00																						0,00
Sub.Total - C																							3.445,00
TOTAL GERAL A+B+C																							175.827,96

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

	JOÃO RODRIGUES DATORRE**					0,00	3.670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	293,61	1.027,63	36,70	0,00		0,00	1.782,64	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Rescisão total:																								
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Sub.Total Férias+Rescisão:					0,00	10.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,38	0,00	0,00	0,00	3.255,81	845,95	2.960,81	105,74	0,00	0,00	0,00	8.451,69	
	Sub-Total - A					85.306,80	94.320,04	12.944,25	971,34	442,87	2.215,97	2.214,31	717,84	8.900,93	518,97	751,81	66,56	88.620,96	8.391,49	29.370,44	1.048,99	14.470,80	11.640,53	144,64	137.670,07

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Crianças																						
Conteiner	270,00																							270,00
Serviços Esporádicos	750,00																							281,26
Serviços Contábeis	xxxxxxxx	179																						1.320,00
Vale Alimentação																								14.470,80
Vale Refeição																								11.640,53
Vale Transporte																								144,64
Energia Elétrica	15,00																							2.685,00
Telefone	3,90																							698,10
Água	7,00																							1.253,00
Exames Médicos	10,19	46																						468,74
																								0,00
																								0,00
																								0,00
Sub.total - B																								33.232,07

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																							
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																							1.000,00
Material de Consumo	15,00																							2.685,00
Material - Protocolo Sanitário	0,00																							0,00
Sub.Total - C																								3.685,00
TOTAL GERAL A+B+C																								174.587,14

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

[illegible]

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

[illegible]

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

[illegible]

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

[illegible]**QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

	Rescisão total:																							
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub.Total Férias+Rescisão:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total - A					0,00	10.181,28	3.389,34	3.394,31	3.397,63	0,00	0,00	0,00	916,32	0,00	0,00	9.264,96	814,49	2.850,76	101,85	1.302,00	0,00	0,00	13.948,38

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Crianças																					
Container	270,00																						0,00
Serviços Esporádicos	750,00																						0,00
Serviços Contábeis	xxxxxxxx	187																					0,00
Vale Alimentação																							1.302,00
Vale Refeição																							0,00
Vale Transporte																							0,00
Energia Elétrica	15,00																						0,00
Telefone	3,90																						0,00
Agua	7,00																						0,00
Exames Médicos	9,65	47																					0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
Sub.total - B																							1.302,00

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																						
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																						0,00
Material de Consumo	15,00																						0,00
Material - Protocolo Sanitário	0,00																						0,00
Sub.Total - C																							0,00
TOTAL GERAL A+B+C																							15.250,38

PLINIO FERNANDO PEREIRA - VICE PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

Férias encargos:																											
GERALDO BARBOSA NEVES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	
JULIANE BIANCHINI COLAZANTES*								0,00	1.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	327,71	11,70	0,00	0,00	0,00	520,83	
Rescisão total:																											
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Total Férias+Rescisão:								0,00	1.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	11,52	0,00	0,00	3.561,71	93,63	327,71	11,70	0,00	0,00	0,00	4.094,06	
Sub-Total - A								93.696,94	102.879,56	3.585,49	971,34	419,73	2.799,26	2.098,65	478,56	8.610,84	567,47	811,36	66,56	96.484,34	8.324,02	29.133,93	1.040,49	14.926,50	9.351,80	87,04	145.038,94

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Crianças																						
Container	270,00																							270,00
Serviços Esporádicos	750,00																							281,26
Serviços Contábeis	xxxxxxxx	196																						1.320,00
Vale Alimentação																								14.926,50
Vale Refeição																								9.351,80
Vale Transporte																								87,04
Energia Elétrica	15,00																							2.940,00
Telefone	3,90																							764,40
Água	7,00																							1.372,00
Exames Médicos	10,19	46																						468,74
																								0,00
																								0,00
																								0,00
Sub.total - B																								31.781,74

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																							
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																							1.000,00
Material de Consumo	15,00																							2.940,00
Material - Protocolo Sanitário	0,00																							0,00
Sub.Total - C																								3.940,00
TOTAL GERAL A+B+C																								180.760,68

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rescisão total:																								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total Férias+Rescisão:					0,00	2.728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,29	0,00	0,00	0,00	2.617,41	218,31	764,09	27,29	0,00	0,00	0,00	3.865,39		
Sub-Total - A					92.955,84	101.247,99	5.143,97	971,34	218,92	2.785,22	1.423,03	478,56	8.606,95	531,43	795,17	66,56	94.103,58	8.318,17	29.113,47	1.039,76	14.926,50	13.043,30	154,24	142.575,00	

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Crianças																						
Container	270,00																							270,00
Serviços Esporádicos	750,00																							281,26
Serviços Contábeis	xxxxxxxx	207																						1.320,00
Vale Alimentação																								14.926,50
Vale Refeição																								13.043,30
Vale Transporte																								154,24
Energia Elétrica	15,00																							3.105,00
Telefone	3,90																							807,30
Agua	7,00																							1.449,00
Exames Médicos	10,19	46																						468,74
																								0,00
																								0,00
																								0,00
Sub.total - B																								35.825,34

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																							
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																							1.000,00
Material de Consumo	15,00																							3.105,00
Material - Protocolo Sanitário	0,00																							0,00
Sub.Total - C																								4.105,00
TOTAL GERAL A+B+C																								182.505,34

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

	Férias Líquido:	Rescisão	Férias	Férias	Horária	Saldo Salário	1/3+13º	Lei 12.506	Extra	ATC	Total Bruto	VT	INSS	IRRF	Sind.		Líquido	FGTS	INSS Pat.	PIS				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Férias encargos:																							
	WAGNER LUCIANO DE SOUZA					0,00	2.614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	209,19	732,16	26,15	0,00		0,00	1.208,01
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rescisão total:																							
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub.Total Férias+Rescisão:					0,00	2.614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	209,19	732,16	26,15	0,00	0,00	0,00	1.208,01
	Sub-Total - A				97.262,13	106.462,50	4.909,18	971,34	431,43	2.902,59	2.122,12	478,56	9.013,22	561,05	867,62	66,56	96.194,57	8.726,21	30.541,63	1.090,78	15.921,60	13.094,08	115,84	147.061,55

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Crianças																							
Conteiner	270,00																								270,00
Serviços Esporádicos	750,00																								250,69
Serviços Contábeis	xxxxxxxx	213																							1.320,00
Vale Alimentação																									15.921,60
Vale Refeição																									13.094,08
Vale Transporte																									115,84
Energia Elétrica	15,00																								3.195,00
Telefone	3,90																								830,70
Água	7,00																								1.491,00
Exames Médicos	10,19	49																							499,31
																									0,00
																									0,00
																									0,00
Sub.total - B																									36.988,22

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																								
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																								1.000,00
Material de Consumo	15,00																								3.195,00
Material - Protocolo Sanitário	0,00																								0,00
Sub.Total - C																									4.195,00
TOTAL GERAL A+B+C																									188.244,77

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

[illegible]

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS[illegible]

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

[illegible]

PLINIO FERNANDO PEREIRA - VICE PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

Férias encargos:																								
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão total:																								
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total Férias+Rescisão:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total - A					95.487,75	105.959,88	2.294,33	971,34	793,91	2.758,41	3.175,59	598,20	8.804,22	564,92	2.031,49	66,56	94.612,33	8.476,79	29.668,74	1.059,62	15.589,90	11.665,14	106,24	145.284,59

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Crianças																						
Container	270,00																							270,00
Serviços Esporádicos	750,00																							0,00
Serviços Contábeis	xxxxxxxx	215																						1.320,00
Vale Alimentação																								15.589,90
Vale Refeição																								11.665,14
Vale Transporte																								106,24
Energia Elétrica	15,00																							3.225,00
Telefone	3,90																							300,00
Água	7,00																							600,00
Exames Médicos	10,19	48																						489,12
																								0,00
																								0,00
																								0,00
Sub.total - B																								33.565,40

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																							
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																							0,00
Material de Consumo	15,00																							3.225,00
Material - Protocolo Sanitário	0,00																							0,00
Sub.Total - C																								3.225,00
TOTAL GERAL A+B+C																								182.074,99

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

	Férias encargos:																							
	Rescisão total:																							
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub.Total Férias+Rescisão:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total - A					47.651,75	48.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.731,80	3.898,51	0,00	487,33	0,00	0,00	0,00	53.117,56

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Crianças																					
Container	270,00																						
Serviços Esporádicos	750,00																						
Serviços Contábeis	xxxxxxxx	215																					
Vale Alimentação																							
Vale Refeição																							
Vale Transporte																							
Energia Elétrica	15,00																						
Telefone	3,90																						
Água	7,00																						
Exames Médicos	10,19	49																					
Sub.total - B																							0,00

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																						
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																						
Material de Consumo	15,00																						
Material - Protocolo Sanitário	0,00																						
Sub.Total - C																							
TOTAL GERAL A+B+C																							53.117,56

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

Sub.Total Salário+Encargos:				84.163,45	93.185,44	1.811,31	971,34	759,73	2.504,81	2.496,24	598,20	7.672,46	566,85	789,98	66,56	84.209,23	7.454,85	26.091,92	931,83	14.926,50	11.295,99	125,44	127.783,60		
Nome do Funcionário		Data da Rescisão	Pagto das Férias	Início Férias	Carga Horária	Saldo Salário	Férias+ 1/3+13º	Lei 12.506	Inden.	ATS	Total Bruto	VT	INSS	IRRF	Sind.		Total Líquido	FGTS	INSS Patr.	PIS					
Férias Líquido:																	0,00						0,00		
FÉRIAS PROFESSORAS																	54.213,37						54.213,37		
Férias encargos:																									
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FÉRIAS PROFESSORAS						0,00	10.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,27	1.316,00	0,00	0,00	0,00	832,01	2.912,03	104,00	0,00	0,00	6.138,30		
Rescisão total:																									
ADRIANA MENDES DOS SANTOS		21/12/23				1.775,09	3.427,77	514,17	760,77	24,50	6.502,30	0,00	142,16	0,00	12,43	0,00	6.347,71	2.539,14	1.820,64	65,02	0,00	0,00	10.927,11		
PATRICIA SEMEDO POLO		21/12/23				1.164,83	1.479,15	0,00	0,00	0,00	2.643,98	0,00	87,36	0,00	16,64	0,00	2.539,98	550,47	740,31	26,44	0,00	0,00	3.961,20		
Sub.Total Férias+Rescisão:						2.939,92	15.307,01	514,17	760,77	24,50	9.146,28	0,00	1.203,79	1.316,00	29,07	0,00	63.101,06	3.921,62	5.472,98	195,46	0,00	0,00	75.239,98		
Sub-Total - A						84.163,45	96.125,36	17.118,32	1.485,51	1.520,50	2.529,31	11.642,52	598,20	8.876,25	1.882,85	819,05	66,56	147.310,29	11.376,47	31.564,90	1.127,29	14.926,50	11.295,99	125,44	203.023,59

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM - CNPJ nº 02.534.836/0001-00 - PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2019 - REC.MUNICIPAL

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Valor	Criança																						
Container	270,00																							270,00
Serviços Esporádicos	750,00																							0,00
Serviços Contábeis	xxxxxxx	207																						1.320,00
Vale Alimentação																								14.926,50
Vale Refeição																								11.295,99
Vale Transporte																								125,44
Energia Elétrica	15,00																							3.105,00
Telefone	3,90																							250,00
Agua	7,00																							500,00
Exames Médicos	10,19	47																						478,93
																								0,00
																								0,00
																								0,00
Sub.total - B																								32.271,86

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

	Valor																							
Material de Pequenos Reparos e Manutenção	1.000,00																							0,00
Material de Consumo	15,00																							2.000,00
Material - Protocolo Sanitário	0,00																							0,00
Sub.Total - C																								2.000,00
TOTAL GERAL A+B+C																								237.295,45

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE

CILENE MÁRCIA SALVAJOLI - COORDENADORA

					98.115,90	98.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.793,85	524,46	8.101,17	42.696,42	4.105,76	25.441,49	513,22	0,00	0,00	0,00	81.382,44
Sub.Total Salário+Encargos:					98.115,90	98.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.793,85	524,46	8.101,17	42.696,42	4.105,76	25.441,49	513,22	0,00	0,00	0,00	81.382,44
Nome do Fucnionário		Data da Rescisão	Pagto das Férias	Início Férias	Carga Horária	Saldo Salário	Férias+ 1/3+13º	Lei 12.506	Inden.	ATS	Total Bruto	INSS	IRRF	Sind.	Total Líquido	FGTS	INSS Patr.	PIS			
Féris Líquido:																					
Sub-Total - A					98.115,90	98.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.793,85	524,46	8.101,17	42.696,42	4.105,76	25.441,49	513,22	0,00	0,00	0,00	81.382,44

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA - PRESIDENTE