

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.: 2050, 2049

Mês de referência: Agosto / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1631, 1602, 1603	R\$ 8.483,82
Recursos recebidos no mês:	R\$ 31.584,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 40.067,82

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	40.067,82
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
06/06/2022	GUIA FGTS	05/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	2.723,34
20/06/2022	GUIA GPS	05/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	MUNICIPAL	3.944,98
07/07/2022	GUIA FGTS	06/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.552,09
20/07/2022	GUIA GPS	06/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	MUNICIPAL	4.125,43
20/07/2022	GUIA DARF	06/22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	2.142,96
05/08/2022	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	913,70
05/08/2022	HOLERITH	09	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	56,47
05/08/2022	HOLERITH	17	Lucinea Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.703,88
05/08/2022	HOLERITH	02	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.624,80
05/08/2022	HOLERITH	07	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.734,18
05/08/2022	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.327,34
05/08/2022	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.422,41
05/08/2022	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.438,80
07/08/2022	GUIA FGTS	07/22	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.803,42
08/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.348,75
19/08/2022	GUIA GPS	07/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	MUNICIPAL	4.205,27
TOTAL					40.067,82

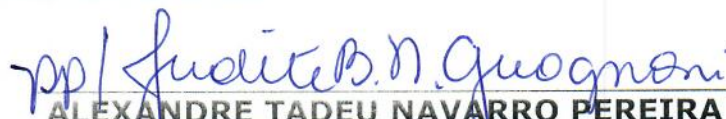
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 16

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, 21 de Setembro de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
 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 002050/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 010432/2022	Número Liquidação 010432-2022-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/08/2022
Data Empenho 29/06/2022	Data Liquidação 29/07/2022	Emissão Transf. 29/07/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /			Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
126.336,00	15.792,00			

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			CPF/RG 004.598.735/0001	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO		UF SP
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 SETO			
Vínculo 01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			
Banco 0104	Agência 00340-9	Conta 00000600071246 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO 2022

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, 05 de agosto de 2022

Judite B. N. Guagnoni

Docto: 12686468
Nome: Judite B. N. Guagnoni



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002049/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001300/2022	Número Liquidação 001300-2022-008	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/08/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 29/07/2022	Emissão Transf. 29/07/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores

Empenho 205.296,00	Transferência/Liquidação 15.792,00	Despesas	Restituído	À Restituir
-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	-------------

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	CPF/RG 004.598.735/0001-
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	Localidade RIBEIRAO PRETO
Banco 1	UF SP
Agência 06504-8	Telefone
Conta 00000000004315 X	Banco 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, 05 de agosto de 2022

Judite B. N. Guognoni
Docto: 12686468
Nome: Judite B. N. Guognoni

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 - Agosto 2021

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
	R\$	Entrada	Saída	R\$	Entrada	Saída	
				8.483,82			
05/08/2022	R\$ 31.584,00				R\$ 31.584,00		Depósito subvenção
05/06/2022					R\$ 3.944,98		gps ref. 05 pago 06/22 parcial de funcionários
05/06/2022					R\$ 2.723,34		fgts ref. 05 pago 06/22 parcial de funcionários
05/07/2022					R\$ 4.125,43		gps ref. 06 pago 07/22 parcial de funcionários
05/07/2022					R\$ 3.552,09		fgts ref. 06 pago 07/22 parcial de funcionários
20/07/2022			R\$ 2.142,96		R\$ 2.142,96		Pagamento parcial de IRRF func. Ref. 06/22 pago em 19/7
05/08/2022			R\$ 11.455,44				Pagamento de salários de funcionários
05/08/2022				R\$ 1.734,18			Pagto. Salário func. Marcos dos Reis da Cunha
05/08/2022				R\$ 1.422,41			Pagto. Salário func. Reginalda Pereira de Souza Neves
05/08/2022				R\$ 913,70			Pagto. Salário func. Eduarda de Paula Faria de Oliveira
05/08/2022				R\$ 56,47			Pagto. Salário func. Elizete Gonçalves Bizerra Alkmin
05/08/2022				R\$ 1.703,88			Pagto. Salário func. Lucineia Pimentel Gomes
05/08/2022				R\$ 5.624,80			Pagto. Salário func. Micheli Mara Tofanello
05/08/2022		R\$ 1.348,75		R\$ 1.348,75			Pagto. férias func. Marcos dos Reis da Cunha
05/08/2022		R\$ 1.438,80		R\$ 1.438,80			Pagto. Salário func. Rosana Aparecida da Silva
08/08/2022		R\$ 1.327,34		R\$ 1.327,34			Pagto. Salário func. Nayana da Costa Souza
05/08/2022				R\$ 3.803,42			fgts ref. 07 pago 08/22 parcial de funcionários
30/08/2022		R\$ 16.013,67		R\$ 16.013,67			gps ref. 07 pago 08/22 parcial de funcionários
31/08/2022		R\$ 6.340,86		R\$ 6.340,86			Transferência conta recursos próprios
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 40.067,82		R\$ 40.067,82	R\$ 40.067,82	R\$ 40.067,82	R\$ 0,00	Transferência conta recursos próprios
TOTAL COMPENSADO	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Ribeirão Preto, 21 de setembro de 2021

pp / Judite B. N. Guosmem
 Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010828169545013
01/09/2022 08:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	232.616.133	31.584,00 C	
05/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 05/08 4028 25730-3 ROSANA APARECI	554.028.000.025.730	1.438,80 D ✓	
05/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 05/08 6842 40556-6 NAYANA DA COST	556.842.000.040.556	1.327,34 D ✓	
05/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.747 ✓	11.455,44 D	17.362,42 C
08/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.034	1.348,75 D ✓	16.013,67 C
30/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 30/08 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S	556.504.000.021.900	16.013,67 D	0,00 C
31/08/2022		6504	99015	870 Transferência recebida 31/08 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S	556.504.000.021.900	1.877,14 C ✓	
31/08/2022		6504	99015	870 Transferência recebida 31/08 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S	556.504.000.021.900	1.900,96 C ✓	
31/08/2022		6504	99015	870 Transferência recebida 31/08 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S	556.504.000.021.900	702,40 C ✓	
31/08/2022		6504	99015	870 Transferência recebida 31/08 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S	556.504.000.021.900	1.860,36 C ✓	
31/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada 31/08 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S	556.504.000.021.900	6.340,86 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data da Transação: 17/06/2022 - 10h25

Nº Controle: 711.393.057.717.910.870

Empresa: ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO

Agência de Débito: 680

Conta de Débito: 67730-2

CNPJ: 04.598.735/0001-10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 85800000526 766903852214 710716221545 069028897169

Data do Pagamento: 17/06/2022

Número do Documento: 0716221540690288-9

Valor Total: R\$ 5.276,69

Autenticação Bancária: 49592427

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO, junto à Agência 680, na data de pagamento.

Autenticação

Qk86NxBW VKa#66w* VxaPzsIA 9FP53VwH w*gRx9#t ezhngM7u cL9VMTNK YFDQ7SWY
CxoobB4h x75ymNEe 5t4QfEHq z6nV39Cy *fS72Ehr XfA9@gCZ 2gvnBU#? DDYFpw9b
EUy4ZZES JXmXV8gR Ovi7B@#8 Pabsrzwj Le@gluyg wX2VSQC8 00501722 00260076

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

394498

CNPJ 04.598.735/0001-10	Razão Social ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22154.0690288-9	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000054991897			Valor Total do Documento 5.276,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	5.276,69			5.276,69
Totais		5.276,69			5.276,69

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14671/2020
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 3944,98
Valor Rec. Próprio: R\$ 1301,71

SEDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 03/06/2022 13:26:10

85800000052 6 76690385221 4 71071622154 5 06902889716 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000052 6	76690385221 4	71071622154 5	06902889716 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.22154.0690288-9
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 5.276,69

Pague com o PIX



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/06/2022 - 15h45

Nº de controle: 576.462.430.403.466.580 | Autenticação bancária: 039.800.731

Conta de débito: **Agência: 680 | Conta: 67730-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 04.598.735/0001-10**Código de barras: **85800000048-8 05280179220-0 60766505080-7 45987350001-1**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **045987350001**CNPJ/CEI: **04.598.735/0001-10**Cod. convênio: **0179**Competência: **05/2022**Data de validade: **07/06/2022**Data de débito: **06/06/2022**Valor do pagamento: **R\$ 4.805,28**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO, junto à Agência 680, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

QXda9Ua# ezrIe5Pc aYLphDFN *bNIuVKm nLkXto2N XxJe@Ig6 d6SEDjHX 7daaf9Hi
 qR8EfsWC iTxnAncs SpOBDO#J aarISqUL 6S4justV @gdDSMQS dq9od8og Jx@EEV52
 jB**Yaa? yg*aJ9AM 6?LbY5XI a?WAKZML @5ithZYm DMAWEP38 00500622 00850005

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

2723.34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2022 - 10:43:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016)39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.066,04	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.805,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.805,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000488 052801792200 607665050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2022 - 10:43:11

MRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14671/2022
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2723,34
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2081,94

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016)39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.066,04	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.805,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.805,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000488 052801792200 607665050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 03/06/2022
 HORA: 10:43:11
 PAG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000488 052801792200 607665050807 459873500011

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO
 JAM

DEPÓSITO
 FGTS

GPS

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO FGTS	CBO JAM
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	0,00	0,00	127.85381.98-1	0,00	0,00	28/01/2013	01	01	28/01/2013	248,79	02311
3.109,75			0,00			282,16			282,16		0,00
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	0,00	0,00	206.49083.15-0	0,00	0,00	28/01/2013	01	01	28/01/2013	249,07	02311
3.113,41			0,00			282,60			282,60		0,00
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	123.78960.35-4	0,00	0,00	16/06/2015	01	01	16/06/2015	125,91	04110
1.573,84			0,00			123,46			123,46		0,00
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMM	0,00	0,00	161.29293.52-7	0,00	0,00	13/01/2014	01	01	13/01/2014	123,86	05143
1.548,25			0,00			121,16			121,16		0,00
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	204.38577.32-3	0,00	0,00	02/02/2021	01	01	02/02/2021	248,78	02312
3.109,75			0,00			282,16			282,16		0,00
LUCAS TOUSO RODRIGUES	0,00	0,00	190.31344.82-9	0,00	0,00	09/03/2021	01	01	09/03/2021	151,44	02346
1.893,11			0,00			152,19			152,19		0,00
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	0,00	0,00	125.01744.24-3	0,00	0,00	25/09/2020	01	01	25/09/2020	148,20	03515
1.852,41			0,00			148,53			148,53		0,00
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	0,00	0,00	128.06260.16-9	0,00	0,00	01/02/2012	01	01	01/02/2012	215,57	02313
2.694,70			0,00			232,36			232,36		0,00
MAITE CAMPOS FERNANDES	0,00	0,00	141.18750.37-2	0,00	0,00	14/03/2022	01	01	14/03/2022	242,45	02311
3.030,70			0,00			272,68			272,68		0,00
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	0,00	0,00	107.38837.99-4	0,00	0,00	01/04/2013	01	01	01/04/2013	175,46	05141
2.193,24			0,00			179,21			179,21		0,00
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	127.76441.17-9	0,00	0,00	04/01/2012	01	01	04/01/2012	219,33	05132
2.741,56			0,00			237,98			237,98		0,00
MICHELE MARA TOFANELLO	0,00	0,00	127.93542.81-6	0,00	0,00	02/08/2010	01	01	02/08/2010	638,70	02394
7.983,74			0,00			828,38			828,38		0,00
NAYANA DA COSTA SOUZA	0,00	0,00	165.29830.28-7	0,00	0,00	08/08/2016	01	01	08/08/2016	123,86	05143
1.548,25			0,00			121,16			121,16		0,00
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	0,00	0,00	206.69516.65-6	0,00	0,00	14/01/2019	01	01	14/01/2019	384,91	02311
4.811,40			0,00			509,77			509,77		0,00
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	0,00	0,00	122.84817.82-5	0,00	0,00	04/01/2022	01	01	04/01/2022	123,45	05132
1.543,10			0,00			120,69			120,69		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000488 052801792200 607665050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	236.18451.50-0	0,00	12/05/2014	01	01	170,98	168,14	03341	
2.101,86			0,00							0,00	
SILMARA RIBEIRO MOREIRA	0,00	0,00	165.56940.77-2	0,00	01/04/2022	01	01	282,16	248,78	02311	
3.109,75			0,00							0,00	
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	0,00	0,00	180.78525.30-9	0,00	07/06/2010	01	01	828,38	765,49	01313	
9.568,68			0,00							0,00	
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	0,00	0,00	125.54010.48-1	0,00	29/01/2020	01	01	213,62	203,09	02311	
2.538,54			0,00							0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,63	4.805,28	0,00
60.066,04							

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000488 052801792200 607665050807 459873500011

Nº ARQUIVO: MWxQ9TzYlY10000-0
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: I9NSEs5ESoC0000-0
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900
 CNAE: 8513900

CEP: 14079-312

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	60.066,04	0,00	60.066,04	0,00
TOTALS:	19	60.066,04	0,00	60.066,04	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 10:43:11
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000488 052801792200 607665050807 459873500011

Nº ARQUIVO: MWxQ9TzY1Y10000-0
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: I9NSEs5ESoC0000-0

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CEP: 14079-312

CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

60.066,04

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS

4.805,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.805,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: I9NSE5E5oC0000-0 N° ARQUIVO: MWxQ9TZy1Y10000-0
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016 3951 2020 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.276,69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.389,63
 SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	0,00	0,00	04.598.735/0001-10	0,00	0,00	2305	639
5.389,63	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	5.276,69	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/06/2022

HORA: 10:43:11

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

19

REMUNERAÇÃO

60.066,04

DEPÓSITO

4.805,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.805,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° ARQUIVO: MwxQ9TzYlY10000-0
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: I9NSE5ES0C0000-0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGRADO

Empregados/Avulsos	5.389,63	0,00	0,00	0,00	5.389,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.276,69	0,00	0,00	0,00	5.276,69
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.276,69	0,00	0,00	0,00	5.276,69

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 004.598.735/0001-10

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 04/07/2022 - 09h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00680 0067730-2	243.909,63	0,04	243.909,67

Agência: 680 | Conta: 0067730-2

Total dos Saldos**Total (A+B) R\$ 243.909,67****Saldo Disponível Para Investimento****Total R\$ 201,00****Disponível**

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	243.909,63
Conta-Corrente	201,00
Invest Fácil	88.717,80
Demais Investimentos com Baixa Automática	154.990,83
Investimento sem Baixa automática (B)	0,04

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	154.990,83
INVEST FACIL BRADESCO **	88.717,80
POUPANCA INTEGRADA A CONTA	
INVESTIMENTOS - P/ RESGATE	0,04
Total	243.708,67

** Investimento com Baixa Automática

Limites de Crédito

Produto	Limite Total (R\$)	Limite Utilizado (R\$)	Limite a Utilizar (R\$)
Cheque Empresarial Bradesco	15.000,00	0,00	15.000,00

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
08/06	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00			0,00

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h48 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 680 | CC: 0067730-2 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO*	951154	300,00	<i>adote</i>	301,00
	CELSO KIYOCHI TAKIMURA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6261881	200,00	<i>adote</i>	501,00
	REMET.MARIA TEREZA M GUTIE				
	TRANSFERENCIA PIX	1100369	500,00	<i>adote</i>	1.001,00
	REMT: JORGE ANTONIO IORIATTI CHA				
	TRANSFERENCIA PIX	2022399	200,00	<i>adote</i>	1.201,00
	REMT: SIMONE HELENA FERR GONCALV				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1509		-180,00	1.021,00
	PAGAMENTO IMPRESSORA ALUGUEL				
	APLIC.INVEST FACIL	9659121		-720,00	301,00
02/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	3.367,69		3.668,69
	RESGATE INVEST FACIL	6206675	955,68		4.624,37
	RESGATE INVEST FACIL	8315626	550,15		5.174,52
	RESGATE INVEST FACIL	9072845	65,14		5.239,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNIVERSAL EXTINTORES 1354-2	1510		-465,00	4.774,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER GUAGNONI	680507		-4.573,66	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ GABRIEL CAVATAO	2570508		-200,00	1,00
03/06/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* RAISSA FERNANDES P MENDES	800008	1.008,00	adote	1.009,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS EDUARDO P ROC	8321504	1.000,00	adote	2.009,00
	APLIC.INVEST FACIL	1426647		-1.000,00	1.009,00
06/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO TUBINO VELOS	1472047	400,00	Ben	1.409,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DULCE FRUGIUELE ROME	9762181	620,00	adote	2.029,00
	RESGATE INVEST FACIL	940331	2.993,99		5.022,99
	TRANSFERENCIA PIX REMT: JORGE FRUGIUELE ROMERO	845525	450,00	adote	5.472,99
	TRANSFERENCIA PIX REMT: INEKE MARIA BEEN	1213372	100,00	ext	5.572,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5669873		-4.805,28	767,71
	CHEQUE COMPENSADO	2301		-766,71	1,00
07/06/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* DALTON DE SOUZA AMORIM	800012	4.000,00	Fund	4.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO CURY BICALHO	3234878	6.000,00	mant	10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ R E B LASER COMERCIAL SERVICOS L	302634	420,00	adote	10.421,00
	APLIC.INVEST FACIL	3635377		-6.420,00	4.001,00
08/06/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROSANE DE CASTRO MULLER	1709113	130,00	adote	4.131,00
	APLIC.INVEST FACIL	4491464		-4.130,00	1,00
09/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	5.981,07		5.982,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF8895	1511		-657,30	5.324,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO SANTA CASA	1512		-4.523,77	801,00
	CHEQUE COMPENSADO	2303		-800,00	1,00
10/06/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* OLIVAR LORENA VITALE JUNIOR	747867	800,00	adote	801,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAFAEL CURY BICALHO	6813320	1.520,00	mant	2.321,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renata Freitas de Camargo	764325	400,00	mant	2.721,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sergio Luiz Pellegrino	909493	400,00	mant	3.121,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Karla de Souza Escobar Coachman	3424399	150,00	adote	3.271,00
	APLIC.INVEST FACIL	5781830		-2.470,00	801,00
13/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEXANDRE TADEU N P	7436517	500,00	mant	1.301,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ricardo Emerson Brandao	1662673	133,33	ext	1.434,33
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA C L RODRIGUES CUNHA	1345585	380,00	adote	1.814,33
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA CAROLINA PIRES SANTO	1423133	500,00	adote	2.314,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF1986 PROD.HIG.	1514		-187,65	2.126,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 91049 GAS	1515		-445,00	1.681,68
	APLIC.INVEST FACIL	6414421		-654,77	1.026,91
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-83098816	8309881		-235,64	791,27
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-83098816	8309881		-790,27	1,00
14/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	2.178,50		2.179,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1223 PROD. LIMPEZA	1513		-161,63	2.017,87
	CHEQUE COMPENSADO	2302		-2.016,87	1,00
15/06/2022	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO M. E. S. S. R. P. AME	680993	500,00	Lizemito Popu	501,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01322MAQ061331SEQ08090	1331090	1.400,00	<i>adote Arthur</i>	1.901,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4136 H. CONTAB.	1516		-1.180,00	721,00
	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	10622		-117,20	603,80
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4740303	5474030		-50,00	553,80
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4864282	5486428		-146,98	406,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5964744		-58,03	348,79
17/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELVIS CAMARGO S BRON	2923505	64,10 <i>erct</i>		412,89
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02401MAQ004108SEQ05288	4108288	100,00 <i>Mid</i>		512,89
	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	940331	8.160,15		8.673,04
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP BRADESCO NET EMPRESA	5302889		-5.276,69	3.396,35
	NET EMPRESA DARF 0561 BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-3.351,84	44,51
	NET EMPRESA DARF 1708 BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-10,61	33,90
	NET EMPRESA DARF 5952 TED-TRANSF ELET DISPON	6045952		-32,90	1,00
20/06/2022	REMET.MARIA ELISA BECHELLI PAGTO ELETRON COBRANCA	4542028	650,00 <i>adote</i>		651,00
	SEGURO FUNCIONARIOS APLIC.INVEST FACIL	1518		-280,57	370,43
22/06/2022	RESGATE INVEST FACIL TRANSFERENCIA PIX	9140106 940331	313,00 <i>erct</i>	-369,43	1,00 314,00
23/06/2022	DEST: LAURA NOBREGA MORAES DANTA RESGATE INVEST FACIL	1445518 940331		-313,00	1,00
	CHEQUE COMPENSADO RESGATE INVEST FACIL	2304 940331	2.000,00		2.001,00
24/06/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220622	10,00	-2.000,00 <i>cx</i>	1,00 11,00
27/06/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sonia Nogueira Mesquita	453728	250,00 <i>adote</i>	-4,38	6,62
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA TEREZA VITOR	1432107	1.000,00 <i>erct</i>		256,62 1.256,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIGNET INT	1517		-200,00	1.056,62
	DEBITO AUTOMATICO MEDICAR RIB. PRETO-2	5928		-663,99	392,63
28/06/2022	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	2072193 940331		-391,63	1,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maitê Campos Fernandes	1324069	4.587,39	-4.244,37	4.588,39 344,02
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAERP/SP	5982022		-343,02	1,00
30/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VERA LUCIA PINHO BTI	3942604	300,00 <i>adote</i>		301,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280622		-9,00	292,00
	APLIC.INVEST FACIL	4184781		-291,00	1,00
Total			55.538,19	-55.538,19	1,00

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				292,00
	APLIC.INVEST FACIL	4184781		-291,00	1,00
01/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CELSO KIYOCHI TAKIMU	4517451	300,00		301,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA BERNADETE M SOUZA	600282	110,00		411,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: JORGE FRUGIELE ROMERO	835475	450,00		861,00
	APLICACAO AUTOMATICA	10722		-860,00	1,00
04/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SIMONE HELENA FERR GONCALV	1922336	200,00		201,00
Total			1.060,00	-1.151,00	201,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.598.735/0001-10

Razão Social ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.16.22187.8202295-9

Pagar este documento até 20/07/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000063046240

Valor Total do Documento 5.334,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	5.334,97			5.334,97
Totais		5.334,97			5.334,97

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14671/2022
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4125,43
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1209,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000053 4 34970385222 3 01071622187 7 82022959160 0

CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.22187.8202295-9
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 5.334,97





Data da Transação: 19/07/2022 - 11h39

Nº Controle: 426.790.157.024.187.300

Empresa: ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO

Agência de Débito: 680

Conta de Débito: 67730-2

CNPJ: 04.598.735/0001-10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADOAgente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**Código de Barras: **858000000534 349703852223 010716221877 820229591600**Data do Pagamento: **19/07/2022**Número do Documento: **0716221878202295-9**Valor Total: **R\$ 5.334,97**Autenticação Bancária: **76033508**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO, junto à Agência 680, na data de pagamento.

Autenticação

aqJXUckJ 75FIHd#o CNIajegL UXmL76CY 37if9goZ tQrT185y jF2MFkXE 5*?XRCTu
SvcyJOYp B2VyPtrx Qp*LVKCS 6X9dJhGv TojFmR6e Ciy?kdCE GfQt0a2d ClU3Hazx
KegqVo17 WekKexmW UEAWSMck Vixs5q3X x4CaxYTz INkVNOB1 00501922 00340034

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

4125,43

Extrato Mensal / Por Período

ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 004.598.735/0001-10

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 02/08/2022 - 09h28

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00680 0067730-2	248.608,16	0,04	248.608,20

Agência: 680 | Conta: 0067730-2
Total dos Saldos
Total (A+B) R\$ 248.608,20
Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	248.608,16
Conta-Corrente	6.001,00
Invest Fácil	86.361,69
Demais Investimentos com Baixa Automática	156.245,47

Investimento sem Baixa automática (B) 0,04
Saldo Disponível Para Investimento
Total R\$ 6.001,00
Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
Total	242.607,20
CDB-FACIL CDI **	156.245,47
INVEST FACIL BRADESCO **	86.361,69
POUPANCA INTEGRADA A CONTA	0,04
INVESTIMENTOS - P/ RESGATE	

** Investimento com Baixa Automática

Limites de Crédito

Produto	Limite Total (R\$)	Limite Utilizado (R\$)	Limite a Utilizar (R\$)
Cheque Empresarial Bradesco	15.000,00	0,00	15.000,00

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
04/07	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00			0,00

Os dados acima têm como base 02/08/2022 às 09h28 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 680 | CC: 0067730-2 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	4517451	300,00		301,00
	REMET.CELSO KIYACHI TAKIMU				
	TRANSFERENCIA PIX	600282	110,00		411,00
	REMT: MARIA BERNADETE M SOUZA				
	TRANSFERENCIA PIX	835475	450,00		861,00
	REMT: JORGE FRUGIUELE ROMERO				
	APLIC.INVEST FACIL	5316628		-860,00	1,00
04/07/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800020	1.008,00		1.009,00
	RAISSA FERNANDES P MENDES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6879276	200,00		1.209,00
	REMET.MARIA TEREZA M GUTIE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6953541	6.000,00		7.209,00
	REMET.RODRIGO CURY BICALHO				
	TRANSFERENCIA PIX	1922336	200,00		7.409,00
	REMT: SIMONE HELENA FERR GONCALV				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1519		-445,00	6.964,00
	GAS NF 91477				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1520		-180,00	6.784,00
	PAGAMENTO IMPRESSORA ALUGUEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1521		-1.167,00	5.617,00
	MAT. LIMP NF. 9205				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1522		-382,87	5.234,13
	MONITORAMENTO ALARME NF 8049				
	TRANSF CC PARA CC PJ	680931		-4.573,66	660,47
	WAGNER GUAGNONI				
05/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	7906023	620,00		1.280,47
	REMET.DULCE FRUGIUELE ROME				

Extrato Mensal / Por Período

ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 004.598.735/0001-10

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 02/08/2022 - 09h28

	TRANSF CP PARA CC PJ	680350	1.000,00		2.280,47
	ASSOCIACAO M. E. S. S. R. P. AME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2570352		-200,00	2.080,47
	LUIS GABRIEL CAVATAO				
	APLIC.INVEST FACIL	7208496		-2.079,47	1,00
06/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RODRIGO TUBINO VELOS	9959571	400,00		401,00
	APLIC.INVEST FACIL	8243703		-400,00	1,00
07/07/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	DALTON DE SOUZA AMORIM	800011	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	R E B LASER COMERCIAL SERVICOS L	302518	420,00		4.421,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01322MAQ061331SEQ09331	1331331	1.400,00		5.821,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 15306 EXAMES MEDICOS	1523		-80,00	5.741,00
	APLIC.INVEST FACIL	9303937		-1.740,00	4.001,00
08/07/2022	APLIC.INVEST FACIL	142448		-4.000,00	1,00
11/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RAFAEL CURY BICALHO	5448985	1.520,00		1.521,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Renata Freitas de Camargo	764935	400,00		1.921,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Sergio Luiz Pellegrino	909498	400,00		2.321,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Karla de Souza Escobar Coachman	3424893	150,00		2.471,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: ROSANE DE CASTRO MULLER	843185	130,00		2.601,00
	APLIC.INVEST FACIL	845374		-1.512,40	1.088,60
	CHEQUE COMPENSADO	2306		-287,60	801,00
	CHEQUE COMPENSADO	2307		-800,00	1,00
12/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	265,88		266,88
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: ANA C L RODRIGUES CUNHA	1925505	380,00		646,88
	CHEQUE COMPENSADO	2305		-645,88	1,00
13/07/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Ricardo Emerson Brandao	1662648	137,37		138,37
	RESGATE INVEST FACIL	940331	104,55		242,92
	CONTA DE LUZ				
	CPFL PAULISTA F.LUZ-83098816	8309881		-241,92	1,00
15/07/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG02401MAQ037959SEQ03756	7959756	50,00		51,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG02401MAQ037959SEQ03760	7959760	50,00		101,00
	RESGATE INVEST FACIL	940331	6.524,57		6.625,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONVENIO SANTA CASA	1524		-5.247,59	1.377,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HON CONTAB YAMADA	1525		-1.180,00	197,98
	CONTA DE TELEFONE				
	VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4740303	5474030		-50,00	147,98
	CONTA DE TELEFONE				
	VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4864282	5486428		-146,98	1,00
18/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	164,91		165,91
	TARIFA BANCARIA	10722		-117,20	48,71
	CESTA FLEX PJ 1				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/SP	5964744		-47,71	1,00
19/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	14.701,31		14.702,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEC NF 771674	1526		-442,95	14.259,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO FUNCIONARIOS	1527		-280,57	13.978,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INTERNET BIGNET	1528		-200,00	13.778,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302959		-5.334,97	8.443,82
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-541,11	7.902,71
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.354,17	4.548,54
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-4.277,28	271,26
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-10,61	260,65
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-32,90	227,75
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --SAERP/SP	5982022		-226,75	1,00
20/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET VERA LUCIA PINHO BIT	4372761	300,00		301,00
	APLIC.INVEST FACIL	5213861		-300,00	1,00

Extrato Mensal / Por Período

ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 004.598.735/0001-10

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 02/08/2022 - 09h28

Folha 3/4

Data	Descrição	Código	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331		1.588,14	1.589,14
	CHEQUE COMPENSADO	2308			1.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	2309	-588,14		1,00
22/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331		550,84	551,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1,00
	LUMINARIAS DE SEGURANCA	1529	-550,84		
25/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331		663,99	664,99
	DEBITO AUTOMATICO				1,00
	MEDICAR RIB. PRETO-2	5928	-663,99		
26/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				6.882,30
	REMET.ELVIS CAMARGO S BRON	7594516		6.881,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON				6.942,13
	REMET.ELVIS CAMARGO S BRON	7900035		59,83	
	APLIC.INVEST FACIL	7611952	-6.941,13		1,00
27/07/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				251,00
	Sonia Nogueira Mesquita	453332		250,00	
	APLIC.INVEST FACIL	8222507	-250,00		1,00
28/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331		537,30	538,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				461,00
	TONNER IMPRESSORA	1530	-77,30		
	CHEQUE COMPENSADO	2310	-460,00		1,00
Total			51.917,99	-51.917,99	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2022 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				301,00
	REMET.CELSO KIYOCHI TAKIMU	4410990	300,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ				5.301,00
	INSTITUTO SRI SATHYA SAI DE EDUC	680314	5.000,00		
	TRANSFERENCIA PIX				5.411,00
	REMT: MARIA BERNADETE M SOUZA	544190	110,00		
	TRANSFERENCIA PIX				5.861,00
	REMT: JORGE FRUGIELE ROMERO	1200550	450,00		
	TRANSFERENCIA PIX				6.061,00
	REMT: SIMONE HELENA FERR	1624583	200,00		
	GONCALV				572,87
	APLICACAO AUTOMATICA	10822		-5.488,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				392,87
	TONNER IMPRESSORA	1531		-180,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1,00
	MONITORAMENTO ALARME NF 8412	1532		-391,87	
02/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				6.001,00
	REMET.RODRIGO CURY BICALHO	4856093	6.000,00		
Total			12.060,00	-6.060,00	6.001,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	88.730,92
04/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	88.733,12
05/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	90.814,75
06/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	91.216,97
07/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	92.959,21
08/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	96.961,49
11/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	98.476,24
12/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	98.212,69
13/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	98.110,55
14/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	98.112,98
15/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	91.589,25
18/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	91.426,53
19/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	76.723,83
20/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	77.025,68
21/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	75.439,02
22/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	74.889,86
25/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	74.227,55
26/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	81.170,49



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.35.15
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2
EFETUADO POR: LUDMILA S SPAGNUL
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Código de Barras	85830000048-3	74640179220-2
	70766605080-7	45987350001-1
Data do pagamento		06/07/2022
CNPJ/CEI/CPF	04598735/0001-10	
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2022
VALOR DEPOSITO		4.874,64
Valor Total		4.874,64

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

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

06/07/2022 12:34:29

06/07/2022 12:35:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

3552,09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2022 - 09:37:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.933,06	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.874,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.874,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858300000483 746401792202 707666050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2022 - 09:37:42

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14671/2022
 Ajuste: 58/2018
 Recurso: Municipal
 Subvenção: R\$ 3552,09
 Rec. Próprio: R\$ 1922,55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.933,06	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.874,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.874,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858300000483 746401792202 707666050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109484946641
01/08/2022 09:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.414,17 C
01/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 9075 28764981894 DANIEL STRAUSS	225.252.092	650,00 C	
01/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 1011 13934512000177 F10 DESENVOLVI	225.447.984	2.000,00 C	
01/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 3005 89685210853 CELINA MARIA V	225.559.995	275,00 C	
01/07/2022		0000	14058 900	Depósito Banco24Horas 01/07 12:49 AP PORTAL DO ATLANTICO ATM	9.403.400.161.200	600,00 C	
01/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/07 15:05 BLOCK ARQUITETURA E CONSTR	70.101	5.000,00 D	
01/07/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022	851.821.200.355.567	10,00 D	15.929,17 C
05/07/2022		6504	99015 870	Transferência recebida 05/07 6504 4315-X ASSOCIACAO M D	556.504.000.004.315	13.437,58 C	
05/07/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido 05/07 08:07 00048066443668 ULLISSIS PA	1.595.127.710	500,00 C	
05/07/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 05/07 1210 21087-0 CLAUDINEI MAMU	551.210.000.021.087	1.864,56 D	
05/07/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 05/07 1969 7532-9 SILMARA RIBEIR	551.969.000.007.532	2.588,41 D	
05/07/2022		6504	99015 470	Transferência enviada 05/07 5550 8806-4 LUCAS TOUSO RO	555.550.000.008.806	1.810,49 D	
05/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	47.275	7.744,33 D	15.858,96 C
06/07/2022		0000	14105 874	Transferência Periódica 06/07 0269 1971-2 VERA CRISTINA	26.900.000.001.971	900,00 C	
06/07/2022		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.601	4.874,64 D	
06/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022	1.590.047.017.019	3,97 D	11.880,35 C
08/07/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada 08/07 1969 335-2 KATIA DE SOUZA	196.900.000.000.335	250,00 C	12.130,35 C
11/07/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada 11/07 5671 41359-3 NILVA M BERGOZ	567.100.000.041.359	300,00 C	
11/07/2022		0000	14105 874	Transferência Periódica 11/07 7009 18259-1 TATIANA RESCHK	700.900.000.018.259	200,00 C	
11/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/07/2022	861.921.201.225.472	117,00 D	12.513,35 C
12/07/2022		3235	99015 870	Transferência recebida 12/07 3235 16445-3 REALIZAR COM I	553.235.000.016.445	300,01 C	12.813,36 C
13/07/2022		0028	99020 870	Transferência recebida 13/07 0028 66012-4 RICARDO EMERSON	600.028.000.066.012	137,37 C	
13/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.022.679	2.340,00 C	15.290,73 C
18/07/2022		4439	99012 870	Transferência recebida 16/07 4439 21753-0 PEDRO HENRIQUE	524.439.000.021.753	500,00 C	
18/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 18/07 14:53 BLOCK ARQUITETURA E CONSTR	71.801	8.835,37 D	
18/07/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022	841.991.200.754.025	10,00 D	6.945,36 C
20/07/2022		0000	13105 375	Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	72.001	383,64 D	6.561,72 C

31/07/2022

0000 00000 999 S A L D O

6.561,72 C

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583300000483 746401792202 707666050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS
MAITE CAMPOS FERNANDES	2.855,54	966,02		141.18750.37-2	14/03/2022	01	01	30/06/2022	J	02311	0,00	305,72			
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	3.109,75	0,00		127.85381.98-1	28/01/2013	01	01	248,79		02311	0,00				
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	3.113,41	0,00		206.49083.15-0	28/01/2013	01	01	249,07		02311	0,00				
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	1.573,84	0,00		123.78960.35-4	16/06/2015	01	01	125,91		04110	0,00				
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	1.548,25	0,00		161.29293.52-7	13/01/2014	01	01	123,86		05143	0,00				
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	3.109,75	0,00		204.38577.32-3	02/02/2021	01	01	248,78		02312	0,00				
LUCAS TOUSO RODRIGUES	1.969,57	0,00		190.31344.82-9	09/03/2021	01	01	157,56		02346	0,00				
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	1.852,41	0,00		125.01744.24-3	25/09/2020	01	01	148,20		03515	0,00				
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	2.694,40	0,00		128.06260.16-9	01/02/2012	01	01	215,55		02313	0,00				
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	2.193,24	0,00		107.38837.99-4	01/04/2013	01	01	175,46		05141	0,00				
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	2.741,56	0,00		127.76441.17-9	04/01/2012	01	01	219,33		05132	0,00				
MICHELE MARA TOFANELLO	7.983,74	0,00		127.93542.81-6	02/08/2010	01	01	638,69		02394	0,00				
NAYANA DA COSTA SOUZA	1.548,25	0,00		165.29830.28-7	08/08/2016	01	01	123,86		05143	0,00				
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	4.811,40	0,00		206.69516.65-6	14/01/2019	01	01	384,91		02311	0,00				
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	1.543,10	0,00		122.84817.82-5	04/01/2022	01	01	123,45		05132	0,00				

DEPÓSITO
 FGTS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 746401792202 707666050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

REMEMORANDO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ROSANA APARECIDA DA SILVA	0,00	236.18451.50-0	0,00	12/05/2014	01	01			03341	
2.101,86				170,98					168,14	0,00
SILMARA RIBEIRO MOREIRA	0,00	165.56940.77-2	0,00	01/04/2022	01	01			02311	
3.109,75				282,16					248,78	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	0,00	180.78525.30-9	0,00	07/06/2010	01	01			01313	
9.568,68				828,38					765,49	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	0,00	125.54010.48-1	0,00	29/01/2020	01	01			02311	
2.538,54				213,62					203,09	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 59.967,04

966,02

966,02

5.447,91

4.874,64

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 746401792202 707666050807 459873500011

Nº ARQUIVO: Bto2plXrnYP0000-1
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CmbOKzMwqJE0000-9

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

UF: SP

CEP: 14079-312

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900

CNAE: 8513900

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050

CIDADE: RIBEIRAO PRETO

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

COMP: 06/2022 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	59.967,04	966,02	59.967,04	966,02
TOTAIS:	19	59.967,04	966,02	59.967,04	966,02

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858300000483 746401792202 707666050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: CmbOKzMwgJE0000-9 N° ARQUIVO: BTo2p1XrnyP0000-1
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 CNAE: 8513900

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
59.967,04
966,02
QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00
4.874,64
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 4.874,64