



original

PASTORAL DO MENOR - CNBB

"para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP SOROCABA/SP, 11 DE MARÇO DE 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL – FEVEREIRO/2019
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: SCFV – 12 A 17 ANOS

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 76.112,45 (SETENTA E SEIS MIL CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

- 1) ANEXO 18, 20-1 e 20-2
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 4) CRF/FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 11) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 12) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 13) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.


JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA – 1ª TESOUREIRA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
14 / 03 / 2019
Ron

Munic. 12517

Dev/19

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RÉPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1/2/2019	15/2/2019	NF 9553	AUTO POSTO GORREA SEMPRE AB SÃO PAULO LTDA	COMBUSTÍVEL	1720,83
15/02/2019	18/02/2019	REC	APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2500,00
28/02/2019	26/02/2019	REC 121256	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1821,60
28/02/2019	26/02/2019	REC 121258	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1320,00
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1380,51
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2070,42
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1610,14
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1610,14
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2070,42
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3708,91
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2907,65
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2847,01
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2118,21
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3388,79
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1610,14
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4128,14
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1831,54
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	NIVA PEREIRA BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1610,14
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	QUEOCELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2565,99
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA LETÍCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2459,72
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	2285,62
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	VÁLDIRENE BATISTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1831,54
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA CORDEIRO P SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1610,14
01/02/2019	27/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ZAINÉ DALETE RAPHAEL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2847,01
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	ABEL MENDES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	172,56
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	APARECIDA INÊS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1388,75
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	BRUNA APARECIDA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1504,03
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	258,80
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	234,07
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	234,07
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	EDVALDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	258,80
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	495,63
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	297,36
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1180,33
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	HÉLLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1878,59
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	366,49
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	JANETE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1296,16
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	266,95
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	LUCEMIR ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (5)	446,17
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	MARIA DA CONCEIÇÃO FURQUIM	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	201,27
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	563,23
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	MARIA LUIZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	847,13
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	226,96
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1177,6
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	NIVA PEREIRA BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	332,47
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2222,59
28/02/2019	28/02/2019	HOLERITH	QUEOCELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
28/02/2019	28/02/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	25,83
28/02/2019	28/02/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	982,64
28/02/2019	28/02/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	129,67
28/02/2019	28/02/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	85,00
06/03/2019	06/03/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	4715,44
06/03/2019	06/03/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5330,95
TOTAL					R\$ 92.133,75

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: SOROCABA/SP, 11 DE MARÇO DE 2019.

DIRIGENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MARAULI CARVALHO RECENES - CONTADORA - CRC 15P 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP 18051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 184.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21636	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 73.626,11
Aditamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/01/2018 A 30/6/2018	92.832,30
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	102.082,75
Aditamento nº	2017/21636	03/07/2018	01/7/2018 a 30/6/2019	76.112,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2019	R\$ 76.112,45	22/02/2019	24.288	R\$ 76.112,41
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 80.922,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 76.112,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 180,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 157.215,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 157.215,49

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$ 87.912,92
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ 2.500,00
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.720,83
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 92.133,75

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 157.215,49
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 92.133,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 65.081,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 65.081,74

23/424-7

Nome beneficiário AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ 07.023.414/0001-85	Inscr. estadual 669.533.661.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 8513/24988-1		
Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270					
Pagador (99) ASSOCIACAO BOM PASTOR					
Endereço RUA : DEMANDA DO VALLE BLAZECK,517				Bairro VILA BARÃO	
CEP 18055215	Cidade SOROCABA	UF SP	Cp/Cnpj CNPJ: 07.668.736/0001-81	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 7185	Data de vencimento 16/02/2019	Número 109/00007185-4		Valor documento 1.720,83	
Notas fiscais : 009553					

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2517 / 21636
R\$ 1.720,83

15/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337151140544453012
15/02/2019 11:43:18

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:19
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080071851851732498810004778020000172083

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.501
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.720,83
VALOR COBRADO 1.720,83

NR. AUTENTICACAO 1.147.BCB.3AC.4E0.B4F

LinX
 AUTO P. CORREA SEMPRE AR. SAO PAULO LTDA
 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
 JD SIMUS, CEP: 18055-270
 SOROCABA - SP
 E-mail: correasopaulo@gmail.com

CONTROLE DO FISCAL

DANFE

Duodécimo Anexillo da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.009.553
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1



CLIQUE NO ACESSO DA NF e consulte a autenticidade no site: www.fazenda.gov.br

3519 0207 0234 1400 0185 5500 1000 0095 5310 0010 1884

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-19-0080627224 01/02/2019 17:08:33

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cod. 99)
 Nº 517
 RUA: DEMANDA DO VALLE BLAZECK
 SOROCABA
 Nº 32211965
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.023.414/0001-85
 Nº 669533661110
 Nº 07.668.736/0001-81
 Nº 18055-215
 Nº 01/02/2019

Valor de cálculo do IPI: 0,00
 Valor do IPI: 0,00
 Valor de cálculo do PIS/PJOF: 0,00
 Valor do PIS/PJOF: 0,00
 Valor de cálculo do COFINS: 0,00
 Valor do COFINS: 0,00
 Valor total do IPI: 0,00
 Valor total do PIS/PJOF: 0,00
 Valor total do COFINS: 0,00
 Valor total dos tributos: 0,00
 Valor total da nota fiscal: 1.720,83

Valor de cálculo do ICMS: 0,00
 Valor do ICMS: 0,00
 Valor de cálculo do IPI: 0,00
 Valor do IPI: 0,00
 Valor de cálculo do PIS/PJOF: 0,00
 Valor do PIS/PJOF: 0,00
 Valor de cálculo do COFINS: 0,00
 Valor do COFINS: 0,00
 Valor total do IPI: 0,00
 Valor total do PIS/PJOF: 0,00
 Valor total do COFINS: 0,00
 Valor total dos tributos: 0,00
 Valor total da nota fiscal: 1.720,83

Valor de cálculo do ICMS: 0,00
 Valor do ICMS: 0,00
 Valor de cálculo do IPI: 0,00
 Valor do IPI: 0,00
 Valor de cálculo do PIS/PJOF: 0,00
 Valor do PIS/PJOF: 0,00
 Valor de cálculo do COFINS: 0,00
 Valor do COFINS: 0,00
 Valor total do IPI: 0,00
 Valor total do PIS/PJOF: 0,00
 Valor total do COFINS: 0,00
 Valor total dos tributos: 0,00
 Valor total da nota fiscal: 1.720,83

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C. ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	99,911	3,759	0,00	0,00	0,00	375,64	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	199,169	2,479	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	137,103	3,759	0,00	0,00	0,00	515,37	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	202,093	2,399	0,00	0,00	0,00	484,82	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 2019 10/16/2019
 R\$ 1.720,83

Valor de cálculo do ICMS: 0,00
 Valor do ICMS: 0,00
 Valor de cálculo do IPI: 0,00
 Valor do IPI: 0,00
 Valor de cálculo do PIS/PJOF: 0,00
 Valor do PIS/PJOF: 0,00
 Valor de cálculo do COFINS: 0,00
 Valor do COFINS: 0,00
 Valor total do IPI: 0,00
 Valor total do PIS/PJOF: 0,00
 Valor total do COFINS: 0,00
 Valor total dos tributos: 0,00
 Valor total da nota fiscal: 1.720,83

Informações Complementares:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 231,45 Federal, 322,33 Estadual, Fone: FBP/empresamento SP 801HC4
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS
 FISCALIS 229501, 229626, 229647, 229774, 229779, 229785, 330037, 230044, 230202, 230879, 230999, 231234, 231395, 231525, 231581, 2312291, 232549, 233229, 233230, 233255, 233256, 233486, 233487;



Transações Pendentes

G334180848141258013
18/02/2019 08:51:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV) 10074886
CPF 015.358.418-18
Nome favorecido APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.801
Valor 2.500,00
Data transferência 18/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CACD2DD06D2941F7
Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

18/02/2019 08:50:14
18/02/2019 08:51:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADOR:

APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS – CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2
Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 – Vila Hortência – Sorocaba/SP – CEP 18020-000

LOCATÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81
R. DEMANDA DO VALE BLASECK, 517 – VILA BARÃO – CEP 18065-580 – SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

Rua Doraci do Amaral, nº 104 - Pq. São Bento – CEP 18072-130, Sorocaba/SP

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 24/36

Valor: \$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais).

SOROCABA/SP, 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019/21636
R\$ 2.500,00


LOCADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
 Agência 191-0
 Conta corrente 231434-7

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
 Agência 191-0
 Conta corrente 24000-1
 Valor 1.821,60
 Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/02/2019 08:10:35
 J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/02/2019 08:18:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

121256

R\$ 1821,60

Recebemos de

Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF:

07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$

Para o pagamento de 444 passes sociais em passagens sociais

referente

444 passes sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº *0014/21626*
 R\$ *1.821,60*

Sorocaba, *15* de *FEVEREIRO* de *2019*

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 1.320,00
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/02/2019 08:14:16
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/02/2019 08:18:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSÉ ROBERTO ROSA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA - SP

RECIBO / SCC

121258

R\$ 1320,00

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.068536/0001-81

a importância líquida de R\$ um mil trezentos e vinte reais

referente 300 cartões unitários

Para maior clareza, firmamos o presente recibo

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Sorocaba, 28 de 02 de 19

Nº 0219,21626
R\$ 1.320,00

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2019					
		Remessa : 000326			
ABEL MENDES DE SOUZA	934.356.708-00	001	6962-0	00.000.024.356-6	1.380,51
ANANDA EVELYN CARDOSO	421.538.468-03	001	6962-0	00.000.032.793-X	1.983,57
ANGELA MARIA BARBOSA	400.832.158-67	001	6962-0	00.000.034.659-4	1.983,57
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001	6962-0	00.000.021.423-X	2.070,42
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001	6962-0	00.000.032.515-5	1.610,14
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001	6511-0	00.000.023.592-X	1.610,14
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001	6962-0	00.000.014.023-6	2.070,42
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.328-21	001	6962-0	00.000.021.208-3	3.708,91
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001	6962-0	00.000.024.349-3	2.907,65
IVONE SIQUEIRA DE OLIV	040.233.768-92	001	6962-0	00.000.013.540-2	2.847,01
JAQUELINE RAQUEL NASCI	466.310.098-80	001	6962-0	00.000.031.070-0	1.983,57
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001	6962-0	00.000.007.556-6	2.118,21
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001	6962-0	00.000.020.655-5	3.388,79
MARIA DA CONCRICAO FUR	094.148.598-61	001	6962-0	00.000.021.699-2	1.983,57
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001	6962-0	00.000.013.530-5	4.128,14
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001	6962-0	00.000.027.185-3	1.610,14
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001	6962-0	00.000.008.041-1	1.831,54
NIVA PEREIRA BORGES	337.244.118-47	001	6962-0	00.000.034.890-2	1.610,14
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001	6962-0	00.000.005.540-9	1.983,57
Total parcial:	R\$ 42.810,01	quantidade: 00019			

Total geral : R\$ 42.810,01 quantidade: 00019

Paido Per/19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 42.810,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

PAGO COM RECURSOS
 MUNICÍPIO / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

2017 / 21638
 R\$ 42.810,01

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 235 - ABEL MENDES DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00068255/00351/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	1.125,41	0,00	1.125,41

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	937,84	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		312,62	100,03
Total Proventos (A)	R\$	1.250,46	Total Descontos (B)
			R\$ 100,03

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 1.150,43			

Março / 2019

43 - Férias	5	187,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		62,52	20,01
Total Proventos (A)	R\$	250,09	Total Descontos (B)
			R\$ 20,01

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS)		
R\$ 230,08			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.380,51

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.380,51 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Empregado

Nº 2017/21636
R\$ 1.380,51

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ABEL MENDES DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 00068255/00351/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA
ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 260 - ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES

CTPS Nº/Série: 00040477/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	1.634,81	0,00	1.634,81

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Fevereiro / 2019

43 - Férias	25	1.362,34	45 - INSS Sobre Férias	163,48
50 - 1/3 de Férias		454,12		

Total Proventos (A)	R\$	1.816,46	Total Descontos (B)	R\$	163,48
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 1.652,98

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Março / 2019

43 - Férias	5	272,47	45 - INSS Sobre Férias	32,70
50 - 1/3 de Férias		90,82		

Total Proventos (A)	R\$	363,29	Total Descontos (B)	R\$	32,70
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 330,59

Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.983,57

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.983,57 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Ananda Gomes
Empregado

Nº 2019 / 01636
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES

CTPS (nº/série/uf): 00040477/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Ananda Gomes
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 276 - ANGELA MARIA BARBOSA

CTPS Nº/Série: 00050309/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	1.634,81	0,00	1.634,81

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.362,34	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		454,12	163,48
Total Proventos (A)		R\$ 1.816,46	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 163,48
R\$ 1.652,98		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)	
Março / 2019			
43 - Férias	5	272,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		90,82	32,70
Total Proventos (A)		R\$ 363,29	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 32,70
R\$ 330,59		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.983,57

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.983,57 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Angela Barbosa
Empregado

Nº 2019, 21036
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ANGELA MARIA BARBOSA

CTPS (nº/série/uf): 00050309/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Angela Barbosa
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 228 - CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CTPS Nº/Série: 00063725/00602/SP Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL
 Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018
 Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.706,39	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.706,39
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.421,99	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		474,00	170,64
Total Proventos (A)	R\$	1.895,99	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.725,35	R\$ 170,64
Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)			

Março / 2019			
43 - Férias	5	284,40	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		94,80	34,13
Total Proventos (A)	R\$	379,20	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	345,07	R\$ 34,13
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.070,42

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.070,42 (DOIS MIL E SETENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Ciro Rodrigues de Oliveira
Empregado

Nº 2017121636
R\$ 2.070,42

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00063725/00602/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Ciro Rodrigues de Oliveira
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 272 - CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00014078/00146/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.312,61	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.312,61
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.093,84	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		364,62	116,68
Total Proventos (A)	R\$	1.458,46	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 116,68
R\$ 1.341,78	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
Março / 2019			
43 - Férias	5	218,77	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		72,92	23,33
Total Proventos (A)	R\$	291,69	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 23,33
R\$ 268,36	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.610,14

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.610,14 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Crísteni Aparecida Pereira
Empregado

Nº 2017/01636
R\$ 1.610,14

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA

CTPS (nº/série/uf): 00014078/00146/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Crísteni Aparecida Pereira
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 259 - EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO

CTPS Nº/Série: 00014275/00340/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	1.312,61	0,00	1.312,61

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Fevereiro / 2019

43 - Férias	25	1.093,84	45 - INSS Sobre Férias	116,68
50 - 1/3 de Férias		364,62		

Total Proventos (A)	R\$	1.458,46	Total Descontos (B)	R\$	116,68
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.341,78				

Março / 2019

43 - Férias	5	218,77	45 - INSS Sobre Férias	23,33
50 - 1/3 de Férias		72,92		

Total Proventos (A)	R\$	291,69	Total Descontos (B)	R\$	23,33
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	268,36				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.610,14

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.610,14 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Edione Pereira da Silva Brito
Empregado

Nº 0017 121636
R\$ 1.610,14

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO

CTPS (nº/série/uf): 00014275/00340/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Edione Pereira da Silva
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 281 - EDVALDO LEITE DA SILVA
 CTPS Nº/Série: 00046591/00319/SP Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL
 Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018
 Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.706,39	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.706,39
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Fevereiro / 2019

43 - Férias 25	1.421,99	45 - INSS Sobre Férias	170,64
50 - 1/3 de Férias	474,00		

Total Proventos (A)	R\$	1.895,99	Total Descontos (B)	R\$	170,64
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	1.725,35				

Março / 2019

43 - Férias 5	284,40	45 - INSS Sobre Férias	34,13
50 - 1/3 de Férias	94,80		

Total Proventos (A)	R\$	379,20	Total Descontos (B)	R\$	34,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)				
R\$	345,07				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.070,42

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.070,42 (DOIS MIL E SETENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Edvaldo Leite da Silva
Empregado

Nº 2019 121630
de 2070,42

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)
EDVALDO LEITE DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00046591/00319/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA
ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Edvaldo Leite da Silva
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 287 - ELIANA ESTEVES ROSA DIAS

CTPS Nº/Série: 00018559/00094/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	3.341,19	0,00	3.341,19

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Fevereiro / 2019					
43 - Férias	25	2.784,33	44 - IRRF Sobre Férias	255,97	
50 - 1/3 de Férias		928,11	45 - INSS Sobre Férias	408,37	
Total Proventos (A)	R\$	3.712,43	Total Descontos (B)	R\$	664,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUARENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)				
R\$	3.048,09				
Março / 2019					
43 - Férias	5	556,87	45 - INSS Sobre Férias	81,67	
50 - 1/3 de Férias		185,62			
Total Proventos (A)	R\$	742,49	Total Descontos (B)	R\$	81,67
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	660,82				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.708,91

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.708,91 (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Empregado

Nº 0017, 21630
R\$ 3.708,91

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ELIANA ESTEVES ROSA DIAS

CTPS (nº/série/uf): 00018559/00094/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 254 - ELIZETE REIS BARBOSA

CTPS Nº/Série: 00028979/00032/MA

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.505,89	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.505,89
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2019				
43 - Férias	25	2.088,24	44 - IRRF Sobre Férias	66,01
50 - 1/3 de Férias		696,08	45 - INSS Sobre Férias	306,28
Total Proventos (A)		R\$ 2.784,33	Total Descontos (B)	R\$ 372,29
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 2.412,04				
Março / 2019				
43 - Férias	5	417,65	45 - INSS Sobre Férias	61,25
50 - 1/3 de Férias		139,22		
Total Proventos (A)		R\$ 556,87	Total Descontos (B)	R\$ 61,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 495,62				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.907,65

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.907,65 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Empregado

Nº 0017/21638
R\$ 2.907,65

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ELIZETE REIS BARBOSA

CTPS (nº/série/uf): 00028979/00032/MA

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 236 - IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIRA

CTPS N°/Série: 00082330/00531/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.470,79	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.470,79
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	2.058,99	44 - IRRF Sobre Férias 85,00
50 - 1/3 de Férias		686,33	45 - INSS Sobre Férias 301,98
Total Proventos (A)	R\$	2.745,33	Total Descontos (B) R\$ 386,98
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 2.358,35			

Março / 2019

43 - Férias	5	411,80	45 - INSS Sobre Férias 60,40
50 - 1/3 de Férias		137,27	
Total Proventos (A)	R\$	549,06	Total Descontos (B) R\$ 60,40
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 488,66			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.847,01

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.847,01 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO

[Assinatura]

Empregado

Nº 02017, 21636
R\$ 2.847,01

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

IVONE SIQUEIRA DE OLIVEIRA

CTPS (n°/série/uf): 00082330/00531/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

[Assinatura]

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 224 - JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRITO

CTPS Nº/Série: 00051958/00368/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	1.634,81	0,00	1.634,81

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.362,34	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		454,12	163,48
Total Proventos (A)	R\$	1.816,46	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 1.652,98			163,48
Março / 2019			
43 - Férias	5	272,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		90,82	32,70
Total Proventos (A)	R\$	363,29	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 330,59			32,70

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.983,57

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.983,57 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21636
R\$ 1.983,57

Jaqueline Raquel A Brito
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRITO

CTPS (nº/série/uf): 00051958/00368/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Jaqueline Raquel A Brito
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 242 - JULIANO ANDRADE DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00084091/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	1.760,09	0,00	1.760,09

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Fevereiro / 2019

43 - Férias	25	1.466,74	44 - IRRF Sobre Férias	17,37
50 - 1/3 de Férias		488,92	45 - INSS Sobre Férias	176,01

Total Proventos (A)	R\$	1.955,66	Total Descontos (B)	R\$ 193,38
----------------------------	-----	----------	----------------------------	------------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.762,28				

Março / 2019

43 - Férias	5	293,35	45 - INSS Sobre Férias	35,20
50 - 1/3 de Férias		97,78		

Total Proventos (A)	R\$	391,13	Total Descontos (B)	R\$ 35,20
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 355,93				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.118,21

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.118,21 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Juliano Andrade de Souza
Empregado

Nº 2017, 21636
R\$ 2.118,21

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

JULIANO ANDRADE DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 00084091/00359/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO
ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Juliano Andrade de Souza
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 269 - LUCEMIR DE ARAUJO

CTPS Nº/Série: 09451833/00010/PR

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.007,92	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.007,92
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Fevereiro / 2019

43 - Férias	25	2.508,60	44 - IRRF Sobre Férias	180,61
50 - 1/3 de Férias		835,53	45 - INSS Sobre Férias	367,63
Total Proventos (A)		R\$ 3.342,13	Total Descontos (B)	R\$ 548,24

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.793,89	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
---	--

Março / 2019

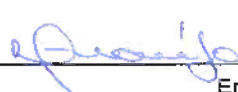
43 - Férias	5	501,32	45 - INSS Sobre Férias	73,53
50 - 1/3 de Férias		167,11		
Total Proventos (A)		R\$ 668,43	Total Descontos (B)	R\$ 73,53

Líquido a Receber (A-B) R\$ 594,90	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
---------------------------------------	---

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.388,79

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.388,79 (TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019


 EMPREGADO
 PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 2019, 21626
 Nº _____
 R\$ 3.388,79

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)
LUCEMIR DE ARAUJO

CTPS (nº/série/uf): 09451833/00010/PR

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

EMPREGADO

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 279 - MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS

CTPS Nº/Série: 00001991/00080/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	1.634,81	0,00	1.634,81

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.362,34	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		454,12	163,48
Total Proventos (A)		R\$ 1.816,46	Total Descontos (B)
			R\$ 163,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.652,98			

Março / 2019

43 - Férias	5	272,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		90,82	32,70
Total Proventos (A)		R\$ 363,29	Total Descontos (B)
			R\$ 32,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 330,59			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.983,57

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.983,57 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/01036
1.983,57

Maria da C. Furquim Ramos
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS

CTPS (nº/série/uf): 00001991/00080/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISFNT
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Maria da C. Furquim Ramos
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 271 - MARIA JOSE FREITAS DA SILVA

CTPS N°/Série: 00004918/00184/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.312,61	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.312,61
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Fevereiro / 2019

43 - Férias	25	1.093,84	45 - INSS Sobre Férias	116,68
50 - 1/3 de Férias		364,62		
Total Proventos (A)		R\$ 1.458,46	Total Descontos (B)	R\$ 116,68

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.341,78				

Março / 2019

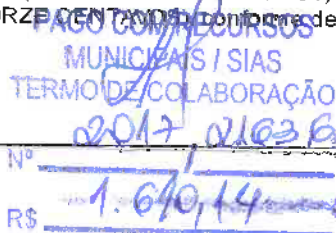
43 - Férias	5	218,77	45 - INSS Sobre Férias	23,33
50 - 1/3 de Férias		72,92		
Total Proventos (A)		R\$ 291,69	Total Descontos (B)	R\$ 23,33

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 268,36				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.610,14

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.610,14 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS) conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019




 Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

MARIA JOSE FREITAS DA SILVA

CTPS (n°/série/uf): 00004918/00184/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)


 Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 227 - MARIA DE LOURDES PAULA SILVA

CTPS Nº/Série: 00025430/00602/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.797,04	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.797,04
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Fevereiro / 2019

43 - Férias	25	3.164,20	44 - IRRF Sobre Férias	377,68
50 - 1/3 de Férias		1.054,73	45 - INSS Sobre Férias	464,08
Total Proventos (A)		R\$ 4.218,93	Total Descontos (B)	R\$ 841,76

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
R\$ 3.377,17	

Março / 2019

43 - Férias	5	632,84	45 - INSS Sobre Férias	92,82
50 - 1/3 de Férias		210,95		
Total Proventos (A)		R\$ 843,79	Total Descontos (B)	R\$ 92,82

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 750,97	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.128,14

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 4.128,14 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
2019 21626
recorre-aqur

Maria de Lourdes Paula Silva

Empregado

Nº 4.128,14 R\$ AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

MARIA DE LOURDES PAULA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00025430/00602/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA
ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Maria de Lourdes Paula Silva

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 237 - MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY

CTPS Nº/Série: 00072512/00127/SP

Deplo.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.509,51	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.509,51
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2019				
43 - Férias	25	1.257,93	45 - INSS Sobre Férias	150,95
50 - 1/3 de Férias		419,31		
Total Proventos (A)	R\$	1.677,23	Total Descontos (B)	R\$ 150,95
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.526,28				
Março / 2019				
43 - Férias	5	251,59	45 - INSS Sobre Férias	30,19
50 - 1/3 de Férias		83,86		
Total Proventos (A)	R\$	335,45	Total Descontos (B)	R\$ 30,19
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 305,26				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.831,54

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.831,54 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Maria Solange de Jesus Godoy
Empregado

Nº 2017 21636
R\$ 1.831,54

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY

CTPS (nº/série/uf): 00072512/00127/SP

Deplo.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Maria Solange de Jesus Godoy
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 291 - NIVA PEREIRA BORGES

CTPS Nº/Série: 00020910/00124/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 01/09/2017 a 31/08/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.312,61	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.312,61
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.093,84	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		364,62	116,68
Total Proventos (A)	R\$	1.458,46	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.341,78	R\$ 116,68
Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			

Março / 2019

43 - Férias	5	218,77	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		72,92	23,33
Total Proventos (A)	R\$	291,69	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	268,36	R\$ 23,33
Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.610,14

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.610,14 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS) conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Niva Pereira Borges
Empregado

Nº 2017 121630
R\$ 1.610,14

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

NIVA PEREIRA BORGES

CTPS (nº/série/uf): 00020910/00124/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/09/2017 à 31/08/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - LE. ISENTA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Niva Pereira Borges
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 285 - QUEOCILINE CRISTINE LUCAS

CTPS Nº/Série: 00027456/00319/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.634,81	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.634,81
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos **Descontos**

Fevereiro / 2019

43 - Férias 25	1.362,34	45 - INSS Sobre Férias	163,4
50 - 1/3 de Férias	454,12		

Total Proventos (A)	R\$ 1.816,46	Total Descontos (B)	R\$ 163,4
----------------------------	--------------	----------------------------	-----------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.652,98			

Março / 2019

43 - Férias 5	272,47	45 - INSS Sobre Férias	32,7
50 - 1/3 de Férias	90,82		

Total Proventos (A)	R\$ 363,29	Total Descontos (B)	R\$ 32,7
----------------------------	------------	----------------------------	----------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 330,59			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.983,57

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.983,57 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Queociline Cristine Lucas
Empregado

Nº 02017 101636
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

QUEOCILINE CRISTINE LUCAS

CTPS (nº/série/uf): 00027456/00319/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENT

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Queociline Cristine Lucas
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2019					
		Remessa	000327		
PRISCILA DOS SANTOS SI	285.416.768-62	001	6962-0	00.000.001.465-6	2.565,99
SILVIA LETICIA DE CARV	372.607.988-23	001	6962-0	00.000.008.322-4	2.459,72
TEREZINHA RIBEIRO SANT	017.761.888-45	001	6962-0	00.000.024.347-7	2.285,62
VALDIRENE BATISTA DOS	283.418.428-31	001	6962-0	00.000.032.316-0	1.831,54
Total parcial:	R\$ 9.142,87	quantidade: 00004			
Total geral	R\$ 9.142,87	quantidade: 00004			

Fevão Fev/19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 9.142,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017,21636
R\$ 9.142,87

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 257 - PRISCILA DOS SANTOS SILVA
 CTPS N°/Série: 00065403/00220/SP Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL
 Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018
 Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.207,58	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.207,58
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos		
------------------	------------------	--	--

Fevereiro / 2019

43 - Férias	25	1.839,65	44 - IRRF Sobre Férias	53,67
50 - 1/3 de Férias		613,22	45 - INSS Sobre Férias	269,82
Total Proventos (A)	R\$	2.452,87	Total Descontos (B)	R\$ 323,49

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.129,38	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
---	--

Março / 2019

43 - Férias	5	367,93	45 - INSS Sobre Férias	53,96
50 - 1/3 de Férias		122,64		
Total Proventos (A)	R\$	490,57	Total Descontos (B)	R\$ 53,96

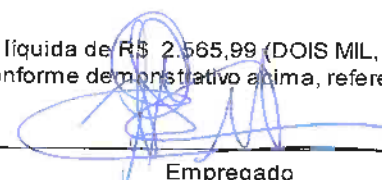
Líquido a Receber (A-B) R\$ 436,61	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
---------------------------------------	--

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.565,99

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.565,99 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2019
R\$ 2.565,99


Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

PRISCILA DOS SANTOS SILVA

CTPS (n°/série/uf): 00065403/00220/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:


Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 266 - SILVIA LETICIA DE CARVALHO

CTPS Nº/Série: 00067628/00340/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.064,38	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.064,38
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2019				
43 - Férias	25	1.720,32	44 - IRRF Sobre Férias	45,06
50 - 1/3 de Férias		573,44	45 - INSS Sobre Férias	206,44
Total Proventos (A)	R\$	2.293,76	Total Descontos (B)	R\$ 251,50
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			
R\$	2.042,26			
Março / 2019				
43 - Férias	5	344,06	45 - INSS Sobre Férias	41,29
50 - 1/3 de Férias		114,69		
Total Proventos (A)	R\$	458,75	Total Descontos (B)	R\$ 41,29
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	417,46			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.459,72

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.459,72 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

[Assinatura]

Empregado

Nº 2019/21636
R\$ 2.459,72

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

SILVIA LETICIA DE CARVALHO

CTPS (nº/série/uf): 00067628/00340/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

[Assinatura]

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 247 - TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES

CTPS Nº/Série: 00061442/00465/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	1.909,25	0,00	1.909,25

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Fevereiro / 2019

43 - Férias	25	1.591,04	44 - IRRF Sobre Férias		30,94
50 - 1/3 de Férias		530,35	45 - INSS Sobre Férias		190,93

Total Proventos (A)	R\$	2.121,39	Total Descontos (B)	R\$	221,87
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 1.899,52 Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Março / 2019

43 - Férias	5	318,21	45 - INSS Sobre Férias		38,18
50 - 1/3 de Férias		106,07			

Total Proventos (A)	R\$	424,28	Total Descontos (B)	R\$	38,18
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 386,10 Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.285,62

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.285,62 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO



Empregado

Nº 0011 / 01036
R\$ 2.285,62

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES

CTPS (nº/série/uf): 00061442/00465/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 241 - VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00037844/00220/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 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	1.509,51	0,00	1.509,51

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.257,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		419,31	150,95
Total Proventos (A)	R\$	1.677,23	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.526,28	R\$
Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
Março / 2019			
43 - Férias	5	251,59	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		83,86	30,19
Total Proventos (A)	R\$	335,45	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	305,26	R\$
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.831,54

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.831,54 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Valdirene B. dos Santos
Empregado

Nº 0217 121036
R\$ 1.831,54

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

VALDIRENE BATISTA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00037844/00220/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Valdirene B. dos Santos
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

Recibo	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2019					
		Remessa	000328		
VERA LUCIA CORDEIRO P	156.603.928-22	001	6962-0	00.000.032.529-5	1.610,14
ZAINE DALETE RAPHAEL D	099.378.968-43	001	6962-0	00.000.025.657-9	2.847,01
Total parcial:	R\$ 4.457,15	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.457,15	quantidade: 00002			

Fernão Pereira

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.457,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017/201636
R\$ 4.457,15

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 286 - VERA LUCIA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00008114/00146/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.312,61	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.312,61
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.093,84	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		364,62	116,68
Total Proventos (A)	R\$	1.458,46	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.341,78	R\$ 116,68
Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
Março / 2019			
43 - Férias	5	218,77	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		72,92	23,33
Total Proventos (A)	R\$	291,69	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	268,36	R\$ 23,33
Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.610,14

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.610,14 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Vera Lucia C.P. dos Santos
Empregado

Nº 001121636
R\$ 1.610,14

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

VERA LUCIA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00008114/00146/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Vera L. C. P. dos Santos
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 232 - ZAINÉ DALETE RAPHAEL DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00061863/00065/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Período aquisitivo: 03/07/2017 a 02/07/2018

Período de gozo: 04/02/2019 a 05/03/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.470,79	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.470,79
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2019				
43 - Férias	25	2.058,99	44 - IRRF Sobre Férias	85,00
50 - 1/3 de Férias		686,33	45 - INSS Sobre Férias	301,98
Total Proventos (A)	R\$	2.745,33	Total Descontos (B)	R\$ 386,98
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$	2.358,35			

Março / 2019

43 - Férias	5	411,80	45 - INSS Sobre Férias	60,40
50 - 1/3 de Férias		137,27		
Total Proventos (A)	R\$	549,06	Total Descontos (B)	R\$ 60,40
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	488,66			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.847,01

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.847,01 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Zaine D.R. Oliveira
Empregado

Nº 0017/21626
R\$ 2.847,01

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ZAINÉ DALETE RAPHAEL DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00061863/00065/SP

Depto.: SCFV 12 A 17 FEDERAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/07/2017 à 02/07/2018	04/02/2019 à 05/03/2019	06/03/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2019.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA

ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Zaine D.R. Oliveira
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

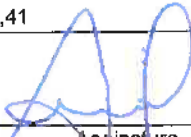
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 01/03/2019		Remessa : 000329	
ABEL MENDES DE SOUZA	834.356.708-00	001 6962-0 00.000.024.356-6	172,56
ANANDA EVELYN CARDOSO	421.538.468-03	001 6962-0 00.000.032.793-X	247,95
ANGELA MARIA BARBOSA	400.832.158-67	001 6962-0 00.000.034.659-4	247,95
APARECIDA INES DE OLIV	081.774.798-22	001 6962-0 00.000.021.963-0	1.388,75
BRUNA AP LOPES	452.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	1.504,03
CIRO RODRIGUES DE OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	258,80
CRISLENI AP SILVA PERE	164.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	234,07
EDIONE PEREIRA DA SILV	391.192.358-95	001 6511-0 00.000.023.592-X	234,07
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	258,80
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.828-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	495,63
ELIZETE REIS BARBOSA	035.812.013-64	001 6962-0 00.000.024.349-3	297,36
GILDETE CERQUEIRA DE A	290.752.348-13	001 6962-0 00.000.036.631-5	1.180,33
HELLEN AMARAL DA SILVA	442.073.258-08	001 6962-0 00.000.031.508-7	1.878,59
IVONE SIQUEIRA DE OLIV	040.233.768-92	001 6962-0 00.000.013.540-2	366,49
JANETE COSTA DA SILVA	203.382.258-38	001 6962-0 00.000.033.746-3	1.296,16
JAQUELINE RAQUEL NASCI	466.310.098-80	001 6962-0 00.000.031.070-0	247,95
JULIANO ANDRADE DE SOU	414.583.608-14	001 6962-0 00.000.007.556-6	266,95
LUCEMIR ARAUJO	337.282.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	446,17
MARIA DA CONCEICAO FUR	094.148.598-61	001 6962-0 00.000.021.699-2	247,95
MARIA DE LOURDES PAULA	032.634.928-61	001 6962-0 00.000.013.530-5	563,23
MARIA JOSE DE FREITAS	213.997.558-89	001 6962-0 00.000.027.185-3	201,27
MARIA LUIZA MARESTONI	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.379-2	847,13
MARIA SOLANGE DE JESUS	149.692.088-08	001 6962-0 00.000.008.041-1	228,96
MICHELE DE OLIVEIRA A	287.894.178-01	001 6962-0 00.000.032.519-8	1.177,60
NIVA PEREIRA BORGES	337.244.118-47	001 6962-0 00.000.034.890-2	332,47
PAULO APARECIDO DE SOU	020.832.848-90	001 6962-0 00.000.024.348-5	2.222,59
QUECELINE CRISTINE LU	381.504.138-47	001 6962-0 00.000.005.540-9	247,95
Total parcial:	R\$ 17.091,76	quantidade: 00027	
Total geral :	R\$ 17.091,76	quantidade: 00027	<i>OK</i>

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00027 registro(s) no valor total de R\$ 17.091,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21630
 R\$ 17.091,76

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
235 ABEL MENDES DE SOUZA Cargo : COORDENADOR		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	187,57		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	937,84		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		15,01	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			100,03	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.150,43	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.438,03	1.265,47	
			Total Liquido		172,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,41	1.438,03	1.438,03	115,05	187,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 02 / 19 Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 / 21626
R\$ 172,56

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

260 ANANDA EVELYN CARDOSO GOMES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	272,47	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.362,34	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		454,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		24,52
45	INSS SOBRE FÉRIAS			163,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.088,93	1.840,98
			Total Liquido	247,95

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS - DIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21036
R\$ 247,95

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	2.088,93	2.088,93	167,12	272,47	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ananda Gomez
Assinatura

28 / 2 / 19
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**

Fevereiro/2019

276 ANGELA MARIA BARBOSA

Folha 1

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

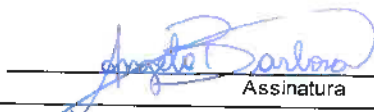
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	272,47	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.362,34	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		454,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		24,52
45	INSS SOBRE FÉRIAS			163,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21636
 R\$ 247,95

			Total Vencimentos	2.088,93	Total Descontos	1.840,98
			Total Liquido			247,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	2.088,93	2.088,93	167,12	272,47	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


 Assinatura

28 / 2 / 19
 Data

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Fevereiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 02/07/2018

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

323 . APARECIDA INES DE OLIVEIRA
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.509,51		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.509,51	120,76	
			Total Liquido	1.388,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faba IRRF
1.509,51	1.509,51	1.509,51	120,76	1.509,51	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017 21636
R\$ 1.388,75

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Aparecida Inês de Oliveira
Assinatura

28 / 2 / 19
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Fevereiro/2019

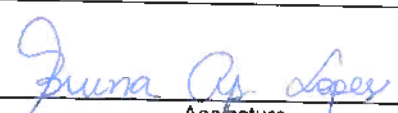
319 BRUNA APARECIDA LOPES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 05/04/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.634,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		130,78	
			Total Vencimentos 1.634,81	Total Descontos 130,78	
			Total Líquido 1.504,03		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.634,81	1.634,81	130,78	1.634,81	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 2 / 19 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2019

228 CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cargo : ZELADOR

CBO: 514120

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	284,40	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.421,99	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		474,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,60
45	INSS SOBRE FÉRIAS			170,64
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.725,35

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21036
RS 258,80

			Total Vencimentos	2.180,39	Total Descontos	1.921,59
			Total Liquido			258,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,39	2.180,39	2.180,39	174,43	284,40	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ciro Rodrigues Oliveira
Assinatura

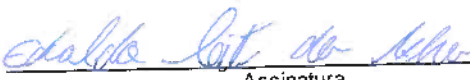
28 / 2 / 19
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
272 CRISLENI APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: AJUDANTE GERAL		OBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	218,77		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.093,84		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		364,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		17,50	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			116,68	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.341,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.710,03	1.475,96	
			Total Líquido	234,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.312,61	1.677,23	1.677,23	134,18	218,77	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Crislene Aparecida Pereira</u> Assinatura				28 / 2 / 19 Data	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 020/19 / 21636
R\$ 234,07

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
259 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO		CBO: 784105		Folha 1	
Cargo : AJUDANTE GERAL				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	218,77		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.093,84		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		364,62		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		17,50	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			116,68	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.341,78	
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017, 21626</u> R\$ <u>234,07</u>		
			Total Vencimentos	1.710,03	Total Descontos
					1.475,96
			Total Liquido	234,07	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.312,61	1.677,23	1.677,23	134,18	218,77	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Edione Pereira da Silva</i> Assinatura				<u>28 / 2 / 19</u> Data	

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
281 EDVALDO LETE DA SILVA Cargo : ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	284,40		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.421,99		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		474,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,60	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			170,64	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.725,35	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.180,39	1.921,59	
			Total Liquido	258,80	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,39	2.180,39	2.180,39	174,43	284,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				28 / 02 / 19 Data	

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21836
 R\$ 258,80

287 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS
 Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS II CBO: 239430

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	556,87	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	2.784,33	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		928,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		61,25
45	INSS SOBRE FÉRIAS			408,37
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.048,09
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			255,97

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/121636
 R\$ 495,63

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.269,31	3.773,68
			Total Liquido	495,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.341,19	4.269,31	4.269,31	341,55	556,87	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Eliana Esteves Rosa Dias
 Assinatura

28 / 02 / 19
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

254 ELIZETE REIS BARBOSA
Cargo : COORDENADOR

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	417,85		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	2.088,24		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		696,08		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	71,00		36,75	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		83,53	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			306,28	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.412,04	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			66,01	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.201,97	2.904,61	
			Total Líquido	297,36	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.505,89	3.118,44	3.118,44	249,48	334,12	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014, 21036
R\$ 297,36

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elizete Reis Barbosa

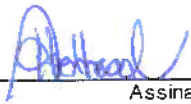
Assinatura


28 / 02 / 19

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
314 GILDETE CERQUEIRA DE ALMEIDA Cargo : AJUDANTE GERAL		CBO: 784105		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2018	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.282,97		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		102,64	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.282,97	Total Descontos
			Total Liquido		1.180,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.282,97	1.282,97	1.282,97	102,64	1.282,97	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Gildete C de Almeida</u> Assinatura			<u>28 / 02 / 19</u> Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017,21036
R\$ 1.180,33

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
267 HELLEN AMARAL DA SILVA		CBO: 411010		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III				ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.064,38	185,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017 121636</u> RS <u>1.878,59</u></p>		
			Total Vencimentos	2.064,38	Total Descontos
					185,79
			Total Liquido	1.878,59	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.064,38	2.064,38	2.064,38	165,15	2.064,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			<u>28 / 2 / 19</u> _____ Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019	
236 MONE SIQUEIRA DE OLIVEIRA Cargo : COORDENADOR II		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	411,80		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	2.058,99		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		686,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		45,30	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			301,98	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.358,35	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			85,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.157,12	2.790,63	
			Total Liquido	366,49	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,79	3.157,12	3.157,12	252,57	411,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			28 / 2 / 19 _____ Data		

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02017 121636
R\$ 366,49

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Fevereiro/2019

305 JANETE COSTA DA SILVA
 Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
 ADMISSÃO: 14/02/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.509,51	112,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		50,32	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		50,32	
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.509,51	213,35	
			Total Líquido	1.296,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.509,51	1.408,87	1.408,87	112,71	1.408,87	*****

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2019 / 121636
 R\$ 1.296,16

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Janete C. da Silva
 Assinatura

28 / 2 / 19
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.658.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

224 JAQUELINE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA BRI
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	272,47	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.362,34	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		454,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,90		24,52
45	INSS SOBRE FÉRIAS			163,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98
			Total Vencimentos 2.088,93	Total Descontos 1.840,98
			Total Líquido	247,95

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/121636
R\$ 247,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	2.088,93	2.088,93	167,12	272,47	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jaqueline Raquel N. Brito
Assinatura

28 / 2 / 19
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
 CNPJ.07.658.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**

Fevereiro/2019

242 JULIANO ANDRADE DE SOUZA

Folha 1

Cargo : ALMOXARIFE

CBO: 414105

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	293,35	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.466,74	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		488,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		26,40
45	INSS SOBRE FÉRIAS			176,01
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.762,28
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			17,37

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0015/121636
266,95
 R\$

			Total Vencimentos	2.249,01	Total Descontos	1.982,06
			Total Líquido		266,95	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.760,09	2.249,01	2.249,01	179,92	293,35	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Juliano Andrade de Souza
 Assinatura

28 / 02 / 19
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**
 Fevereiro/2019

279 MARIA DA CONCEICAO FURQUIM RAMOS
 Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	272,47		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.362,34		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		454,12		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		24,52	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			163,48	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.088,93	1.840,98	
			Total Liquido	247,95	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	2.088,93	2.088,93	167,12	272,47	*****

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 121636
 RS 247,95

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Mª da Conceição F. Ramos
 Assinatura

28 / 2 / 17
 Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
 RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
 CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**

Fevereiro/2019

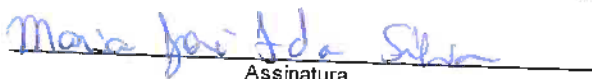
271 MARIA JOSE FREITAS DA SILVA
 Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	218,77		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.093,84		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		364,62		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	8,00		17,50	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			116,68	
				1.341,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.677,23	1.475,96	
			Total Líquido	201,27	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.312,61	1.677,23	1.677,23	134,18	218,77	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28 / 2 / 19 Data		

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017 / 21636
 R\$ 201,27

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2019

227 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA

Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS IV

CBO: 239430

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	632,84		
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	3.164,20		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		1.054,73		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		69,61	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			464,08	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.377,17	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			377,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.851,77	4.288,54	
			Total Líquido	563,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.797,04	4.851,77	4.851,77	388,14	632,84	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

[Assinatura]
Assinatura

28 / 02 / 19
Data

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21636
RS 563,23

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

303 MARIA LUIZA MARESTONI
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 01/02/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	920,79		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		73,66	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			920,79	73,66	
			Total Líquido	847,13	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
920,79	920,79	920,79	73,66	920,79	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Luiza Marestoni</i> Assinatura			28 / 2 / 19 Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.698.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

237 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	251,59	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.257,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		419,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		22,64
45	INSS SOBRE FÉRIAS			150,95
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.526,28

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00117 / 2016
R\$ 228,96

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.928,83	1.699,87
			Total Liquido	228,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.509,51	1.928,83	1.928,83	154,31	251,59	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Solange de Jesus Godoy
Assinatura

28 / 2 / 19
Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

309 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 01/03/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.280,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		102,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.280,00	102,40	
			Total Liquido	1.177,60	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.280,00	1.280,00	1.280,00	102,40	1.280,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			28 / 2 / 19		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLEBLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2019

29,1 NIVA PEREIRA BORGES

Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1

ADMISSÃO: 01/09/2017

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	5,00	218,77		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	131,20		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.093,84		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		364,62		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	8,00		17,50	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			116,68	
				1.341,78	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.808,43	1.475,96	
			Total Líquido	332,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.312,61	1.677,23	1.677,23	134,18	218,77	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Niva Pereira Borges</u>			28 / 2 / 19		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.668.736/0001-81

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Fevereiro/2019

321 PAULO APARECIDO DE SOUZA
Cargo : COORDENADOR II

CBO: 252105

Folha 1
ADMSSÃO: 02/05/2018

Depto : SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.470,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		222,37
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,83

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 2.222,59

			Total Vencimentos	2.470,79	Total Descontos	248,20
			Total Líquido			2.222,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.470,79	2.470,79	2.470,79	197,66	2.470,79	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 2 / 19

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
CNPJ.07.658.736/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2019

285 QUEOCILINE CRISTINE LUCAS

Folha 1

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	272,47	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.362,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		454,12	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		24,52
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			163,48
				1.652,98

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019 121036
RS 247,95

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.088,93	1.840,98	
			Total Liquido	247,95	
Salário Base	Saf. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	2.088,93	2.088,93	167,12	272,47	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Queociline Cristine Lucas
Assinatura

28 / 2 / 19
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336280954363303021
28/02/2019 10:00:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 8567000000 25830064907
91076687360 00105619059

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 25,83

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 9.214.C7C.50C.FA9.4C5

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 02/2019 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019 21636 R\$ 25,83	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,83
8567000000-8 25830064907-0 91076687360-8 00105619059-6 	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.43
 0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8561000009 82640064907
 91076687360 00105619059

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 982,64

DOCUMENTO: 022802
 AUTENTICACAO SISBB: 7.D02.0AD.26F.456.2D8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p><i>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 2017 21626 R\$ 982,64</i></p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FERIAS 02/2019 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.68.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	982,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	982,64
	<p>8561000009-5 82640064907-3 91076687360-8 00105619059-6</p> <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.43
 0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7


=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 85620000001 29670064907
 91076687360 00105619059

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 129,67

DOCUMENTO: 022803
 AUTENTICACAO SISBB: F.480.77B.BEC.DA9.CE4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p><i>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO</i></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FERIAS 02/2019 SCFV 12 A 17 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - ppção 1 - DLL versão 1,4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	129,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	129,67

85620000001-1 29670064907-6 91076687360-8 00105619059-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 entrar nesta linha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.44
 0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====


AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 8564000000 85000064907
 91076687360 00105619059

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 85,00

DOCUMENTO: 022804
 AUTENTICACAO SISBB: 3.FCA.BA7.427.542.390

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

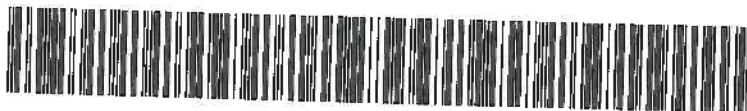
Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263</p> <p>IRRF S/ FERIAS 02/2019 SCFV 12 A Nº FEDERAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	85,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	85,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

231434-7

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 2017/21636
 R\$ 85,00

8564000000-1 85000064907-7 91076687360-8 00105619059-6



continuar nesta linha



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000136-0 42450179190-9
30762605080-0 76687360001-8
Data do pagamento 06/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2019
VALOR DEPOSITO 13.642,45
Valor Total 13.642,45
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SIS8B: A.A03.F87.9A0.701.854

FGTS

FLUIDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2019 - 11:02:38

4.715,44
VALOR
COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 1.21036
R\$ 4.715,44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR				02-DDD/TELEFONE (0015)32179263
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 170.530,74	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.668.736/0001-81	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.642,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.642,45
---	---------------------	----------------------------------

Centro de Custo	FGTS
Pepsico	R\$ 68,80
Projeto Girassol	R\$ 1.585,84
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.826,26
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.033,41
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 668,70
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 4.715,44
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.192,16
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 551,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

050800 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 101754-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 68,80
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

06/03/2019 13:51:55
06/03/2019 14:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73763-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.585,84
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

06/03/2019 13:52:38
06/03/2019 14:05:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231433-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 3.826,26
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

06/03/2019 13:53:13
06/03/2019 14:06:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 230536-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.033,41
Data Nesta data

FETS.

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

06/03/2019 13:53:44
06/03/2019 14:06:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73510-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 668,70
Data Nesta data

FETS.

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

06/03/2019 13:54:06
06/03/2019 14:06:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231435-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.192,16
Data Nesta data

FETS.

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

06/03/2019 13:54:36
06/03/2019 14:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G332061355742297051
06/03/2019 14:08:4506/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:08
019100191 SEGUNDA VIA 0067COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 551,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

=====

NR. AUTENTICACAO E.0FC.E20.D9A.F16.50A

PETS.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/02/2019 HORA: 11:02:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517

VILA BARAO

SOROCABA

(0015) 32179263

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017/121626
RS 5.330,95

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 15.930,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.930,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001590 304802702300 507668736002 018120190292

Centro de Custo	INSS
Pepsico	R\$ 68,80
Projeto Girassol	R\$ 1.844,10
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.492,13
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.391,80
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 752,25
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.330,95
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.383,50
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 667,26

RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

19 HORA: 11:02:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

18065-580

06/03/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.02
0191000131 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000159-0 30480270230-0
50766873600-2 01812019029-2

Data do pagamento 06/03/2019
Valor Total 15.930,48

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 7.585.BE3.904.D79.008

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 101754-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 68,80
Data Nesta data

PIEPS

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:12:57
06/03/2019 14:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73763-1

Creditado

PIEPS

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.844,10
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:13:19
06/03/2019 14:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231433-9

Creditado

PIEPS

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 4.492,13
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:13:58
06/03/2019 14:16:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 230536-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.391,80
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:36:15
06/03/2019 14:37:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73510-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 752,25
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:14:20
06/03/2019 14:17:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231435-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 1.383,50
Data Nesta data

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:37:01
06/03/2019 14:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 73511-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR
Agência 191-0
Conta corrente 231434-7
Valor 667,26
Data Nesta data

plaps.

Assinada por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 06/03/2019 14:14:52
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 14:17:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.