

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO

CTPS (nº/série/uf): 00051332/00260/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
23/01/2019 à 22/01/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 07/05/2020.

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

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

45.406.964/0001-72

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

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: 14 - MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00051332/00260/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 23/01/2019 a 22/01/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	4.804,21	19,17	4.823,38

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	30	4.823,38	44 - IRRF Sobre Férias	598,84
50 - 1/3 de Férias		1.607,79	45 - INSS Sobre Férias	713,08

Total Proventos (A)

R\$

6.431,17

Total Descontos (B)

R\$

1.311,92

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 5.119,25

Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.119,25

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 5.119,25 (CINCO MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado

AR
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

PALOMA RODRIGUES FERREIRA

CTPS (nº/série/uf): 00063865/00421/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/09/2019 à 01/09/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 07/05/2020.

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

~~EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO~~
45.406.964/0001-72
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

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: 136 - PALOMA RODRIGUES FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00063865/00421/SP

Depto.:

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

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.558,50	8,33	1.566,83

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	30	1.566,83	45 - INSS Sobre Férias	172,33
50 - 1/3 de Férias		522,28		

Total Proventos (A)

R\$

2.089,11

Total Descontos (B)

R\$

172,33

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 1.916,78

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.916,78

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.916,78 (UM MIL, NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado

RPD
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

PAULA CAROLINA FERNANDES

CTPS (nº/série/uf): 00024437/00421/SP

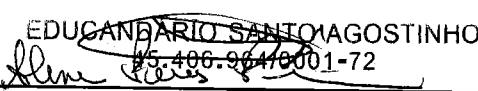
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
11/02/2019 à 10/02/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 **07/05/2020**.

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

 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72)	_____ 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: 97 - PAULA CAROLINA FERNANDES

CTPS Nº/Série: 00024437/00421/SP

Depto.:

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

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.558,50	31,17	1.589,67

DEMONSTRATIVO


Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	30	1.589,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		529,89	175,97
Total Proventos (A)		R\$ 2.119,56	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 175,97
R\$ 1.943,59	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.943,59

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.943,59 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado


 "PRGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

ROSANGELA RAMALHO ARRUDA

CTPS (nº/série/uf): 00020160/00220/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
11/02/2019 à 10/02/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 07/05/2020.

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


EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

5.406.964/0001-72
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

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: 47 - ROSANGELA RAMALHO ARRUDA

CTPS Nº/Série: 00020160/00220/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.558,50	46,76	1.605,26

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	30	1.605,26	45 - INSS Sobre Férias	178,47
50 - 1/3 de Férias		535,09		

Total Proventos (A)

R\$

2.140,35

Total Descontos (B)

R\$

178,47

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 1.961,88


Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.961,88

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.961,88 (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado


"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

ROSE APARECIDA RODRIGUES

CTPS (nº/série/uf): 00070762/00194/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
09/09/2019 à 08/09/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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

07/05/2020

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

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

15.406.964/0001-72

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

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: 137 - ROSE APARECIDA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00070762/00194/SP

Depto.:

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

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.558,50	0,00	1.558,50

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	30	1.558,50	45 - INSS Sobre Férias	171,34
50 - 1/3 de Férias		519,50		

Total Proventos (A)

R\$

2.078,00

Total Descontos (B)

R\$

171,34

Líquido a Receber (A-B)

R\$

1.906,66


Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.906,66

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.906,66 (UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado


"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SP"

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO

CTPS (nº/série/uf): 00074388/00161/SP

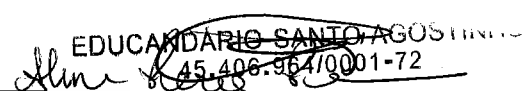
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/10/2019 à 04/10/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 **07/05/2020**.

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

 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72)	_____ 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: 65 - SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO

CTPS Nº/Série: 00074388/00161/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 05/10/2019 a 04/10/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.558,50	46,76	1.605,26

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	30	1.605,26	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias		535,09		178,47

Total Proventos (A)

R\$

2.140,35

Total Descontos (B)

R\$

178,47

Líquido a Receber (A-B)

R\$

1.961,88

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.961,88

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.961,88 (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado


 PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

TALITA SANTOS ROSA

CTPS (nº/série/uf): 00030102/00319/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
30/01/2019 à 29/01/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 07/05/2020. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

45.406.964/0001-72

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

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: 124 - TALITA SANTOS ROSA

CTPS Nº/Série: 00030102/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/01/2019 a 29/01/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.558,50	0,00	1.558,50

DEMONSTRATIVO


Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	30	1.558,50	45 - INSS Sobre Férias	171,34	
50 - 1/3 de Férias		519,50			
Total Proventos (A)	R\$	2.078,00	Total Descontos (B)	R\$	171,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	1.906,66				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.906,66

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.906,66 (UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado


"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM

CTPS (nº/série/uf): 00043783/00319/SP

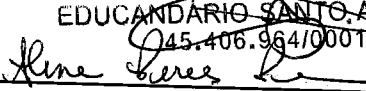
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
30/01/2019 à 29/01/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 07/05/2020.

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

<p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72  EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72)</p>	<p>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: 123 - TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM

CTPS Nº/Série: 00043783/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/01/2019 a 29/01/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.558,50	0,00	1.558,50

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	30	1.558,50	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		519,50	171,34
Total Proventos (A)		R\$ 2.078,00	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 171,34
R\$ 1.906,66		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.906,66

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.906,66 (UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado

Bof
 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

WILLIAM RAFAEL LOPES

CTPS (nº/série/uf): 00078932/00358/SP

Depto.:

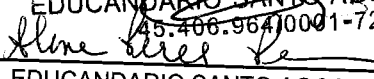
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/03/2019 à 20/03/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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

07/05/2020

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


 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 45.406.964/0001-72
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 (CNPJ: 45.406.964/0001-72)

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: 132 - WILLIAM RAFAEL LOPES

CTPS Nº/Série: 00078932/00358/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/03/2019 a 20/03/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.186,64	15,42	1.202,06

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	30	1.202,06	45 - INSS Sobre Férias	128,56
50 - 1/3 de Férias		400,69		
Total Proventos (A)		R\$ 1.602,75	Total Descontos (B)	R\$ 128,56
Líquido a Receber (A-B)			Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)	
R\$ 1.474,19				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.474,19

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.474,19 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado


 CURSOS DO

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

ZILMARA GOMES DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00029789/00404/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/01/2019 à 20/01/2020	01/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 **07/05/2020**.

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

~~EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO~~

~~45.406.964/0001-72~~

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

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: 104 - ZILMARA GOMES DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00029789/00404/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/01/2019 a 20/01/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.558,50	15,59	1.574,09

DEMONSTRATIVO


Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	30	1.574,09	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		524,70	173,48
Total Proventos (A)		2.098,79	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 173,48
R\$ 1.925,31	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.925,31

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.925,31 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado


 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"



Bradesco

Data do Débito: 28/04/2020 - 28/04/2020
Tipo Pagamento: CREF

Pagamentos CREF

PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SP

Cod. Funcionário	Nome	Motivo	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
370	ANGELA AP MOTA OLIVEIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.800,26
AUTO00020	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	8.024,35
AUTO00019	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COST	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.961,88
367	DEBORA C DA SILVA MINE	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.434,07
AUTO00011	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.943,59
AUTO00028	ELAINE FERNANDA PAVANI	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	2.016,74
366	EVELINE BAEZA RAFAEL	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.261,61
351	EVELYN J MARQUES CAMPANHOLI	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.908,66
355	FABIANA FARLI G CHANES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	3.455,59
AUTO00027	FLORIZA CARABANTE PAES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	2.302,52
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.925,31
AUTO00024	KATIA MILENE RIBEIRO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	4.699,12
AUTO00029	MARCIA DOS SANTOS SOARES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	2.075,94
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.758,52
365	MARIANA F DE LIMA THOMAZELLA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.215,93
AUTO00025	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	5.119,25



Bradesco

Pagamentos CREF

28-04-2020
Página 2 de 2

[Assinatura]
"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE
SOROCABA I SEDU"

Data do Débito: 28/04/2020 - 28/04/2020
Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Motivo	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
390	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.916,78
AUTO000004	PAULA CAROLINA FERNANDES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.943,59
AUTO000018	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.961,88
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.906,66
AUTO000008	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.961,88
352	TALITA SANTOS ROSA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.906,66
353	TANISE C S BOVOLIM	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.906,66
363	WILLIAM RAFAEL LOPES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.474,19
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	28/04/2020	Remetida - Aguarda Retorno		28/04/2020	28/04/2020	1.925,31

Quantidade Total: 25

59.804,95

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTUNES & TEIXEIRA LTDA EPP -
FARMACIA BOM JESUSRUA PEDRO JOSE SENGER, 636 - VILA AUGUSTA
01801-500 SOROCABA - SP
FONE: (15) 3227-2708DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.007
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0416 9109 3500 0145 5500 1000 0000 0710 0000 0083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200330631435 27/04/2020 14:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.717.489.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.910.935/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

27/04/2020

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO / DISTRITO

CERRADO

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA

27/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3222-2265

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:07:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

353,02

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

17,39

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

107,72

TOTAL DA NOTA

335,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
395951	ADVIL 400MG 3X20CT Lote=190512 Fab=01/09/2019 Val=01/08/2021 Qtd=1 PMC=135,80 Cód. Barras: 7891268044171	30049024	0500	5405	UN	1	135,80	135,80	0,00	0,00		35,07
395960	SAL DE FRUTA ENO 60ENV Lote=EN7586 Fab=01/09/2019 Val=01/09/2021 Qtd=1 PMC=97,40 Cód. Barras: 7896015560027	25010020	0500	5405	UN	1	97,40	97,40	0,00	0,00		30,62
362484	TERMOMETRO G-TECH BRANCO Cód. Barras: 7898639690418	90251110	0500	5405	UN	1	22,22	22,22	0,00	0,00		8,55
396168	REPE OFF LONGA DURA AERO 170ML Cód. Barras: 7894650014028	38089199	0500	5405	UN	1	37,66	37,66	0,00	0,00		15,31
322822	TYLEMAX 200MG GOTAS 15ML Lote=8802A Fab=01/06/2019 Val=01/06/2021 Qtd=6 PMC=9,99 Cód. Barras: 7898133130410	30049045	0500	5405	GT	6	9,99	59,94	0,00	0,00		18,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:542073a47193559d3f7fc69acdc30ad DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU

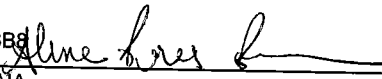
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	191-0
Conta corrente	201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

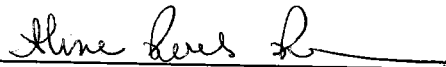
Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3048 SOROCABA ALEM PONTE
Conta corrente (com DV)	292118
CNPJ	16.910.935/0001-45
Nome favorecido	ANTUNES E TEIXEIRA DROGARIA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	43.002
Valor	335,63
Data transferência	30/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D4F205E8B91EC3B8
Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA J7493759 ALINE PERES PEREIRA



30/04/2020 13:01:03
30/04/2020 13:03:54

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.