



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/ 399662198
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 - julho 2021

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	R\$	R\$	
06/06/2022				R\$ 5.990,95		Pagamento de salário Michele Mara Tofanello ref. 05	
28/06/2022				R\$ 3.528,59		Pagamento de férias Bruna dos Santos Motta Silva	
28/06/2022				R\$ 3.166,16		Pagamento de férias Marta Adriana Rodrigues de Souza	
04/07/2022	R\$ 47.376,00		R\$ 47.376,00			Rescisão profa. Maite Camposfernanandes	
05/07/2022		R\$ 1.438,80			R\$ 1.438,80	Depósito subvenção	
05/07/2022		R\$ 2.038,78				Pagamento de salário funcionária Rosana Aparecida da Silva	
05/07/2022		R\$ 13.437,58				Pagamento de salário funcionária Valéria Lidiane Maziero(estorno)	
05/07/2022		R\$ 1.327,34		R\$ 1.327,34		Transferência para conta de recursos próprio	
05/07/2022		R\$ 29.133,50				Pagamento de salário Nayana da Costa Sousa	
05/07/2022				R\$ 1.734,18		Folha de pagamento de funcionários	
05/07/2022				R\$ 2.697,67		Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha	
05/07/2022				R\$ 3.969,89		Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta Silva	
05/07/2022				R\$ 1.422,41		Pagamento de salário Paula Camila Argenti Carrasco	
05/07/2022				R\$ 1.273,94		Pagamento de salário Reginalda Pereira de Souza	
05/07/2022				R\$ 6.611,76		Pagamento de salário Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	
05/07/2022				R\$ 2.289,00		Pagamento de salário Silvia Kowara Pessoa Alves	
05/07/2022				R\$ 1.700,55		Pagamento de salário Marta Adriana Rodrigues de Souza	
05/07/2022				R\$ 5.980,39		Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes	
SUB TOTAL	R\$ 47.376,00	R\$ 47.376,00	R\$ 47.376,00	R\$ 47.376,00	R\$ -	Pagamento de salário Michele Mara Tofanello ref. 06	
TOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

Ribeirão Preto, 10 de agosto de 2021

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
Presidente

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.: 1631, 1602

Mês de referência: Julho / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1446	R\$ 15.792,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 31.584,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 47.376,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	47.376,00
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
06/06/2022	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.990,95
28/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.528,59
28/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	3.166,16
28/06/2022	TERMO DE RESCISÃO		Maite Campos Fernandes	MUNICIPAL	4.244,37
05/07/2022	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.697,67
05/07/2022	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.273,94
05/07/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.700,55
05/07/2022	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.289,00
05/07/2022	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.980,39
05/07/2022	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.734,18
05/07/2022	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.327,34
05/07/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.969,89
05/07/2022	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.422,41
05/07/2022	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.438,80
05/07/2022	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.611,76
TOTAL					47.376,00

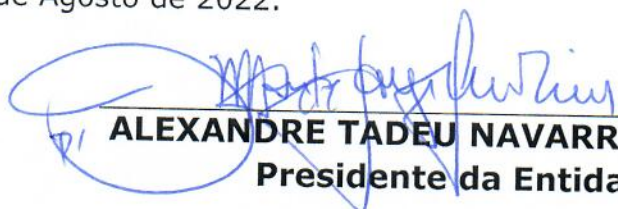
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

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, 8 de Agosto 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 001631/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 010432/2022	Número Liquidação 010432-2022-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/07/2022
Data Empenho 29/06/2022	Data Liquidação 30/06/2022	Emissão Transf. 30/06/2022	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			

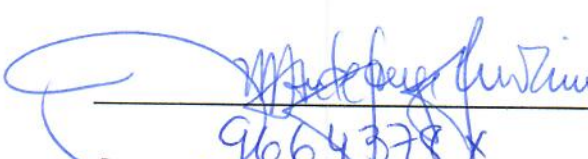
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	CPF/RG 004.598.735/0001-10		
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação 00134	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
Classificação Funcional 12.361.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR	
Vínculo 01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		
Banco 0104	Agência 00340-9	Conta 00000600071246 7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO 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, 04 de julho de 2022.


Docto: 9664378 X
Nome: Dalton de Souza Amorim



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001602/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001300/2022	Número Liquidação 001300-2022-007	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 04/07/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 30/06/2022	Emissão Transf. 30/06/2022	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023	Prestação Conta / /

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

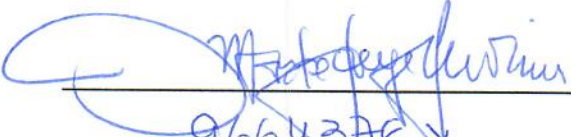
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	CPF/RG 004.598.735/0001-10
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	Localidade RIBEIRAO PRETO
Banco 1	Agência 06504-8
Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.
UF SP	Telefone

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, 04 de julho de 2022


Docto: 9664378 X
Nome: Dalton de Souza Amorim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001603/2022****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

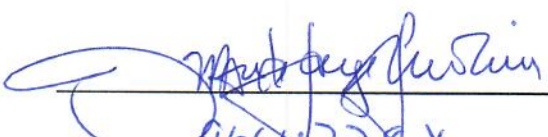
Número Empenho 010432/2022	Número Liquidação 010432-2022-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 04/07/2022	
Data Empenho 29/06/2022	Data Liquidação 30/06/2022	Emissão Transf. 30/06/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	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 004.598.735/0001-10		
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação 00134	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
Classificação Funcional 12.361.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR	
Vínculo 01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		
Banco 0104	Agência 00340-9	Conta 00000600071246 7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação REPASSE DE SUBVENCAO 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. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, <u>04</u> de <u>julho</u> de <u>2022</u>.</p> <p style="text-align: center;"> Docto: <u>9664378 X</u> Nome: <u>Dalton de Souza Amorim</u></p>
--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109484946641
01/08/2022 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.965.356	47.376,00 C	47.376,00 C
			104	0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
05/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.438,80 D	
			05/07	4028 25730-3 ROSANA APARECI			
05/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.029.137	2.038,78 D	
			05/07	4028 29137-4 VALERIA LIDIAN			
05/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	13.437,58 D	
			05/07	6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
05/07/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.842.000.040.556	1.327,34 D	
			05/07	6842 40556-6 NAYANA DA COST			
05/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.274	29.133,50 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:39
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 5.990,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

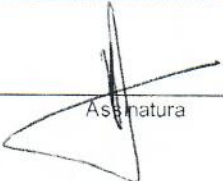
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA0.A09.504.0BB.FFB

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	0	0	1		
				ADMISSÃO: 02/08/2010						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALÁRIO	30,00	7.493,28							
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		81,74							
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	408,72							
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		828,38						
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.098,36						
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			66,05						
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					7.983,74		1.992,79			
					Total Liquido -->		5.990,95			
2º Parcela do PL 2021					Salario Base		Sal.Contr.JNSS		Base Calculo FGTS	
					7.493,28		7.087,22		7.983,74	
					FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
					638,70		7.983,74		27,50	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/21
Nº Ajuste: 08/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 5990,95
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Assinatura



06/06/2022
Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 5 - BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA

CTPS N°/Série: 00081289/00336/SP

Depto.: RH INFANTIL

Período aquisitivo: 28/01/2022 a 27/01/2023

Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.695,88	Salário Variável 417,53	Remuneração base para fins de férias 3.113,41-
--	--------------------------------	----------------------------	---

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2022			
43 - Férias	30	3.113,41	44 - IRRF Sobre Férias 205,28
50 - 1/3 de Férias		1.037,80	45 - INSS Sobre Férias 417,34
Total Proventos (A)	R\$	4.151,21	Total Descontos (B) R\$ 622,62
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.528,59	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.528,59

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 3.528,59 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2022

Bruna

Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u>
Nº Ajuste: <u>58/2018</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>3528,59</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:43
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
CPF: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028-2 - MOGIANA SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.528,59

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.8A6.F99.342.F9E.6D5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:22
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.166,16

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.459.91B.E1B.72E.91E

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 3 - MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00097490/00047/SP

Período aquisitivo: 04/01/2021 a 20/04/2022

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.741,56	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.741,56
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2022			
43 - Férias	30	2.741,56	44 - IRRF Sobre Férias 141,32
50 - 1/3 de Férias		913,85	45 - INSS Sobre Férias 347,93
Total Proventos (A)		3.655,41	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 489,25
R\$ 3.166,16		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.166,16

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 3.166,16 (TRÊS MIL, CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2022

Marta Adriana Rodrigues de Souza
Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u>
Nº Ajuste: <u>58/2018</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>3166,16</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>

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.

AVISO DE FÉRIAS

Ribeirão Preto, 1 de Junho de 2022

Sr.(a)

MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA

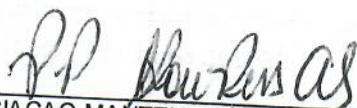
CTPS (nº/série/uf): 00097490/00047/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

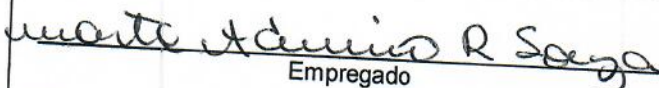
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/01/2021 à 20/04/2022	01/07/2022 à 30/07/2022	31/07/2022

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/06/2022 .
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
(CNPJ: 04.598.735/0001-10)



Empregado

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 28/06/2022 - 12h55

Nº de controle: 717.716.359.900.651.041

Conta de débito: **Agência: 0680 | Conta: 0067730-2**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **Maitê Campos Fernandes**

CNPJ/CPF: *****.552.108-****

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 4.244,37**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **rescisao Maite C Fernandes**

Identificação: **E60746948202206281552I6800nr1KI4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

Motivo: **Sua transação está em análise. Isso leva de 30 minutos a 1 hora. Por favor, volte depois disso e verifique se ela foi concluída nas notificações ou no extrato. Se não der certo, faça a transação novamente.**

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.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR		02 Razão Social/Nome	
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 14118750372		11 Nome MAITE CAMPOS FERNANDES	
17 CTPS (nº, série, UF) 105085 / 300 / SP		18 CPF 442.552.108-02	19 Data de Nascimento 12/12/1995
CONTRATO		20 Nome da Mãe MICHELA APARECIDA CAMPOS	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 14/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2022	26 Data de Afastamento 30/06/2022	27 Cód. Afast SJ1
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00	

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30/06/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$4.244,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

D. B. Preto _____, 30 de junho de 2022

P. P. Moura Al.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES-CPF:150.775.208-36

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u>
Nº Ajuste: <u>58/2018</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>4244,37</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330820499069041
08/08/2022 22:24:20

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:13:12
650406504 SEGUNDA VIA 0001
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 05/07/2022
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 C.7C7.2FE.27C.897.67E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZACÃO 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: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1438,80
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.101,86	Total Descontos 663,06
				Total Líquido -->	1.438,80
Salário Base 2.101,86	Sal.Contr.INSS 2.101,86	Base Calculo FGTS 2.101,86	FGTS do MES 168,15	Base Calculo IRRF 2.101,86	Faixa IRRF 7,50

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

05/07/2022
Data

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:47
 650406504 SEGUNDA VIA 0020
 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 05/07/2022
 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 1.63C.F9B.61E.D2D.276

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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				1.548,25			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00				56,47			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					121,16		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					92,90		
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA						63,32		
2º Parcela do PL 202						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.604,72	277,38		
						Total Liquido -->	1.327,34		
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.548,25		1.548,25	1.548,25	123,86	1.548,25	*****			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1327,34
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Nayana da Costa Sousa
 Assinatura

05/07/2022
 Data



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6504-8
Conta do débito 4315-X
Data pagamento 05/07/2022
Valor total pagamento 29.133,50

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	2.697,67
PAULA CAMILA ARGENTI CARR	6842-X	34386-2	3.969,89
SIMONE PIOLI THOMAZELLI	1210-6	17707-5	0,00
REGINALDA PEREIRA DE SOUZ	6842-X	40742-9	1.422,41
EDUARDA DE PAULA FARIA DE	28-0	90997-1	1.450,38
ELIZETE GONCALVES BIZERRA	6842-X	32885-5	1.273,94
NAYANA DA COSTA SOUSA	6842-X	32926-6	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVE	1210-6	17132-8	6.611,76
MARTA ADRIANA RODRIGUES D	6842-X	32831-6	2.289,00
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	6842-X	37461-X	1.703,88
MICHELE MARA TOFANELLO	6855-1	24014-1	5.980,39
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	6842-X	38921-8	0,00

Assinada por JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

05/07/2022 13:13:51

J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

05/07/2022 13:15:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 05/07/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.734,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.000.1ED.6EF.2C5.101

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120	ADMISÃO: 01/04/2013		6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	2.193,24						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,21					
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			279,85					

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 1403912P
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1734,18
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

2ª Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.193,24	459,06
				Total Liquido -->	1.734,18
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.193,24	2.193,24	2.193,24	175,46	2.193,24	7,50

Marcos dos Reis da Cunha
 Assinatura

05/07/2022
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
 CPF: 401.565.048-47
 AGENCIA: 4028-2 - MOGIANA SP
 CONTA: 27.104-7
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.697,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ACA.7E1.EF1.9C8.02C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha					
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 28/01/2013		5	0	0	1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos									
1	SALÁRIO	30,00	2.695,88										
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		47,12										
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	235,62										
23	HORA ATVIDADE		134,79										
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		282,60									
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		69,82									
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			63,32									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u> Nº Ajuste: <u>581/2018</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>2697,67</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u> </div>					Total Vencimentos		3.113,41			Total Descontos		415,74	
2º Parcela do FL 2021 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Liquido ->		2.697,67						
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF						
2.695,88		3.113,41	3.113,41	249,07	3.113,41		15,00						

Bruna

Assinatura

05/07/2022

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
 CPF: 399.261.238-48
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 34.386-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.969,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.025.6B9.927.AF6.D37

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
 04.598.735/0001-10
 RIBERAÃO PRETO - SP
 RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Junho/2022

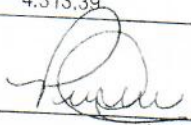
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1
					ADMISSÃO: 14/01/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	4.313,39	
17	HORAS EXTRAS 50%		47,06	
23	HORA ATVIDADE	8,00	235,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00	215,67	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		509,77
				331,74

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3969,89
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

2º Parcela do PL 2021

Salario Base	Sal.Contr/INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.313,39	4.811,40	4.811,40	384,91	4.811,40	841,51
				Total Liquido -->	3.969,89
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				4.811,40	22,50


 Assinatura

05/07/2022
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEV
CPF: 779.279.311-72
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 40.742-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.422,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.07E.3AF.1F4.140.AE3

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

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14539/27</u>
Nº Ajuste: <u>58/2018</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1422,41</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

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

Reginaldo
Assinatura

05/07/2022
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKM
 CPF: 079.686.516-70
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.885-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.938.8E8.970.289.9DE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 13/01/2014		6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	1.548,25						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,16					
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			209,62					
2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	1.604,72			Total Descontos	330,78
				Total Liquido -->	1.273,94				
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.548,25	1.548,25	1.548,25	123,86	1.548,25	*****				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14039/20
 Nº Ajuste: 08/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1273,94
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Elizete G. Bizerra Alkmim
 Assinatura

05/07/2022
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA KOWARA PESSOA ALVES
 CPF: 150.775.208-36
 AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
 CONTA: 17.132-8
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.611,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D0D.81B.102.9BB.82D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES DIRETORA PEDAGOGICA	131305	ADMISÃO: 07/06/2010		3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	8.980,85					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		97,97					
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	489,86					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		828,38				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.534,22				
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			594,32				
2º Parcela do PL 2021						Total Vencimentos	Total Descontos	
						9.568,68	2.956,92	
						Total Liquido -->	6.611,76	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
8.980,85	7.087,22	9.568,68	765,49	9.568,68	27,50			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 08/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6611,76
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

[Assinatura]
 Assinatura

05/07/2022
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 22:24:16
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.289,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.765.5C8.CB5.3C6.A38

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210	ADMISSÃO: 04/01/2012		6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	2.741,56						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		237,98					
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,97					
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			169,61					

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/2011
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2289,00
Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.741,56	452,56
				Total Liquido -->	2.289,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.741,56	2.741,56	2.741,56	219,32 ✓	2.741,56	7,50

Assinatura
Assinatura

05/07/2022
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIA PIMENTEL GOMES
CPF: 245.821.728-14
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 37.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F19.476.221.38B.3D6

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

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

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/21
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1703,88
Valor Rec. Próprio: R\$ 333

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


Assinatura

05/07/2022
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 5.980,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.356.247.922.9F2.D21

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	ADMISSÃO: 02/08/2010		3	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	SALÁRIO	30,00	7.493,28								
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		81,74								
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	408,72								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		828,38							
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.098,36							
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			76,61							
2º Parcela do PL 2021					Total Vencimentos	7.983,74			Total Descontos	2.003,35	
					Total Liquido -->				5.980,39		
Salario Base	7.493,28	Sal.Contr.JNSS	7.087,22	Base Calculo FGTS	7.983,74	FGTS do MES	638,70	Base Calculo IRRF	7.983,74	Faixa IRRF	27,50

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/21
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 5980,39
Valor Rec. Próprio: R\$

Assinatura

05/07/2022
Data

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:53
650406504 SEGUNDA VIA 0001

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	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	556.504.000.021.900
VALOR TOTAL	13.437,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315

=====

NR. AUTENTICACAO	5.820.B6F.26A.BD6.485
------------------	-----------------------

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Alexandre Tadeu Navarro Pereir

Data da operação: 28/07/2022 - 10h36

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00680 0067730-2	237.395,25	0,04	237.395,29

Agência: 680 | Conta: 0067730-2

Total dos Saldos

Total (A+B) **R\$ 237.395,29**

Disponível

Produto **Saldo R\$**

Total Disponível (A) **237.395,25**

Conta-Corrente -76,30

Invest Fácil 81.406,10

Demais Investimentos com Baixa Automática 156.065,45

Investimento sem Baixa automática (B) **0,04**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	156.065,45
INVEST FACIL BRADESCO **	81.406,10
POUPANCA INTEGRADA A CONTA INVESTIMENTOS - P/ RESGATE	0,04
Total	237.471,59

** 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
08/07	0,00		0,00	0,00
Total	0,00			0,00

Os dados acima têm como base 28/07/2022 às 10h36 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				
	REMET.CELSO KIYOSHI TAKIMU	4517451	300,00	adote ✓	301,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: MARIA BERNADETE M SOUZA	600282	110,00	adote ✓	411,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: JORGE FRUGIELE ROMERO	835475	450,00	adote ✓	861,00
	APLIC.INVEST FACIL	5316628			
04/07/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	RAISSA FERNANDES P MENDES	800020	1.008,00	adote ✓ -860,00	1.009,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MARIA TEREZA M GUTIE	6879276	200,00	adote ✓	1.209,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RODRIGO CURY BICALHO	6953541	6.000,00	mant ✓	7.209,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: SIMONE HELENA FERR	1922336	200,00	adote ✓	7.409,00
	GONCALV				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GAS NF 91477	1519		-445,00	6.964,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO IMPRESSORA ALUGUEL	1520		-180,00	6.784,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAT LIMP NF. 9205	1521		-1.167,00	5.617,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MONITORAMENTO ALARME NF 8049	1522		-382,87	5.234,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WAGNER GUAGNONI	680931		-4.573,66	660,47
05/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.DULCE FRUGIELE ROME	7906023	620,00	adote ✓	1.280,47

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Alexandre Tadeu Navarro Pereir

Data da operação: 28/07/2022 - 10h36

	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	<i>Ben</i>	401,00
	APLIC.INVEST FACIL	8243703		-400,00	1,00
07/07/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	DALTON DE SOUZA AMORIM	800011	4.000,00	<i>Fund</i>	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	302518	420,00	<i>adote</i>	4.421,00
	R E B LASER COMERCIAL SERVICOS L				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	1331331	1.400,00	<i>Arthur adote</i>	5.821,00
	AG01322MAQ061331SEQ09331				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1523		-80,00	5.741,00
	NF 15306 EXAMES MEDICOS				
08/07/2022	APLIC.INVEST FACIL	9303937		-1.740,00	4.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	142448		-4.000,00	1,00
11/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RAFEL CURY BICALHO	5448985	1.520,00	<i>mant</i>	1.521,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Renata Freitas de Camargo	764935	400,00	<i>mant</i>	1.921,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Sergio Luiz Pellegrino	909498	400,00	<i>mant</i>	2.321,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Karla de Souza Escobar Coachman	3424893	150,00	<i>adote</i>	2.471,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: ROSANE DE CASTRO MULLER	843185	130,00	<i>adote</i>	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	<i>adote</i>	646,88
	CHEQUE COMPENSADO	2305		-645,88	1,00
13/07/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Ricardo Emerson Brandao	1662648	137,37	<i>ext</i>	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	<i>slid</i>	51,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN				
	AG02401MAQ037959SEQ03760	7959760	50,00	<i>slid</i>	101,00
	RESGATE INVEST FACIL	940331	6.524,57		6.625,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1524		-5.247,59	1.377,98
	CONVENIO SANTA CASA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1525		-1.180,00	197,98
	HON CONTAB YAMADA				
	CONTA DE TELEFONE	5474030		-50,00	147,98
	VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4740303				
	CONTA DE TELEFONE	5486428		-146,98	1,00
	VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4864262				
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	5964744		-47,71	1,00
	INTERNET --VIVO/SP				
19/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	14.701,31		14.702,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1526		-442,95	14.259,36
	MEC NF 771674				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1527		-280,57	13.978,79
	SEGURO FUNCIONARIOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1528		-200,00	13.778,79
	INTERNET BIGNET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302959		-5.334,97	8.443,82
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-541,11	7.902,71
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-3.354,17	4.548,54
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-4.277,28	271,26
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-10,61	260,65
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-32,90	227,75
	NET EMPRESA DARF 5952				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5982022		-226,75	1,00
	INTERNET --SAERP/SP				
20/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.VERA LUCIA PINHO BIT	4372761	300,00	<i>adote</i>	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: Alexandre Tadeu Navarro Pereir

Data da operação: 28/07/2022 - 10h36

Folha 3/3

Data	Descrição	Código	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	1.588,14		1.589,14
	CHEQUE COMPENSADO	2308		-588,14	1.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	2309		-1.000,00	1,00
22/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	940331	550,84		551,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	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	7900035	59,83		6.942,13
	TED-TRANSF ELET DISPON	7900035			6.942,13
	REMET.ELVIS CAMARGO S BRON	7900035			6.942,13
	APLIC.INVEST FACIL	7611952		-6.941,13	1,00
Total			51.130,69	-51.130,69	1,00

Os dados acima têm como base 28/07/2022 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2022	SALDO ANTERIOR				6.942,13
	APLIC.INVEST FACIL	7611952		-6.941,13	1,00
27/07/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sonia Nogueira Mesquita	453332	250,00		251,00
	APLICACAO AUTOMATICA	270722		-250,00	1,00
28/07/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	1530		-77,30	-76,30
Total			250,00	-7.268,43	-76,30

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
27/07/2022	SALDO INVEST FÁCIL	81.422,47

Os dados acima têm como base 28/07/2022 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331280959424220019
28/07/2022 10:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato Mês atual

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	adote ✓
01/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1011 13934512000177 F10 DESENVOLVI	225.447.984	2.000,00 C	adote ✓
01/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3005 89685210853 CELINA MARIA V	225.559.995	275,00 C	adote ✓
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	ext ✓
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	mant ✓
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	mant ✓
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	adote ✓
11/07/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada 11/07 5671 41359-3 NILVA M BERGOZ	567.100.000.041.359	300,00 C	adote ✓
11/07/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica 11/07 7009 18259-1 TATIANA RESCHK	700.900.000.018.259	200,00 C	adote ✓
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	adote ✓
13/07/2022		0028	99020	870 Transferência recebida 13/07 0028 66012-4 RICARDO EMERSON	600.028.000.066.012	137,37 C	ext ✓

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	524.439.000.021.753	500,00 C	
			16/07 4439 21753-0 PEDRO HENRIQUE			
18/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	8.835,37 D	
			18/07 14:53 BLOCK ARQUITETURA E CONSTR			
18/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.991.200.754.025	10,00 D	6.945,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.001	383,64 D	6.561,72 C
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
28/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			6.561,72 C

70 mant
450
est

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
08/08/2022	Transferência Periódica	80.801	R\$	900,00 C	900,00 C
	08/08 0269 1971-2 VERA CRISTINA				
10/08/2022	Transferência Periódica	81.001	R\$	200,00 C	200,00 C
	10/08 7009 18259-1 TATIANA RESCHK				

Invest.com Resgate Autom.	120.292,20 C
Saldo	126.853,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres	112.536,90
RF Ref DI Vip	101.094,64
BB CDB DI *	8.226,15

(*) Saldo atualizado ate 27.07.2022

OBSERVAÇÕES:



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 09:39h do dia 09/08/2022 - Código de controle: 3078302



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 n°: 25325202/2022
Expedição: 09/08/2022, às 09:37:22
Validade: 05/02/2023 - 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 n° **04.598.735/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.598.735/0001-10

Razão Social: ASSOC MANTENEDORA DA ESC SATHYA SAI DE R

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

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

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

Validade: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072901135213732019

Informação obtida em 09/08/2022 09:36:12

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:56:51 do dia 15/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2022.

Código de controle da certidão: **22E6.4012.EB03.AD5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 18:13:58 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: **0FE5.F042.B4DD.0D46**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELACÃO 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
 TOMADOR/OBRA:

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

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

RELACÃO 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
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CEO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CEO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CEO
ROSANA APARECIDA DA SILVA				236.18451.50-0		12/05/2014	01	01			03341	
2.101,86	0,00			0,00		170,98					168,14	0,00
SILMARA RIBEIRO MOREIRA				165.56940.77-2		01/04/2022	01	01			02311	
3.109,75	0,00			0,00		282,16					248,78	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES				180.78525.30-9		07/06/2010	01	01			01313	
9.568,68	0,00			0,00		828,38					765,49	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO				125.54010.48-1		29/01/2020	01	01			02311	
2.538,54	0,00			0,00		213,62					203,09	0,00

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

RELAÇÃO 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: MWx09Tzyly10000-0
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: I9NSEs5ESoC0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

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

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
TOTAIS:	19	60.066,04	0,00	60.066,04	0,00

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

858000000488 052801792200 607665050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: I9NSE5ES0C0000-0 N° ARQUIVO: MWXQ9TZy1Y10000-0
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: 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%
60.066,04
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.805,28	0,00	0,00	0,00	4.805,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

Nº DE CONTROLE: I9NSEs5Es0C0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP
CEP: 14079-312
BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F
TELEFONE: 0016 3951 2020
CNAE PREPONDERANTE: 8513900
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 13º 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

N° ARQUIVO: MWxQ7Zyly10000-0
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 N° CONTROLE: I9NSE5ESE0C0000-0
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: RIBEIRÃO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.389,63	0,00	0,00	5.389,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	112,94	0,00	0,00	112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.276,69	0,00	0,00	5.276,69
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.276,69	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 CONFESSÃO 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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/06/2022
HORA: 10:43:11
PÁG : 001/001

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	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	04.598.735/0001-10	0,00	0000	0,00	2305	639
5.389,63	112,94	0,00	0,00	0,00	5.276,69	0,00

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

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

Nº ARQUIVO: BT02plXrnyFP0000-1
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° CONTROLE: CmbOkzMwqJE0000-9
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 BAIRRO: JARDIM FLORESTA F CNAE PREFONDERANTE: 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744 620 779 744 TOTAL

SEGURADO												
Empregados/Avulsos	5.447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Noclivos	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,97
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,97

(*) 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 DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO 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 DÉBITO 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.

DATA: 06/07/2022
 HORA: 09:37:42
 PÁG: 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)

RELACÃO 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		INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10						
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS:2305		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00						
FPAS: 639		RAT: 0,0						
OUTRAS ENT:		INSCRIÇÃO:						
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO				
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CAT	DEPÓSITO	JAM				
REM 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OCOR						
MAITE CAMPOS FERNANDES	141.18750.37-2	01	14/03/2022	01	01	30/06/2022	J	02311
2.855,54	966,02		324,11			305,72		0,00
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	127.85381.98-1	01	28/01/2013	01	01	248,79		0,00
3.109,75	0,00		282,16					0,00
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	206.49083.15-0	01	28/01/2013	01	01	249,07		0,00
3.113,41	0,00		282,60					0,00
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	123.78960.35-4	01	16/06/2015	01	01	125,91		0,00
1.573,84	0,00		123,46					0,00
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	161.29293.52-7	01	13/01/2014	01	01	123,86		05143
1.548,25	0,00		121,16					0,00
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	204.38577.32-3	01	02/02/2021	01	01	248,78		02312
3.109,75	0,00		282,16					0,00
LUCAS TOUSO RODRIGUES	190.31344.82-9	01	09/03/2021	01	01	157,56		02346
1.969,57	0,00		159,08					0,00
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	125.01744.24-3	01	25/09/2020	01	01	148,20		03515
1.852,41	0,00		148,53					0,00
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	128.06260.16-9	01	01/02/2012	01	01	215,55		02313
2.694,40	0,00		232,32					0,00
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	107.38837.99-4	01	01/04/2013	01	01	175,46		05141
2.193,24	0,00		179,21					0,00
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	127.76441.17-9	01	04/01/2012	01	01	219,33		05132
2.741,56	0,00		237,98					0,00
MICHELE MARA TOFANELLO	127.93542.81-6	01	02/08/2010	01	01	638,69		02394
7.983,74	0,00		828,38					0,00
NAYANA DA COSTA SOUZA	165.29830.28-7	01	08/08/2016	01	01	123,86		05143
1.548,25	0,00		121,16					0,00
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	206.69516.65-6	01	14/01/2019	01	01	384,91		02311
4.811,40	0,00		509,77					0,00
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	122.84817.82-5	01	04/01/2022	01	01	123,45		05132
1.543,10	0,00		120,69					0,00

DATA: 06/07/2022
 HORA: 09:37:42
 PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO 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 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:

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 966,02 5.447,91 4.874,64 0,00

DATA: 06/07/2022
 HORA: 09:37:42
 PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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: CmbOKzWqJE0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
 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	19	59.967,04	966,02	59.967,04	966,02
TOTAIS:	19	59.967,04	966,02	59.967,04	966,02

DATA: 06/07/2022
HORA: 09:37:42
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858300000483 746401792202 707666050807 459873500011

Nº ARQUIVO: BTo2p1XrnyP0000-1
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
EAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CmbOKzMwqJE0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

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

FGTS - 8%
59.967,04
966,02
19

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS

4.874,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.874,64

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: Bto2plXrnyP0000-1
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CmbOkzWwqJE0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.334,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.447,91
 SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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 INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 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 :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/07/2022
 HORA: 09:37:42
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022	EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
..	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
				VALOR DA RETENÇÃO			
	ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	0,00	0,00	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 %							

DATA: 06/07/2022
HORA: 09:37:42
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
CÓD REC: 115
FEAS: 639

COMPETÊNCIA: 06/2022

FGTS - 8%

19

QTDE TRABALHADORES

60.933,06

REMUNERAÇÃO

4.874,64

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

4.874,64

TOTAL A RECOLHER

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.