



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, 11 DE MARÇO DE 2019.

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

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 6 A 11 ANOS**

A
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 **R\$ 54.023,04 (CINQUENTA E QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO 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.

[Handwritten signature]

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

Conta
munic
fev/19

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REF. ASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMINOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1/2/2019	6/2/2019	NF 857	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTÍVEL	1263,97
6/2/2019	6/2/2019	NF 22	JOANIR DO CARMO VALENTE SANTOS SOROCABA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,00
6/2/2019	6/2/2019	NF 52905	MAKRO ATAC S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1712,82
6/2/2019	11/2/2019	NF 3359	NATANICOLAS COM DE ÁGUA E GÁS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,00
6/2/2019	11/2/2019	NF 177	EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	245,00
4/2/2019	14/2/2019	NF 1057	GUIMARÃES COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,00
11/2/2019	21/2/2019	NF 1104	GUIMARÃES COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,00
28/2/2019	26/2/2019	REC 121251	SIST TRANSP COLETIVO SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1751,20
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2070,42
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2316,56
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CIBELE CÂNDIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA PIREZ DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1831,54
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1831,54
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	3479,14
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1911,17
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	2882,41
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1054,94
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1610,14
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	2846,31
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3512,67
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2473,94
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2912,75
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	SARA ARACELI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4128,13
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	SELMA SASDELLI CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2580,20
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	SOLANGE AP FOGAÇA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2846,31
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	TAÍS CARMELITA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	VALQUIRIA DE ASSUNÇÃO TELES	RECURSOS HUMANOS (5)	1986,18
1/2/2019	27/2/2019	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1983,57
18/2/2019	28/2/2019	NF 1162	GUIMARÃES COM E TRANSP DE GÁS E INSTAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,00
28/2/2019	28/2/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	635,68
28/2/2019	28/2/2019	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	502,02
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	AMARILDO DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	258,80
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ANA PAULA LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	CARINA AMÂNCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	289,58
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	148,77
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ELIANA PIREZ DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	228,96
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ELISANGELA AP ELIAS ALAMINO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	63,08
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	FRANCINY FARIAS YARED	RECURSOS HUMANOS (5)	455,27
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	238,90
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	HELENA DA LUZ CECHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	371,70
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	131,86
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	201,27
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	837,74
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	KARINA DE LIMA PATKOSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1388,75
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	KAUANE VITORIA PONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	148,77
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	LÍGIA MOTA CORDEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	LUCILA AP PIREZ BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	474,71
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	LUCILENE ZANETI	RECURSOS HUMANOS (5)	366,39
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	MARCIA TEREZA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	247,95
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1432,13
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	460,21
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	MURILO JORGE LEITE PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	313,10
6/3/2019	7/3/2019	HOLERITH	ODNILSON JOSÉ LÚCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	376,17
6/3/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4492,13
6/3/2019	6/3/2019	GUIA	GUIA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	3826,26
TOTAL					R\$ 84.255,57

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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: _____ 28/03/2019, SP/OLÁBIA/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: MAGALHÃES CARAMANTI COCONESI - 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(IS) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 749.457.268-68 / 154.058.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21635	21/07/2017	01/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 48.642,51
Aditamento nº	2017/21635	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	R\$ 74.414,71

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\$ 54.023,04	01/03/2019	246.020	R\$ 54.023,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 48.147,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 54.023,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 46,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 102.217,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 102.217,02

(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\$ 80.263,78
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ 2.245,82
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ 372,00
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ 110,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.263,97
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 84.255,57

(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\$ 102.217,02
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 84.255,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 17.961,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 17.961,45

231433 9

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/02/2019	
Beneficiário AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE CNPJ 28.300.995/0001-25					Agência/Código Beneficiário 8513/33035-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARMANDO PANNUNZIO 439 449 JD VERA CRUZ SOROCABA SP 18050-000						
Data do documento 01/02/2019	No. Do documento 857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2019	Nosso Número 157/88628646-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.263,97	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 25,28					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Nº 2014 / 21035 1263,97</p>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					Pagador: ASS BOM PASTOR	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517				RS - CNPJ/CPF 07668736000181		
Sacador/Avalista:				18065-580 VILA BARAO SOROCABA SP		

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:34
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578826286469851933303500004877920000126397

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE

CNPJ: 28.300.995/0001-25

PAGADOR:

ASS BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 20.602

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.263,97

VALOR COBRADO 1.263,97

NR. AUTENTICACAO 6.BC5.C0C.72C.50F.4D2

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.857
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade por site: <http://www.fazenda.gov.br>)
3519 0228 3009 9500 0125 5500 1000 0008 5710 0000 02279
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0080662988 01/02/2019 17:18:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798070931110**
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **28.300.9999/0001-25**
 CNPJ: **07.668.736/0001-81**
 EMISSÃO: **01/02/2019**
 SAÍDA: **18065-580**
 ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO BOM PASTOR (Cód. 5)**
 ENDEREÇO: **RUA DAMIANDA DO VALLE BLAZECK**
 Nº: **517**
 COMPLEMENTO: **VILA BARAO**
 BAIRRO/DISTRITO: **VILA BARAO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 CEP: **18065-580**
 SAÍDA: **SAÍDA**

FATURA: **Fatura: 857 Vencimento: 06/02/2019 Valor: R\$ 1.263,97**

VALOR DO FIELE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IENS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO BI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,97	2.263,97

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	ESPECIE	QUANTIDADE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ESPECIE						
QUANTIDADE						

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS %	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	92,036	3,699	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	164,173	2,399	0,00	0,00	393,85	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	170,286	2,379	0,00	0,00	405,11	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	33,860	3,679	0,00	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00


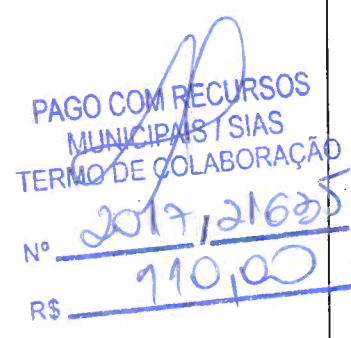
DADOS ADICIONAIS: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 170,00 Federal, 212,13 Estadual, Fone: IBP/empresamento SP 801EC4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 154/2008
 Inf. Fiscal: Base de Cálculo do ICMS reido por ST: R\$ 1.263,97 Valor Icms ST: R\$ 212,12; DOCUMENTOS
 FISCALS: 0179937,018007,018169,018392,018629,019152,020601,020687,021581,022132,023757,023759,024254,024537,024803,025146;


PARCO COMERCIAL CURSOS MANEJAMENTO / SIAS
 Nº 1-263,97
 10/16/19

Fatura 857

23/433-9

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000022										
	Data e Hora de Emissão 06/02/2019 10:03:58										
	Código de Verificação d5f10ba1										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: JOANIR DO CARMO VALENTE DOS SANTOS SOROCABA - ME CPF/CNPJ: 16.904.318/0001-37 Inscrição Municipal : 000323661 Endereço: RUA WASHINGTON PENSA, Nº41 - JARDIM CASABRANCA I - CEP:18077-580 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE SLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: CONSERTO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ONEAL OCM390 CÓD.1610700-2											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">110,00</td> <td align="right">110,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1	110,00	110,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1	110,00	110,00							
 <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPALISTAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017,21635</u> R\$ <u>110,00</u></p>											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											

231433-9

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000022										
	Data e Hora de Emissão 06/02/2019 10:03:58										
	Código de Verificação d5f10ba1										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: JOANIR DO CARMO VALENTE DOS SANTOS SOROCABA - ME CPF/CNPJ: 16.904.318/0001-37 Inscrição Municipal : 000323661 Endereço: RUA WASHINGTON PENSA, Nº41 - JARDIM CASABRANCA I - CEP:18077-580 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE SLASECK, Nº517 - VILA BARAO - CEP:18065-580 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONCERTO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ONEAL OCM390 CÓD.1610700-2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">110,00</td> <td align="right">110,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1	110,00	110,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1	110,00	110,00							
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>											

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017,21635
 R\$ 110,00



MAKRO ATACADISTA SA
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
JARDIM NOVO MUNDO - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0529 0510 1703 0155

No. 000.052.905
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190090177575 - 06-02-2019 09:30:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR		C.N.P.J./C.P.F. 07.668.736/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06-02-2019 09:30:15
ENDEREÇO DEMANDA DO VALE BLASECK, 517		BAIRRO/DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065580	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06-02-2019 09:30:15
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532121965	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:31:02

FATURA/DUPLICATAS				
-------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 224,52	VALOR DO ICMS 40,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.727,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.712,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSP3KG	16010000	040	5102	UN	24,0000	18,9900	0,00	455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090	220	5102	KG	4,5300	2,9800	0,00	45,21	17,58	3,15	0,00	18,00	0,00
24765	CEROLA NACIONAL SC 20KG	07031019	040	5102	UN	1,0000	62,3900	0,00	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373724	OVOS ECOS GDE CX 30DZ	04072900	040	5102	UN	3,0000	88,8900	0,00	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38480	COXA CSOBBE FRO CONGELADA KG	02071400	040	5102	KG	54,0000	5,1900	0,00	280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826592	CHA MATTE NAT LEAO GRANEL 250G	09030090	060	5405	UN	8,0000	6,5500	5,28	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716125	FERMENTO PO QUIM M K 250G	21023000	000	5102	UN	12,0000	3,9900	2,40	45,48	45,48	8,19	0,00	18,00	0,00
25519	AZEITE EV FOR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	3,0000	15,8900	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621814	REFR PO TANG MANGA 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,8000	0,75	11,25	11,25	2,03	0,00	18,00	0,00
621170	REFR PO TANG TANGERINA 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,8000	0,75	11,25	11,25	2,03	0,00	18,00	0,00
539620	VINAGRE ALC COLOR CASTELO750ML	22090000	040	5102	UN	12,0000	1,6900	2,88	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326027	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	040	5102	UN	40,0000	3,0900	1,60	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726758	MOLHO TOM REF ARO 2KG	21032090	000	5102	UN	24,0000	5,7900	0,00	138,96	138,96	25,01	0,00	18,00	0,00
600834	CAFE ALMOR BRAS SFORTE 500G	09012100	040	5102	UN	13,0000	7,7900	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109876	CAFE VP BRAS SFORTE 500G	09012100	040	5102	UN	7,0000	7,7900	1,40	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 76,94 ESTADUAL 146,73 MUNICIPAL 0,00 [264602, PIS: 7,52, COFINS: 34,64]; [826592, PIS: 0,78, COFINS: 3,58]; [716125, PIS: 0,62, COFINS: 2,83]; [621814, PIS: 0,15, COFINS: 0,70]; [621170, PIS: 0,15, COFINS: 0,70]; [539620, PIS: 0,29, COFINS: 1,32]; [726758, PIS: 1,88, COFINS: 8,66];, DATA EMISSAO: 06-02-2019 09:30:15, COO: 188957,, PDV: 6</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 2017/21635 R\$ 1712,82</p>	



Transações Pendentes

G331061002012073012
06/02/2019 10:06:01

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.601
Valor 1.712,82
Data transferência 06/02/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FACCA4BC893572D8

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

06/02/2019 10:04:21

06/02/2019 10:06:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

231433-9



Bradesco | 237-2 |

23793.31602 99037.000009 02000.349403 6 77970000028800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/02/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS - CNPJ/CPF:007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do doc. 06/02/2019	Nº do documento 3359	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2019	Nosso Número 09/90/370000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 288,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR - CNPJ/CPF: 007.668.736/0001-81 RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK 517 - VILA BARAO 18065-580 - SOROCABA - SP					
Sacador Avalista: Não informado					

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

2017, 21635

288,00

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

11/02/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G33211451135235016
11/02/2019 14:53:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:19
019100191 0076

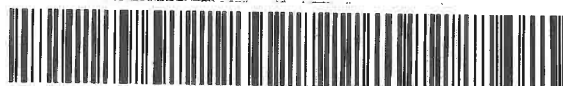
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====

23793316029903700000902000349403677970000028800
 BENEFICIARIO:
 NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
 NOME FANTASIA:
 NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
 CNPJ: 07.869.307/0001-72
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81
 =====

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	288,00
VALOR COBRADO	288,00

NR.AUTENTICACAO 6.45A.1C2.A7B.0F9.2F3
 =====

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - MERUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL
SONIA - SOROCABA - SP - CEP: 18051-400
Fone: (15)3221-9241 - FAX: (15)3221-6897**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.359
SÉRIE 001
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3519 0207 8693 0700 0172 5500 1000 0033 5910 0003-3592Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190090911431INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.869.307/0001-72**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTORCNPJ / CPF
07.668.736/0001-81DATA DA EMISSÃO
06/02/2019ENDEREÇO
RUA DEMANDA DO VALE BLAZECK, 517BAIRRO / DISTRITO
VILA BARAOCEP
18065-580DATA DA SAÍDA
06/02/2019MUNICÍPIO
SOROCABAUF
SPTELEFONE / FAX
3212-1965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:32:47**FATURA**Número : 3359
Valor Original : R\$288,00
Valor Desconto: R\$0,00
Valor Líquido : R\$288,00**DADOS DA FATURA****DUPLICATAS**Número : 001
Vencimento: 11/02/2019
Valor : R\$288,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	288,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	32,00	9,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/12/1635
R\$ 288,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 105,64 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EDINALVA DE OLIVEIRA FERREIRA ME R. Gentile Gioachino, 188 Vila Nova Sorocaba - 18070825 Sorocaba/SP 15996239332	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 177 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 231433-9 3519 0226 4425 5400 0132 5500 1000 0001 7711 4475 5025	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

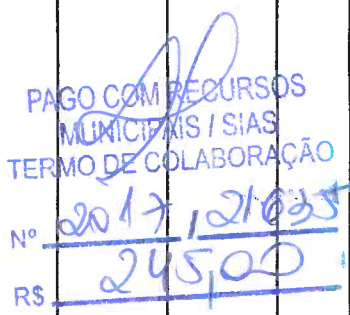
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190091284651 06/02/2019 14:27:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798011670111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 26442554000132	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOM PASTOR				CNPJ/CPF 07668736000181		DATA DA EMISSÃO 06/02/2019	
ENDEREÇO R. Demanda Do Valle Blaseck 517				BAIRRO Vila Barao		CEP 18065580	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18065580	
						DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/02/2019	
						HORA DE SAÍDA 14:25:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 245,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	un	700,0000	0,35	245,00					
													

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,29 de tributos federais R\$ 29,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

11/02/2019

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	EDINALVA DE OLIVEIRA FERR
Agência	6511-0
Conta corrente	510062760-X
Varição	51
Valor	245,00
Data	Nesta data

Assinada por	J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	11/02/2019 14:49:13
	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	11/02/2019 14:53:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

14/02/2019

Banco do Brasil

231433-9



Transações Pendentes

G338141115162362014
14/02/2019 11:19:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:35
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
ITAU UNIBANCO S.A.
3419109008000184130478392777000457800000012400
BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.265/0001-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 124,00
VALOR COBRADO 124,00

NR. AUTENTICACAO 9.E3A.72A.2E3.6D9.60A

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/02/2019	Valor do documento 124,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00000184-1	Nº Documento 0000001057
		CNPJ 18.548.265/0001-94

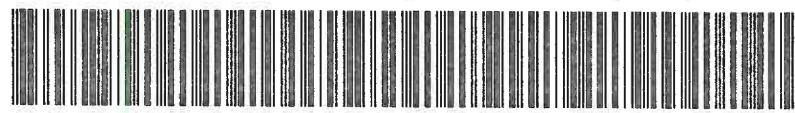
Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00018.413047 83927.770004 5 78000000012400

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/02/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT					Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 04/02/2019	No. Do documento 0000001057	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/02/2019	Nosso Número 109/00000184-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,48 PROTESTAR 5 DIAS APOSVENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017, 21635
124,00

Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ - 07.668.736/0001-81
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - MILA BARAO - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190

**Guimarães Comercio e Transporte
de Gas e instalações Ltda Me**



Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b -
Jardim Toledo
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3237-9113

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

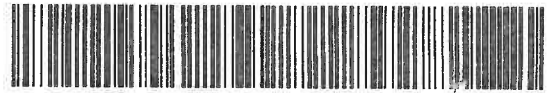
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1057

Série: 001

Folha: 1 de 1



35190218548265000194550010000010571311352253

CHAVE DE ACESSO F/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3519 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0010 5713 1135 2253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

DADOS DA NF-e

135190084087214 - 04/02/2019 13:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Bom Pastor

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

04/02/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BAIRRO

VL. BARAO

CEP

18065-580

DATA DE SAÍDA

04/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3217-9609

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	14/02/2019	124,00
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS. TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO 2 - TRANSPORTADOR 3 - SEM FRETES	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	2	62,000000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
R\$ 124,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 406333 ENTREGUE EM 31/01

Valor Aproximado de Tributos R\$ 16,68 - (13,45 %)

RESERVADO AO FISCO

21/02/2019

Banco do Brasil

231433-9

G338211052392190016
21/02/2019 10:56:32



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:33
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002278304783927770004278070000018600

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.101

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 186,00

VALOR COBRADO 186,00

NR. AUTENTICACAO 6.EE5.111.F39.527.73D

Recibo do Pagador

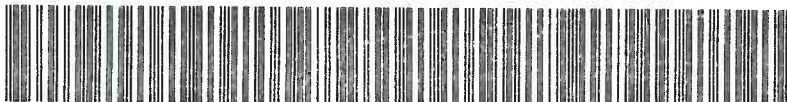
Banco Itaú S.A.	Vencimento 21/02/2019	Valor do documento 186,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00000227-8	Nº Documento 0000001104
		CNPJ 18.548.265/0001-94

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00022.783047 83927.770004 2 78070000018600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT					Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 12/02/2019	No. Do documento 0000001104	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/02/2019	Nosso Número 109/00000227-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,72 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR					CNPJ - 07.668.736/0001-81
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista:					

PAGO COM DESPESAS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0014/21635
R\$ 186,00

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.119-0



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me



Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3237-9113

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº. 1104

Série: 001

Folha: 1 de 1



3519021854826500019455001000011041238541235

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 3519 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0011 0412'3854 1235*

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

DADOS DA NF-e

135190103237396 - 11/02/2019 16:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Bom Pastor

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

11/02/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BAIRRO

VL. BARAO

CEP

18065-580

DATA DE SAÍDA

11/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3217-9609

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	21/02/2019	186,00
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS. TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - ENTREGUE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TRANSPORTADOR 3 - SEM FRETE	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	3	62,000000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/127635T
 R\$ 186,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 405650 ENTREGUE EM 08/02
 Valor Aproximado de Tributos R\$ 25,02 - (13,45 %)

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 1.751,20
Data Nesta data

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 26/02/2019 08:09:16
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 26/02/2019 08:16:27

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

121251

R\$ 1751,20

Recebemos de Associação Bom Pastor

CNPJ / CPF: 07.668.736/0001-81

a importância líquida de R\$ 1751,20 em favor de PMS-FMT-URBES

referente 395 Passes Sociais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo. Sorocaba, 28 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21025 1751,20

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	000323
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	2.070,42	
ANA PAULA LEITE DA SILVA	391.922.098-66	001	6962-0	00.000.007.645-7	1.983,57	
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	2.316,56	
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001	6962-0	00.000.034.154-1	1.983,57	
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	1.831,54	
ELISANGELA AP ELIAS AL	160.060.518-42	001	6962-0	00.000.032.301-2	1.831,54	
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	3.479,14	
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	1.911,17	
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	2.882,41	
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	1.054,94	
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	1.610,14	
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-41	001	6962-0	00.000.032.303-9	1.983,57	
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-42	001	6962-0	00.000.022.362-X	1.983,57	
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	2.846,31	
MARCIA TEREZA CAMARGO	257.583.628-08	001	6962-0	00.000.009.254-1	1.983,57	
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	3.512,67	
MURILO JORGE LEITE PIN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	2.473,94	
ODNILSON JOSE LUCIO	360.649.388-62	001	0191-0	00.000.068.527-5	2.912,75	
Total parcial:	R\$ 40.651,38	quantidade: 00018				

Total geral : R\$ 40.651,38 quantidade: 00018

Féias Fev/19

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 40.651,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

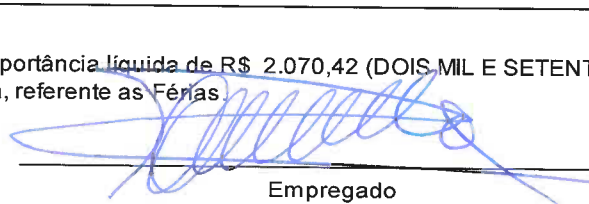
Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGOS EM FAVOR DE
MUNICÍPIOS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21625
R\$ 40.651,38

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 252 - AMARILDO DE CARVALHO			
CTPS Nº/Série: 00066715/00146/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 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 1.706,39	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	
Total Proventos (A)	R\$	1.895,99	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 1.725,35	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	
Total Proventos (A)	R\$	379,20	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 345,07	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		 Empregado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALISTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0017, 21635
R\$ 2070,42

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)
AMARILDO DE CARVALHO

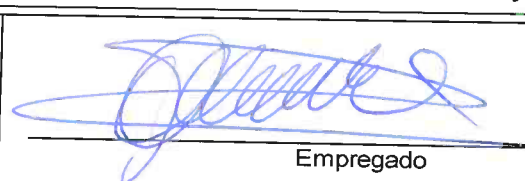
CTPS (nº/série/uf): 00066715/00146/SP Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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.

<p>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO</p> <p>ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81)</p>	<p style="text-align: right;">  Empregado </p>
---	---

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: 274 - ANA PAULA LEITE DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00014561/00340/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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	163,48
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)	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	32,70
50 - 1/3 de Férias		90,82		
Total Proventos (A)	R\$	363,29	Total Descontos (B)	R\$ 32,70
Líquido a Receber (A-B)	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

Empregado

Nº 02017,21635
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ANA PAULA LEITE DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00014561/00340/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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: 263 - CARINA AMANCIO

CTPS Nº/Série: 00003479/00260/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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 1.909,25	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.909,25
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.591,04	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		530,35	190,93
Total Proventos (A)	R\$	2.121,39	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.930,46	R\$ 190,93
Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			

Março / 2019			
43 - Férias	5	318,21	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		106,07	38,18
Total Proventos (A)	R\$	424,28	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	386,10	R\$ 38,18
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.316,56

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.316,56 (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Carina Amancio

Empregado

Nº 2017 101635
R\$ 2.316,56

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

CARINA AMANCIO

CTPS (nº/série/uf): 00003479/00260/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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)

Carina Amancio

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: 250 - CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA

CTPS N°/Série: 00050810/00319/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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 1.634,81	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
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

Carina Sartorte

Empregado

Nº 2017 101635
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA

CTPS (n°/série/uf): 00050810/00319/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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)

Carina Sartorte R. Almeida
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: 306 - ELIANA PIRES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00085906/00236/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 20/02/2018 a 19/02/2019

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)

R\$ 1.526,28

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	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)

R\$ 305,26

Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

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*Eliana Pires de Oliveira*
EmpregadoNº 0017/21035
R\$ 1.831,54

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ELIANA PIRES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00085906/00236/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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

Período aquisitivo 20/02/2018 à 19/02/2019	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. ISENTAASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)*Eliana Pires 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: 223 - ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES

CTPS Nº/Série: 00014468/00146/SP

Depto.: SCFV06 A 11 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
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\$ 150,95
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\$ 30,19
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

Nº 2017121625
R\$ 1.831,54

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORAES

CTPS (nº/série/uf): 00014468/00146/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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 - LS - 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: 300 - FRANCINY FARIAS YARED

CTPS Nº/Série: 00014160/00314/SP

Depto.: SCFV06 A 11 MUNICIPAL

Período aquisitivo: 01/11/2017 a 31/10/2018

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 3.069,30	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.069,30
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2019				
43 - Férias	25	2.557,75	44 - IRRF Sobre Férias	163,10
50 - 1/3 de Férias		852,58	45 - INSS Sobre Férias	375,13
Total Proventos (A)	R\$	3.410,33	Total Descontos (B)	R\$
				538,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)			
R\$	2.872,10			

Março / 2019

43 - Férias	5	511,55	45 - INSS Sobre Férias	75,03
50 - 1/3 de Férias		170,52		
Total Proventos (A)	R\$	682,07	Total Descontos (B)	R\$
				75,03
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	607,04			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.479,14

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.479,14 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Franciny L. Yared
Empregado

Nº 0017 121635
R\$ 3.479,14

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

FRANCINY FARIAS YARED

CTPS (nº/série/uf): 00014160/00314/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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

Período aquisitivo 01/11/2017 à 31/10/2018	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)

Franciny L. Yared
Empregado

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

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 238 - GENI DE ALMEIDA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00007961/00319/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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 1.575,14	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.575,14
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.312,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		437,54	
Total Proventos (A)	R\$	1.750,16	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$	1.592,64	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)	
Março / 2019			
43 - Férias	5	262,52	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		87,51	
Total Proventos (A)	R\$	350,03	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$	318,53	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.911,17

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.911,17 (UM MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Geni de L. Rodrigues
Empregado

Nº 2017/21635
R\$ 1.911,17

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

GENI DE ALMEIDA RODRIGUES

CTPS (nº/série/uf): 00007961/00319/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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. ISENTA
ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Geni de L. Rodrigues
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: 244 - HELENA DA LUZ CECHETTI			
CTPS N°/Série: 00054346/00114/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 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
50 - 1/3 de Férias		696,08	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)		R\$ 2.784,33	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 397,53
R\$ 2.386,80	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)		
Março / 2019			
43 - Férias	5	417,65	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		139,22	
Total Proventos (A)		R\$ 556,87	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 61,25
R\$ 495,62	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.882,41			
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.882,41 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019		 Empregado	

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21635
2.882,41

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)
HELENA DA LUZ CECHETTI

CTPS (n°/série/uf): 00054346/00114/SP

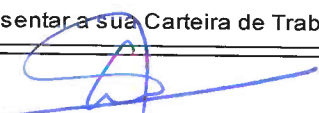
Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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. 155111 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: 290 - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA
 CTPS Nº/Série: 00025065/00096/SP Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL
 Período aquisitivo: 16/08/2017 a 15/08/2018
 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 860,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 860,00
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	716,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		238,89	76,44
Total Proventos (A)	R\$	955,56	Total Descontos (B)
			R\$ 76,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)		
R\$ 879,12			

Março / 2019

43 - Férias	5	143,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		47,78	15,29
Total Proventos (A)	R\$	191,11	Total Descontos (B)
			R\$ 15,29
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 175,82			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.054,94

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.054,94 (UM MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Isabela

Empregado

Nº 2019 121025
R\$ 1.054,94

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00025065/00096/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

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

Período aquisitivo 16/08/2017 à 15/08/2018	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)

Isabela

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: 226 - IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA

CTPS Nº/Série: 00053067/00127/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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)

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 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)

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

Izabel do e. r. Fogaça

Empregado

Nº 2017 / 21625
R\$ 1.610,14

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA

CTPS (nº/série/uf): 00053067/00127/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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)

Izabel do e. r. Fogaça
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: 273 - KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00004968/00915/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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		
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)
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)	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

Kauane Victoria P. da Silva
Empregado

Nº 0017 / 01635
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00004968/00915/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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)

Kauane Victoria P. 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: 284 - LIGIA MOTTA CORDEIRO

CTPS Nº/Série: 00037548/00175/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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
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

Empregado

Nº 2017 121635
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

LIGIA MOTTA CORDEIRO

CTPS (nº/série/uf): 00037548/00175/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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: 234 - LUCILENE ZANETI
 CTPS Nº/Série: 00095759/00096/SP Depto.: SCFV 06 A 11 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 2.470,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.470,10
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	2.058,42	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		686,14	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)		2.744,56	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			386,78
R\$ 2.357,78			Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
Março / 2019			
43 - Férias	5	411,68	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		137,23	
Total Proventos (A)		548,91	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			60,38
R\$ 488,53			Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.846,31

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.846,31 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0019 121635
 R\$ 2.846,31

Zaneti

 Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)
 LUCILENE ZANETI

CTPS (nº/série/uf): 00095759/00096/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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)

Zaneti

 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: 261 - MARCIA TEREZA CAMARGO

CTPS Nº/Série: 00034302/00236/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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 1.634,81	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
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\$	1.652,98	R\$ 163,48
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\$	330,59	R\$ 32,70
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, NOVECIENTOS 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

Empregado

Nº 2017 121035
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

MARCIA TEREZA CAMARGO

CTPS (nº/série/uf): 00034302/00236/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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. 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: 268 - MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00080716/00020/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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 3.102,54	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.102,54
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Fevereiro / 2019					
43 - Férias	25	2.585,45	44 - IRRF Sobre Férias	169,01	
50 - 1/3 de Férias		861,82	45 - INSS Sobre Férias	379,20	
Total Proventos (A)	R\$	3.447,27	Total Descontos (B)	R\$	548,21
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OTOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)				
R\$	2.899,06				
Março / 2019					
43 - Férias	5	517,09	45 - INSS Sobre Férias	75,84	
50 - 1/3 de Férias		172,36			
Total Proventos (A)	R\$	689,45	Total Descontos (B)	R\$	75,84
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	613,61				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.512,67

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.512,67 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Maria Aparecida Magalhães Ferreira
Empregado

Nº 2017 121625
R\$ 3.512,67

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

MARIA APARECIDA MAGALHAES FERREIRA

CTPS (nº/série/uf): 00080716/00020/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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)

Maria Aparecida Magalhães Ferreira
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: 225 - MURILO JORGE LEITE PINTO

CTPS Nº/Série: 00046016/00340/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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	2.064,38	0,00	2.064,38

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Fevereiro / 2019**

43 - Férias	25	1.720,32	44 - IRRF Sobre Férias	30,84
50 - 1/3 de Férias		573,44	45 - INSS Sobre Férias	206,44
Total Proventos (A)		R\$ 2.293,76	Total Descontos (B)	R\$ 237,28

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 2.056,48

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

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)
R\$ 417,46

Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.473,94

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.473,94 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

Empregado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 121035
R\$ 2.473,94

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

MURILO JORGE LEITE PINTO

CTPS (nº/série/uf): 00046016/00340/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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. ISSENT

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: 255 - ODINILSON JOSE LUCIO			
CTPS Nº/Série: 00071876/00278/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 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 2.535,97	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.535,97
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2019				
43 - Férias	25	2.113,31	44 - IRRF Sobre Férias	96,60
50 - 1/3 de Férias		704,43	45 - INSS Sobre Férias	309,95
Total Proventos (A)		R\$ 2.817,74	Total Descontos (B)	R\$ 406,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)			
R\$ 2.411,19				
Março / 2019				
43 - Férias	5	422,66	45 - INSS Sobre Férias	61,99
50 - 1/3 de Férias		140,89		
Total Proventos (A)		R\$ 563,55	Total Descontos (B)	R\$ 61,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 501,56				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.912,75

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.912,75 (DOIS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Empregado

Nº 00017 101625
R\$ 2.912,75

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

ODINILSON JOSE LUCIO

CTPS (nº/série/uf): 00071876/00278/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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)

Empregado

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

Beneficiário	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2019		Remessa : 000324			
CIBELE CANDIDA DA SILVA	047.026.489-69	001	6962-0	00.000.032.520-1	1.983,57
SARA ARACELI CARVALHO	337.225.808-89	001	6962-0	00.000.022.015-9	4.128,13
SELMA SASDELLI CARDOSO	297.707.498-85	001	6511-0	00.000.014.672-2	2.580,20
SOLANGE APARECIDA FOGA	081.742.128-92	001	6962-0	00.000.015.180-7	2.846,31
Total parcial:	R\$ 11.538,21	quantidade:		00004	
Total geral :	R\$ 11.538,21	quantidade:		00004	

Feitas 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\$ 11.538,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121635
R\$ 11.538,21

ASSOCIACAO BOM PASTOR

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 258 - CIBELE CANDIDA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 04324792/00010/PR

Depto.: SCFV 06 A 11 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 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	
50 - 1/3 de Férias		454,12		163,4

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

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	
50 - 1/3 de Férias		90,82		32,7

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

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
Nº 0014 / 21625
R\$ 1.983,57

Cibele Candido da Silva
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

CIBELE CANDIDA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 04324792/00010/PR

Depto.: SCFV 06 A 11 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
ASSOCIACAO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.736/0001-81)

Cibele Candido 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

Nomê do Empregado: 265 - SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES

CTPS Nº/Série: 00059077/00278/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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 3.797,03	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.797,03
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

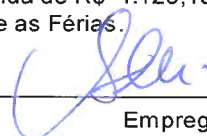
Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2019				
43 - Férias	25	3.164,19	44 - IRRF Sobre Férias	377,68
50 - 1/3 de Férias		1.054,73	45 - INSS Sobre Férias	464,08
Total Proventos (A)	R\$	4.218,93	Total Descontos (B)	R\$ 841,76
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA 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\$ 4.128,13

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 4.128,13 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO


Empregado

Nº 2017 121635
R\$ 4.128,13

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

SARA ARACELI DE CARVALHO RIBEIRO MENDES

CTPS (nº/série/uf): 00059077/00278/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 ESTADUAL

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

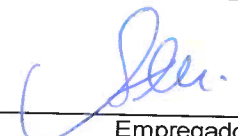
Período aquisitivo 03/07/2017 à 02/07/2018	Período de gozo 04/02/2019 à 05/03/2019	Retorno ao trabalho 06/03/2019
---	--	-----------------------------------

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)


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: 248 - SELMA SASDELLI CARDOSO
 CTPS Nº/Série: 00059898/00056/PR Depto.: SCFV 06 A 11 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 39,46
50 - 1/3 de Férias		613,22	45 - INSS Sobre Férias 269,82
Total Proventos (A)	R\$	2.452,87	Total Descontos (B) R\$ 309,28

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.143,59	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 SESENTA E UM CENTAVOS)
---------------------------------------	---

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.580,20
 Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.580,20 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.
 Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

**PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Nº 011 / 01625
 R\$ 2.580,20

Selma Sasdelli Cardoso
 Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019
 Sr.(a)
 SELMA SASDELLI CARDOSO
 CTPS (nº/série/uf): 00059898/00056/PR Depto.: SCFV 06 A 11 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.

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

Selma Sasdelli Cardoso
 Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nomê do Empregado: 243 - SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA
 CTPS Nº/Série: 00098474/00602/SP Depto.: SCFV 06 A 11 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 2.470,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.470,10
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos **Descontos**

Fevereiro / 2019

43 - Férias	25	2.058,42	44 - IRRF Sobre Férias		
50 - 1/3 de Férias		686,14	45 - INSS Sobre Férias		301,90
Total Proventos (A)		R\$ 2.744,56	Total Descontos (B)		R\$ 386,78

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.357,78	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
---	---

Março / 2019

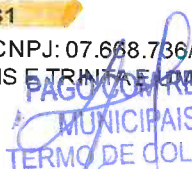
43 - Férias	5	411,68	45 - INSS Sobre Férias		
50 - 1/3 de Férias		137,23			60,38
Total Proventos (A)		R\$ 548,91	Total Descontos (B)		R\$ 60,38

Líquido a Receber (A-B) R\$ 488,53	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
---------------------------------------	--

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.846,31

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.846,31 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019


 PAGAMENTO DE RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0017/21635
 R\$ 2.846,31


 Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)
 SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA
 CTPS (nº/série/uf): 00098474/00602/SP

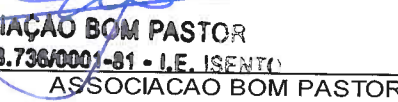
Depto.: SCFV 06 A 11 ESTADUAL


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.


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.

Prezado	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2019		Remessa : 000325			
TAIS CARMELITA DA SILV	423.405.708-83	001	6962-0	00.000.030.466-2	1.983,57
VALDEVINA MARIA NUNES	110.413.108-03	001	6962-0	00.000.021.692-5	1.983,57
VALQUIRIA DE ASSUNCAO	104.850.628-28	001	6962-0	00.000.029.616-3	1.986,18
YASMIN FERNANDA DA SIL	405.709.158-05	001	6962-0	00.000.026.356-7	1.983,57
Total parcial:	R\$ 7.936,89	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 7.936,89	quantidade: 00004			

Férias 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\$ 7.936,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.231.433-9

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIACAO BOM PASTOR N° _____
R\$ _____

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nomê do Empregado: 280 - TAIS CARMELITA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00011900/00386/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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 1.634,81	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
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) R\$ 1.652,98	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
---	--

Março / 2019

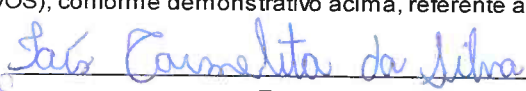
43 - Férias	5	272,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		90,82	32,70
Total Proventos (A)	R\$	363,29	Total Descontos (B)
			R\$ 32,70

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
 Empregado

Nº 2019 / 21635
 R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

TAIS CARMELITA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00011900/00386/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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. 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

Nomê do Empregado: 251 - VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO

CTPS Nº/Série: 00085123/00096/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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 1.634,81	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
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 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

[Assinatura]

Empregado

Nº 0014, 21635
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO

CTPS (nº/série/uf): 00085123/00096/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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.

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

Nomê do Empregado: 294 - VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES

CTPS Nº/Série: 00061892/00087/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL

Período aquisitivo: 01/11/2017 a 31/10/2018

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 1.636,96	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.636,96
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2019			
43 - Férias	25	1.364,13	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		454,71	163,69
Total Proventos (A)	R\$	1.818,84	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.655,15	R\$ 163,69
Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)			

Março / 2019			
43 - Férias	5	272,83	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		90,94	32,74
Total Proventos (A)	R\$	363,77	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	331,03	R\$ 32,74
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.986,18

Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.986,18 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2019

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Valquíria Teles

Empregado

Nº 2017 / 21625
R\$ 1.986,18

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)

VALQUIRIA DE ASSUNCAO TELES

CTPS (nº/série/uf): 00061892/00087/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 FEDERAL

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/11/2017 à 31/10/2018	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)

Valquíria Teles

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: 270 - YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES			
CTPS Nº/Série: 00093453/00340/SP		Depto.: SCFV 06 A 11 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 1.634,81	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
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 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

Yasmin Fernanda da Silva Neves
Empregado

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017 101635
R\$ 1.983,57

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 4 de Janeiro de 2019

Sr.(a)
YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES
CTPS (nº/série/uf): 00093453/00340/SP

Depto.: SCFV 06 A 11 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.

<p>ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTA.</p> <p style="text-align: center;">ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81)</p>	<p style="text-align: right;"><i>Yasmin Fernanda da Silva Neves</i> Empregado</p>
--	---

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

28/02/2019

Banco do Brasil

231433-9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336280954363303017
28/02/2019 09:59:52

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:55
0019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002823304783927770004578140000006200

BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.801

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 62,00

VALOR COBRADO 62,00

NR.AUTENTICACAO 5.D4A.773.B58.842.B05

Autenticação Mecânica

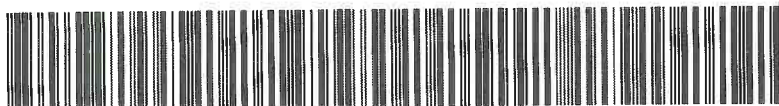
Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 28/02/2019	Valor do documento 62,00
Pagador ASSOCIACAO BOM PASTOR	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00000282-3	Nº Documento 0000001162
		CNPJ 18.548.265/0001-94

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00028.233047 83927.770004 5 78140000006200				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/02/2019	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT					Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	
Data do documento 18/02/2019	No. Do documento 0000001162	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/02/2019	Nosso Número 109/00000282-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 62,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,24 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR					CNPJ - 07.668.736/0001-81	
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK,517 - 18065-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista:						

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/2025
R\$ 62,00

Banco Itaú S.A. - CNPJ: 60.701.190



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**Guimarães Comercio e Transporte
de Gas e instalações Ltda Me**



Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b -
Jardim Toledo
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3237-9113

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1162

Série: 001

Folha: 1 de 1



35190218548265000194550010000011621401460522

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3519 0218 5482 6500 0194 5500 1000 0011 6214 0146 0522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

DADOS DA NF-e

135190120223604 - 18/02/2019 09:43:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717.063.201.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Bom Pastor

CNPJ/CPF

07.668.736/0001-81

DATA DE EMISSÃO

18/02/2019

ENDEREÇO

DEMANDA DO VALE BLAZECK,, 517

BAIRRO

VL. BARAO

CEP

18065-580

DATA DE SAÍDA

18/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3217-9609

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

28/02/2019

62,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS.TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
05 - P13-GLP 13KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1	62,000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2019/21025
R\$ 62,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 407780 ENTREGUE EM 15/02
Valor Aproximado de Tributos R\$ 8,34 - (13,45 %)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
 0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS 85680000006 35680064907

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 635,68

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 1.7CA.CE0.5BD.62D.C00

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

231433-9 1ª Via

 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	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FÉRIAS 02/2019 SCFV 06 A 11 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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	635,68
Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	635,68

85680000006-4 35680064907-7 91076687360-8 00105619059-6

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
 0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.433-9

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 85670000005 02020064907
 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 502,02

DOCUMENTO: 022803
 AUTENTICACAO SISBB: 0.649.E09.7C7.781.E75

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

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>	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	
	01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	502,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	502,02

231433-9 1ª Via

IRRFF S/ FÉRIAS 02/2019 SCFV 06 A 11 ESTADUAL

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

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017, 21635

502,02

85670000005-7 02020064907-5 91076687360-8 00105619059-6

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



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/03/2019					
Remessa : 000333					
AMARILDO DE CARVALHO	099.344.698-12	001	6962-0	00.000.014.409-6	258,80
ANA PAULA LEITE DA SILVA	391.922.098-66	001	6962-0	00.000.007.645-7	247,95
CARINA AMANCIO	309.938.948-01	001	6962-0	00.000.032.524-4	289,58
CARINA SARTORTE ROCHA	326.263.058-63	001	6962-0	00.000.034.154-1	148,77
ELIANA PIRES DE OLIVEI	338.781.038-59	001	6962-0	00.000.036.456-8	228,96
ELISANGELA AP ELIAS AL	160.060.518-42	001	6962-0	00.000.032.301-2	63,08
FRANCINY FARIAS YARED	339.234.728-03	001	6962-0	00.000.034.261-0	455,27
GENI DE ALMEIDA RODRIG	229.573.058-95	001	6962-0	00.000.013.533-X	238,90
HELENA DA LUZ CECHETTI	123.012.888-38	001	6962-0	00.000.015.177-7	371,70
ISABEL CRISTINA OLIVEI	114.350.618-96	001	6962-0	00.000.034.789-2	131,86
IZABEL DO CARMO ALMEID	156.730.948-84	001	6962-0	00.000.032.723-9	201,27
JOSI EXPINDOLA DE QUEI	314.045.738-36	001	6962-0	00.000.042.795-0	837,74
KARINA DE LIMA PATKOSK	298.487.318-14	001	6931-0	00.000.026.198-X	1.388,75
KAUANE VICTORIA PONTES	476.744.378-42	001	6962-0	00.000.032.303-9	148,77
LIGIA MOTTA CORDEIRO	141.767.318-22	001	6962-0	00.000.022.362-X	247,95
LUCILA AP PIRES BRITO	215.293.148-36	001	6962-0	00.000.042.642-3	474,71
LUCILENE ZANETTI	141.702.228-06	001	6962-0	00.000.005.288-4	366,39
MARCIA TEREZA CAMARGO	257.583.628-08	001	6962-0	00.000.009.254-1	247,95
MARCOS DE SOUZA RODRIG	414.195.958-81	001	6962-0	00.000.036.650-1	1.432,13
MARIA AP MAGALHAES FER	043.247.628-80	001	6962-0	00.000.020.758-6	460,21
MURILO JOGE LEITE PTN	398.871.128-44	001	6962-0	00.000.005.182-9	313,10
ODNILSON JOSE LUCIO	360.649.388-62	001	0191-0	00.000.068.527-5	376,17

Total parcial: R\$ 8.930,01 quantidade: 00022

Munic. GAMA - FEV/19

Total geral : R\$ ~~8.930,01~~ quantidade: ~~00022~~

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 8.930,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : ~~0191-0~~
 Conta Corrente Debitada: ~~00/000.231.433-9~~

PAGO COM RECURSOS
 MUNIC/PAIS/SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/101035
8.930,01

ASSOCIACAO BOM PASTOR

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

252 AMARILDO DE CARVALHO

Folha 1

Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

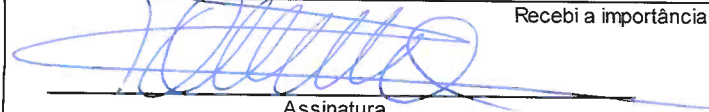
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	284,40	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.421,99	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		474,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,60
45	INSS SOBRE FÉRIAS			170,64
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.725,35

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017.21625
R\$ 258,80

			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 / 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

274 ANA PAULA LEITE DA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 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	
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	*****

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 121635
R\$ 247,95

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Ana Paula Leite da Silva
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

263 CARINA AMANCIO
Cargo : AUXILIAR DE COORDENAÇÃO

CBO: 411005

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	318,21	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.591,04	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		530,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		28,63
45	INSS SOBRE FÉRIAS			190,93
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.930,46

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635
R\$ 289,58

	Total Vencimentos	2.439,60	Total Descontos	2.150,02
	Total Liquido			289,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.909,25	2.439,60	2.439,60	195,17	318,21	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Carina Amancio

Assinatura

28 / 2 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

250 CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017


Depto : SCFV 06 A 11 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		14,72
39	FALTAS (DIAS)	1,00		54,49
45	INSS SOBRE FÉRIAS			163,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		54,49
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.088,93	1.940,16
			Total Liquido	148,77

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2014,21635
148,77
R\$

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.979,95	1.979,95	158,40	163,49	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


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

306 ELIANA PIRES DE OLIVEIRA

Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1

ADMISSÃO: 20/02/2018

Depto : SCFV 06 A 11 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 2017, 21035
R\$ 228,96

			Total Vencimentos 1.928,83	Total Descontos 1.699,87
--	--	--	-------------------------------	-----------------------------

			Total Liquido 228,96	
--	--	--	-------------------------	--

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Eliana Pires de 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

223 ELISANGELA APARECIDA ELIAS ALAMINO MORA E
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	251,59	
116	CRÉDITO DE INSS		12,75	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.257,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		419,31	
39	FALTAS (DIAS)			201,27
45	INSS SOBRE FÉRIAS	4,00		150,95
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.526,28

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21625
R\$ 63,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

	Total Vencimentos	1.941,58	Total Descontos	1.878,50
	Total Liquido			63,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.509,51	1.727,56	1.727,56	138,21	50,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

28 / 2 / 19

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

300 FRANCINY FARIAS YARED
Cargo : COORDENADOR PEDAGOGICO

CBO: 239405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/11/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	511,55	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	2.557,75	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		852,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		56,28
45	INSS SOBRE FÉRIAS			375,13
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.872,10
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			163,10

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 / 21635
RS 455,27

			Total Vencimentos 3.921,88	Total Descontos 3.466,61
			Total Liquido	455,27

Salário Base 3.069,30	Sal.Contr.INSS 3.921,88	Base Calculo FGTS 3.921,88	FGTS do MES 313,75	Base Calculo IRRF 511,55	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Franciny F. Yared.
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

238 GENI DE ALMEIDA RODRIGUES
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	262,52	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.312,62	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		437,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		23,62
45	INSS SOBRE FÉRIAS			157,52
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.592,64

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21635
R\$ 228,90

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.012,68	Total Descontos 1.773,78
	Total Liquido 238,90	

Salario Base 1.575,14	Sal.Contr.INSS 2.012,68	Base Calculo FGTS 2.012,68	FGTS do MES 161,01	Base Calculo IRRF 262,52	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Geni de Almeida Rodrigues
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

244 HELENA DA LUZ CECHETTI
Cargo : COORDENADOR I

CBO: 252105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	417,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	2.088,24	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		696,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		45,94
45	INSS SOBRE FÉRIAS			306,28
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.386,80
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			91,25

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAL SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017,21025
371,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.201,97	2.830,27
			Total Líquido	371,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.505,89	3.201,97	3.201,97	256,16	417,65	*****

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

290 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 16/08/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	143,33	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	716,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		238,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		11,47
45	INSS SOBRE FÉRIAS			76,44
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			879,12

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017, 21635
R\$ 131,86

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.098,89	967,03
			Total Liquido	131,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,00	1.098,89	1.098,89	87,91	143,33	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



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

226 IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA
Cargo : AJUDANTE GERAL

CBO: 784105

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	218,77	
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 2017/21635
R\$ 201,27

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.677,23	1.475,96
			Total Liquido	201,27

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.

Izabel do C. Almeida Fogaça

Assinatura

28 / 2 / 19

Data

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

SOROCABA - SP

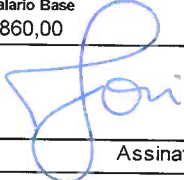
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

328 JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 07/01/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	860,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		68,80	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			906,54	68,80	
			Total Liquido	837,74	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
860,00	860,00	860,00	68,80	860,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			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

318 KARINA DE LIMA PATKOSKI
Cargo : COZINHEIRO GERAL

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 02/04/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.509,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		120,76

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21035
R\$ 9.388,75

			Total Vencimentos 1.509,51	Total Descontos 120,76
			Total Liquido	1.388,75

Salário Base 1.509,51	Sal.Contr.INSS 1.509,51	Base Calculo FGTS 1.509,51	FGTS do MES 120,76	Base Calculo IRRF 1.509,51	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Karina de Lima Patkoski

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

273 KAUANE VICTORIA PONTES DA SILVA
 Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 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		14,72	
39	FALTAS (DIAS)	1,00		54,49	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			163,48	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.652,98	
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		54,49	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.088,93	1.940,16	
			Total Liquido	148,77	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.634,81	1.979,95	1.979,95	158,40	163,49	*****

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 0019 / 21625
 R\$ 148,77

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Kauane Victoria Pontes da Silva
 Assinatura

28 / 02 / 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

284 LIGIA MOTTA CORDEIRO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 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 0017 12/635
R\$ 247,95

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
2.088,93

Total Descontos
1.840,98

Total Liquido

247,95

Salário Base
1.634,81

Sal.Contr.INSS
2.088,93

Base Calculo FGTS
2.088,93

FGTS do MES
167,12

Base Calculo IRRF
272,47

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.


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

337 LUCILA APARECIDA PIRES BRITO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 14/02/2019

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	487,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	26,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		38,99

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0019 / 21635
R\$ 474,71

			Total Vencimentos 513,70	Total Descontos 38,99
			Total Liquido	474,71

Salario Base 860,00	Sal.Contr.INSS 487,33	Base Calculo FGTS 487,33	FGTS do MES 38,99	Base Calculo IRRF 487,33	Faixa IRRF *****
------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 2 / 19

Data

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK 517
SOROCABA - SP
CNPJ.07.668.736/0001-81
234 LUCILENE ZANETTI
Cargo : SUPERVISOR DE PROJETOS
Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL
ADMISSÃO: 03/07/2017
Folha 1

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	411,68	45,29
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	2.058,42	301,90
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	7,10	686,14	2.357,78
11	INSS SOBRE SALÁRIO			84,88
45	INSS SOBRE FÉRIAS			
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			
		Total Vencimentos	3.156,24	Total Descontos
		Total Líquido	366,39	

Salário Base 2.470,10
SalContrJNSS 3.156,24
Base Calculo FGTS 3.156,24
FGTS do MES 252,49
Base Calculo IRRF 411,68
Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Data: 28 / 2 / 19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 3017/101035
3006139
RS

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2019

261 MARCIA TEREZA CAMARGO
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 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 2017/21625
R\$ 247,95

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.



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

308 MARCOS DE SOUZA RODRIGUES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 02/03/2018

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.667,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		124,53
39	FALTAS (DIAS)	1,00		55,60
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		55,60

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/101635
1.432,13
R\$

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.667,86	235,73	
			Total Liquido	1.432,13	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.667,86	1.556,66	1.556,66	124,53	1.556,66	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Marcos de Souza Rodrigues
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

225 MURILO JORGE LEITE PINTO
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III

CBO: 411010

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	344,06	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.720,32	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		573,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		30,96
45	INSS SOBRE FÉRIAS			206,44
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.056,48
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			30,84

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02015 / 21635
R\$ 313,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Vencimentos	Total Descontos
		2.637,82	2.324,72
		Total Liquido	313,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.064,38	2.637,82	2.637,82	211,02	344,06	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



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

255 ODINILSON JOSE LUCIO
Cargo : ARTE EDUCADOR

CBO: 333110

Folha 1
ADMISSÃO: 03/07/2017

Depto : SCFV 06 A 11 MUNICIPAL

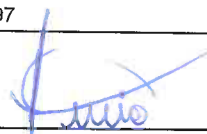
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	422,66	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	2.113,31	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		704,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		46,49
45	INSS SOBRE FÉRIAS			309,95
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.411,19
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			96,60

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPALISTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0077/21635
R\$ 376,17

			Total Vencimentos	3.240,40	Total Descontos	2.864,23
			Total Liquido			376,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.535,97	3.240,40	3.240,40	259,23	422,66	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

28 / 2 / 19
Data

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

**PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 2017, 21625
R\$ 4.492,13

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 15.930,48

7 - VALOR 4492,13

8 - VALOR COMPROVADO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

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

IL - 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
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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: 7.535.BE3.904.D79.0D8

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



Transfêrencia 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	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	
Transação efetuada com sucesso.	
06/03/2019 14:12:57	
06/03/2019 14:15:17	

Transfêrencia 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	1.844,10
Data	Nesta data
Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	
Transação efetuada com sucesso.	
06/03/2019 14:13:19	
06/03/2019 14:15:48	

Transfêrencia 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	4.492,13
Data	Nesta data
Assinada por	J5910716 JOSE ROBERTO ROSA
Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA	
Transação efetuada com sucesso.	
06/03/2019 14:13:58	
06/03/2019 14:16:13	

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

VALOR COMPROVADO
4492,13

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/20635
4492,13
RS

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 06/03/2019 14:36:15
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 14:37:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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 06/03/2019 14:14:20
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 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 06/03/2019 14:37:01
J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 14:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Debitado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR

Agência 191-0

Conta corrente 73511-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO BOM PASTOR

\$1695.

Agência 191-0

Conta corrente 231434-7

Valor 667,26

Data Nesta data

Assinada por

J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

06/03/2019 14:14:52
06/03/2019 14:17:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335061433937724020
06/03/2019 14:40:02

SISBB - 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 8585000136-0 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 SISBB: A.A03.F87.9A0.701.854



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2019 - 11:02:38

GFIP - SEFIP 8.40

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

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃOVALOR
COMPROVADO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº

R\$

DOCUMENTO DO FGTS

Transfêrencia 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
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	
06/03/2019 13:51:55	
06/03/2019 14:04:40	

Transfêrencia 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
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	
06/03/2019 13:52:38	
06/03/2019 14:05:14	

Transfêrencia 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
Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA	
06/03/2019 13:53:13	
06/03/2019 14:06:00	

VALOR COMPROVADO

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE DOÇABORACAO
Nº 2017/21635
R\$ 3.826,26

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

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 13:53:44
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 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

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 13:54:06
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 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

Assinada por J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA 06/03/2019 13:54:36
J5910716 JOSE ROBERTO ROSA 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 14:08:45

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:08
019100191
SEGUNDA VIA
0067

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0
CONTA: 73.512-6

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.0EC.E20.D9A.F16.50A

PTS

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331081127241834012
08/03/2019 11:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 231433-9 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 06/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	223,16 C	Reembolso fev/19
06/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 06/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	1.254,60 C	
06/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 06/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	334,40 C	
06/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 06/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	572,13 C	
06/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 06/03 0191 73510-8 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.510	241,50 C	
06/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 06/03 0191 73561-2 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.073.561	54.023,04 C	
06/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada <i>pl folha Bjs</i> 06/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.561,44 D	
06/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada <i>pl PETS GPS</i> 06/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.391,80 D	
06/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada <i>pl PETS</i> 06/03 0191 230536-4 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.230.536	1.033,41 D	
06/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 06/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	635,68 D	
06/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 06/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	22.878,22 D	Reembolso emp post.
06/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 06/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	3.826,26 D	
06/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 06/03 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	4.492,13 D	pl PETS pl GPS
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE	30.601	629,76 D	
06/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	30.602	367,00 D	MAR/19 ↓
06/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	30.603	1.013,15 D	
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc tarf pend ref a 28/02/2019	820.650.902.893.738	27,64 D	
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 28/02/2019	820.650.902.893.739	13,60 D	
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 28/02/2019	820.650.902.893.740	13,60 D	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	18.765,14 D	0,00 C
07/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.183	8.930,01 D	0,00 C
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.930,01 C	0,00 C
08/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

8.935,32 C

08/03/2019

Banco do Brasil

Saldo	9.835,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2019
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	9.837,12

OBSERVAÇÕES:

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