

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE**04.598.735/0001-10****AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050, RIBEIRAO VERDE -****(16) 3996-2198****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 1070, 1069

Mês de referência: Maio / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 740, 739	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 31.584,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 31.584,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	31.584,00
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00



COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
06/05/2022	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.715,22
06/05/2022	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.450,38
06/05/2022	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.302,85
06/05/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.703,88
06/05/2022	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.312,40
06/05/2022	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.005,76
06/05/2022	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.772,78
06/05/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.977,74
06/05/2022	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.422,41
06/05/2022	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.506,68
06/05/2022	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.711,50
06/05/2022	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	702,40
TOTAL					31.584,00

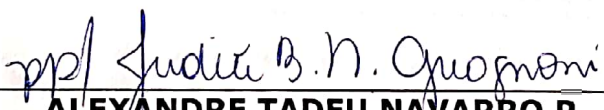
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 12

Saldo para o próximo mês: 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 10 de Junho de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO P.
 Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001070/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

(REEMISSÃO)

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Número Empenho 001313/2022	Número Liquidação 001313-2022-005	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/05/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 29/04/2022	Emissão Transf. 29/04/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
78.960,00	15.792,00			

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO **CPF/RG** 004.598.735/0001-10

Endereco AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 **Localidade** RIBEIRAO PRETO **UF** SP **Telefone**

Banco 1 **Agência** 06504-8 **Conta** 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação 00134 **Natureza Despesa** 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional 12.361.20210.2.0011 **Programa / Ação** EDUCACAO PRESENTE
GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

Vínculo 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

Banco 0104 **Agência** 00340-9 **Conta** 00000600071246 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO - TERMO DE COLABORACAO N 58/2018

Termo De Responsabilidade
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 06 de maio de 2022

Judite B. N. Guoameni

Docto: 12686468

Nome: *Judite B. N. Guoameni*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001069/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001300/2022	Número Liquidação 001300-2022-005	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/05/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 29/04/2022	Emissão Transf. 29/04/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
205.296,00	15.792,00			

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	CPF/RG 004.598.735/0001-10		
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação 00158	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
Classificação Funcional 12.365.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR	
Vínculo 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL		
Banco 0104	Agência 00340-9	Conta 00000600071246 7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO - TERMO DE COLABORACAO N 58/2018

Termo De Responsabilidade

Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 06 de maio de 2022.

Juarez B. N. Quognoni

Docto: 12686468

Nome: Juarez B. N. Quognoni



Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
 Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
 CNPJ 04.598.735/0001-10
 Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 39966013 / 39966250 / 39962198
 CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo
 E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br
 Site: www.escolasairp.org.br

Identificação da Instituição: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO

Termo de Colaboração 58/2018

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: BRASIL

Agência: 6504-

Conta: 4315-x

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO 2021

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	R\$	R\$	R\$	R\$		
			Entrada	Saída		
06/05/2022	R\$ 31.584,00	R\$ 1.506,68	R\$ 31.584,00	R\$ 1.506,68		Depósito Subvenção
06/05/2022		R\$ 702,40				Pagto de salário func. Rosana Aparecida da Silva
06/05/2022		R\$ 29.374,92				transfêrencia para conta própria
06/05/2022						Pagamento de folha de salários
06/05/2022				R\$ 1.450,38		Pagto de salário func. Eduarda de Paula Faria de Oliveira
06/05/2022				R\$ 1.302,85		Pagto de salário func. Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim
06/05/2022				R\$ 1.703,88		Pagto de salário func. Lucineia Pimentel Gomes
06/05/2022				R\$ 1.772,78		Pagto de salário func. Marcos dos Reis da Cunha
06/05/2022				R\$ 2.312,40		Pagto de salário func. Marta Adriana Rodrigues de Souza
06/05/2022				R\$ 6.005,76		Pagto de salário func. Silvia Kowara Pessoa Alves
06/05/2022				R\$ 1.422,41		Pagto de salário func. Reginalda Pereira de Souza Neves
06/05/2022				R\$ 6.711,50		Pagto de salário func. Michele Mara Tofanello
06/05/2022				R\$ 3.977,74		Pagto de salário func. Paula Camila Argenti Carrasco
06/05/2022				R\$ 2.715,22		Pagto de salário func. Bruna dos Santos Motta Silva
06/05/2022				R\$ 702,40		Pagamento parcial, func. Valéria Lidiane Maziero, dif. com recursos próprios.
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 31.584,00	R\$ 31.584,00	R\$ 31.584,00	R\$ 31.584,00	R\$ -	
TOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Ribeirão Preto, 14 de junho de 2021

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
 Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333109403875301
31/05/2022 09:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.133.923	31.584,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
06/05/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.506,68 D	
				06/05 4028 25730-3 ROSANA APARECI			
06/05/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	702,40 D	
				06/05 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
06/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.382	29.374,92 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310940387530010
31/05/2022 09:49:42

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO E S S R P AMES
Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2
Valor 702,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON	06/05/2022 15:03:48
	JC238127 LUDMILA S SPAGNUL	06/05/2022 15:04:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6504-8
Conta do débito 4315-X
Data pagamento 06/05/2022
Valor total pagamento 29.374,92

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA R	4028-2	27105-5	0,00
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGU	1969-0	8585-5	0,00
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	4028-2	27095-4	1.772,78
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SI	4028-2	27104-7	2.715,22
PAULA CAMILA ARGENTI CARR	6842-X	34386-2	3.977,74
SIMONE PIOLI THOMAZELLI	1210-6	17707-5	0,00
REGINALDA PEREIRA DE SOUZ	6842-X	40742-9	1.422,41
EDUARDA DE PAULA FARIA DE	28-0	90997-1	1.450,38
ELIZETE GONCALVES BIZERRA	6842-X	32885-5	1.302,85
NAYANA DA COSTA SOUSA	6842-X	32926-6	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVE	1210-6	17132-8	6.711,50
MARTA ADRIANA RODRIGUES D	6842-X	32831-6	2.312,40
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	6842-X	37461-X	1.703,88
MICHELE MARA TOFANELLO	6855-1	24014-1	6.005,76
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	6842-X	38921-8	0,00

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON
JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

06/05/2022 14:53:33

06/05/2022 14:56:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E S S R P AMES
Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2

Creditado

Nome VALERIA LIDIANE MAZIERO
Agência 4028-2
Conta corrente 29137-4
Valor 2.083,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON 06/05/2022 15:07:06
JC238127 LUDMILA S SPAGNUL 06/05/2022 15:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1
		ADMISSÃO: 29/01/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.149,65	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		58,63	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	234,51	
23	HORA ATIVIDADE		107,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		215,03
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,34
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			219,45

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/21
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal

2ª Parcela do PL 2021	Valor Subvenção: R\$ <u>702,40</u>	Total Vencimentos	2.550,27	Total Descontos	466,82
	Valor Rec. Próprio: R\$ <u>1381,05</u>	Total Líquido ->			2.083,45
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.149,65	2.550,27	2.550,27	204,02	2.550,27	7,50

Ofuziero
Assinatura

06/05/2022
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:23
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

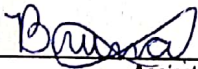
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
CPF: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028-2 - MOGIANA SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.715,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8F1.1CA.F1C.119.4F7

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			4	0	0	1	ADMISSÃO: 28/01/2013		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			2.695,88						
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				58,91						
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00			235,62						
23	HORA ATIVIDADE				134,79						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00						284,02			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00						71,38			
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA							54,58			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u> Nº Ajuste: <u>58/2018</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: <u>R\$ 2715,22</u> Rec. Próprio: <u>R\$ -</u> </div>											
2ª Parcela do FL 2021					Total Vencimentos	3.125,20		Total Descontos	409,98		
					Total Liquido ->			2.715,22			
Salário Base	2.695,88	Sal.Contr.JNSS	3.125,20	Base Calculo FGTS	3.125,20	FGTS do MES	250,02	Base Calculo IRRF	3.125,20	Faixa IRRF	15,00



Assinatura

06/05/2022

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:24
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
 CNPJ: 04.598.735/0001-10

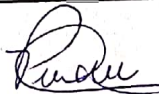
FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
 CPF: 399.261.238-48
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 34.386-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.977,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B3B.E37.9CA.EA7.B6F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMSSÃO: 14/01/2019		5	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	SALÁRIO	30,00	4.313,39								
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		58,82								
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	235,28								
23	HORA ATIVIDADE		215,67								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		511,41							
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		334,01							
				Total Vencimentos		Total Descontos					
				4.823,16		845,42					
				Total Liquido ->		3.977,74					
2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos		Total Descontos					
				4.823,16		845,42					
				Total Liquido ->		3.977,74					
Salario Base		Sal.Contr./NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
4.313,39		4.823,16	4.823,16	385,85	4.823,16	22,50					

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3977,74
 por Rec. Próprio: R\$ -


 Assinatura

06/05/2022
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:24
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 6.005,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7BA.442.5CB.112.C83

Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	0	0	1	
				ADMSSÃO: 02/08/2010					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	7.493,28						
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		102,18						
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	408,72						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00				828,38			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50				1.103,99			
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA					66,05			
2º Parcela do FL 2021				Total Vencimentos		Total Descontos			
				8.004,18		1.998,42			
				Total Líquido ->		6.005,76			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF			
7.493,28		7.087,22	8.004,18	640,33	8.004,18	27,50			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6005,76
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

Assinatura

Data

06/05/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:24
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
 CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEV
 CPF: 779.279.311-72
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 40.742-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.422,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C17.5D4.B15.14B.DFF

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022					
			RIBEIRÃO PRETO - SP					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES COZINHEIRA	513210			6	0	0	1
			ADMISSÃO: 04/01/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.543,10			120,69		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14539/21
Nº Ajuste:	08/2018
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1422,41
Valor Rec. Próprio: R\$	—

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,10	120,69
				Total Liquido -->	1.422,41
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,10	1.543,10	1.543,10	123,45	1.543,10	*****

Reginalda P. S. Neves
Assinatura

06/05/2022
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: SILVIA KOWARA PESSOA ALVES
CPF: 150.775.208-36
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 17.132-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 6.711,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CB8.671.16F.B8A.BEE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBERAÕ PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/06/2010						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			8.980,85			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				122,47			
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00			489,86			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00				828,38		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50				1.540,96		
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA					512,34		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u> Nº Ajuste: <u>58/2018</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>6.711,50</u> Valor Rec. Próprio: R\$ _____ </div>								
2ª Parcela do PL 2021					Total Vencimentos	Total Descontos		
					9.593,18	2.881,68		
					Total Líquido -->	6.711,50		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
8.980,85	7.087,22	9.593,18	767,45	9.593,18	27,50			

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:24
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.312,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0FE.092.612.312.4E3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	0	0	1	ADMISSÃO: 04/01/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.741,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		237,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,97
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			146,21

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/21
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2312,40
Valor Rec. Próprio: R\$ —

2º Parcela do FL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.741,56	429,16
				Total Liquido -->	2.312,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.741,56	2.741,56	2.741,56	219,32	2.741,56	7,50

Marta Adriana R. Souza
Assinatura

06/05/2022
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:23
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
CPF: 047.918.768-14
AGENCIA: 4028-2 - MOGIANA SP
CONTA: 27.095-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

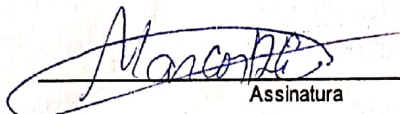
AUTENTICACAO SISBB: D.597.444.924.E24.BDD

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120	ADMISSÃO: 01/04/2013		6	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.193,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,21
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			241,25

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/21
Nº Ajuste: 08/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1772,78
Valor Rec. Próprio: R\$ —

2ª Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.193,24	420,46
				Total Líquido →	1.772,78
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.193,24	2.193,24	2.193,24	175,46	2.193,24	7,50


Assinatura

06/05/2022
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:24
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: LUCINEIA PIMENTEL GOMES
CPF: 245.821.728-14
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 37.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.78A.17C.13B.2B7.C1F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA	351505			6	0	0	1
				ADMISSÃO: 25/09/2020				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.852,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,53

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1703,88
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.852,41	148,53
				Total Líquido -->	1.703,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.852,41	1.852,41	1.852,41	148,19	1.852,41	*****

Assinatura

Data

06/05/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKM
CPF: 079.686.516-70
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.885-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.302,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D38.F51.61F.46B.CFF

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.548,25	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,16
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			180,71

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539121
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1302,85
Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.604,72	301,87
				Total Líquido -->	1.302,85
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.548,25	1.548,25	1.548,25	123,86	1.548,25	*****

Elizete G B Alkmim
Assinatura

06, 05, 2022
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:24
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.450,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.68D.DC3.FFB.932.6C9

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÓ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA AUX ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 16/06/2015		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.573,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,46

PMR/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u>
Nº Ajuste: <u>58/2018</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1450,38</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

2ª Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.573,84	123,46
				Total Líquido -->	1.450,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.573,84	1.573,84	1.573,84	125,91	1.573,84	*****


Assinatura

06/05/2022
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X

Creditado

Nome ROSANA APARECIDA DA SILVA
Agência 4028-2
Conta corrente 25730-3
Valor 1.506,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC238127 LUDMILA S SPAGNUL 06/05/2022 15:00:50
J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON 06/05/2022 15:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110	ADMISSÃO: 12/05/2014		6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	2.101,86						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,98					
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			424,20					

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1506,68
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.101,86	595,18
				Total Líquido -->	1.506,68
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.101,86	2.101,86	2.101,86	168,15	2.101,86	7,50

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

06/05/22
Data



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CND

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO**

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários - ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários - IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 11:15h do dia 20/04/2022 - Código de controle: 3002877



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22040391408-47

Data e hora da emissão 20/04/2022 11:21:27

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO
- AMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.598.735/0001-10
Certidão nº: 12377683/2022
Expedição: 20/04/2022, às 11:10:46
Validade: 17/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.598.735/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.598.735/0001-10

Razão Social: ASSOC MANTENEDORA DA ESC SATHYA SAI DE R

Endereço: AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 SALA 803 E 804 / JARDIM
FLORESTAN FE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14079-312

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2022 a 01/07/2022

Certificação Número: 2022060201002652058520

Informação obtida em 13/06/2022 11:24:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br