

COMPETÊNCIA: 06/2022

RELATORIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			04.598.735/0001-10	0000	2305	639
5.447,91	0,00	0,00	112,94	0,00	5.334,97	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: 06/07/2022
HORA: 09:37:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 06/2022

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES
FGTS - 8%
19

REMUNERAÇÃO 60.933,06
DEPÓSITO 4.874,64
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 4.874,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

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.

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: Cmpokzmgqje0000-9
 LOGRADOURO: AVENIDA JULIANA ENGRACIA GARCIA 2050
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900

EMPREGADO
 Empregados/Avulsos 5.447,91
 Contribuintes Individuais 0,00
 Empregados/Avulsos 0,00
 Contribuintes Individuais 0,00

RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	5.334,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.	5.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) PASSIVEL(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.	5.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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.

Eventos da Folha

Referência 07/2022

Pag: 1

20/07/2022

Razão Social : ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Endereço : Avenida Julieta Engrácia Garcia

Compl. :

Cidade : Ribeirão Preto

Lançamentos do Evento: 253 - IRRF Descontado nas Férias

Funcionário Nome

6 ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO

5 BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA

18 LIVIA RODRIGUES DA SILVA

19 LUCAS TOUSO RODRIGUES

4 LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA

3 MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA

15 PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO

25 SILMARA RIBEIRO MOREIRA

1 SILVA KOWARA PESSOA ALVES

16 VALERIA LIDIANE MAZEIRO

176,21

205,28

176,21

30,62

133,12

141,32

692,89

204,65

2.411,35

105,63

Total:

4.277,28



Data da Transação: 19/07/2022 - 11h28
 Empresa: ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO
 Agência de débito: 680
 Conta de débito: 67730 - 2
 CNPJ: 004.598.735/0001-10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 19/07/2022
 Período de Apuração: 30/06/2022

Número do CPF ou CNPJ: 004.598.735/0001-10

Código de Receita: 0561

Número de Referência:
 Data do Vencimento: 20/07/2022

Valor do Principal: R\$ 4.277,28

Valor da Multa: R\$ 0,00

Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 4.277,28

Autenticação Bancária: 003.867.219.509.024

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Cora/Cotec Nº 001 de 2006.

PMPRP/SECRETARIA:
 Nº Lei Repasse:
 Nº Ajuste:
 Fonte Recurso:
 Valor Subvenção: R\$
 Valor Rec. Próprio: R\$

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Assoc. Mantem. Escola Sathya Sai Rib Pre, junto à Agência 680, na data de pagamento.

Autenticação

r1z1#gtHe BOB1dD# NDU@#xei 8ydonthe j1iwqhW U76z1DP Tm7NKBUQ I@k0#e2
 uhtK@nv A2t7W41T 7b2yY61Z 2zL1CRZY ANAQ1j1U vSGL4yd n*yyzQFTI jnVslh4B
 zgs8gwg 2Kxstcg bEcb8hx6 v8y9uca veg38FTW lxmepADU 08805220 67701773

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099
Ouvitoria		0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14671/2022
 Nº Ajuste: 66/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2142,96
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2134,32

2142,96

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 10 e 20 vias)		4.277,28
10 - Valor Total		
09 - Valor do Juros e/ou encargos dl - 1,025/69		
08 - Valor da multa		
07 - Valor Principal		4.277,28
06 - Data Vencimento		20/07/2022
05 - Número de referência		
04 - Código da receita		0561
03 - Número do CPF ou CNPJ		04.598.735/0001-10
02 - Período de apuração		30/06/2022

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

01 - Nome/Telefone
1639962198
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Secretaria da Fazenda
DARF
Documento de arrecadação de receitas federais

Ministério da Receita Federal do Brasil

Ref: Férias

Recorte Aqui

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 10 e 20 vias)		4.277,28
10 - Valor Total		
09 - Valor do Juros e/ou encargos dl - 1,025/69		
08 - Valor da multa		
07 - Valor Principal		4.277,28
06 - Data Vencimento		20/07/2022
05 - Número de referência		
04 - Código da receita		0561
03 - Número do CPF ou CNPJ		04.598.735/0001-10
02 - Período de apuração		30/06/2022

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

01 - Nome/Telefone
1639962198
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Secretaria da Fazenda
DARF
Documento de arrecadação de receitas federais

Ministério da Receita Federal do Brasil

Ref: Férias

Recorte Aqui



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	(A)	(B)	Total (R\$)
00680 0067730-2	242.168,43	0,04		242.168,47
Agência: 680 Conta: 0067730-2				

Total dos Saldos	Total (A+B)	Disponível	Produto
Saldo Disponível Para Investimento	R\$ 242.168,47		
Total	R\$ 5.111,00		

Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	242.168,43	CDB-FACIL CDI **	156.185,43
Conta-Corrente	5.111,00	INVEST FACIL BRADESCO **	80.872,00
Invest Fácil	80.872,00	POUPANCA INTEGRADA A CONTA	0,04
Demais Investimentos com Baixa Automática	156.185,43	INVESTIMENTOS - P/ RESGATE	237.057,47
Investimento sem Baixa automática (B)	0,04	Total	

Limites de Crédito	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		0,00

Os dados acima foram gerados com base em informações em 01/08/2022 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	Langamento	Data	Credito (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				
	TRANSFERENCEIA PIX				
	REMT MARIA BERNADETE M SOUZA	600282	110,00		411,00
	TRANSFERENCEIA PIX				
	REMT JORGE FRUGUIELE ROMERO	835475	450,00		861,00
	APLIC INVEST FACIL				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	5316628		-860,00	1,00
	RAISSA FERNANDES P MENDES	800020	1.008,00		1.009,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMT MARIA TEREZA M GUTIE	6879276	200,00		1.209,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMT RODRIGO CURRY BICALHO	6953541	6.000,00		7.209,00
	TRANSFERENCEIA PIX				
	REMT SIMONE HELENA FERR	1922336	200,00		7.409,00
	GONCALV				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GAS NF 91477	1519		-445,00	6.964,00
	PAGAMENTO IMPRESSORA ALUGUEL	1520		-180,00	6.784,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAT LIMP NF 8205	1521		-1.167,00	5.617,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MONITORAMENTO ALARME NF 8048	1522		-382,87	5.234,13
	TRANSF DC PARA CC PJ	689931		-4.573,66	660,47
	WAGNER GUAGNONI				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET DULCE FRUGUIELE ROME	7906023	620,00		1.280,47



Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h10 e estão sujeitos a alterações

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	1.588,14	-588,14	1.589,14
	CHEQUE COMPENSADO	2308			1.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	2309		-1.000,00	1,00
22/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	550,84		551,84
	LUMINARIAS DE SEGURANCA	1529		-550,84	1,00
25/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	663,99		664,99
	DEBITO AUTOMATICO	5928		-663,99	1,00
26/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	7594516	6.881,30		6.882,30
	REMET.ELVIS CAMARGO S BRON				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7900035	59,83		6.942,13
	REMET.ELVIS CAMARGO S BRON	7611952		-6.941,13	1,00
27/07/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	453332	250,00		251,00
	Sonia Nogueira Mesquita	8222507		-250,00	1,00
28/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	537,30		538,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1530		-77,30	461,00
	TONNER IMPRESSORA	2310		-460,00	1,00
	CHEQUE COMPENSADO				1,00
Total			51.917,99	-51.917,99	1,00

Últimos Lançamentos

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2022	SALDO ANTERIOR		537,30		-536,30
01/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	680314	5.000,00		1,00
	INSTITUTO SRI SATHYA SAI DE EDUC				5.001,00
	TRANSFENCIA PIX	544190	110,00		5.111,00
	REMT. MARIA BERNADETE M SOUZA				5.111,00
Total			5.647,30	0,00	5.111,00

Saldos Invest Facil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2022	SALDO INVEST FACIL	88.730,92
05/07/2022	SALDO INVEST FACIL	88.733,12
08/07/2022	SALDO INVEST FACIL	90.814,75
07/07/2022	SALDO INVEST FACIL	91.216,97
08/07/2022	SALDO INVEST FACIL	92.959,21
11/07/2022	SALDO INVEST FACIL	96.961,49
12/07/2022	SALDO INVEST FACIL	98.476,24
13/07/2022	SALDO INVEST FACIL	98.212,69
14/07/2022	SALDO INVEST FACIL	98.110,55
15/07/2022	SALDO INVEST FACIL	98.112,98
18/07/2022	SALDO INVEST FACIL	91.589,25
19/07/2022	SALDO INVEST FACIL	91.426,53
20/07/2022	SALDO INVEST FACIL	76.723,83
21/07/2022	SALDO INVEST FACIL	77.025,68
22/07/2022	SALDO INVEST FACIL	75.439,02
25/07/2022	SALDO INVEST FACIL	74.889,86
26/07/2022	SALDO INVEST FACIL	74.227,55
27/07/2022	SALDO INVEST FACIL	81.170,49
28/07/2022	SALDO INVEST FACIL	81.422,47
		80.887,05
		80.889,01

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h10 e estão sujeitos a alterações



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6504-8

Conta do débito 4315-X

Data pagamento 05/08/2022

Valor total 11.455,44

Dados dos favorecidos

Nome

ARIANA QUEIROZ DE SOUZA R

LUIS HENRIQUE WAGNER NOGU

MARCOS DOS REIS DA CUNHA

BRUNA DOS SANTOS MOTTA SI

PAULA CAMILA ARGENTI CARR

SIMONE PIOLI THOMAZELLI

REGINALDA PEREIRA DE SOUZ

EDUARDA DE PAULA FARIA DE

ELIZETE GONCALVES BIZERRA

NAYANA DA COSTA SOUSA

SILVIA KOWARA PESSOA ALVE

MARTA ADRIANA RODRIGUES D

LUCINEIA PIMENTEL GOMES

MICHELE MARA TOFANELLO

LIVIA RODRIGUES DA SILVA

Assinada por

J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

Transação efetuada com sucesso.

05/08/2022 13:15:40

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

Agência	Conta corrente	Valor
6842-X	38921-8	0,00
6855-1	24014-1	5.624,80
6842-X	37461-X	1.703,88
6842-X	32831-6	0,00
1210-6	17132-8	0,00
6842-X	32926-6	0,00
6842-X	32885-5	56,47
28-0	90997-1	913,70
6842-X	40742-9	1.422,41
1210-6	17707-5	0,00
6842-X	34386-2	0,00
4028-2	27104-7	0,00
4028-2	27095-4	1.734,18
1969-0	8585-5	0,00
4028-2	27105-5	0,00
Agência	Conta corrente	Valor



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6504-8

Conta do débito 4315-X

Data pagamento 05/08/2022

Valor total 11.455,44

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	1.734,18
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SI	4028-2	27104-7	0,00
PAULA CAMILA ARGENTI CARR	6842-X	34386-2	0,00
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	913,70
ELIZETE GONCALVES BIZERRA	6842-X	32885-5	56,47
NAYANA DA COSTA SOUSA	6842-X	32926-6	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVE	1210-6	17132-8	0,00
MARTA ADRIANA RODRIGUES D	6842-X	32831-6	0,00
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	6842-X	37461-X	1.703,88
MICHELE MARA TOFANELLO	6855-1	24014-1	5.624,80
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	6842-X	38921-8	0,00

Assinada por

J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

Transação efetuada com sucesso.

05/08/2022 13:15:40

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:00

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

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.734,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.28A.D57.218.480.F05

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050				MENSAL	
04.598.735/0001-10				Julho/2022	
Código Nome		Cbo		Empsa	
7 MARCOS DOS REIS DA CUNHA		514120		Local	
ZELADOR		ADMISSÃO: 01/04/2013		Deplo	
				Setor	
				Secao	
				Folha	
				1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.193,24	179,21
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			279,85

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14631/2022
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1734,18
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021					
Salário Base	2.193,24	Sal. Contrib. INSS	2.193,24	Base Cálculo FGTS	2.193,24
				FGTS do MES	175,46
				Base Cálculo IRRF	2.193,24
				Faixa IRRF	7,50
Total Vencimentos	2.193,24	Total Descontos	459,06	Total Líquido -->	1.734,18

Assinatura
 Marcos dos Reis da Cunha

Data
 05/08/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
 CNPJ: 04.598.735/0001-10
 FAVORCIDO: REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEV
 AGENCIA: 6842-X - CPOS. ELISEOS-RIB. PTO
 SP
 CPF: 779.279.311-72
 DATA DE PAGAMENTO:
 05/08/2022
 VALOR CREDITADO (R\$):
 1.422,41
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 6.380.F2D.198.20F.493

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Folha
23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES COZINHEIRA	513210			1
Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00		1.543,10	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			120,69

PMP/SECRETARIA: Educacão
 Nº Lei Repasse: 14671/2008
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1422,41
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Assinatura
 Reginaldo F.S. Neves

Data
 05/08/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
 CNPJ: 04.598.735/0001-10
 FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA
 CPF: 159.905.568-61
 AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 913,70
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 1.752.CDB.5D7.A23.13E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		Código Nome	
11 EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA AUX ADMINISTRATIVO		Código Descrição	
411005 ADMSSÃO: 16/06/2015		Referência	
Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha		Vencimentos	
1 1 0 0 0 1		Descontos	

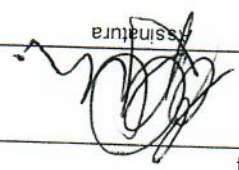
- 1 SALARIO
- 270 FÉRIAS NO MÊS
- 271 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS
- 11 INSS SOBRE SALARIO
- 53 LIQUIDO DE FÉRIAS
- 322 INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO

83,06
 711,73
 57,71

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO
 Nº Lei Repasse: 14611/2002
 Nº Ajuste: 05/2018
 Fonte Recurso: MURMURAPOL
 Valor Subvenção: R\$ 913,70
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

Salário Base	1.573,84	Sal. Contr. INSS	1.766,20	Base Cálculo FGTS	1.766,20	FGTS do MÊS	141,29	Base Cálculo IRRF	996,77	Faixa IRRF	*****
Total Vencimentos	1.766,20	Total Líquido ->	913,70	Total Descontos	852,50						

Assinatura



Data
 05/08/2022

2º Parcela do PL 2021

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/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:
 DATA DE PAGAMENTO: 32.885-5
 VALOR CREDITADO (R\$): 05/08/2022
 56,47
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 3.366.2A0.3DF.A06.530

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		Código Nome	
AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		9 ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKM	
RIBERAÕ PRETO - SP		AUXILIAR DE LIMPEZA	
CBO 514320		4 SALÁRIO FAMÍLIA	
EMPRESA Local		270 FÉRIAS NO MÊS	
ADMSSÃO: 13/01/2014		271 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	
Depto 6		322 INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO	
Setor 0		53 LIQUIDO DE FÉRIAS	
Secao 0		270 FÉRIAS NO MÊS	
Folha 1		4 SALÁRIO FAMÍLIA	

- 322 INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO
- 53 LIQUIDO DE FÉRIAS
- 271 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS
- 270 FÉRIAS NO MÊS
- 4 SALÁRIO FAMÍLIA

PMRP/SECRETARIA: Educacao
 Nº Lei Repassa: 14651/2022
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvengão: R\$ 56,47
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Referência	30,00
Vencimentos	516,08
Descontos	1.548,25
	56,47
	1.896,73
	167,60

Salário Base	1.548,25	Sal.Contr./INSS	2.064,33
Base Calculo FGTS	2.064,33	Base Calculo FGTS	2.064,33
FGTS do MES	165,15	Base Calculo IRRF	*****
Total Vencimentos	2.120,80	Total Liquido -->	*****
Total Descontos	2.064,33	Faixa IRRF	*****

05 / 08 / 2022
 Data

Assinatura
 Elizete Goncalves

2ª Parcela do PL 2021

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2022

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 - CPQS. ELISEOS-RIB.PTO

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

05/08/2022 37.461-X

VALOR CREDITADO (R\$):

1.703,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.265.E3E.7D8.038.02C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 RIBERAÇÃO PRETO - SP		Código Nome	
04.598.735/0001-10	17 LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETARIA	Código	Descrição
		11	SALARIO
		11	INSS SOBRE SALARIO
			Referência
		30,00	
		9,00	
			Vencimentos
		1.852,41	
			Descontos
			148,53
			Código
			Nome
			Cbo
			Empresa
			Local
			Depto
			Sector
			Secao
			Folha
			ADMISSÃO: 25/09/2020

PMRP/SECRETARIA
 Nº Lei Repasse: 146711.0000
 Nº Ajuste: 68/2018
 Fonte Recurso: Munit. Pto
 Valor Subvenção: R\$ 1703,88
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Assinatura

Data
 05/08/2022

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

DATA DE PAGAMENTO: 24.014-1
 VALOR CREDITADO (R\$): 05/08/2022 5.624,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0E7.7F7.39D.05A.C07

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
 04.598.735/0001-10

Código Nome
 2 MICHELE MARA TOFANELLO
 COORDENADORA PEDAGOGICA

Código Descrição
 1 SALARIO
 11 INSS SOBRE SALARIO
 13 IRRF SOBRE SALARIO
 115 ASSISTENCIA MEDICA

Referência
 30,00
 14,00
 27,50

Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha
 239405 ADMISSÃO: 02/08/2010 3 0 0 1

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2022

Descontos
 828,38
 963,49
 76,61

PMRP/SECRE
 Nº Lei Repasse: 14671/2000
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 5624,80
 Valor Rec. Próprio: R\$

Salário Base	7.493,28	Sal. Contr. INSS	7.087,22	Base Cálculo FGTS	7.493,28	FGTS do MES	599,46	Base Cálculo IRRF	7.493,28	Faixa IRRF	27,50
Total Vencimentos	7.493,28	Total Líquido -->	5.624,80	Total Descontos	1.868,48						

2ª Parcela do Pl. 2021
 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Assinatura

Data
 05/08/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:01
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: 08/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.348,75

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.326.3E1.8E4.930.EA5

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



G338081423130692023
08/08/2022 14:28:46

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6504-8
Conta do débito 4315-X
Data pagamento 08/08/2022
Valor total pagamento 1.348,75

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	1.348,75
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SI	4028-2	27104-7	0,00
PAULA CAMILA ARGENTI CARR	6842-X	34386-2	0,00
SIMONE PIOLI THOMAZELLI	1210-6	17707-5	0,00
REGINALDA PEREIRA DE SOUZ	6842-X	40742-9	0,00
EDUARDA DE PAULA FARIA DE	28-0	90997-1	0,00
ELIZETE GONCALVES BIZERRA	6842-X	32885-5	0,00
NAYANA DA COSTA SOUSA	6842-X	32926-6	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVE	1210-6	17132-8	0,00
MARTA ADRIANA RODRIGUES D	6842-X	32831-6	0,00
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	6842-X	37461-X	0,00
MICHELE MARA TOFANELLO	6855-1	24014-1	0,00
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	6842-X	38921-8	0,00

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

08/08/2022 14:27:10

Transação efetuada com sucesso.

08/08/2022 14:28:46

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 7 - MARCOS DOS REIS DA CUNHA

CTPS Nº/Série: 00062050/00450/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 01/04/2021 a 31/03/2022

Período de gozo: 15/08/2022 a 29/08/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.193,24	0,00	2.193,24 -

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2022			
43 - Férias	15	1.096,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		365,54	113,41
Total Proventos (A)	R\$	1.462,16	Total Descontos (B)
			R\$ 113,41
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 1.348,75			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.348,75

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.348,75 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 11 de Agosto de 2022

Marcos dos Reis da Cunha
Empregado

PMRP/SECRETARIA DE	Educação
Nº Lei Repasse:	14671/2020
Nº Ajuste:	58/2018
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1348,75
Valor Rec. Próprio: R\$	-

OBS. O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360513250005151
05/08/2022 13:36:00

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:35
650406504 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M DA E SATHYA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 4.315-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
VALOR TOTAL 1.438,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315
NR. AUTENTICACAO 2.599.CF6.00E.4CD.DFF

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050
04.598.735/0001-10

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/05/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.101,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,98
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			492,08

PMRP/SECRETARIA DE Educação
Nº Lei Repasse: 14671/2022
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1438,80
Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021

Total Vencimentos 2.101,86
Total Descontos 663,06
Total Liquido --> 1.438,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.101,86	2.101,86	2.101,86	168,15	2.101,86	7,50

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

05/08/2022
Data

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:36
650406504 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M DA E SATHYA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 4.315-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 556.842.000.040.556
VALOR TOTAL 1.327,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUSA
AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315
NR. AUTENTICACAO C.5A9.44D.E69.EBE.BAE

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
12	NAYANA DA COSTA SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1	
ADMISSÃO: 08/08/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	1.548,25	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	56,47	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		121,16
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			92,90
				63,32

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14671/2022
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1327,34
Valor Rec. Próprio: R\$ 1

2º Parcela do PL 2021 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.604,72	277,38
						Total Liquido -->	1.327,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	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	*****		

Nayana da Costa Sousa
Assinatura

05 108/2022
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051506569848014
05/09/2022 15:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.561,72 C
01/08/2022		4824	70541	870 Transferência recebida	224.392.000.404.653	300,00 C	<i>a dole</i>
01/08/2022		0000	14175	01/08 4392 404653-6 PAULO CESAR GR			
01/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.991.354	650,00 C	<i>a dole</i>
01/08/2022		0000	14175	341 9075 28764981894 DANIEL STRAUSS			
01/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.238.336	275,00 C	<i>a dole</i>
01/08/2022		0000	14397	341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
02/08/2022		4439	99020	900 Pix - Recebido	1.730.217.873	500,00 C	<i>mant</i>
02/08/2022		0000	14175	01/08 22:58 00048066443668 ULLISSIS PA			8.286,72 C
02/08/2022		6504	99015	870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	500,00 C	<i>a dole lsd</i>
02/08/2022		0000	14175	02/08 4439 21753-0 PEDRO HENRIQUE			
02/08/2022		6504	99015	976 TED-Crédito em Conta	231.598.981	2.000,00 C	<i>a dole</i>
02/08/2022		6504	99015	341 1011 13934512000177 F10 DESENVOLVI			
02/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.021.087	1.864,56 D	
02/08/2022		6504	99015	02/08 1210 21087-0 CLAUDINEI MAMU			
02/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.027.000	670,00 D	
02/08/2022		6504	99015	02/08 6954 27000-8 UNIVERSAL EXTI			
05/08/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.027.000	1.800,00 D	6.452,16 C
05/08/2022		6504	99015	02/08 6954 27000-8 UNIVERSAL EXTI			
05/08/2022		0000	13105	470 Transferência enviada	552.890.000.115.917	1.400,00 D	
05/08/2022		0000	13105	05/08 2890 115917-8 CELSO BATISTA			
05/08/2022		0000	13113	375 Impostos	80.501	5.558,68 D	
05/08/2022		0000	13113	FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	00000	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.047.017.019	3,97 D	
05/08/2022		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
08/08/2022		4439	99012	855 BB RF Automatico Empresa	5	510,49 C	0,00 C
08/08/2022		0000	14105	870 Transferência recebida	524.439.000.021.753	200,00 C	<i>a dole</i>
08/08/2022		0000	14105	07/08 4439 21753-0 PEDRO HENRIQUE			
09/08/2022		0000	14173	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	<i>mant</i>
10/08/2022		3235	99015	08/08 0269 1971-2 VERA CRISTINA			1.100,00 C
10/08/2022		0000	14134	900 Resgate Deposito Judicial	60.547.171	13.500,00 C	14.600,00 C
10/08/2022		0000	14105	870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	<i>a dole</i>
10/08/2022		0000	14105	10/08 3235 16445-3 REALIZAR COM I			
10/08/2022		0000	14105	612 Devolução NF Paulista	272.920	18.739,02 C	NF
10/08/2022		0000	14105	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
10/08/2022		0000	14105	874 Transferência Agenciada	196.900.000.000.335	250,00 C	<i>a dole</i>
10/08/2022		0000	14105	10/08 1969 335-2 KATIA DE SOUZA			
10/08/2022		0000	14105	874 Transferência Agenciada	567.100.000.041.359	300,00 C	<i>a dole</i>
10/08/2022		0000	14105	10/08 5671 41359-3 NILVA M BERGOZ			
		0000	14105	874 Transferência Periódica	700.900.000.018.259	200,00 C	<i>a dole</i>
				10/08 7009 18259-1 TATIANA RESCHK			

10/08/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.985.222	117,00 D	34.272,03 C
11/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.752.066	225.000,00 C	
11/08/2022	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.800.896.228.496	337.000,00 D	
11/08/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	77.727,97 C	
12/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.023.194	2.340,00 C	9,00e a dote mc
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.626.847	14,65 D	
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.626.848	10,00 D	
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.626.849	10,00 D	
12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.241.200.626.850	7,17 D	2.298,18 C
15/08/2022	0028	99020	870 Transferência recebida	600.028.000.066.012	137,73 C	2.435,91 C
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	182,06 D	2.253,85 C
23/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.842.954.871	150,00 C	a dote
23/08/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.021.087	600,00 D	1.803,85 C
24/08/2022	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	122.171	24.451,80 C	NF 26.255,65 C
26/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	3.761,00 D	
26/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.381.200.160.298	10,00 D	22.484,65 C
30/08/2022	6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	16.013,67 C	38.498,32 C
31/08/2022	6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	6.340,86 C	
31/08/2022	0000	14175	623 DOC Credito em Conta	957.195	250,00 C	a dote
31/08/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.004.315	1.877,14 D	
31/08/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.004.315	1.900,96 D	
31/08/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.004.315	702,40 D	
31/08/2022	6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.004.315	1.860,36 D	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			38.748,32 C

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



G336051325000515012
05/08/2022 13:32:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.24
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
Codigo de Barras 85850000055-0 58680179220-6
80766705080-7 45987350001-1
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 5.558,68
Valor Total 5.558,68
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 05/08/2022 13:21:46
JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

Transação efetuada com sucesso. 05/08/2022 13:32:24

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 14:53:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.483,52	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.558,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.558,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858500000550 586801792206 807667050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 14:53:08

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14671/2022
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3803,42
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1755,26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.483,52	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.558,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.558,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858500000550 586801792206 807667050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



3803,42

AGÊNCIA

Confirmação de Agendamento

DARF

Data da operação: 06/08/2022 - 22h18

Nº de controle: 026 470 744.434.225.800

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: 85820000062-7 09500385222-5 31071622213-9 47516021527-4

Empresa/Orgão: RECEITA FEDERAL/SP

Descrição: DARF

Data de débito: 19/08/2022

Data do vencimento: 19/08/2022

Valor do principal: R\$ 6.209,50

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 6.209,50

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

O valor do imposto será debitado da conta do cliente, na data escolhida para pagamento, mediante saldo disponível.

Se o(s) valor(es) agendado(s) for(em) índice(s) fiscal(is) poderá(ão) ser corrigido(s), quando houver atualização de Cotações e Índices do Mercado Financeiro no ato do débito.

O comprovante de Pagamento poderá ser emitido, após o débito em conta, através da opção Comprovantes.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.



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 Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22213.4751602-1

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000068199359

Valor Total do Documento

6.209,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.209,50			6.209,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		6.209,50			6.209,50

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14671/2020
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4205,27
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2004,23

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/08/2022 16:27:31

8582000062 7 09500385222 5 31071622213 9 47516021527 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000062 7 09500385222 5 31071622213 9 47516021527 4

CNPJ: 04.598.735/0001-10
 Número: 07.16.22213.4751602-1
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 6.209,50

Pague com o PIX



4205,27

**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: 05/09/2022 - 15h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00680 0067730-2	5.454,68	0,04	5.454,72

Agência: 680 | Conta: 0067730-2

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 5.454,72

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	5.454,68
Conta-Corrente	1,00
Invest Fácil	4.378,80
Demais Investimentos com Baixa Automática	1.074,88
Investimento sem Baixa automática (B)	0,04

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	1.074,88
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	1.074,88
INVEST FACIL BRADESCO **	4.378,80
POUPANCA INTEGRADA A CONTA	0,04
INVESTIMENTOS - P/ RESGATE	
Total	5.453,72

** 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\$)
04/08	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08	74,88	0,00	0,00	0,00
Total	74,88			0,00

Os dados acima têm como base 05/09/2022 às 15h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 680 | CC: 0067730-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

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	<i>adote</i>	
	TRANSF CC PARA CC PJ				5.301,00
	INSTITUTO SRI SATHYA SAI DE EDUC	680314	5.000,00	<i>ent</i>	
	TRANSFERENCIA PIX				5.411,00
	REMT: MARIA BERNADETE M SOUZA	544190	110,00	<i>adote</i>	
	TRANSFERENCIA PIX				5.861,00
	REMT: JORGE FRUGIELE ROMERO	1200550	450,00	<i>adote</i>	
	TRANSFERENCIA PIX				6.061,00
	REMT: SIMONE HELENA FERR GONCALV	1624583	200,00	<i>adote</i>	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				5.881,00
	TONNER IMPRESSORA	1531		-180,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				5.489,13
	MONITORAMENTO ALARME NF 8412	1532		-391,87	
	APLIC.INVEST FACIL	848894			1,00
02/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				6.001,00
	REMET.RODRIGO CURY BICALHO	4856093	6.000,00	<i>manu</i>	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DULCE FRUGIUELE ROME	5090594	620,00	<i>adote</i>	6.621,00
	RESGATE INVEST FACIL	940331	181,18		6.802,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM SITE HOSTINGER	1533		-527,52	6.274,66
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER GUAGNONI	680818		-4.573,66	1.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS GABRIEL CAVATAO	2570817		-200,00	1.501,00
	CHEQUE COMPENSADO	2312		-1.500,00	1,00
03/08/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* RAISSA FERNANDES P MENDES	800011	1.008,00	<i>adote</i>	1.009,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA TEREZA M GUTIE	6265053	200,00	<i>adote</i>	1.209,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ana Carolina Costa Oliveira	263483	150,00	<i>adote</i>	1.359,00
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROSANE DE CASTRO MULLER	1309215	130,00	<i>adote</i>	1.489,00
	APLIC.INVEST FACIL	2625760		-480,00	1.009,00
04/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS EDUARDO P ROCHELLE	1203527	1.000,00	<i>adote</i>	2.009,00
	APLIC.INVEST FACIL	3498530		-2.008,00	1,00
08/08/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* DALTON DE SOUZA AMORIM	800015	4.000,00	<i>Fund</i>	4.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO TUBINO VELOS	1808874	400,00	<i>Ben</i>	4.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ R E B LASER COMERCIAL SERVICOS L	302904	420,00	<i>adote</i>	4.821,00
	RESGATE INVEST FACIL	940331	10.383,97		15.204,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO SANTA CASA	1537		-5.247,59	9.957,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXAME SERWORK CASEIRO,PROFA.COZ.	1539		-430,98	9.526,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO FUNCIONARIOS	1542		-311,78	9.214,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4266 CONTAB. YAMADA HON.CEI	1543		-2.800,00	6.414,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5923478		-228,99	6.185,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.290,12	2.895,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-10,61	2.884,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-32,90	2.852,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS GABRIEL CAVATAO	2570137		-240,00	2.612,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: TOLDOS MOGIANA LTDA	1322094		-1.611,00	1.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	2314		-1.000,00	1,00
09/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	600,00		601,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02846MAQ035702SEQ03713	5702713	1.400,00	<i>Auth</i>	2.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	2316		-1.000,00	1.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	2315		-1.000,00	1,00
10/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA CAROLINA PIRES	4534556	500,00	<i>adote</i>	501,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renata Freitas de Camargo	764544	400,00	<i>mant</i>	901,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sergio Luiz Pellegrino	909717	400,00	<i>mant</i>	1.301,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Karla de Souza Escobar Coachman	3424094	150,00	<i>adote</i>	1.451,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80822		-9,00	1.442,00
	APLIC.INVEST FACIL	7024431		-1.441,00	1,00
11/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4335092	156.677,33		156.678,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAFAEL CURY BICALHO	5157487	1.520,00	<i>mant</i>	158.198,33
	RESGATE INVEST FACIL	142448	4.001,84		162.200,17
	RESGATE INVEST FACIL	845374	1.513,06		163.713,23
	RESGATE INVEST FACIL	940331	31.187,45		194.900,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE INVEST FACIL	1426647	1.000,91		195.901,59
	RESGATE INVEST FACIL	2072193	391,88		196.293,47
	RESGATE INVEST FACIL	2284378	1.001,15		197.294,62
	RESGATE INVEST FACIL	3635377	6.425,61		203.720,23
	RESGATE INVEST FACIL	4184781	291,17		204.011,40
	RESGATE INVEST FACIL	4491464	4.133,53		208.144,93
	RESGATE INVEST FACIL	4586250	788,30		208.933,23
	RESGATE INVEST FACIL	5193795	300,31		209.233,54
	RESGATE INVEST FACIL	5213861	300,07		209.533,61
	RESGATE INVEST FACIL	5316628	860,48		210.394,09
	RESGATE INVEST FACIL	5781830	2.472,02		212.866,11
	RESGATE INVEST FACIL	6338277	650,66		213.516,77
	RESGATE INVEST FACIL	6414421	655,29		214.172,06
	RESGATE INVEST FACIL	7208496	2.080,54		216.252,60
	RESGATE INVEST FACIL	7611952	4.287,42		220.540,02
	RESGATE INVEST FACIL	7700686	1.241,22		221.781,24
	RESGATE INVEST FACIL	8243703	400,20		222.181,44
	RESGATE INVEST FACIL	9140106	369,70		222.551,14
	RESGATE INVEST FACIL	9303937	1.740,83		224.291,97
	RESGATE INVEST FACIL	9659121	720,68		225.012,65
	TED D CC HBANK*	5345512		-225.000,00	12,65
	DEST. ASSOCIACAO M. E. S. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5345512		-11,65	1,00
15/08/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO EMERSON BRANDAO	1662718	137,73 <i>ext</i>		138,73
	RESGATE INVEST FACIL	848894	301,23		439,96
	RESGATE INVEST FACIL	7611952	2.654,74		3.094,70
	RESGATE INVEST FACIL	8222507	250,05		3.344,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART GAS NF 92389	1536		-445,00	2.899,75
	CHEQUE COMPENSADO	2313		-2.564,70	335,05
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4740303	5474030		-76,79	258,26
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4864282	5486428		-146,98	111,28
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-83098816	8309881		-110,28	1,00
16/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	848894	117,20		118,20
	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	10822		-117,20	1,00
17/08/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA TEREZA VITOR 17/08	638200	1.000,00 <i>ext</i>		1.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA C L RODRIGUES CUN 17/08	1536551	380,00 <i>adete</i>		1.381,00
	APLIC.INVEST FACIL	139975		-1.335,01	45,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5964744		-44,99	1,00
19/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	848894	5.070,57		5.071,57
	RESGATE INVEST FACIL	2625760	480,07		5.551,64
	RESGATE INVEST FACIL	3498530	1.154,85		6.706,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 67763-1 TINTA CASARAO	1534		-495,99	6.210,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306021		-6.209,50	1,00
22/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	3498530	231,53		232,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1677 PROD.LIMP. SOLUCAO CLEAN	1535		-231,53	1,00
23/08/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02401MAQ004108SEQ03129	4108129	100,00 <i>slid</i>		101,00
	APLIC.INVEST FACIL	2535921		-100,00	1,00
24/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	3498530	140,00		141,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9890 MAT LIMP JSSP	1538		-140,00	1,00
25/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	3498530	481,93		482,93
	RESGATE INVEST FACIL	7024431	1.262,06		1.744,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO	1541		-1.080,00	664,99
	DEBITO AUTOMATICO MEDICAR RIB. PRETO-2	5928		-663,99	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					21,89
26/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	139975	20,89		201,00
	RESGATE INVEST FACIL	7024431	179,11		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1540		-200,00	651,00
	BIGNET INT				
29/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	8076728	650,00		276,76
	REMET.MARIA ELISA BECHELLI			-374,24	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4849951			1,00
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5982022		-275,76	420,80
	INTERNET --SAERP/SP				1,00
30/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	139975	419,80		1,00
	CHEQUE COMPENSADO	2311		-419,80	501,00
31/08/2022	TRANSFERENCIA PIX	905456	500,00		1,00
	REM: JORGE ANTONIO IORIATT 31/08				
	APLIC.INVEST FACIL	6449268		-500,00	1,00
Total			274.546,56	-274.546,56	1,00

Os dados acima têm como base 05/09/2022 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR				2.511,00
	APLIC.INVEST FACIL	7479937		-2.510,00	1,00
Total			0,00	-2.510,00	1,00



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 16.013,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

30/08/2022 13:09:10
30/08/2022 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

1601367

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

DATA: 01/08/2022
 HORA: 14:53:08
 PAG : 0001/0005

858500000550 586801792206 807667050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OUBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	4.146,33	0,00	127.85381.98-1	0,00	28/01/2013	01	01	01	01	331,71	02311	
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	4.151,21	0,00	206.49083.15-0	0,00	28/01/2013	01	01	01	01	332,09	02311	
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	1.766,20	0,00	123.78960.35-4	0,00	16/06/2015	01	01	01	01	141,30	04110	
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	2.064,33	0,00	161.29293.52-7	0,00	13/01/2014	01	01	01	01	165,15	05143	
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	4.146,33	0,00	204.38577.32-3	0,00	02/02/2021	01	01	01	01	331,70	02312	
LUCAS TOSO RODRIGUES	2.524,15	0,00	190.31344.82-9	0,00	09/03/2021	01	01	01	01	201,93	02346	
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	1.852,41	0,00	125.01744.24-3	0,00	25/09/2020	01	01	01	01	148,20	03515	
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	3.592,93	0,00	128.06260.16-9	0,00	01/02/2012	01	01	01	01	287,44	02313	
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	2.193,24	0,00	107.38837.99-4	0,00	01/04/2013	01	01	01	01	175,46	05141	
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	3.655,41	0,00	127.76441.17-9	0,00	04/01/2012	01	01	01	01	292,44	05132	
MICHELE MARA TOFANELLO	7.493,28	0,00	127.93542.81-6	0,00	02/08/2010	01	01	01	01	599,47	02394	
NAYANA DA COSTA SOUZA	1.548,25	0,00	165.29830.28-7	0,00	08/08/2016	01	01	01	01	123,86	05143	
PAULA CAMILLA ARGENTI CARRASCO	6.415,20	0,00	206.69516.65-6	0,00	14/01/2019	01	01	01	01	513,21	02311	
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	1.543,10	0,00	122.84817.82-5	0,00	04/01/2022	01	01	01	01	123,45	05132	
ROSANA APARECIDA DA SILVA	2.101,86	0,00	236.18451.50-0	0,00	12/05/2014	01	01	01	01	168,14	03341	

gds

fgts

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

DATA: 01/08/2022
HORA: 14:53:08
PAG: 0002/0005

858500000550 586801792206 807667050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

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

CBO
JAM

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRICAO	FAP	RAT AJUSTADO
STIMARA RIBEIRO MOREIRA	4.146,33	0,00	165.56940.77-2	0,00	01/04/2022	01	01	331,70	02311	0,00
STIVIA KOWARA PESSOA ALVES	12.758,24	0,00	180.78525.30-9	0,00	07/06/2010	01	01	01313	0,00	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	3.384,72	0,00	125.54010.48-1	0,00	29/01/2020	01	01	1.020,65	02311	0,00
			315,16			X		270,78		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

69.483,52

0,00

0,00

6.322,44

5.558,68

0,00

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

858500000550 586801792206 807667050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MRDD11183qJ0000-1
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: D70gqwbwub0000-2
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CEP: 14079-312

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900
 CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	69.483,52	0,00	69.483,52	0,00
TOTALS:	18	69.483,52	0,00	69.483,52	0,00

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

DATA: 01/08/2022
HORA: 14:53:08
PÁG: 0004/0005

858500000550 586801792206 807667050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MRDD1I183gq00000-1
PPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: DT0ggwdbwb00000-2
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
CIDADE: RIBEIRAO PRETO

INSCRIÇÃO:

UF: SP

CEP: 14079-312

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

69.483,52

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
5.558,68 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
5.558,68

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 01/08/2022
 HORA: 14:53:08
 PAG: 0005/0005

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 N° DE CONTROLE: MRDD11183qJ0000-1
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016 3951 2020 CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.209,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO FAMILIA: 6.322,44 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	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	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: MRd11183qJ0000-1 N° ARQUIVO: D70gwdwbub0000-2

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAB PREPONDERANTE: 8513900

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL
 TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900

SEGUERADO
 Empregados/Avulsos 6.322,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6.322,44
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA
 Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 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 0,00
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 112,94 0,00 0,00 0,00 0,00 112,94

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL 6.209,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6.209,50

OUTRAS ENTIDADES
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 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 0,00

TOTAL A RECOLHER 6.209,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6.209,50

(*) 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 SFFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 INCLUIDAS 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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPETÊNCIA: 07/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 01/08/2022
 HORA: 14:53:08
 PÁG : 001/001

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	0,00	0,00	04.598.735/0001-10	0000	2305	639	639	639	639	639
6.322,44	0,00	0,00	112,94	0,00	6.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 01/08/2022
HORA: 14:53:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES
FGTS - 8%
18

REMUNERAÇÃO
DEPÓSITO 69.483,52
ENCARGOS FGTS 5.558,68
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 5.558,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

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.



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: 30143642/2022
Expedição: 13/09/2022, às 08:52:03
Validade: 12/03/2023 - 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.



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 08:58h do dia 13/09/2022 - Código de controle: 3102111



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 22090287323-51
Data e hora da emissão 13/09/2022 09:02:54
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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES
CNPJ: 04.598.735/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:01:14 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2023.

Código de controle da certidão: **0F8F.AAE3.C52F.3CA8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 05/09/2022 a 04/10/2022

Certificação Número: 2022090500562002174408

Informação obtida em 13/09/2022 09:15:57

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