

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.: 740, 739

Mês de referência: Abril / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 604, 603	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 31.255,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 31.255,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	31.255,00
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
06/04/2022	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.697,87
06/04/2022	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.450,38
06/04/2022	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.302,85
06/04/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.703,88
06/04/2022	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.312,40
06/04/2022	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.977,27
06/04/2022	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.772,78
06/04/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.962,65
06/04/2022	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.417,79
06/04/2022	HOLERITH	01	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.756,17
06/04/2022	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	1.900,96
TOTAL					31.255,00

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 11

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, 5 de Maio 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 000740/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001313/2022	Número Liquidação 001313-2022-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/04/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 30/03/2022	Emissão Transf. 30/03/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /	

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

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

Vínculo 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

Ribeirão Preto-SP, 06 de abril de 2022

Juciete B. N. Quognoni
Docto: 12686468
Nome: Juciete Barbosa Noll Quognoni



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000739/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001300/2022	Número Liquidação 001300-2022-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/04/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 30/03/2022	Emissão Transf. 30/03/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /	

Empenho	Transferência/Liquidação	Valores		
		Despesas	Restituído	A Restituir
205.296,00	15.463,00			

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	UF SP
Agência 06504-8	Telefone BANCO DO BRASIL S.A.
Conta 00000000004315 X	

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

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

Termo De Responsabilidade

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

Ribeirão Preto-SP, 06 de abril de 2022.

Judite B. M. Quognoni
 Docto: 12686468
 Nome: Judite Barbosa Nolle Quognoni



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

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

Termo de Colaboração 58/2018

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: BRASIL

Agência: 6504-

Conta: 4315-x

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -Abril 2021

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
06/04/2022	R\$ 31.255,00		R\$ 31.255,00				
06/04/2022		R\$ 1.900,96					Depósito subvenção
06/04/2022		R\$ 29.354,04					Transferências conta recursos próprios
06/04/2022				R\$ 1.772,78			Folha de Pagamento
06/04/2022				R\$ 2.697,87			Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha
06/04/2022				R\$ 3.962,65			Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta Silva
06/04/2022				R\$ 1.417,79			Pagamento de salário Paula Camila Argenti Carrasco
06/04/2022				R\$ 1.450,38			Pagamento de salário Reginalda Pereira de Souza
06/04/2022				R\$ 1.302,85			Pagamento de salário Eduarda de Paula Faria de Oliveira
06/04/2022				R\$ 6.756,17			Pagamento de salário Elizete Gonçalves Bizerra
06/04/2022				R\$ 2.312,40			Pagamento de salário Sílvia Kowara Pessoa Alves
06/04/2022				R\$ 1.703,88			Pagamento de salário Marta Adriana Rodrigues de Souza
06/04/2022				R\$ 5.977,27			Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes
06/04/2022				R\$ 1.900,96			Pagamento de salário Michele Mara Tofanello
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 31.255,00	R\$ 31.255,00	R\$ 31.255,00	R\$ 31.255,00	R\$	0,00	Pagamento de salário Valéria Lidiane Maziero proporcional. Restante pago com recursos próprios
TOTAL COMPENSADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	

Ribeirão Preto, 09 de maio de 2022

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020821133927009
02/05/2022 08:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	209.133.504	31.255,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
06/04/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	1.900,96 D	
				06/04 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
06/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O	53.605	29.354,04 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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 1.900,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

06/04/2022 15:17:57

J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

06/04/2022 15:30:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6504-8
 Conta do débito 4315-X
 Data pagamento 06/04/2022
 Valor total pagamento 29.354,04

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA R	4028-2	27105-5	0,00
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGU	1969-0	8585-5	0,00
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	4028-2	27095-4	1.772,78
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SI	4028-2	27104-7	2.697,87
PAULA CAMILA ARGENTI CARR	6842-X	34386-2	3.962,65
SIMONE PIOLI THOMAZELLI	1210-6	17707-5	0,00
REGINALDA PEREIRA DE SOUZ	6842-X	40742-9	1.417,79
EDUARDA DE PAULA FARIA DE	28-0	90997-1	1.450,38
ELIZETE GONCALVES BIZERRA	6842-X	32885-5	1.302,85
NAYANA DA COSTA SOUSA	6842-X	32926-6	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVE	1210-6	17132-8	6.756,17
MARTA ADRIANA RODRIGUES D	6842-X	32831-6	2.312,40
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	6842-X	37461-X	1.703,88
MICHELE MARA TOFANELLO	6855-1	24014-1	5.977,27
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	6842-X	38921-8	0,00

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

06/04/2022 15:13:50
 06/04/2022 15:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372814200581201
28/04/2022 14:28:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:28:49
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
CPF: 047.918.768-14
AGENCIA: 4028-2 - MOGIANA SP
CONTA: 27.095-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.569.676.B22.DEE.832

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120			6	0	0	1	
ADMSSÃO: 01/04/2013									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	2.193,24						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			179,21				
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA				241,25				

PMRP/SECRETARIA: <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>1772,78</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

2º Parcela do PL 2021 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.193,24	420,46
				Total Liquido -->	1.772,78
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.193,24	2.193,24	2.193,24	175,46	2.193,24	7,50


Assinatura

06/04/22
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: 06/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.697,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1D6.CAA.819.5BF.031

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.695,88	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		36,25	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	235,62	
23	HORA ATIVIDADE		134,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		281,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		68,79
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			54,58

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539121
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2697,87
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.102,54	404,67
				Total Liquidado -->	2.697,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.695,88	3.102,54	3.102,54	248,20	3.102,54	7,50

Bruna

Assinatura

06/04/22

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: 06/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.962,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

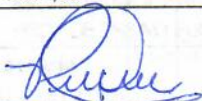
AUTENTICACAO SISBB: 9.E6B.426.CB0.860.FC4

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	30,00	4.313,39	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		36,20	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	235,28	
23	HORA ATIVIDADE		215,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		508,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		329,64

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3962,65
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.800,54	837,89
				Total Liquido -->	3.962,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.313,39	4.800,54	4.800,54	384,04	4.800,54	22,50



Assinatura

06, 04, 22

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: 06/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.417,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BC4.22B.CBE.6F4.65C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	1.538,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,24

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/21
Nº Ajuste: 581/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1417,79
Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.538,03	120,24
				Total Liquido -->	1.417,79
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.538,03	1.538,03	1.538,03	123,04	1.538,03	*****

Reginalda P.S. Neves
Assinatura

06/04/22
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.450,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FC9.D65.25D.C2C.060

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

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

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u>
Nº Ajuste: <u>5812018</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1450,38</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

2º Parcela do FL 2021	Total Vencimentos	1.573,84	Total Descontos	123,46	
	Total Liquido -->			1.450,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.573,84	1.573,84	1.573,84	125,91	1.573,84	*****


Assinatura

06,04,22
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: 06/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.302,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2B5.818.7D2.260.511

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMSSÃO: 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			180,71

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1302,85
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.604,72	301,87
				Total Liquido -->	1.302,85
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	*****

Elizete G. Bizerra A. Alkmim
 Assinatura

06/04/2022
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA KOWARA PESSOA ALVES
 CPF: 150.775.208-36
 AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
 CONTA: 17.132-8
 DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.756,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EFC.C4A.9EA.7EB.6A3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	0	0	1
ADMISSÃO: 07/06/2010								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	8.980,85	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		75,36	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	489,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		828,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.528,00
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			433,52

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6756,17
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

2ª Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.546,07	2.789,90
				Total Liquido -->	6.756,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.980,85	7.087,22	9.546,07	763,69	9.546,07	27,50

[Assinatura]
 Assinatura

06/04/22
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
 CPF: 108.883.918-54
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.831-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.312,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C8B.983.B68.1FC.881

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	0	0	1	
				ADMISSÃO: 04/01/2012					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	2.741,56						
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00		237,98					
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7,50		44,97					
				146,21					

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2.312,40
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

2º Parcela do PL 2021

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

Marta Adriana Souza
 Assinatura

06/04/2022
 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: 06/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B6.6A6.CD6.DC2.334

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

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

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>1703,88</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.852,41	148,53
				Total Liquido -->	1.703,88
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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

06, 04, 22
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: 06/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.977,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD3.D08.8A8.3AD.D88

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		62,88	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	408,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		828,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.093,18
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			66,05

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539129
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 5977,27
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

2º Parcela do PL 2021				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.964,88	1.987,61
				Total Liquido -->	5.977,27
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.493,28	7.087,22	7.964,88	637,19	7.964,88	27,50

Assinatura

Data

06/04/2022

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:39
650406504 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 554.028.000.029.137
VALOR TOTAL 2.065,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALERIA LIDIANE MAZIERO
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 29.137-4
NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900
NR. AUTENTICACAO C.91F.A99.AF4.50C.A28

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022				
RIBERÃO PRETO - SP										
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105	ADMISSÃO: 29/01/2020		4	0	0	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALÁRIO	30,00	2.149,65							
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		36,08							
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	234,51							
23	HORA ATIVIDADE		107,48							
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		212,32						
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,86						
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			219,45						
2º Parcela do PL 2021						Total Vencimentos	Total Descontos			
						2.527,72	462,63			
						Total Liquido -->	2.065,09			
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.149,65		2.527,72	2.527,72	202,22	2.527,72	7,50				

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasco: 14539/21
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 190096
Valor Rec. Próprio: R\$ 164,13


Assinatura

06/04/2022
Data



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 04.598.735/0001-10

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

Certidão nº 22040391408-47

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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.

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: 06/04/2022 a 05/05/2022

Certificação Número: 2022040601290158053060

Informação obtida em 20/04/2022 11:06:32

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

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

CND

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

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

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



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°: 12377683/2022
Expedição: 20/04/2022, às 11:10:46
Validade: 17/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/04/2022
HORA: 12:50:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 03/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

20

REMUNERAÇÃO

59.174,94

DEPÓSITO

4.733,99

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.733,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

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 - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/04/2022
 HORA: 12:50:11
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
5.242,60	0,00	0,00	04.598.735/0001-10	0000	2305	639
			112,94	0,00	5.129,66	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: MfftD5XQeut0000-2 N° ARQUIVO: I7CiWfREm10000-8
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO TELEFONE: 0016 3951 2020 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.129,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.242,60
 SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 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 :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

COMP: 03/2022

Nº ARQUIVO: I7CiWfREFm10000-8

CONTATO: JORGE YAMADA

E-MAIL: PESSOAL@YAMADACONTABILIDADE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10

Nº DE CONTROLE: Mfft5XQeut0000-2
TELEFONE: (0016)39512020

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
SIMONE BITELLO PIOLI	R QUINZE DE NOVENBRO 965 CASA	CRAVINHOS	127.94535.14-7	CENTRO	SP	01/08/2018	01	14140-000
MAITE CAMPOS FERNANDES	R JOAO GUIMARAES ROSA 65 TP 1F AP22	RIBEIRAO PRETO	141.18750.37-2	RESIDENCIAL PARQUE D	SP	14/03/2022	01	14094-243
DANIELA BIANCHI DA SILVA			161.00429.92-7	PRESIDENTE MEDICI	SP	01/09/2021	01	14091-310

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

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

85820000473 339901792203 407663050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: MfFTd5XQeUt0000-2 N° ARQUIVO: I7CiWfREFm10000-8
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: AGENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO INSCRIÇÃO: CNAE: 8513900

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

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERACÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%	20
57.948,76	
1.226,18	

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.733,99	0,00	0,00	0,00	4.733,99

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

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

858200000473 339901792203 407663050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: Mftd5Xqeut0000-2

Nº ARQUIVO: I7CiWfREEm10000-8
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900
 CNAE: 8513900

CEP: 14079-312

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	57.948,76		1.226,18	57.948,76	1.226,18
TOTAIS:	20	57.948,76		1.226,18	57.948,76	1.226,18

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

858200000473 339901792203 407663050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	4.800,54	0,00	206.69516.65-6	0,00	14/01/2019	01	01				02311
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	1.538,03	0,00	122.84817.82-5	0,00	04/01/2022	01	01			384,04	0,00
ROSANA APARECIDA DA SILVA	2.101,86	0,00	236.18451.50-0	0,00	12/05/2014	01	01			123,05	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	9.546,07	0,00	180.78525.30-9	0,00	07/06/2010	01	01			168,14	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	2.527,72	0,00	125.54010.48-1	0,00	29/01/2020	01	01			763,68	0,00
										212,32	02311
										202,22	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 57.948,76

1.226,18

1.226,18

5.242,60

4.733,99

0,00

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

858200000473 339901792203 407663050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

RENTES: 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SIMONE BITELLO PIOLI 954,97	673,49	673,49	127.94535.14-7	673,49	01/08/2018	01	01	15/03/2022	J	02312	0,00	
DANIELA BIANCHI DA SILVA 1.042,65	552,69	552,69	161.00429.92-7	552,69	01/09/2021	01	01	16/03/2022	J	02311	0,00	
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO 3.099,02	0,00	0,00	127.85381.98-1	0,00	28/01/2013	01	01	127,62		02311	0,00	
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA 3.102,54	0,00	0,00	206.49083.15-0	0,00	28/01/2013	01	01	247,93		02311	0,00	
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA 1.573,84	0,00	0,00	123.78960.35-4	0,00	16/06/2015	01	01	248,20		02311	0,00	
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM 1.548,25	0,00	0,00	161.29293.52-7	0,00	13/01/2014	01	01	125,91		04110	0,00	
LIVIA RODRIGUES DA SILVA 3.099,02	0,00	0,00	204.38577.32-3	0,00	02/02/2021	01	01	123,86		05143	0,00	
LUCAS TOUSO RODRIGUES 2.199,06	0,00	0,00	190.31344.82-9	0,00	09/03/2021	01	01	247,92		02312	0,00	
LUCINEIA PIMENTEL GOMES 1.852,41	0,00	0,00	125.01744.24-3	0,00	179,73	01	01	175,92		02346	0,00	
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA 2.694,70	0,00	0,00	128.06260.16-9	0,00	25/09/2020	01	01	0,00		03515	0,00	
MAITE CAMPOS FERNANDES 1.820,15	0,00	0,00	141.18750.37-2	0,00	01/02/2012	01	01	148,20		0,00	0,00	
MARCOS DOS REIS DA CUNHA 2.193,24	0,00	0,00	107.38837.99-4	0,00	14/03/2022	01	01	215,57		02313	0,00	
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA 2.741,56	0,00	0,00	127.76441.17-9	0,00	01/04/2013	01	01	145,61		02311	0,00	
MICHELE MARA TOFANELLO 7.964,88	0,00	0,00	127.93542.81-6	0,00	04/01/2012	01	01	175,46		05141	0,00	
NAYANA DA COSTA SOUZA 1.548,25	0,00	0,00	165.29830.28-7	0,00	02/08/2010	01	01	219,33		05132	0,00	
					08/08/2016	01	01	637,20		02394	0,00	
					121,16			123,86		05143	0,00	

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: MfFtd5Xqeut0000-2 N° ARQUIVO: I7CiWfREFm10000-8
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO INSCRIÇÃO: 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO		779	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais		5.242,60	0,00	0,00	5.242,60
EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		112,94	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.129,66	0,00	0,00	5.129,66
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		5.129,66	0,00	0,00	5.129,66

(*) 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 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 COMPROBATÓRIO 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 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.