

# 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.:

Mês de referência: Janeiro / 2022

| <b>RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA</b>                 |          |
|---|----------|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: | R\$ 0,00 |
| Recursos recebidos no mês:                              |          |
| Rendimento de Juros:                                    | R\$ 0,00 |
| Total   | R\$ 0,00 |

## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

| <b>DESTINAÇÃO</b>   | <b>%</b> | <b>VALOR MENSAL</b> |
|---|----------|---------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b> (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).  | 0,0000   | 0,00                |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b> (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                |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO</b> (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**

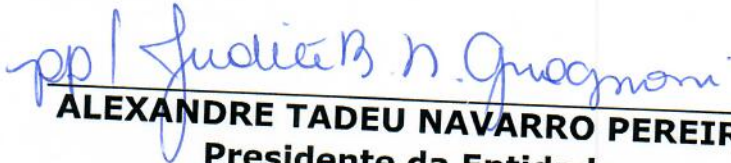
| DATA DO DOCUMENTO                         | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO | FONTE (**) | VALOR |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------|
| Não ha lançamentos para essa Instituição. |                            |                     |                          |            |       |

Valor Total devolvido: 0,00

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, 13 de Março de 2022.

  
**ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA**  
Presidente da Entidade



**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.: 20, 58, 19, 57

Mês de referência: Fevereiro / 2022

**RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA**

|   |               |
|---|---------------|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: | R\$ 0,00      |
| Recursos recebidos no mês:                              | R\$ 61.852,00 |
| Rendimento de Juros:                                    | R\$ 46,84     |
| Total   | R\$ 61.898,84 |

**PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE**

| <b>DESTINAÇÃO</b>   | <b>%</b> | <b>VALOR MENSAL</b> |
|---|----------|---------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b> (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).  | 100,0000 | 61.898,84           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b> (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                |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO</b> (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**

| <b>DATA DO DOCUMENTO</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b> | <b>NÚMERO DO DOCUMENTO</b> | <b>NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO</b>               | <b>FONTE (**)</b> | <b>VALOR</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|-------------------|--------------|
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 06/01/2022                 | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO               | MUNICIPAL         | 2.334,28     |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 05                         | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA                  | MUNICIPAL         | 2.398,13     |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 11                         | Eduarda de Paula Faria de Oliveira            | MUNICIPAL         | 649,02       |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 09                         | Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim              | MUNICIPAL         | 51,27        |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 17                         | Lucineia Pimentel Gomes                       | MUNICIPAL         | 918,05       |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 07                         | Marcos dos Reis da Cunha                      | MUNICIPAL         | 1.580,31     |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 03                         | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA              | MUNICIPAL         | 706,64       |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 02                         | MICHELE MARA TOFANELLO                        | MUNICIPAL         | 1.707,99     |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 12                         | Nayana da Costa Sousa                         | MUNICIPAL         | 1.203,40     |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 15                         | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO                 | MUNICIPAL         | 2.510,98     |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 10                         | Rosana Aparecida da Silva                     | MUNICIPAL         | 219,46       |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 01                         | SILVIA KOWARA PESSOA ALVES                    | MUNICIPAL         | 6.164,79     |
| 06/01/2022               | HOLERITH                          | 16                         | VALERIA LIDIANE MAZIERO                       | MUNICIPAL         | 2.142,96     |
| 20/01/2022               | GUIA GPS                          | 01/22                      | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURE | MUNICIPAL         | 3.338,50     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 06                         | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO               | MUNICIPAL         | 2.350,71     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 05                         | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA                  | MUNICIPAL         | 2.414,34     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 011                        | Eduarda de Paula Faria de Oliveira            | MUNICIPAL         | 1.313,47     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 09                         | Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim              | MUNICIPAL         | 987,45       |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 17                         | Lucineia Pimentel Gomes                       | MUNICIPAL         | 1.413,81     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 07                         | Marcos dos Reis da Cunha                      | MUNICIPAL         | 1.581,99     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 03                         | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA              | MUNICIPAL         | 1.298,38     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 02                         | MICHELE MARA TOFANELLO                        | MUNICIPAL         | 3.808,32     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 15                         | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO                 | MUNICIPAL         | 3.670,43     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 10                         | Rosana Aparecida da Silva                     | MUNICIPAL         | 688,63       |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 01                         | SILVIA KOWARA PESSOA ALVES                    | MUNICIPAL         | 6.125,45     |
| 03/02/2022               | HOLERITH                          | 016                        | VALERIA LIDIANE MAZIERO                       | MUNICIPAL         | 1.877,14     |
| 04/02/2022               | GUIA FGTS                         | 02/2022                    | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURE | MUNICIPAL         | 3.422,47     |
| 04/02/2022               | HOLERITH                          | 023                        | REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES              | MUNICIPAL         | 1.157,41     |
| 20/02/2022               | GUIA GPS                          | 02/2022                    | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURE | MUNICIPAL         | 3.863,06     |



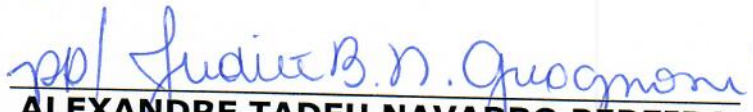
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 29

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, 13 de Março 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 000020/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

|                               |                                      |                                |                         |                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho<br>001313/2022 | Número Liquidação<br>001313-2022-001 | Número Processo Administrativo |                         | Data Pagamento<br>02/02/2022        |
| Data Empenho<br>03/01/2022    | Data Liquidação<br>31/01/2022        | Emissão Transf.<br>31/01/2022  | Anulação Transf.<br>/ / | Prazo Prestação Conta<br>31/01/2023 |
| Data Parecer Auditoria<br>/ / | Liquidação Transf.<br>/ /            |                                |                         | Prestação Conta<br>/ /              |

| Valores   |                          |          |            |             |
|-----------|--------------------------|----------|------------|-------------|
| Empenho   | Transferência/Liquidação | Despesas | Restituído | À Restituir |
| 78.960,00 | 15.463,00                |          |            |             |

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

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

**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, 02 de Fevereiro de 2022.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

## RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000058/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

|                               |                                      |                                |                         |                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho<br>001313/2022 | Número Liquidação<br>001313-2022-002 | Número Processo Administrativo |                         | Data Pagamento<br>02/02/2022        |
| Data Empenho<br>03/01/2022    | Data Liquidação<br>31/01/2022        | Emissão Transf.<br>31/01/2022  | Anulação Transf.<br>/ / | Prazo Prestação Conta<br>31/01/2023 |
| Data Parecer Auditoria<br>/ / | Liquidação Transf.<br>/ /            |                                | Prestação Conta<br>/ /  |                                     |

| Valores   |                          |          |            |             |
|-----------|--------------------------|----------|------------|-------------|
| Empenho   | Transferência/Liquidação | Despesas | Restituído | A Restituir |
| 78.960,00 | 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  
**UF**  
SP  
**Telefone**

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

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

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

**Vínculo**  
01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

**Banco** **Agência** **Conta**  
0104 00340-9 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, 02 de Febrero de 2022.

Judite B.N. Guognoni  
Docto: 22686468  
Nome: Judite B.N. Guognoni



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

## RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000019/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

|                               |                                      |                                |                         |                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho<br>001300/2022 | Número Liquidação<br>001300-2022-001 | Número Processo Administrativo |                         | Data Pagamento<br>02/02/2022        |
| Data Empenho<br>03/01/2022    | Data Liquidação<br>31/01/2022        | Emissão Transf.<br>31/01/2022  | Anulação Transf.<br>/ / | Prazo Prestação Conta<br>31/01/2023 |
| Data Parecer Auditoria<br>/ / | Liquidação Transf.<br>/ /            |                                | Prestação Conta<br>/ /  |                                     |

| Valores               |                                       |          |            |             |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------|
| Empenho<br>205.296,00 | Transferência/Liquidação<br>15.463,00 | Despesas | Restituído | A Restituir |

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

|   |   |                                  |                         |  |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Dotação</b><br>00158                               | <b>Natureza Despesa</b><br>3.3.50.39.01   | TERMO DE COLABORACAO             |                         |  |
| <b>Classificação Funcional</b><br>12.365.20210.2.0011 | <b>Programa / Ação</b><br>EDUCACAO PRESENTE<br>GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR |                                  |                         |  |
| <b>Vínculo</b><br>01.210.0000                         | EDUCACAO INFANTIL   |                                  |                         |  |
| <b>Banco</b><br>0104                                  | <b>Agência</b><br>00340-9   | <b>Conta</b><br>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, 02 de Fevereiro de 2022.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

## RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000057/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

|                               |                                      |                                |                         |                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho<br>001300/2022 | Número Liquidação<br>001300-2022-002 | Número Processo Administrativo |                         | Data Pagamento<br>02/02/2022        |
| Data Empenho<br>03/01/2022    | Data Liquidação<br>31/01/2022        | Emissão Transf.<br>31/01/2022  | Anulação Transf.<br>/ / | Prazo Prestação Conta<br>31/01/2023 |
| Data Parecer Auditoria<br>/ / |                                      | Liquidação Transf.<br>/ /      |                         | Prestação Conta<br>/ /              |

| Valores               |                                       |          |            |             |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------|
| Empenho<br>205.296,00 | Transferência/Liquidação<br>15.463,00 | 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** 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

**Objetivação**  
EXPANSE 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, 02 de Febrero de 2022.

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



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

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

Termo de Colaboração nº: 58/2018

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 6504

Conta: 4315-X

| SALDO INICIAL |     | BANCO BRASIL |           | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Fevereiro 2022 |           | CONTABILIZADO PELA OSC |     | DIFERENÇA APURADA |     | JUSTIFICATIVA  |  |
|---------------|-----|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----|-------------------|-----|--|--|
| DATA          | R\$ | Entrada      | Saída     | R\$                                   | Entrada   | Saída                  | R\$ | DIFERENÇA APURADA | R\$ | JUSTIFICATIVA  |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 1203,40                | R\$ | 1.203,40          | R\$ | Pagamento de salário Nayana da Costa Souza                   |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 2334,28                | R\$ | 2.334,28          | R\$ | Pagamento de salário Ariana Queiroz de Souza Ribeiro         |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 2398,13                | R\$ | 2.398,13          | R\$ | Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta Silva            |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 2142,96                | R\$ | 2.142,96          | R\$ | Pagamento de salário Valéria Lidlane Mazzeo                  |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 2510,98                | R\$ | 2.510,98          | R\$ | Pagamento de salário Paula Camilla Argenti Carrasco          |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 219,46                 | R\$ | 219,46            | R\$ | Pagamento de salário Rosana Aparecida da Silva               |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 918,05                 | R\$ | 918,05            | R\$ | Pagamento de salário Rosana Aparecida da Silva               |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 6164,79                | R\$ | 6.164,79          | R\$ | Pagamento de salário Silvia Kowara Pessoa Alves              |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 1580,31                | R\$ | 1.580,31          | R\$ | Pagamento de salário Silvia Kowara Pessoa Alves              |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 1707,99                | R\$ | 1.707,99          | R\$ | Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha                |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 51,27                  | R\$ | 51,27             | R\$ | Pagamento de salário Mlc. hcle Mara Tofanello                |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 706,64                 | R\$ | 706,64            | R\$ | Pagamento de salário Elizete Gonçalves Bizerra Akimim        |  |
| 6-Jan-22      |     |              |           |                                       |           | 649,02                 | R\$ | 649,02            | R\$ | Pagamento de salário Marta Adriana Rodrigues de Souza        |  |
| 18-Jan-22     |     |              |           |                                       |           | 3338,50                | R\$ | 3.338,50          | R\$ | Pagamento parcial INSS janeiro 2022                          |  |
| 2-fev-22      |     | 61852,00     |           |                                       |           |                        | R\$ |                   | R\$ | Deposito subvenção ref janeiro e fevereiro de 2022           |  |
| 3-fev-22      |     |              | 688,63    |                                       |           | 688,63                 | R\$ |                   | R\$ | Pagamento de salário Rosana Aparecida da Silva               |  |
| 3-fev-22      |     |              | 1877,14   |                                       |           | 1877,14                | R\$ |                   | R\$ | Pagamento de salário Valéria Lidlane Mazzeo                  |  |
| 3-fev-22      |     |              | 2350,71   |                                       |           | 2350,71                | R\$ | 24.964,35         | R\$ | Pagamento de salário Mariana Queiroz de Souza Ribeiro        |  |
| 3-fev-22      |     |              | 1413,81   |                                       |           | 1413,81                | R\$ | 2.350,71          | R\$ | Pagamento de salário Mariana Queiroz de Souza Ribeiro        |  |
| 3-fev-22      |     |              | 987,45    |                                       |           | 987,45                 | R\$ | 1.413,81          | R\$ | Pagamento de salário Lucinea Pimentel Gomes                  |  |
| 3-fev-22      |     |              | 3808,32   |                                       |           | 3808,32                | R\$ | 987,45            | R\$ | Pagamento de salário Elizete Gonçalves Bizerra Akimim        |  |
| 3-fev-22      |     |              | 3670,43   |                                       |           | 3670,43                | R\$ | 3.808,32          | R\$ | Pagamento de salário Michele Mara Tofanello                  |  |
| 3-fev-22      |     |              | 2414,34   |                                       |           | 2414,34                | R\$ | 3.670,43          | R\$ | Pagamento de salário Paula Camilla Argenti Carrasco          |  |
| 3-fev-22      |     |              | 1298,38   |                                       |           | 1298,38                | R\$ | 2.414,34          | R\$ | Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta Silva            |  |
| 3-fev-22      |     |              | 1313,47   |                                       |           | 1313,47                | R\$ | 1.298,38          | R\$ | Pagamento de salário Mariana Queiroz de Souza Ribeiro        |  |
| 3-fev-22      |     |              | 6125,45   |                                       |           | 6125,45                | R\$ | 1.313,47          | R\$ | Pagamento de salário Mariana Queiroz de Souza Ribeiro        |  |
| 3-fev-22      |     |              | 1581,99   |                                       |           | 1581,99                | R\$ | 6.125,45          | R\$ | Pagamento de salário Mariana Queiroz de Souza Ribeiro        |  |
| 4-fev-22      |     |              | 1157,41   |                                       |           | 1157,41                | R\$ | 1.581,99          | R\$ | Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha                |  |
| 4-fev-22      |     |              |           |                                       |           | 3422,47                | R\$ | 1.157,41          | R\$ | Pagamento de salário Reginalda Pereira de Souza Neves        |  |
| 17-fev-22     |     |              | 33211,31  |                                       |           |                        | R\$ | 3.422,47          | R\$ | Pagamento parcial FGTS fev 2022 - conta de recursos próprios |  |
| 18-fev-22     |     |              |           |                                       |           | 3863,06                | R\$ | 33.211,31         | R\$ | Transferência para conta de recursos próprios                |  |
| 25-fev-22     |     | 46,84        |           |                                       |           | 46,84                  | R\$ | 3.863,06          | R\$ | Pagamento parcial INSS fev 2022 - conta de recursos próprios |  |
| TOTAL         | R\$ | 61.898,84    | 61.898,84 | R\$                                   | 61.898,84 | 61.898,84              | R\$ | -                 | R\$ | Rendimento aplicação   |  |

Ribeirão Preto, 14 DE MARÇO DE 2021

*pp/foaie B.n. Guognom*  
Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves  
Presidente





## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome NAYANA DA COSTA SOUSA  
Agência 6842-X  
Conta corrente 40556-6  
Valor 1.203,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON 06/01/2022 15:38:07  
JC238127 LUDMILA S SPAGNUL 06/01/2022 15:42:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |  |            | RIBEIRÃO PRETO - SP  |           |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |       |       |       |
|--|--|------------|----------------------|-----------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código   | Nome   |            | Cbo                  | Empresa   | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 12   | NAYANA DA COSTA SOUZA<br>AUXILIAR DE LIMPEZA |            | 514320               |           |       | 6  | 0     | 0     | 1     |
|  |  |            | ADMISSÃO: 08/08/2016 |           |       |  |       |       |       |
| Código   | Descrição                                    | Referência | Vencimentos          | Descontos |       |  |       |       |       |
| 1  | SALÁRIO                                      |            |                      |           |       |  |       |       |       |
| 4  | SALÁRIO FAMÍLIA                              | 30,00      | 1.400,24             |           |       |  |       |       |       |
| 11   | INSS SOBRE SALÁRIO                           | 1,00       | 51,27                |           |       |  |       |       |       |
| 109  | DESC. VALE TRANSPORTE                        | 9,00       |                      | 109,52    |       |  |       |       |       |
| 115  | ASSISTÊNCIA MÉDICA                           | 6,00       |                      | 84,01     |       |  |       |       |       |
|  |  |            |                      |           |       | 54,58  |       |       |       |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1203,40  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| Reajuste em forma de antecipação |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base                     | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | 1.451,51          | 248,11          |
| 1.400,24                         | 1.400,24       | 1.400,24          | 112,02      | Total Liquido --> | 1.203,40        |
|                                  |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|                                  |                |                   |             | 1.400,24          | *****           |

Nayana da Costa Sousa  
Assinatura

06/01/22  
Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351713258115331  
17/02/2022 13:34:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:05  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR  
CPF: 047.596.546-90  
AGENCIA: 4028-2 - MOGIANA SP  
CONTA: 27.105-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2022  
VALOR CREDITADO (RS): 2.334,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.37B.7EA.7B7.424.BE4

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |   |                   |                     | RIBERAÕ PRETO - SP |            | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |                 |        |  |  |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------------|------------|--|-----------------|--------|--|--|
| Código   | Nome  | Cbo               | Empresa             | Local              | Depto      | Setor  | Secao           | Folha  |  |  |
| 6  | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO<br>PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL | 231105            | AMISSÃO: 28/01/2013 |                    | 5          | 0  | 0               | 1      |  |  |
| Código   | Descrição   | Referência        | Vencimentos         | Descontos          |            |  |                 |        |  |  |
| 1  | SALÁRIO   | 30,00             | 2.438,17            |                    |            |  |                 |        |  |  |
| 5  | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS                                       |                   | 42,56               |                    |            |  |                 |        |  |  |
| 17   | HORAS EXTRAS 50%  | 8,00              | 212,79              |                    |            |  |                 |        |  |  |
| 23   | HORA ATIVIDADE  |                   | 121,91              |                    |            |  |                 |        |  |  |
| 11   | INSS SOBRE SALÁRIO  | 12,00             |                     |                    |            |  |                 |        |  |  |
| 13   | IRRF SOBRE SALÁRIO  | 7,50              |                     |                    |            |  |                 |        |  |  |
| 115  | ASSISTÊNCIA MÉDICA  |                   |                     | 255,24             |            |  |                 |        |  |  |
|  |   |                   |                     | 35,00              |            |  |                 |        |  |  |
|  |   |                   |                     | 190,91             |            |  |                 |        |  |  |
| Reajuste em forma de antecipação   |   |                   |                     | Total Vencimentos  | 2.815,43   |  | Total Descontos | 481,15 |  |  |
|  |   |                   |                     | Total Liquido -->  | 2.334,28   |  |                 |        |  |  |
| Salario Base   | Sal.Contr.INSS  | Base Calculo FGTS | FGTS do MES         | Base Calculo IRRF  | Faixa IRRF |  |                 |        |  |  |
| 2.438,17   | 2.815,43  | 2.815,43          | 225,23              | 2.815,43           | 7,50       |  |                 |        |  |  |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2334,28  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Assinatura

06/01/22  
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: 06/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.398,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E07.CF9.C8B.D75.F6B

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |  | RIBEIRÃO PRETO - SP  |         |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |       |       |       |
|--|--|----------------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código   | Nome   | Cbo                  | Empresa | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 5  | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA<br>PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL | 231105               |         |       | 4  | 0     | 0     | 1     |
|  |  | ADMISSÃO: 28/01/2013 |         |       |  |       |       |       |

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                   |            |             |           |
| 5      | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | 30,00      | 2.376,18    |           |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%          |            | 41,48       |           |
| 23     | HORA ATIVIDADE            | 8,00       | 207,38      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO        | 12,00      | 118,81      |           |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO        | 7,50       |             | 246,65    |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA        |            |             | 44,49     |
|        |                           |            |             | 54,58     |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2398,13  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>2.743,85 | Total Descontos<br>345,72 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido -->             | 2.398,13                  |
| Salario Base<br>2.376,18 | Sal.Contr.INSS<br>2.743,85 | Base Calculo FGTS<br>2.743,85 | FGTS do MES<br>219,51 | Base Calculo IRRF<br>2.743,85 | Faixa IRRF<br>7,50        |

*Bruna*

Assinatura

06/01/2022

Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome VALERIA LIDIANE MAZIERO  
 Agência 4028-2  
 Conta corrente 29137-4  
 Valor 2.142,96  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

06/01/2022 15:39:10

06/01/2022 15:42:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10   |   |            |             | RIBEIRÃO PRETO - SP |                      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |       |                 |  |  |  |
|--|---|------------|-------------|---------------------|----------------------|--|-------|-----------------|--|--|--|
| Código   | Nome  | Cbo        | Empresa     | Local               | Depto                | Setor  | Secao | Folha           |  |  |  |
| 16   | VALERIA LIDIANE MAZEIRO<br>PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL | 231105     |             |                     | 4                    | 0  | 0     | 1               |  |  |  |
|  |   |            |             |                     | ADMISSÃO: 29/01/2020 |  |       |                 |  |  |  |
| Código   | Descrição   | Referência | Vencimentos | Descontos           |                      |  |       |                 |  |  |  |
| 1  | SALÁRIO   |            | 1.944,15    |                     |                      |  |       |                 |  |  |  |
| 5  | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS                                 | 30,00      | 98,50       |                     |                      |  |       |                 |  |  |  |
| 17   | HORAS EXTRAS 50%  |            | 492,52      |                     |                      |  |       |                 |  |  |  |
| 23   | HORA ATIVIDADE  | 19,00      | 97,75       |                     |                      |  |       |                 |  |  |  |
| 11   | INSS SOBRE SALÁRIO  |            |             |                     |                      |  |       |                 |  |  |  |
| 13   | IRRF SOBRE SALÁRIO  | 12,00      |             |                     |                      |  |       |                 |  |  |  |
| 115  | ASSISTÊNCIA MÉDICA  | 7,50       |             |                     |                      |  |       |                 |  |  |  |
|  |   |            |             | 233,34              |                      |  |       |                 |  |  |  |
|  |   |            |             | 37,17               |                      |  |       |                 |  |  |  |
|  |   |            |             | 219,45              |                      |  |       |                 |  |  |  |
| PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u><br>Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u><br>Nº Ajuste: <u>58/2018</u><br>Fonte Recurso: <u>Municipal</u><br>Valor Subvenção: R\$ <u>2142,96</u><br>Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u> |   |            |             |                     |                      | Total Vencimentos                              |       | Total Descontos |  |  |  |
|  |   |            |             |                     |                      | 2.632,92                                       |       | 489,96          |  |  |  |
| Reajuste em forma de antecipação   |   |            |             |                     |                      | Total Líquido -->                              |       | 2.142,96        |  |  |  |
| Salário Base   |   |            |             |                     |                      | Base Calculo IRRF                              |       | Faixa IRRF      |  |  |  |
| 1.944,15   |   |            |             |                     |                      | 2.632,92                                       |       | 7,50            |  |  |  |
| Sal.Contr.INSS   |   |            |             |                     |                      | Base Calculo FGTS                              |       | FGTS do MES     |  |  |  |
| 2.632,92   |   |            |             |                     |                      | 2.632,92                                       |       | 210,63          |  |  |  |

Valeria Maziero  
Assinatura

06,01,22  
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: 06/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.510,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.58A.B70.898.A17.D60

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |  | RIBEIRÃO PRETO - SP |         |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |       |       |       |
|--|--|---------------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código   | Nome   | Cbo                 | Empresa | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 15   | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO<br>PROFESSOR FUNDAMENTAL | 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      | 2.438,17    |           |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%          |            | 42,56       |           |
| 23     | HORA ATIVIDADE            | 8,00       | 212,79      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO        | 12,00      | 121,91      |           |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO        | 7,50       |             | 255,24    |
|        |                           |            |             | 49,21     |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/2013  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2510,98  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

|                                  |          |                            |                               |                       |                               |                           |
|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Reajuste em forma de antecipação |          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>2.815,43 | Total Descontos<br>304,45 |
| Salario Base                     | 2.438,17 | Sal.Contr.INSS<br>2.815,43 | Base Calculo FGTS<br>2.815,43 | FGTS do MES<br>225,23 | Total Liquido --><br>2.815,43 | 2.510,98                  |
|                                  |          |                            |                               |                       | Base Calculo IRRF<br>2.815,43 | Faixa IRRF<br>7,50        |

  
 Assinatura

06/01/2022  
 Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome ROSANA APARECIDA DA SILVA  
 Agência 4028-2  
 Conta corrente 25730-3  
 Valor 219,46  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

06/01/2022 15:38:38

06/01/2022 15:42:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |   | RIBERÃO PRETO - SP   |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |                   |                 |            |       |
|--|---|----------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|------------|-------|
| Código   | Nome  | Cbo                  | Empresa           | Local  | Depto             | Setor           | Secao      | Folha |
| 10   | ROSANA APARECIDA DA SILVA<br>AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | 334110               |                   |  | 6                 | 0               | 0          | 1     |
|  |   | ADMISSÃO: 12/05/2014 |                   |  |                   |                 |            |       |
| Código   | Descrição   | Referência           | Vencimentos       | Descontos                                      |                   |                 |            |       |
| 1  | SALÁRIO   |                      |                   |  |                   |                 |            |       |
| 270  | FÉRIAS NO MÊS                                       | 11,00                | 697,01            |  |                   |                 |            |       |
| 271  | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS                                | 19,00                | 1.268,42          |  |                   |                 |            |       |
| 11   | INSS SOBRE SALÁRIO                                  |                      | 422,81            |  |                   |                 |            |       |
| 53   | LIQUIDO DE FÉRIAS                                   | 12,00                |                   |  |                   |                 |            |       |
| 115  | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                  |                      |                   | 53,35  |                   |                 |            |       |
| 253  | IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS                          |                      |                   | 1.500,96                                       |                   |                 |            |       |
| 322  | INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO                            |                      |                   | 424,20   |                   |                 |            |       |
|  |   |                      |                   | 39,64  |                   |                 |            |       |
|  |   |                      |                   | 150,63   |                   |                 |            |       |
| Reajuste em forma de antecipação   |   |                      |                   | Total Vencimentos                              |                   | Total Descontos |            |       |
|  |   |                      |                   | 2.388,24                                       |                   | 2.168,78        |            |       |
| Salario Base   |   | Sal.Contr.INSS       | Base Calculo FGTS | FGTS do MES                                    | Total Liquido --> |                 | Faixa IRRF |       |
| 1.900,93   |   | 2.388,24             | 2.388,24          | 191,06   | 697,01            |                 | *****      |       |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539121  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 219,46  
 Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

Rosana Aparecida da Silva  
 Assinatura

06/01/22  
 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: 06/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 918,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CFF.25E.5DA.422.782

|  |                                       |                      |         |  |       |       |       |       |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |                                       | RIBEIRÃO PRETO - SP  |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |       |       |       |       |
| Código   | Nome                                  | Cbo                  | Empresa | Local  | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 17   | LUCINEIA PIMENTEL GOMES<br>SECRETÁRIA | 351505               |         |  | 6     | 0     | 0     | 1     |
|  |                                       | ADMISSÃO: 25/09/2020 |         |  |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 |            |             |           |
| 270    | FÉRIAS NO MÊS           | 18,00      | 1.005,20    |           |
| 271    | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS    | 12,00      | 670,14      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      |            | 223,38      |           |
| 53     | LIQUIDO DE FÉRIAS       | 9,00       |             |           |
| 322    | INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO |            |             | 87,16     |
|        |                         |            |             | 826,29    |
|        |                         |            |             | 67,22     |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 918,05  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação  
 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 1.675,33     | 1.898,72       | 1.898,72          | 151,90      | 1.898,72          | 980,67          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 918,05          |
|              |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                |                   |             | 1.005,20          | *****           |

  
 Assinatura

06/01/2022  
 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: 06/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.164,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D2A.5CA.F20.19A.E56

|  |   |                      |                     |       |       |  |       |       |  |
|--|---|----------------------|---------------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |   |                      | RIBEIRÃO PRETO - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |       |       |  |
| Código   | Nome  | Cbo                  | Empresa             | Local | Depto | Setor  | Secao | Folha |  |
| 1  | SILVIA KOWARA PESSOA ALVES<br>DIRETORA PEDAGOGICA | 131305               |                     |       | 3     | 0  | 0     | 1     |  |
|  |   | ADMISSÃO: 07/06/2010 |                     |       |       |  |       |       |  |

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                   | 30,00      | 8.122,32    |           |
| 5      | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS |            |             | 88,61     |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%          |            |             | 443,04    |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO        | 8,00       |             |           |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO        | 14,00      |             |           |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA        | 27,50      |             |           |
|        |                           |            |             | 751,97    |
|        |                           |            |             | 1.303,69  |
|        |                           |            |             | 433,52    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 6164,79  
 Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

Reajuste em forma de antecipação

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 8.122,32     | 6.433,57       | 8.653,97          | 692,32      | 8.653,97          | 2.489,18        |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 6.164,79        |
|              |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                |                   |             | 8.653,97          | 27,50           |

  
 Assinatura

06/01/2022  
 Data



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: 06/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.580,31


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.47C.CF1.A04.B11.508

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |                                     |                   | RIBEIRÃO PRETO - SP  |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezem bro/2021 |       |                  |       |
|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|---|-------|------------------|-------|
| Código   | Nome                                | Cbo               | Empresa              | Local | Depto   | Setor | Secao            | Folha |
| 7  | MARCOS DOS REIS DA CUNHA<br>ZELADOR | 514120            |                      |       | 6   | 0     | 0                | 1     |
|  |                                     |                   | ADMISSÃO: 01/04/2013 |       |   |       |                  |       |
| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b> |                      |       | <b>Vencimentos</b>                              |       | <b>Descontos</b> |       |
| 1  | SALÁRIO                             |                   |                      |       | 1.983,58  |       |                  |       |
| 11   | INSS SOBRE SALÁRIO                  | 30,00             |                      |       |   |       | 162,02           |       |
| 115  | ASSISTÊNCIA MÉDICA                  | 9,00              |                      |       |   |       | 241,25           |       |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1.580,31  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

|                                  |                 |                   |             |                   |            |                   |                 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Reajuste em forma de antecipação |                 |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
| Salário Base                     | Sal.Contr./INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | 1.983,58          | 403,27          |
| 1.983,58                         | 1.983,58        | 1.983,58          | 158,69      | 1.983,58          | ****       |                   | 1.580,31        |
|                                  |                 |                   |             |                   |            | Total Liquido --> |                 |

  
 Assinatura

06,01,2022  
 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: 06/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.707,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: F.1AE.C80.F12.485.7AC

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

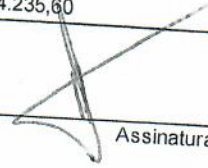
**RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL**  
 Dezembro/2021

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2      | MICHELE MARA TOFANELLO<br>COORDENADOR PEDAGOGICO | 239405 | ADMISSÃO: 02/08/2010 |       | 3     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                    | 11,00      | 1.553,05    | 230,80    |
| 5      | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS  |            | 82,14       | 2.924,09  |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%           |            | 369,65      | 66,05     |
| 270    | FÉRIAS NO MÊS              | 8,00       | 3.080,90    | 707,53    |
| 271    | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS       | 19,00      | 1.026,97    | 476,25    |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO         |            |             |           |
| 53     | LIQUIDO DE FÉRIAS          | 14,00      |             |           |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA         |            |             |           |
| 253    | IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS |            |             |           |
| 322    | INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO   |            |             |           |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539121  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1.707,99  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

|                                  |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Reajuste em forma de antecipação |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
| Salario Base                     | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | 6.112,71          | 4.404,72        |
| 4.235,60                         | 6.112,71       | 6.112,71          | 489,02      | Total Liquido --> | 1.707,99        |
|                                  |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|                                  |                |                   |             | 2.004,84          | *****           |

  
 Assinatura

06/01/2022  
 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.ELTSEOS-RIB.PTO SP  
 CONTA: 32.885-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 51,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.83D.A31.926.BB8.673

|  |   |        |         |                     |                      |  |       |       |  |
|--|---|--------|---------|---------------------|----------------------|--|-------|-------|--|
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |   |        |         | RIBERAÃO PRETO - SP |                      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |       |       |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local               | Depto                | Setor  | Secao | Folha |  |
| 9  | ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |                     | 6                    | 0  | 0     | 1     |  |
|  |   |        |         |                     | ADMISSÃO: 13/01/2014 |  |       |       |  |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                    |            |             |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA            | 4,00       |             |           |
| 14     | CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO | 1,00       | 186,70      |           |
| 270    | FÉRIAS NO MÊS              |            | 51,27       |           |
| 271    | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS       | 26,00      | 8,61        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO         |            | 1.213,54    |           |
| 53     | LIQUIDO DE FÉRIAS          | 9,00       | 404,52      |           |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA         |            |             | 14,60     |
| 322    | INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO    |            |             | 1.486,74  |
|        |                            |            |             | 180,71    |
|        |                            |            |             | 131,32    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 51,27  
 Valor Rec. Próprio: R\$

|                                  |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Reajuste em forma de antecipação |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
| Salario Base                     | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | 1.864,64          | 1.813,37        |
| 1.400,24                         | 1.804,76       | 1.804,76          | 144,38      | Total Liquido --> | 51,27           |
|                                  |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|                                  |                |                   |             | 186,70            | *****           |

*Elizete G. Bizerra Alkmim*  
 Assinatura

06/01/2022  
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA  
 CNPJ: 04.598.735/0001-10  
 -----  
 FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU  
 CPF: 108.893.918-54  
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
 CONTA: 32.831-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 706,64  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: F.D4B.219.5E5.B81.A54

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

RIBERAÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL  
 Dezembro/2021

| 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                    | 11,00      | 909,14      |           |
| 270    | FÉRIAS NO MÊS              | 19,00      | 1.699,24    |           |
| 271    | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS       |            | 566,42      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO         |            |             | 75,36     |
| 53     | LIQUIDO DE FÉRIAS          |            |             | 1.913,67  |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA         |            |             | 127,14    |
| 253    | IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS |            |             | 128,99    |
| 322    | INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO   |            |             | 223,00    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 706,64  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

|                                  |                |                   |                   |                   |                 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Reajuste em forma de antecipação |                |                   |                   |                   |                 |
| Salario Base                     | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 2.479,48                         | 3.174,80       | 3.174,80          | 253,98            | 3.174,80          | 2.468,16        |
|                                  |                |                   | Total Liquido --> | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|                                  |                |                   | 909,14            | 909,14            | *****           |

*Marta Adriana Rodrigues de Souza*  
 Assinatura

06/01/2022  
 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  
 CONTRA: 90.997-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 649,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA7.B03.DC8.467.363

|  |  |        |                     |       |                     |  |       |       |  |
|--|--|--------|---------------------|-------|---------------------|--|-------|-------|--|
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY<br>AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050<br>04.598.735/0001-10 |  |        | RIBERAÃO PRETO - SP |       |                     | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2021 |       |       |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa             | Local | Depto               | Setor  | Secao | Folha |  |
| 11   | EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA<br>AUX ADMINISTRATIVO | 411005 |                     |       | 6                   | 0  | 0     | 1     |  |
|  |  |        |                     |       | ADMISÃO: 16/06/2015 |  |       |       |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 |            |             |           |
| 270    | FÉRIAS NO MÊS           | 15,00      |             |           |
| 271    | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS    | 15,00      | 711,70      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      |            | 756,33      |           |
| 53     | LIQUIDO DE FÉRIAS       |            | 252,11      |           |
| 322    | INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO | 9,00       |             | 62,68     |
|        |                         |            |             | 932,81    |
|        |                         |            |             | 75,63     |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 649,02  
 Valor Rec. Próprio: R\$

|                                  |                |                   |             |                   |                   |                   |                 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Reajuste em forma de antecipação |                |                   |             |                   |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
| Salário Base                     | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Liquido --> | Base Calculo IRRF | 1.720,14          | 1.071,12        |
| 1.423,39                         | 1.720,14       | 1.720,14          | 137,62      | 711,70            | Faixa IRRF *****  |                   | 649,02          |

  
 Assinatura

06/01/2022  
 Data



## Salários - Liberação de folha de pagamento

### Dados do pagamento

Agência do débito 6504-8  
 Conta do débito 21900-2  
 Data pagamento 06/01/2022  
 Valor total pagamento 26.880,10

### Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| ARIANA QUEIROZ DE SOUZA R | 4028-2  | 27105-5        | 2.334,28 |
| LUIS HENRIQUE WAGNER NOGU | 1969-0  | 8585-5         | 2.822,47 |
| MARCOS DOS REIS DA CUNHA  | 4028-2  | 27095-4        | 1.580,31 |
| FABIANA MARIA DA SILVA    | 4028-2  | 27094-6        | 0,00     |
| BRUNA DOS SANTOS MOTTA SI | 4028-2  | 27104-7        | 2.398,13 |
| PAULA CAMILA ARGENTI CARR | 6842-X  | 34386-2        | 2.510,98 |
| SIMONE PIOLI THOMAZELLI   | 1210-6  | 17707-5        | 2.510,98 |
| DAIAN RIBEIRO CHULA       | 2891-6  | 41570-7        | 0,00     |
| EDUARDA DE PAULA FARIA DE | 28-0    | 90997-1        | 649,02   |
| ELIZETE GONCALVES BIZERRA | 6842-X  | 32885-5        | 51,27    |
| NAYANA DA COSTA SOUSA     | 6842-X  | 32926-6        | 0,00     |
| SILVIA KOWARA PESSOA ALVE | 1210-6  | 17132-8        | 6.164,79 |
| MARTA ADRIANA RODRIGUES D | 6842-X  | 32831-6        | 706,64   |
| LUCINEIA PIMENTEL GOMES   | 6842-X  | 37461-X        | 918,05   |
| MICHELE MARA TOFANELLO    | 6855-1  | 24014-1        | 1.707,99 |
| LIVIA RODRIGUES DA SILVA  | 6842-X  | 38921-8        | 2.525,19 |

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON 06/01/2022 15:37:12  
 JC238127 LUDMILA S SPAGNUL 06/01/2022 15:41:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310314280050351  
03/02/2022 14:33:07

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:26  
650406504 SEGUNDA VIA 0004  
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 03/02/2022  
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730  
VALOR TOTAL 688,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA  
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3  
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315

NR. AUTENTICACAO 0.372.E87.D99.1FB.040

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

RIBERÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2022

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10     | ROSANA APARECIDA DA SILVA<br>AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | 334110 |         |       | 6     | 0     | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 12/05/2014

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                       |            |             |           |
| 157    | FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR     | 19,00      | 1.203,92    |           |
| 158    | 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR | 11,00      | 734,35      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO            |            | 244,78      |           |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA            | 9,00       |             | 91,09     |
| 159    | INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR      |            |             | 424,20    |
| 167    | LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR   |            |             | 87,20     |
|        |                               |            |             | 891,93    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 688,63  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.183,05 | Total Descontos   | 1.494,42 |
| Total Liquido --> | 688,63   |                   |          |
| Salario Base      | 1.900,93 | Sal.Contr.INSS    | 2.183,05 |
|                   |          | Base Calculo FGTS | 2.183,05 |
|                   |          | FGTS do MES       | 174,64   |
|                   |          | Base Calculo IRRF | 1.203,92 |
|                   |          | Faixa IRRF        | *****    |

Rosana Aparecida da Silva  
Assinatura

03/02/2022  
Data

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:27  
 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 03/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 554.028.000.029.137  
 VALOR TOTAL 1.877,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALERIA LIDIANE MAZIERO  
 AGENCIA: 4028-2 CONTA: 29.137-4  
 NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315  
 NR. AUTENTICACAO 6.D22.489.298.BA5.FD0

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

RIBERAÕ PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2022

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 16     | VALERIA LIDIANE MAZEIRO<br>PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 29/01/2020

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                   |            | 1.944,15    |           |
| 5      | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | 30,00      | 51,85       |           |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%          |            | 207,38      |           |
| 23     | HORA ATIVIDADE            | 8,00       | 97,75       |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO        |            |             | 188,92    |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO        | 9,00       |             | 15,62     |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA        | 7,50       |             | 219,45    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1.877,14  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.301,13 | Total Descontos | 423,99   |
| Total Líquido --> |          |                 | 1.877,14 |
| Base Cálculo IRRF | 2.301,13 | Faixa IRRF      | 7,50     |

|              |          |                |          |                   |          |             |        |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|
| Salário Base | 1.944,15 | Sal.Contr.INSS | 2.301,13 | Base Cálculo FGTS | 2.301,13 | FGTS do MES | 184,09 |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|

Valeria Maziero  
 Assinatura

03/02/2022  
 Data



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR  
 CPF: 047.596.546-90  
 AGENCIA: 4028-2 - MOGIANA SP  
 CONTA: 27.105-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.350,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.7AB.BAD.4C1.810.83B

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL**  
 Janeiro/2022


| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6      | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO<br>PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL | 231105 |         |       | 5     | 0     | 0     | 1     |

ADMSSÃO: 28/01/2013

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                   | 30,00      | 2.438,17    |           |
| 5      | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS |            | 53,20       |           |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%          | 8,00       | 212,79      |           |
| 23     | HORA ATIVIDADE            |            | 121,91      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO        |            |             | 248,12    |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO        | 12,00      |             | 36,33     |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA        | 7,50       |             | 190,91    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 5812018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2350,71  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

|                                  |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Reajuste em forma de antecipação |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
| Salario Base                     | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | 2.826,07          | 475,36          |
| 2.438,17                         | 2.826,07       | 2.826,07          | 226,09      | Total Liquido --> | 2.350,71        |
|                                  |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|                                  |                |                   |             | 2.826,07          | 7,50            |

  
 Assinatura

03/02/2022  
 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: 03/02/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.413,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

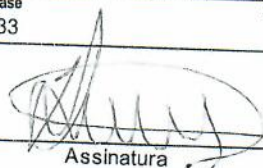
AUTENTICACAO SISBB: E.737.930.A2B.F71.5E7

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                       |            |             |           |
| 5      | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS     | 27,00      | 1.507,80    |           |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%              |            | 4,37        |           |
| 157    | FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR     | 1,50       | 25,13       |           |
| 158    | 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR | 3,00       | 167,53      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO            |            | 55,84       |           |
| 159    | INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR      | 9,00       |             | 123,48    |
| 167    | LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR   |            |             | 16,80     |
|        |                               |            |             | 206,58    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 141381  
 Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

|                                  |                |                   |             |                   |                   |                 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Reajuste em forma de antecipação |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                                  |                |                   |             |                   | 1.760,67          | 346,86          |
| Salário Base                     | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Liquido --> | 1.413,81          |                 |
| 1.675,33                         | 1.760,67       | 1.760,67          | 140,85      | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
|                                  |                |                   |             | 1.537,30          | *****             |                 |

  
 Assinatura

03/02/2022  
 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: 03/02/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 987,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.783.6AE.F35.A8D.738

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

RIBERAÕ PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2022

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9      | ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |       | 6     | 0     | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 13/01/2014

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                       |            |             |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA               | 26,00      |             |           |
| 157    | FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR     | 1,00       | 1.213,54    |           |
| 158    | 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR | 4,00       | 56,47       |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO            |            | 186,70      |           |
| 15     | DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO     | 9,00       | 62,23       |           |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA            |            |             | 93,24     |
| 159    | INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR      |            |             | 8,61      |
| 167    | LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR   |            |             | 180,71    |
|        |                               |            |             | 20,20     |
|        |                               |            |             | 228,73    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 4539/2014  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 987,45  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 1.400,24     | 1.462,47       | 1.462,47          | 116,99      | 1.518,94          | 531,49          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 987,45          |
|              |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                |                   |             | 1.213,54          | *****           |

Elizete G. Bizerra Alkmim  
 Assinatura

03/02/2022  
 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: 03/02/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.808,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.700.CAE.EEF.D23.149

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

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

RIBERÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2022

| Código | Nome   | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2      | MICHELE MARA TOFANELLO<br>COORDENADOR PEDAGOGICO | 239405               |         |       | 3     | 0     | 0     | 1     |
|        |  | ADMISSÃO: 02/08/2010 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                       |            | 4.292,07    |           |
| 5      | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS     | 19,00      | 69,31       |           |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%              |            | 369,65      |           |
| 157    | FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR     | 8,00       | 1.783,68    |           |
| 158    | 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR | 11,00      | 594,56      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO            |            |             | 552,66    |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO            | 14,00      |             | 304,00    |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA            | 22,50      |             | 66,05     |
| 159    | INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR      |            |             | 275,72    |
| 167    | LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR   |            |             | 2.102,52  |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 3808,32  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 6.776,96     | 7.087,22       | 7.109,27          | 568,74      | 7.109,27          | 3.300,95        |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 3.808,32        |
|              |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                |                   |             | 4.731,03          | 22,50           |

Assinatura

03/02/2022  
 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: 03/02/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.670,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A8B.664.D39.668.B05

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

RIBERAÕ PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2022

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

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                   |            | 3.901,05    |           |
| 5      | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS | 30,00      | 53,20       |           |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%          |            | 212,78      |           |
| 23     | HORA ATIVIDADE            | 8,00       | 195,05      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO        | 14,00      |             | 446,86    |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO        | 22,50      |             | 244,79    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 581/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 3670,43  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação  
 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

|                   |          |                 |        |
|-------------------|----------|-----------------|--------|
| Total Vencimentos | 4.362,08 | Total Descontos | 691,65 |
| Total Liquido --> | 3.670,43 |                 |        |
| Base Calculo IRRF | 4.362,08 | Faixa IRRF      | 22,50  |

Salario Base  
3.901,05

Sal.Contr.INSS  
4.362,08

Base Calculo FGTS  
4.362,08

FGTS do MES  
348,97



Assinatura

03/02/2022

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  
 CONTA: SP  
 DATA DE PAGAMENTO: 27.104-7  
 VALOR CREDITADO (R\$): 03/02/2022  
 2.414,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.25A.E7D.61F.EF0.55C

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

RIBERAÕ PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2022

| Código | Nome   | Cbo                 | Empresa     | Local     | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|---------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 5      | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA<br>PROFESSOR(A) EDUCACÃO INFANTIL | 231105              |             |           | 4     | 0     | 0     | 1     |
|        |  | ADMSSÃO: 28/01/2013 |             |           |       |       |       |       |
| Código | Descrição  | Referência          | Vencimentos | Descontos |       |       |       |       |
| 1      | SALÁRIO  |                     | 2.376,18    |           |       |       |       |       |
| 5      | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS                                      | 30,00               | 51,85       |           |       |       |       |       |
| 17     | HORAS EXTRAS 50%   |                     | 207,38      |           |       |       |       |       |
| 23     | HORA ATVIDADE  | 8,00                | 118,81      |           |       |       |       |       |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO   |                     |             |           |       |       |       |       |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO   | 12,00               |             |           |       |       |       |       |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA   | 7,50                |             |           |       |       |       |       |
|        |  |                     |             | 239,50    |       |       |       |       |
|        |  |                     |             | 45,80     |       |       |       |       |
|        |  |                     |             | 54,58     |       |       |       |       |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 28/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2414,34  
 Valor Rec. Próprio: R\$       

Reajuste em forma de antecipação

|              |          |                |          |                   |          |             |        |                   |          |                 |        |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|-----------------|--------|
| Salário Base | 2.376,18 | Sal.Contr.INSS | 2.754,22 | Base Calculo FGTS | 2.754,22 | FGTS do MES | 220,34 | Total Vencimentos | 2.754,22 | Total Descontos | 339,88 |
|              |          |                |          |                   |          |             |        | Total Liquido --> | 2.414,34 |                 |        |
|              |          |                |          |                   |          |             |        | Base Calculo IRRF | 2.754,22 | Faixa IRRF      | 7,50   |



Assinatura

03/02/2022  
 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: 03/02/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.298,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.539.FAE.C6F.AFE.001

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

RIBERAÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2022

Código Nome

3 MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA  
 COZINHEIRA

Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha  
 513210  
 ADMISSÃO: 04/01/2012 6 0 0 1

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

- 1 SALÁRIO
- 157 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
- 158 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
- 11 INSS SOBRE SALÁRIO
- 115 ASSISTÊNCIA MÉDICA
- 159 INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR
- 167 LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR

19,00

11,00

12,00

1.570,34

983,77

327,92

125,74

146,21

129,10

1.182,60

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 5812018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1298,38  
 Valor Rec. Próprio: R\$         

Reajuste em forma de antecipação  
 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base  
 2.479,48

Sal.Contr.JNSS  
 2.882,03

Base Calculo FGTS  
 2.882,03

FGTS do MES  
 230,57

Total Vencimentos  
 2.882,03

Total Descontos  
 1.583,65

Total Liquido -->

1.298,38

Base Calculo IRRF  
 1.570,34

Faixa IRRF  
 \*\*\*\*\*

Assinatura

03/02/2022  
 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: 03/02/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.313,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

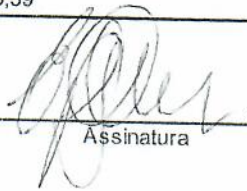
AUTENTICACAO SISBB: B.4B3.59E.4FF.9E7.5FA

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

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO            | 30,00      | 1.423,39    |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00       |             | 109,92    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1313,47  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

|  |                |                   |             |                   |                 |
|--|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Reajuste em forma de antecipação<br>FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|  |                |                   |             | 1.423,39          | 109,92          |
|  |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.313,47        |
| Salario Base   | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.423,39   | 1.423,39       | 1.423,39          | 113,87      | 1.423,39          | *****           |

  
 Assinatura

03/02/2022  
 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: 03/02/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.125,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6E6.014.047.26A.07A

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

RIBERAÕ PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2022

Código Nome

1 SILVIA KOWARA PESSOA ALVES  
 DIRETORA PEDAGOGICA

Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha  
 131305 ADMISSÃO: 07/06/2010 3 0 0 1

Código Descrição

Referência

Vencimentos

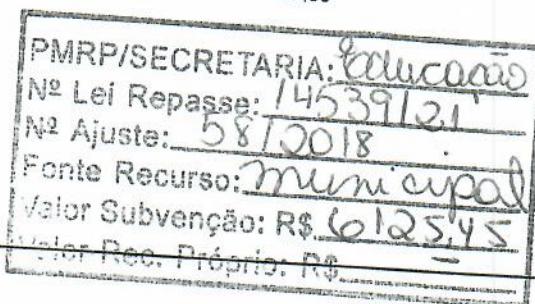
Descontos

1 SALÁRIO  
 5 D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS  
 17 HORAS EXTRAS 50%  
 11 INSS SOBRE SALÁRIO  
 13 IRRF SOBRE SALÁRIO  
 115 ASSISTÊNCIA MÉDICA

30,00  
 8,00  
 14,00  
 27,50

8.122,32  
 110,76  
 443,04

828,38  
 1.288,77  
 433,52



Reajuste em forma de antecipação

Salario Base  
 8.122,32

Sal.Contr.INSS  
 7.087,22

Base Calculo FGTS  
 8.676,12

FGTS do MES  
 694,09

Total Vencimentos  
 8.676,12

Total Descontos  
 2.550,67

Total Liquido -->

6.125,45

Base Calculo IRRF  
 8.676,12

Faixa IRRF  
 27,50

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

03/02/2022  
 Data

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: 03/02/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.581,99  
 -----  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 -----  
 AUTENTICACAO SISBB: B.44B.327.930.CF7.89F

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

RIBERAÕ PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2022


| Código | Nome                                | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7      | MARCOS DOS REIS DA CUNHA<br>ZELADOR | 514120 | ADMISSÃO: 01/04/2013 |       | 6     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO            |            |             |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO | 30,00      | 1.983,58    |           |
| 115    | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 9,00       |             | 160,34    |
|        |                    |            |             | 241,25    |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539121  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1581,99  
 Valor Rec. Próprio: R\$           

Reajuste em forma de antecipação

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 1.983,58     | 1.983,58       | 1.983,58          | 158,69      | 1.983,58          | 401,59          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.581,99        |
|              |                |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                |                   |             | 1.983,58          | ****            |

  
 Assinatura

03,02,2022  
 Data



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

RIBERAÑO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Janeiro/2022

| Código              | Nome   | Cbo        | Empresa     | Local     | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|--|------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 23                  | REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES<br>COZINHEIRA | 513210     |             |           | 6     | 0     | 0     | 1     |
| ADMSSÃO: 04/01/2022 |  |            |             |           |       |       |       |       |
| Código              | Descrição                                      | Referência | Vencimentos | Descontos |       |       |       |       |
| 1                   | SALÁRIO  | 27,00      | 1.251,90    |           |       |       |       |       |
| 11                  | INSS SOBRE SALÁRIO                             | 9,00       |             | 94,49     |       |       |       |       |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1157,41  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1.391,00     | 1.251,90       | 1.251,90          | 100,15      | 1.251,90          | 94,49           |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.157,41        |
|              |                |                   |             | Base Calculo IRRF | 1.251,90        |
|              |                |                   |             | Faixa IRRF        | ****            |

Reginaldo P.S. Neves  
 Assinatura

04/02/2022  
 Data

Comp 018 Banco 001 Agência 6904 DV 8 C1 8 Conta 4.315-X C2 8 Série 800 Cheque N.o 850360 C3 3 R\$ #1157,41#  
 016 001 6904 8 8 4.315-X 8 800 850360 3

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, cento e cinquenta e sete reais) e centavos acima

ou à sua ordem Reginaldo Pereira de Souza Neves 04 de Fevereiro de 2022

**BANCO DO BRASIL**  
 RUA AMERICO-RIBEIRO5P  
 00.000.000/6312.64  
 R. AMERICO BRASILIENSE  
 296  
 CONFECÇÃO 01/2016

ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIBEIRAO PRETO AMES  
 CNPJ 04.598.735/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2002

00016950410 01885036054 3620004315021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.598.735/0001-10

Razão Social ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Período de Apuração Dezembro/2021

Data de Vencimento 19/01/2022

Número do Documento 07.16.22010.6595298-9

Pagar este documento até

19/01/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000025059990

Valor Total do Documento

4.746,39

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022 | 4.746,39        |       |       | 4.746,39        |
| <b>Totais</b> |  | <b>4.746,39</b> |       |       | <b>4.746,39</b> |

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

10/01/2022 11:03:14

85870000047 2 46390385220 2 19071622010 7 65952989572 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000047 2 46390385220 2 19071622010 7 65952989572 0



CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.22010.6595298-9
Pagar até: 19/01/2022
Valor: 4.746,39

Pague com o PIX







Data da Transação: 18/01/2022  
 Nº Controle: 897.880.874.298.935.618  
 Empresa: ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO  
 Agência de Débito: 680  
 Conta de Débito: 67730-2

CNPJ: 004.598.735/0001-10

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858700000472 463903852202 190716220107 659529895720  
 Data do Pagamento: 18/01/2022  
 Número do Documento: 0716220106595298-9  
 Valor Total: R\$ 4.746,39  
 Autenticação Bancária: 024.546.861

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

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

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

**Autenticação**

Xf6SjFz4 9KoJTb1j #u36Jw0x jFbsmcG? ?27pykGt NzuFFKUW wVzkVPet Q\*fV34uB  
 LdtkwjQn MvKfZxUq k?p2Qn\*@ 9SQ\*jjYX 9zS7uBeR EUnCPw85 MtYmUj@L \*If2nYmr  
 rza2H19i @xKzo##R RHHCxoxr QN6yC7kw 59jvqQg4 iKoTwf#o 00501822 00.40074

**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.

|  |
|--|
| 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>3338,50</u>    |
| Valor Rec. Próprio: R\$ <u>1407,89</u> |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 15:13:16

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 39512020 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.763,74                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>19 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>04.598.735/0001-10 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2022  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.381,09 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.381,09 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858200000430 810901792207 207661050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 15:13:16

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 342343  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 958.62

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016) 39512020 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.763,74                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>19 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>04.598.735/0001-10 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2022  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.381,09 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.381,09 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858200000430 810901792207 207661050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371314460045511  
13/03/2022 17:34:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.10  
6504806504 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000043-0 81090179220-7
                20766105080-7 45987350001-1
Data do pagamento 04/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 4.381,09
Valor Total 4.381,09
=====

```

DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C45.A47.5DE.4B0.77E



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**04.598.735/0001-10**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB**

Período de Apuração  
**Janeiro/2022**

Data de Vencimento  
**18/02/2022**

Número do Documento  
**07.16.22033.0070853-8**

Pagar este documento até

**18/02/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000029840245**

Valor Total do Documento

**4.874,53**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 4.874,53        |       |       | 4.874,53        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|               | PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022              |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |   | <b>4.874,53</b> |       |       | <b>4.874,53</b> |

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14539/21  
 Nº Ajuste: 58/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 3863,06  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1011,47

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

02/02/2022 15:54:54

85800000048 8 74530385220 2 49071622033 5 00708538912 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8 74530385220 2 49071622033 5 00708538912 6



CNPJ: 04.598.735/0001-10  
Número: 07.16.22033.0070853-8  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 4.874,53

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.10  
6504806504 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |                             |
| Codigo de Barras                   | 8580000048-8 74530385220-2  |
|                                    | 49071622033-5 00708538912-6 |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22033.0070853-8  
Valor Total 4.874,53  
-----

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF4.E33.C75.5DF.B1E

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334140819129647017  
14/03/2022 08:23:04

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334140819129647020  
14/03/2022 08:23:47

### Cliente

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

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334140819129647018  
14/03/2022 08:23:23

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/02/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 196.498.864         | 61.852,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0340 56024581000156 MUNICIPIO DE R |                     |             |        |
| 02/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa           | 5                   | 61.852,00 D | 0,00 C |
| 03/02/2022    |               | 6504       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.028.000.025.730 | 688,63 D    |        |
|               |               |            |       | 03/02 4028 25730-3 ROSANA APARECI      |                     |             |        |
| 03/02/2022    |               | 6504       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.028.000.029.137 | 1.877,14 D  |        |
|               |               |            |       | 03/02 4028 29137-4 VALERIA LIDIAN      |                     |             |        |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 37.869              | 24.964,35 D |        |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa           | 5                   | 27.530,12 C | 0,00 C |
| 08/02/2022    |               | 4824       | 18631 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 850.360             | 1.157,41 D  |        |
|               |               |            |       | 08/02 16:01 PSO RIBEIRAO PRETO SP      |                     |             |        |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa           | 5                   | 1.157,41 C  | 0,00 C |
| 17/02/2022    |               | 6504       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.504.000.021.900 | 33.211,31 D |        |
|               |               |            |       | 17/02 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S      |                     |             |        |
| 17/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa           | 5                   | 33.211,31 C | 0,00 C |
| 28/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 004.598.735/0001-10  
 Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 31/01/2022 - 11h26

Folha 1/4

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 00680   0067730-2 | 120.260,08                    | 0,04   | 120.260,12           |

Agência: 680 | Conta: 0067730-2

| Total dos Saldos                             |                       | Saldo Disponível Para Investimento    |                   |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Total (A+B)</b>                           | <b>R\$ 120.260,12</b> | <b>Total</b>                          | <b>R\$ 664,04</b> |
| <b>Disponível</b>                            |                       | <b>Demonstrativo de Investimentos</b> |                   |
| <b>Produto</b>                               | <b>Saldo R\$</b>      | <b>Produto</b>                        | <b>Saldo R\$</b>  |
| <b>Total Disponível (A)</b>                  | <b>120.260,08</b>     | INVEST FACIL BRADESCO **              | 119.596,04        |
| Conta-Corrente                               | 664,04                | POUPANCA INTEGRADA A CONTA            | 0,04              |
| Invest Fácil                                 | 119.596,04            | INVESTIMENTOS - P/ RESGATE            |                   |
| <b>Investimento sem Baixa automática (B)</b> | <b>0,04</b>           | <b>Total</b>                          | <b>119.596,08</b> |

\*\* 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\$) |
|------------------|-----------------------------|---|-------------|------------------|
| 13/01            | 0,00                        |   |             |                  |
| 17/01            | 500,00                      | 0,00                                    | 0,00        | 0,00             |
| <b>Total</b>     | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h26 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

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

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/12/2021 | SALDO ANTERIOR                   |         |               |              | 1,00        |
| 03/01/2022 | DOC CREDITO AUTOMATICO*          | 450435  | 400,00        |              | 401,00      |
|            | DAVID NASCIMENTO A ASSOCIADOS    |         |               | 1.008,00     | 1.409,00    |
|            | DOC CREDITO AUTOMATICO*          | 800020  |               |              | 1.709,00    |
|            | RAISSA FERNANDES P MENDES        |         | 300,00        |              | 1.709,00    |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |               |              | 1.709,00    |
|            | REMET.CELSO KIYOSHI TAKIMU       | 5208654 |               |              | 1.709,00    |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              | 1.709,00    |
|            | REMT: MARIA BERNADETE M SOUZA    | 21280   | 110,00        |              | 1.819,00    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              | 1.819,00    |
|            | MONITORAMENTO ALARME NF 5856     | 1447    |               | -345,83      | 1.473,17    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              | 1.473,17    |
|            | IBCE CONCERTO SENSOR NF 8056     | 1448    |               | -140,00      | 1.333,17    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              | 1.333,17    |
|            | NF 61595 TINTAS                  | 1449    |               |              | 1.333,17    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |               | -397,71      | 935,46      |
|            | BEBEDOUROS CANOVAS IND E COM LTD | 2740807 |               | -200,00      | 735,46      |
| 04/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |               |              | 735,46      |
|            | REMET.RODRIGO CURY BICALHO       | 6692700 | 6.000,00      |              | 6.735,46    |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              | 6.735,46    |
|            | REMT: JORGE ANTONIO IORIATTI CHA | 937520  | 500,00        |              | 7.235,46    |
|            | CHEQUE                           |         |               |              | 7.235,46    |
|            | ESPECIE                          | 2343    |               |              | 7.235,46    |
|            | APLIC.INVEST FACIL               | 5659333 |               | -400,00      | 6.835,46    |
| 05/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |               | -6.834,46    | 1,00        |
|            | REMET.DULCE FRUGIELE ROME        | 7492784 | 620,00        |              | 621,00      |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              | 621,00      |
|            | REMT: ROBERTO SANTOS NASCIMENTO  | 1637278 | 200,00        |              | 821,00      |
|            | APLIC.INVEST FACIL               |         |               |              | 821,00      |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 6436200 |               | -820,00      | 1,00        |

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 31/01/2022 - 11h26

|            |                                  |         |          |           |           |
|------------|----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 06/01/2022 | REMET.RODRIGO TUBINO VELOS       | 9209481 | 400,00   |           |           |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |          |           | 401,00    |
|            | REMET.CARLOS EDUARDO P ROC       | 9704971 | 1.000,00 |           | 1.401,00  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 6800145 |          |           | 1.892,61  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 7496042 |          |           | 3.293,61  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |          |           | 6.849,55  |
|            | WAGNER GUAGNONI                  | 680576  |          |           |           |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |          | -4.573,66 | 2.275,89  |
|            | LUIS GABRIEL CAVATAO             | 2570578 |          |           |           |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |          | -200,00   | 2.075,89  |
|            | DANIELA BIANCHI DA SILVA         | 2763572 |          |           |           |
| 07/01/2022 | DOC CREDITO AUTOMATICO*          |         |          |           | 1,00      |
|            | DALTON DE SOUZA AMORIM           | 800011  | 3.000,00 |           | 3.001,00  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |          |           |           |
|            | R E B LASER COMERCIAL SERVICOS L | 302242  | 420,00   |           | 3.421,00  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 7496042 |          |           | 1.415,29  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 8448707 |          |           | 6.070,74  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |          |           | 10.907,03 |
|            | REMT: Giovana Esturaro           | 1744570 | 30,00    |           | 10.937,03 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |          |           |           |
|            | SERWORK LAUDO 2/3                | 1450    |          |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |          | -250,27   | 10.686,76 |
|            | CONVENIO SANTA CASA              | 1451    |          |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |          | -4.262,49 | 6.424,27  |
|            | EXAME SERWORK COZINH             | 1452    |          |           |           |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |          | -75,00    | 6.349,27  |
|            | TAR ENTREGA TAL DOMICILIO        | 100001  |          |           |           |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |          | -10,10    | 6.339,17  |
|            | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR    | 5669873 |          |           |           |
| 10/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |          |           | 1,00      |
|            | REMET.RAFAEL CURY BICALHO        | 3362877 | 1.520,00 |           | 1.521,00  |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |          |           |           |
|            | REMET.MARIA TEREZA M GUTIE       | 3764116 | 200,00   |           | 1.721,00  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |          |           |           |
|            | REMT: MARIA CAROLINA PIRES SANTO | 1450040 | 500,00   |           | 2.221,00  |
|            | DEBITO AUTOMATICO                |         |          |           |           |
|            | MEDICAR RIB. PRETO-2             | 5928    |          |           |           |
|            | APLIC.INVEST FACIL               | 9080245 |          |           |           |
| 12/01/2022 | RESGATE INVEST FACIL             | 8448707 |          |           | 1,00      |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         | 600,00   |           | 601,00    |
|            | REMT: SERGIO LUIZ PELLEGRINO     | 839019  | 400,00   |           | 1.001,00  |
| 13/01/2022 | CHEQUE COMPENSADO                | 2342    |          |           |           |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 977518  |          |           | 1,00      |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 8448707 |          |           | 520,91    |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         | 1.309,01 |           | 1.829,92  |
|            | REMT: ROSANE DE CASTRO MULLER    | 1503584 | 130,00   |           | 1.959,92  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |          |           |           |
|            | REMT: ANA C L RODRIGUES CUNHA    | 1736081 | 380,00   |           | 2.339,92  |
|            | CONTA DE LUZ                     |         |          |           |           |
|            | CPFL PAULISTA F.LUZ-83098816     | 8309881 |          |           |           |
| 14/01/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |          |           | 1,00      |
|            | REMET.ALEXANDRE TADEU N P        | 8122521 | 6.000,00 |           | 6.001,00  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |          |           |           |
|            | REMT: ULLISSIS PADUA DE MENEZES  | 2245542 | 400,00   |           | 6.401,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |          |           |           |
|            | MARK PLATAFORMA 6/10 NF 2021/7   | 1453    |          |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |          | -83,88    | 6.317,12  |
|            | CONTR.SIND.. PR.DANIELA          | 1454    |          |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |          | -23,08    | 6.294,04  |
|            | HON CONTAB YAMADA                | 1455    |          |           |           |
|            | BRADESCO NET EMPRESA             |         |          | -1.180,00 | 5.114,04  |
|            | NET EMPRESA DARF 1708            | 6041708 |          |           |           |
|            | BRADESCO NET EMPRESA             |         |          | -13,11    | 5.100,93  |
|            | NET EMPRESA DARF 5952            | 6045952 |          |           |           |
|            | BRADESCO NET EMPRESA             |         |          | -24,18    | 5.076,75  |
|            | NET EMPRESA DARF 5952            | 6045952 |          |           |           |
|            | BRADESCO NET EMPRESA             |         |          | -32,89    | 5.043,86  |
|            | NET EMPRESA DARF 5952            | 6045952 |          |           |           |
|            | APLIC.INVEST FACIL               | 1465348 |          |           | 5.003,22  |
| 17/01/2022 | DEP DINH C/C S/CART BDN          |         |          |           | 1,00      |
|            | AG02401MAQ004108SEQ07128         | 4108128 | 100,00   |           | 101,00    |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 977518  |          |           | 20,82     |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1498897 |          |           | 222,75    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |          |           |           |
|            | NF 15319 MAT.LIMPP               | 1459    |          |           |           |
|            | CONTA DE TELEFONE                |         |          |           |           |
|            | VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4740303     | 5474030 |          |           |           |
|            | CONTA DE TELEFONE                |         |          |           |           |
|            | VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4864282     | 5486428 |          |           |           |
|            | CONTA DE TELEFONE                |         |          |           |           |
|            | INTERNET --VIVO/SP               | 5964744 |          |           |           |
| 18/01/2022 | RESGATE INVEST FACIL             | 1498897 |          |           | 1,00      |
|            |                                  |         | 77,63    |           | 78,63     |



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 31/01/2022 - 11h26

Folha 3/4

|              | RESGATE INVEST FACIL           | 4621111 | 450,55           |                   |
|--------------|--------------------------------|---------|------------------|-------------------|
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 5922296 | 250,30           | 529,18            |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 7798138 | 6.007,14         | 779,48            |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 8533097 | 1.162,38         | 6.786,62          |
|              | TRANSFERENCIA PIX              | 9299532 | 452,70           | 7.949,00          |
|              | REMT: MARIA TEREZA VITOR       | 631393  | 1.100,00         | 8.401,70          |
|              | TARIFA BANCARIA                |         |                  | 9.501,70          |
|              | CESTA FLEX PJ 1                | 30122   |                  |                   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS      |         |                  | -108,10           |
|              | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP  | 5302989 |                  | 9.393,60          |
|              | BRADESCO NET EMPRESA           |         |                  | -4.746,39         |
|              | NET EMPRESA DARF 0561          | 6040561 |                  | 4.647,21          |
|              | BRADESCO NET EMPRESA           |         |                  | -876,16           |
|              | NET EMPRESA DARF 0561          | 6040561 |                  | 3.771,05          |
|              | BRADESCO NET EMPRESA           |         |                  | -1.847,91         |
|              | NET EMPRESA DARF 0561          | 6040561 |                  | 1.923,14          |
|              | BRADESCO NET EMPRESA           |         |                  | -1.911,53         |
|              | NET EMPRESA DARF 1708          | 6041708 |                  | 11,61             |
| 21/01/2022   | TED-TRANSF ELET DISPON         |         |                  | -10,61            |
|              | REMET. VERA LUCIA PINHO BIT    | 5347222 | 300,00           | 1,00              |
|              | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS       |         |                  | 301,00            |
|              | Ana Carolina Costa Oliveira    | 263926  | 125,00           |                   |
|              | APLIC. INVEST FACIL            | 4379028 |                  | 426,00            |
| 24/01/2022   | DOC CREDITO AUTOMATICO*        |         |                  | -425,00           |
|              | MARIA ELISA BECHELLI           | 200012  | 650,00           | 1,00              |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA         |         |                  | 651,00            |
|              | SEGURO FUNCIONARIOS            | 1456    |                  |                   |
| 25/01/2022   | TRANSF CC PARA CC PJ           |         |                  | -237,54           |
|              | SPAGNUL REPRESENTACOES LTDA ME | 2401461 | 500,00           | 413,46            |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 9299532 | 168,04           | 913,46            |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA         |         |                  | 1.081,50          |
|              | DEDETIZACAO E L C.DAGUA NF 471 | 1457    |                  |                   |
| <b>Total</b> |                                |         |                  |                   |
|              |                                |         | <b>50.468,81</b> | <b>-1.080,00</b>  |
|              |                                |         |                  | <b>1,50</b>       |
|              |                                |         |                  | <b>-50.468,31</b> |
|              |                                |         |                  | <b>1,50</b>       |

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|--------------|----------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------------|
| 25/01/2022   | SALDO ANTERIOR                   |         |                 |                |               |
| 28/01/2022   | RESG AUTOMATICO INVESTIM         | 280122  | 304,63          |                | 1,50          |
|              | CONTA DE AGUA E ESGOTO           |         |                 |                | 306,13        |
|              | INTERNET --DAERP/SP              | 5982021 |                 |                |               |
| 31/01/2022   | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |                 | -305,13        | 1,00          |
|              | MEC TOCA NF 764517               | 1458    |                 |                |               |
|              | TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C       |         |                 | -86,96         | -85,96        |
|              | SONIA NOGUEIRA MESQUITA          | 680916  | 250,00          |                | 164,04        |
|              | TRANSF ENTRE CONTAS              |         |                 |                |               |
|              | ASSOCIACAO M. E. S. S. R. P. AME | 680078  | 500,00          |                |               |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>1.054,63</b> | <b>-392,09</b> | <b>664,04</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 03/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL |             |
| 04/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL |             |
| 05/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 129.429,38  |
| 06/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 136.266,08  |
| 07/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 137.088,51  |
| 10/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 131.640,72  |
| 11/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 124.154,41  |
| 12/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 125.712,59  |
| 13/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 125.714,78  |
| 14/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 125.116,81  |
| 17/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 123.289,46  |
| 18/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 128.293,79  |
| 19/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 128.052,38  |
| 20/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 119.651,05  |
| 21/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 119.653,14  |
| 21/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 119.655,22  |
| 24/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 120.082,25  |
|            |                    | 120.084,38  |



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 31/01/2022 - 11h26

Folha 4/4

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| 25/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 119.918,33 |
| 26/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 119.920,44 |
| 27/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 119.922,49 |
| 28/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 119.619,82 |

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 004.598.735/0001-10  
 Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 03/03/2022 - 12h32

Folha 1/4

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 00680   0067730-2 | 206.074,75                    | 0,04   | 206.074,79           |

Agência: 680 | Conta: 0067730-2

#### Total dos Saldos

**Total (A+B)** R\$ 206.074,79

#### Disponível

| Produto                                   | Saldo R\$         |
|---|-------------------|
| <b>Total Disponível (A)</b>               | <b>206.074,75</b> |
| Conta-Corrente                            | 1.401,00          |
| Invest Fácil                              | 54.421,13         |
| Demais Investimentos com Baixa Automática | 150.252,62        |

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

#### Saldo Disponível Para Investimento

**Total** R\$ 1.401,00

#### Demonstrativo de Investimentos

| Produto   | Saldo R\$         |
|---|-------------------|
| <b>Total</b>  | <b>204.673,79</b> |
| CDB-FACIL CDI **                                      | 150.252,62        |
| INVEST FACIL BRADESCO **                              | 54.421,13         |
| POUPANCA INTEGRADA A CONTA INVESTIMENTOS - P/ RESGATE | 0,04              |

\*\* 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\$) |
|------------------|-----------------------------|---|-------------|------------------|
| 07/02            | 0,00                        |   |             |                  |
| 11/02            | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00        | 0,00             |
| 17/02            | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00        | 0,00             |
| <b>Total</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 12h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 680 | CC: 0067730-2 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

| Data       | Lançamento                    | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR                |         |               |              |             |
| 01/02/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON        |         |               |              | 1,00        |
|            | REMET.MARIA TEREZA M GUTIE    | 4989742 | 200,00        |              | 201,00      |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON        |         |               |              | 201,00      |
|            | REMET.ELVIS CAMARGO S BRON    | 5544837 | 5.379,76      |              | 5.580,76    |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON        |         |               |              | 5.580,76    |
|            | REMET.ELVIS CAMARGO S BRON    | 5563948 | 68,37         |              | 5.649,13    |
|            | TRANSFERENCIA PIX             |         |               |              | 5.649,13    |
|            | REMT: MARIA BERNADETE M SOUZA | 549181  | 110,00        |              | 5.759,13    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |               |              | 5.759,13    |
|            | ALUGUEL IMPRESSORA            | 1460    |               |              | 5.759,13    |
|            | APLIC.INVEST FACIL            | 9157860 |               | -180,00      | 5.579,13    |
| 02/02/2022 | TRANSFERENCIA PIX             |         |               | -5.578,13    | 1,00        |
|            | REMT: MARIA TEREZA VITOR      | 1058033 | 1.000,00      |              | 1.001,00    |
|            | APLIC.INVEST FACIL            | 1094    |               |              | 1.001,00    |
| 03/02/2022 | DOC CREDITO AUTOMATICO*       |         |               | -1.000,00    | 1,00        |
|            | RAISSA FERNANDES P MENDES     | 800013  | 1.008,00      |              | 1.009,00    |
|            | RESGATE INVEST FACIL          | 3727882 | 1.080,17      |              | 2.089,17    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          |         |               |              | 2.089,17    |
|            | DANIELA BIANCHI DA SILVA      | 2763296 |               | -2.088,17    | 1,00        |
| 04/02/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON        |         |               |              | 1,00        |
|            | REMET.DULCE FRUGUELE ROME     | 8502246 | 620,00        |              | 621,00      |
|            | TRANSFERENCIA PIX             |         |               |              | 621,00      |
|            | REMT: INSTITUTO CREDICITRUS   | 1616586 | 140.000,00    |              | 140.621,00  |
|            | APLIC.INVEST FACIL            | 1680966 |               |              | 140.621,00  |
|            | CHEQUE COMPENSADO             | 2340    |               | -140.477,30  | 143,70      |
| 07/02/2022 | DOC CREDITO AUTOMATICO*       |         |               | -142,70      | 1,00        |
|            | DALTON DE SOUZA AMORIM        | 800014  | 3.000,00      |              | 3.001,00    |

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 03/03/2022 - 12h32

|            |                                  |         |            |           |            |
|------------|----------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |            |           |            |
|            | REMET.CELSO KIYOCHI TAKIMU       | 2280185 | 300,00     |           | 3.301,00   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |            |           |            |
|            | REMET.RODRIGO TUBINO VELOS       | 2386401 | 400,00     |           | 3.701,00   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |            |           |            |
|            | REMET.RODRIGO CURY BICALHO       | 2519912 | 6.000,00   |           | 9.701,00   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |            |           |            |
|            | R E B LASER COMERCIAL SERVICOS L | 302371  | 420,00     |           | 10.121,00  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |           |            |
|            | REMT: ULLISSIS PADUA DE MENEZES  | 2343293 | 400,00     |           | 10.521,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |            |           |            |
|            | MONITORAMENTO ALARME NF 6337     | 1461    |            | -345,83   | 10.175,17  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |            |           |            |
|            | NF 61595/02 TINTA                | 1462    |            | -397,00   | 9.778,17   |
|            | APLIC.INVEST FACIL               |         |            |           |            |
| 08/02/2022 | RESGATE INVEST FACIL             | 2855155 |            | -6.777,17 | 3.001,00   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 3727882 | 1.596,28   |           | 4.597,28   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 6644365 | 300,39     |           | 4.897,67   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 7276572 | 100,13     |           | 4.997,80   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 8412558 | 186,45     |           | 5.184,25   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |            |           |            |
|            | NF 70451                         | 1463    |            | -159,32   | 5.024,93   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |            |           |            |
|            | NF 9352 3/3 PPRA E PCMSO         | 1464    |            | -250,27   | 4.774,66   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |            |           |            |
|            | WAGNER GUAGNONI                  | 680935  |            | -4.573,66 | 201,00     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |            |           |            |
|            | LUIS GABRIEL CAVATAO             | 2570938 |            | -200,00   | 1,00       |
| 09/02/2022 | DEP DINH C/C S/CART BDN          |         |            |           |            |
|            | AG03890MAQ039193SEQ04022         | 9193022 | 1.450,00   |           | 1.451,00   |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |           |            |
|            | REMT: GUSTAVO H N COBRA          | 1553413 | 250,00     |           | 1.701,00   |
|            | APLIC.INVEST FACIL               |         |            |           |            |
| 10/02/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |            | -1.700,00 | 1,00       |
|            | REMET.RAFAEL CURY BICALHO        | 6410168 | 1.520,00   |           | 1.521,00   |
|            | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS         |         |            |           |            |
|            | Renata Freitas de Camargo        | 764902  | 400,00     |           | 1.921,00   |
|            | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS         |         |            |           |            |
|            | Sergio Luiz Pellegrino           | 909248  | 400,00     |           | 2.321,00   |
|            | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS         |         |            |           |            |
|            | Karla de Souza Escobar Coachman  | 3424264 | 150,00     |           | 2.471,00   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             |         |            |           |            |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 268680  | 151,21     |           | 2.622,21   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 2167742 | 1.578,19   |           | 4.200,40   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 8412558 | 126,66     |           | 4.327,06   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |            |           |            |
|            | CONVENIO SANTA CASA              | 1465    |            | -4.326,06 | 1,00       |
| 11/02/2022 | RESGATE INVEST FACIL             | 2167742 | 991,60     |           | 992,60     |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |            |           |            |
|            | NF 6897 MAT. LIMPEZA             | 1466    |            | -648,30   | 344,30     |
|            | CHEQUE COMPENSADO                |         |            |           |            |
| 14/02/2022 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS         |         |            | -343,30   | 1,00       |
|            | RICARDO EMERSON BRANDAO          | 1662461 | 133,88     |           | 134,88     |
|            | RESGATE INVEST FACIL             |         |            |           |            |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 2167742 | 1.981,85   |           | 2.116,73   |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |           |            |
|            | REMT: ROSANE DE CASTRO MULLER    | 1120055 | 130,00     |           | 2.246,73   |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |            |           |            |
|            | REMT: ANA C L RODRIGUES CUNHA    | 1211504 | 380,00     |           | 2.626,73   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                |         |            |           |            |
|            | CONTA DE LUZ                     | 2286    |            | -800,00   | 1.826,73   |
|            | CPFL PAULISTA F.LUZ-83098816     | 8309881 |            | -1.825,73 | 1,00       |
| 15/02/2022 | TRANSF CP PARA CC PJ             |         |            |           |            |
|            | ASSOCIACAO M. E. S. S. R. P. AME | 680587  | 1.500,00   |           | 1.501,00   |
|            | DEP DINH C/C S/CART BDN          |         |            |           |            |
|            | AG02401MAQ037959SEQ02001         | 7959001 | 100,00     |           | 1.601,00   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             |         |            |           |            |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1094    | 1.000,07   |           | 2.601,07   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 63885   | 6.110,13   |           | 8.711,20   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 218141  | 950,50     |           | 9.661,70   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 874482  | 6.004,55   |           | 15.666,25  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1078876 | 750,62     |           | 16.416,87  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1172803 | 324,69     |           | 16.741,56  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1465348 | 5.003,79   |           | 21.745,35  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1680966 | 131.418,72 |           | 153.164,07 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1700170 | 3.003,31   |           | 156.167,38 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1777383 | 650,53     |           | 156.817,91 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1783258 | 200,19     |           | 157.018,10 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 1998109 | 8.205,53   |           | 165.223,63 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 2090439 | 500,25     |           | 165.723,88 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 2167742 | 1.506,19   |           | 167.230,07 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 2372894 | 3.490,61   |           | 170.720,68 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 2703891 | 24.613,29  |           | 195.333,97 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 2733801 | 490,24     |           | 195.824,21 |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 2942726 | 749,25     |           | 196.573,46 |



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 03/03/2022 - 12h32

Folha 3/4

|              |                                |         |                   |                    |             |
|--------------|--------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 3391557 | 743,88            |                    |             |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 3553228 | 645,35            |                    | 197.317,34  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 4208203 | 6.895,27          |                    | 197.962,69  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 4379028 | 425,09            |                    | 204.857,96  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 4738196 | 506,30            |                    | 205.283,05  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 4940458 | 3.459,63          |                    | 205.789,35  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 4972368 | 700,53            |                    | 209.248,98  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 5659333 | 6.837,34          |                    | 209.949,51  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 5693076 | 1.501,57          |                    | 216.786,85  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 5698812 | 7.006,39          |                    | 218.288,42  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 6068087 | 9.602,32          |                    | 225.294,81  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 6436200 | 820,34            |                    | 234.897,13  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 6761291 | 3.003,84          |                    | 235.717,47  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 7081502 | 2.222,55          |                    | 238.721,31  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 7241849 | 800,71            |                    | 240.943,86  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 7824924 | 520,45            |                    | 241.744,57  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 8132927 | 670,80            |                    | 242.265,02  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 8873457 | 357,26            |                    | 242.935,82  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 9080245 | 1.556,58          |                    | 243.293,08  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 9157860 | 5.578,54          |                    | 244.849,66  |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 9273658 | 346,09            |                    | 250.428,20  |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS        | 4335092 |                   |                    | 250.774,29  |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA         |         |                   | -150.000,00        |             |
|              | MARK PLATAFORMA NF 2021        | 1467    |                   | -83,88             | 100.690,41  |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA         |         |                   |                    |             |
|              | WEG EQUIP.ENERGIA SOLAR        | 1468    |                   |                    |             |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA         |         |                   | -100.330,10        | 360,31      |
|              | CONT.SIND                      | 1469    |                   |                    |             |
|              | TARIFA BANCARIA                |         |                   | -23,19             | 337,12      |
|              | CESTA FLEX PJ 1                | 10222   |                   |                    |             |
|              | CONTA DE TELEFONE              |         |                   | -108,10            | 229,02      |
|              | VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4740303   | 5474030 |                   |                    |             |
|              | CONTA DE TELEFONE              |         |                   | -50,00             | 179,02      |
|              | VIVO FIXO-NAC 13 DIG-4864282   | 5486428 |                   |                    |             |
|              | CONTA DE TELEFONE              |         |                   | -119,99            | 59,03       |
|              | INTERNET --VIVO/SP             | 5964744 |                   |                    |             |
| 17/02/2022   | RESGATE INVEST FACIL           | 1680966 | 147,53            | -58,03             | 1,00        |
|              | TRANSFERENCIA PIX              |         |                   |                    |             |
|              | REMT: MATEUS ALQUIMIM DE PADUA | 1035026 | 90,00             |                    | 148,53      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA         |         |                   |                    |             |
|              | SEGURO FUN                     | 1470    |                   |                    | 238,53      |
| 21/02/2022   | TED-TRANSF ELET DISPON         | 6268940 | 300,00            | -237,53            | 1,00        |
|              | REMET.VERA LUCIA PINHO BIT     |         |                   |                    |             |
|              | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS       | 263203  | 125,00            |                    | 301,00      |
|              | Ana Carolina Costa Oliveira    |         |                   |                    |             |
| 23/02/2022   | APLIC.INVEST FACIL             | 9369403 |                   |                    | 426,00      |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 1680966 | 142,70            | -425,00            | 1,00        |
|              | CHEQUE COMPENSADO              | 2340    |                   |                    | 143,70      |
|              | DEVOL CHQ COMPE IRREGUL        |         |                   | -142,70            | 1,00        |
|              | 35-CHEQUE FRAUDADO             | 2340    | 142,70            |                    |             |
| 24/02/2022   | TRANSFERENCIA PIX              |         |                   |                    | 143,70      |
|              | REMT: NAVARRO ADVOGADOS        | 1803293 | 50.823,37         |                    |             |
|              | APLIC.INVEST FACIL             | 1345905 |                   |                    | 50.967,07   |
| 25/02/2022   | TED-TRANSF ELET DISPON         | 2365959 | 650,00            | -50.966,07         | 1,00        |
|              | REMET.MARIA ELISA BECHELLI     |         |                   |                    |             |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 1680966 | 8.775,12          |                    | 651,00      |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 2855155 | 6.778,06          |                    | 9.426,12    |
|              | RESGATE INVEST FACIL           | 4381919 | 310,81            |                    | 16.204,18   |
|              | TRANSFERENCIA PIX              |         |                   |                    | 16.514,99   |
|              | REMT: JORGE FRUGIUELE ROMERO   | 1053533 | 900,00            |                    |             |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA         |         |                   |                    | 17.414,99   |
|              | BOLETO 312 ESTUFA              | 1471    |                   | -16.750,00         | 664,99      |
|              | DEBITO AUTOMATICO              |         |                   |                    |             |
|              | MEDICAR RIB. PRETO-2           | 5928    |                   | -663,99            | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                |         | <b>491.771,52</b> | <b>-491.771,52</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento              | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR          |         |               |              | -15.862,99  |
|            | RESGATE INVEST FACIL    | 1680966 | 8.775,12      |              | -7.087,87   |
|            | RESGATE INVEST FACIL    | 2855155 | 6.778,06      |              | -309,81     |
|            | RESGATE INVEST FACIL    | 4381919 | 310,81        |              | 1,00        |
|            | DOC CREDITO AUTOMATICO* |         |               |              |             |



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 03/03/2022 - 12h32

|              |                                 |         |                  | Folha 4/4        |
|--------------|---------------------------------|---------|------------------|------------------|
| 02/03/2022   | DAVID NASCIMENTO A ASSOCIADOS   | 251719  | 400,00           |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON          |         |                  | 401,00           |
|              | REMET.MARIA TEREZA M GUTIE      | 3733997 | 200,00           |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON          |         |                  | 601,00           |
|              | REMET.CELSO KIYOCHI TAKIMU      | 3985958 | 300,00           |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON          |         |                  | 901,00           |
|              | REMET.ANDREIA CAROLINE F D      | 4550109 | 490,00           |                  |
|              | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS        |         |                  | 1.391,00         |
|              | SONIA NOGUEIRA MESQUITA         | 453034  | 250,00           |                  |
|              | TRANSFERENCIA PIX               |         |                  | 1.641,00         |
|              | REMT: ULLISSIS PADUA DE MENEZES | 2325426 | 400,00           |                  |
|              | APLICACAO AUTOMATICA            | 20322   |                  | 2.041,00         |
| 03/03/2022   | TRANSFERENCIA PIX               |         |                  |                  |
|              | REMT. CARLOS EDUARDO P ROCHELLE | 1024383 | 1.000,00         | -1.640,00        |
| <b>Total</b> |                                 |         | <b>18.903,99</b> | <b>-1.640,00</b> |
|              |                                 |         |                  | <b>1.401,00</b>  |

### Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 01/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL |             |
| 02/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 124.855,07  |
| 03/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 125.857,18  |
| 04/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 124.778,84  |
| 07/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 265.258,63  |
| 08/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 272.041,13  |
| 09/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 269.862,50  |
| 10/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 271.567,98  |
| 11/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 269.716,65  |
| 14/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 268.730,06  |
| 16/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 266.752,90  |
| 17/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 17.543,62   |
| 18/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 17.396,42   |
| 21/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 17.396,77   |
| 22/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 17.822,13   |
| 23/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 17.822,13   |
| 24/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 17.822,46   |
| 25/02/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 17.680,12   |
|            |                    | 68.646,53   |
|            |                    | 52.781,67   |

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334140819129647021  
14/03/2022 08:23:55

### Cliente

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

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |              |              |
| 02/02/2022 | APLICAÇÃO            | 61.852,00 |                     |           | 5.976,013823     | 10,350042993 | 5.976,013823 |
| 03/02/2022 | RESGATE              | 27.530,12 | 0,07                | 7,23      | 2.659,880826     | 10,352877368 | 3.316,132997 |
|            | Aplicação 02/02/2022 | 27.530,12 | 0,07                | 7,23      | 2.659,880826     |              |              |
| 08/02/2022 | RESGATE              | 1.157,41  | 0,06                | 1,18      | 111,803601       | 10,363261941 | 3.204,329396 |
|            | Aplicação 02/02/2022 | 1.157,41  | 0,06                | 1,18      | 111,803601       |              |              |
| 17/02/2022 | RESGATE              | 33.211,31 | 13,46               | 59,83     | 3.204,329396     | 10,387385583 |              |
|            | Aplicação 02/02/2022 | 33.211,31 | 13,46               | 59,83     | 3.204,329396     |              |              |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |              |              |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 61.852,00 |
| RESGATES (-)         | 61.898,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 128,67    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 13,59     |
| IOF (-)              | 68,24     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 46,84     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2022 | 10,344231574 |
| 25/02/2022 | 10,408561936 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6218 |
| No ano           | 1,2168 |
| Últimos 12 meses | 3,7783 |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3373112120788411  
31/01/2022 12:19:29

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 4824       | 71794 870 | Transferência recebida                 | 224.392.000.404.653 | 300,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |           | 03/01 4392 404653-6 PAULO CESAR GR     |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 190.030.753         | 650,00 C    |        |
|               |               |            |           | 341 9075 28764981894 DANIEL STRAUSS    |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 190.275.609         | 275,00 C    |        |
|               |               |            |           | 341 3005 89685210853 CELINA MARIA V    |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 110.031.000.016.131 | 70,00 C     |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 10.301              | 1.213,74 D  |        |
|               |               |            |           | MEC TOCA COM DIST LTDA                 |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 1.590.047.017.019   | 16,08 D     |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022 |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 00000 345 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 65,18 D     | 0,00 C |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 10.401              | 180,00 D    |        |
|               |               |            |           | DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRIAO 22 |                     |             |        |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 1.590.047.017.019   | 3,12 D      |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022 |                     |             |        |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 183,12 C    | 0,00 C |
| 05/01/2022    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 110.051.000.017.380 | 100,00 C    |        |
| 05/01/2022    |               | 0000       | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 1.590.047.017.019   | 10,77 D     |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022 |                     |             |        |
| 05/01/2022    |               | 0000       | 00000 345 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 89,23 D     | 0,00 C |
| 06/01/2022    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Periódica                | 26.900.000.001.971  | 900,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/01 0269 1971-2 VERA CRISTINA        |                     |             |        |
| 06/01/2022    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 110.061.000.033.256 | 400,00 C    |        |
| 06/01/2022    |               | 6504       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.028.000.025.730 | 219,46 D    |        |
|               |               |            |           | 06/01 4028 25730-3 ROSANA APARECI      |                     |             |        |
| 06/01/2022    |               | 6504       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.028.000.029.137 | 2.142,96 D  |        |
|               |               |            |           | 06/01 4028 29137-4 VALERIA LIDIAN      |                     |             |        |
| 06/01/2022    |               | 6504       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 555.550.000.008.806 | 1.653,50 D  |        |
|               |               |            |           | 06/01 5550 8806-4 LUCAS TOUSO RO       |                     |             |        |
| 06/01/2022    |               | 6504       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.842.000.040.556 | 1.203,40 D  |        |
|               |               |            |           | 06/01 6842 40556-6 NAYANA DA COST      |                     |             |        |
| 06/01/2022    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 36.773              | 26.880,10 D |        |
| 06/01/2022    |               | 0000       | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 1.590.047.017.019   | 32,16 D     |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022 |                     |             |        |
| 06/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 30.831,58 C | 0,00 C |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 144 | PIX - Enviado                          | 10.701              | 425,12 D    |        |
|               |               |            |           | 07/01 15:05 Daian Ribeiro Chula        |                     |             |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 850.071.200.544.275 | 4,20 D      |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022 |                     |             |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 429,32 C    | 0,00 C |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Agendada                 | 196.900.000.000.335 | 250,00 C    |        |
|               |               |            |           | 10/01 1969 335-2 KATIA DE SOUZA        |                     |             |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Periódica                | 700.900.000.018.259 | 200,00 C    |        |
|               |               |            |           | 10/01 7009 18259-1 TATIANA RESCHK      |                     |             |        |
| 10/01/2022    |               | 6504       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.897.000.021.167 | 687,72 D    |        |
|               |               |            |           | 10/01 1897 21167-2 FUNDACAO PARA       |                     |             |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços              | 820.101.203.191.206 | 78,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 10/01/2022          |                     |             |        |
| 10/01/2022    |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 315,72 C    | 0,00 C |



|            |      |  |                     |             |          |
|------------|------|--|---------------------|-------------|----------|
| 11/01/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 192.267.183         | 2.000,00 C  |          |
|            |      | 341 1011 13934512000177 F10 DESENVOLVI |                     |             |          |
| 11/01/2022 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada       | 567.100.000.041.359 | 300,00 C    |          |
|            |      | 11/01 5671 41359-3 NILVA M BERGOZ      |                     |             |          |
| 11/01/2022 | 6504 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.210.000.021.087 | 1.864,56 D  |          |
|            |      | 11/01 1210 21087-0 CLAUDINEI MAMU      |                     |             |          |
| 11/01/2022 | 0000 | 00000 345 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 435,44 D    | 0,00 C   |
| 12/01/2022 | 4015 | 99020 870 Transferência recebida       | 604.015.001.826.155 | 30,00 C     |          |
|            |      | 12/01 4015 1826155-8 CATARINA GARCI    |                     |             |          |
| 12/01/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 110.121.000.021.789 | 1.770,00 C  |          |
| 12/01/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.069             | 600,00 D    |          |
| 12/01/2022 | 0000 | 00000 345 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 1.200,00 D  | 0,00 C   |
| 14/01/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.071             | 1.063,00 D  |          |
| 14/01/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 1.063,00 C  | 0,00 C   |
| 17/01/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.070             | 1.255,19 D  |          |
| 17/01/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 1.255,19 C  | 0,00 C   |
| 19/01/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.590.047.017.019   | 7,18 D      |          |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022 |                     |             |          |
| 19/01/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 7,18 C      | 0,00 C   |
| 20/01/2022 | 0028 | 99020 870 Transferência recebida       | 600.028.000.066.012 | 88,66 C     |          |
|            |      | 20/01 0028 66012-4 RICARDO EMERSON     |                     |             |          |
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 345 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 88,66 D     | 0,00 C   |
| 27/01/2022 | 3235 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.235.000.016.445 | 300,01 C    |          |
|            |      | 27/01 3235 16445-3 REALIZAR COM I      |                     |             |          |
| 27/01/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó          | 12.701              | 200,00 D    |          |
|            |      | BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA          |                     |             |          |
| 27/01/2022 | 0000 | 00000 345 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 100,01 D    | 0,00 C   |
| 28/01/2022 | 0000 | 14134 612 Devolução NF Paulista        | 459.969             | 20.284,87 C |          |
|            |      | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO   |                     |             |          |
| 28/01/2022 | 0000 | 00000 345 BB RF Automatico Empresa     | 5                   | 20.284,87 D | 0,00 C   |
| 31/01/2022 | 4439 | 04439 870 Transferência recebida       | 524.439.000.021.753 | 200,00 C    |          |
|            |      | 31/01 4439 21753-0 PEDRO HENRIQUE      |                     |             |          |
| 31/01/2022 | 6504 | 06504 144 PIX - Enviado                | 13.101              | 550,00 D    |          |
|            |      | 31/01 12:15 LILIAN ARAUJO MANOEL ZUCCO |                     |             |          |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 350,00 D |

**Lançamentos futuros**

| Data       | Lançamento                       | Documento | Valor        | Total diário |
|------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 31/01/2022 | Tarifas Pendentes                | 0         | R\$ 35,00 D  | 35,00D       |
| 07/02/2022 | Transferência Pendente           | 20.702    | R\$ 900,00 C | 900,00C      |
|            | 07/02 0269 1971-2 VERA CRISTINA  |           |              |              |
| 10/02/2022 | Transferência Pendente           | 21.001    | R\$ 200,00 C | 200,00C      |
|            | 10/02 7009 1825-1 TATIANA RESCHK |           |              |              |

|  |             |
|--|-------------|
| Invest.com Resgate Autom.              |             |
| Saldo Aprovisionado no Dia             | 119.995,55C |
| Saldo                                  | 35,00D      |
| Juros *                                | 119.610,55C |
| Data de Debito de Juros                | 0,00        |
| IOF *                                  | 31/01/2022  |
| Data de Debito de IOF                  | 0,00        |
|  | 01/02/2022  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |             |
| RF Automático Empres                   |             |
| RF Ref DI Vip                          | 112.346,91  |
| BB CDB DI *                            | 96.453,34   |
|  | 7.861,35    |

(\* Saldo atualizado ate 28.01.2022

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTRÓLE: Pmlb6vBpfj0000-3  
 TOMADOR/ORA:  
 LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAB PREPONDERANTE:  
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016-39512020 CNAB:  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779  
 N° ARQUIVO: Jjfd300qz0z0000-4  
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

|         |                                       |          |      |      |      |      |      |      |          |
|---------|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|
| SEGRADO | Empregados/Avulsos                    | 4.876,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,27 |
| EMPRESA | Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|         | Empregados/Avulsos                    | 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     |
|         | RAT - Agentes Nociuos                 | 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     |
|         | Adicional Cooperativas                | 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     |
|         | Evento Desportivo/Patrocinio          | 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     |
|         | (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|         | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|         | (-) Compensação                       | 129,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,88   |
|         | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.746,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.746,39 |
|         | OUTRAS ENTIDADES                      | 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     |
|         | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|         | TOTAL A RECOLHER                      | 4.746,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.746,39 |

(\*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍM(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 INTERAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858000000631 381701792200 107660050807 459873500011

| EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | COMP: 12/2021   | COD REC: 115 | COD GPS: 2305             | FPAS: 639            | OUTRAS ENT:  | SIMPLES: 1         | RAT: 0,0 | INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10 | FAP: 0,50  | RAT AJUSTADO: 0,00    |
|---|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| TOMADOR/OBRA:                                   | INSCRIÇÃO:      | DEPÓSITO:    | CBO                       | JAM                  | INSCRIÇÃO:   | DEPÓSITO:          | CBO      | JAM                           | INSCRIÇÃO: | DEPÓSITO:             |
| NOME TRABALHADOR                                | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISÃO  | CAT                           | OCOR       | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |
| ELIZANGELA ALVES PEREIRA                        | 742,19          | 231,93       | 127.96018.16-6            | 231,93               | 03/11/2021   | 73,05              | 01       | 01                            | 16/12/2021 | 05132                 |
| ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO                 | 2.815,43        | 1.535,83     | 127.85381.98-1            | 0,00                 | 28/01/2013   | 255,24             | 01       | 01                            | 77,93      | 0,00                  |
| BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA                    | 2.743,85        | 1.442,61     | 206.49083.15-0            | 0,00                 | 28/01/2013   | 246,65             | 01       | 01                            | 348,11     | 0,00                  |
| DANIELA BIANCHI DA SILVA                        | 2.308,05        | 532,62       | 161.00429.92-7            | 0,00                 | 01/09/2021   | 194,35             | 01       | 01                            | 334,91     | 0,00                  |
| EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA              | 1.720,14        | 722,85       | 123.78960.35-4            | 0,00                 | 16/06/2015   | 138,31             | 01       | 01                            | 227,25     | 0,00                  |
| ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKIMIM               | 1.804,76        | 711,08       | 161.29293.52-7            | 0,00                 | 13/01/2014   | 145,92             | 01       | 01                            | 195,44     | 0,00                  |
| LIVIA RODRIGUES DA SILVA                        | 2.815,43        | 1.558,63     | 204.38577.32-3            | 0,00                 | 02/02/2021   | 255,24             | 01       | 01                            | 201,26     | 0,00                  |
| LUCAS TOSO RODRIGUES                            | 1.798,90        | 1.388,56     | 190.31344.82-9            | 0,00                 | 09/03/2021   | 145,40             | 01       | 01                            | 349,92     | 0,00                  |
| LUCINEIA PIMENTEL GOMES                         | 1.898,72        | 857,24       | 125.01744.24-3            | 0,00                 | 25/09/2020   | 154,38             | 01       | 01                            | 254,99     | 0,00                  |
| LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA                   | 3.113,48        | 1.450,90     | 128.06260.16-9            | 0,00                 | 01/02/2012   | 291,01             | 01       | 01                            | 220,48     | 0,00                  |
| MARCOS DOS RETS DA CUNHA                        | 1.983,58        | 1.007,34     | 107.38837.99-4            | 0,00                 | 01/04/2013   | 162,02             | 01       | 01                            | 365,15     | 0,00                  |
| MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA                | 3.174,80        | 1.239,76     | 127.76441.17-9            | 0,00                 | 04/01/2012   | 298,36             | 01       | 01                            | 239,28     | 0,00                  |
| MICHELE MARA TOFANELLO                          | 6.112,71        | 2.470,05     | 127.93542.81-6            | 0,00                 | 02/08/2010   | 707,05             | 01       | 01                            | 353,17     | 0,00                  |
| NAVYANA DA COSTA SOUZA                          | 1.400,24        | 700,12       | 165.29830.28-7            | 0,00                 | 08/08/2016   | 109,52             | 01       | 01                            | 686,63     | 0,00                  |
| PAULA CAMILLA ARGENTI CARRASCO                  | 2.815,43        | 1.505,24     | 206.69516.65-6            | 0,00                 | 14/01/2019   | 255,24             | 01       | 01                            | 168,02     | 0,00                  |
|   |                 |              |                           |                      |              |                    |          |                               | 345,65     | 0,00                  |



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

DATA: 06/01/2022  
 HORA: 17:09:02  
 PÁG : 0002/0005

858000000631 381701792200 107660050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

INSCRIÇÃO:  
 NOME TRABALHADOR

REM 13º SAL  
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI  
 CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPOSITO

CBO  
 JAM

|                            |          |          |                |            |    |    |  |  |  |  |          |       |      |
|----------------------------|----------|----------|----------------|------------|----|----|--|--|--|--|----------|-------|------|
| ROSANA APARECIDA DA SILVA  | 2.388,24 | 965,37   | 236.18451.50-0 | 12/05/2014 | 01 | 01 |  |  |  |  |          |       |      |
| SILVIA KOWARA PESSOA ALVES | 8.653,97 | 4.430,08 | 180.78525.30-9 | 07/06/2010 | 01 | 01 |  |  |  |  | 268,28   | 03341 | 0,00 |
| SIMONE BITELO PLODI        | 2.815,43 | 1.505,24 | 127.94535.14-7 | 01/08/2018 | 01 | 01 |  |  |  |  | 1.046,72 | 01313 | 0,00 |
| VALERIA LIDIANE MAZEIRO    | 2.632,92 | 1.233,49 | 125.54010.48-1 | 29/01/2020 | 01 | 01 |  |  |  |  | 345,66   | 02312 | 0,00 |
|                            |          |          | 0,00           | 233,34     |    |    |  |  |  |  | 309,32   | 02311 | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 53.738,27

25.488,94

231,93

4.876,27

6.338,17

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2022  
HORA: 17:09:02  
PÁG: 0003/0005

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

858000000631 381701792200 107660050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050  
CIDADE: RIBEIRAO PRETO

Nº DE CONTROLE: Pmlbg6VbpfJ0000-3  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
UF: SP CEP: 14079-312

Nº ARQUIVO: Jjfd300q2o20000-4  
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

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    | 53.738,27           | 25.488,94       | 53.738,27         | 231,93                |
| TOTALS: | 19    | 53.738,27           | 25.488,94       | 53.738,27         | 231,93                |



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2022  
HORA: 17:09:02  
PÁG: 0004/0005

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

8580000000631 381701792200 107660050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: Fm1bg6vBpfJ0000-3  
TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050  
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F  
MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA CNAE PREPONDERANTE 8513900  
CNAE: 8513900

REMUNERACÃO SEM 13° SALARIO FGTS - 8%  
REMUNERACÃO 13° SALARIO 53.738,27  
QUANTIDADE TRABALHADORES 25.488,94  
19

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DEPÓSITO FGTS   | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 6.338,17       |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: Emlbg6VBPf70000-3  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 N° ARQUIVO: Jjfd300qz0z0000-4  
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016 3951 2020 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: CNAE: 8513900

SALÁRIO FAMÍLIA: 4.746,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.876,27  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 129,88 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 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 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  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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 : | 1 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |



COMPETÊNCIA: 12/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

| EMPRESA                                | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO                  | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS     |
|--|---------|------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|
| VALORES: SEGURADOS                     | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REMBOLSO |
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY |         |            | 04.598.735/0001-10         | 0000             | 2305      | 639      |
| 4.876,27                               | 0,00    | 0,00       | 129,88                     | 0,00             | 4.746,39  | 0,00     |

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/01/2022  
HORA: 17:09:02  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
COMPETÊNCIA: 12/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
SIMPLES: 1

-----  
QTDE TRABALHADORES  
FGTS - 8%  
19  
-----  
REMUNERAÇÃO  
79.227,21  
DEPÓSITO  
6.338,17  
ENCARGOS FGTS  
0,00  
CONTRIB SOCIAL  
0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC  
0,00  
TOTAL A RECOLHER  
6.338,17  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

**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 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 06/01/2022  
 HORA: 17:09:02  
 PÁG : 0002/0005

858000000631 381701792200 107660050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

| NO ME TRABALHADOR          | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|----------------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|----------|--------------|-------|
|                            |                 |            |                          |                      |              |                    |          |     |      |          | DEPÓSITO     | JAM   |
| ROSANA APARECIDA DA SILVA  | 2.388,24        | 965,37     | 236.18451.50-0           | 0,00                 | 12/05/2014   | 01                 | 01       |     |      |          | 268,28       | 03341 |
| SILVIA KOWARA PESSOA ALVES | 8.653,97        | 4.430,08   | 180.78525.30-9           | 0,00                 | 07/06/2010   | 01                 | 01       |     |      |          | 0,00         | 01313 |
| SIMONE BITELO PIOLI        | 2.815,43        | 1.505,24   | 127.94535.14-7           | 0,00                 | 01/08/2018   | 01                 | 01       |     |      |          | 1.046,72     | 0,00  |
| VALERIA LIDIANE MAZEIRO    | 2.632,92        | 1.233,49   | 125.54010.48-1           | 0,00                 | 29/01/2020   | 01                 | 01       |     |      |          | 345,66       | 02312 |
|                            |                 |            |                          |                      |              |                    |          |     |      |          | 233,34       | 0,00  |
|                            |                 |            |                          |                      |              |                    |          |     |      |          | 309,32       | 02311 |
|                            |                 |            |                          |                      |              |                    |          |     |      |          |              | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 53.738,27

25.488,94

231,93

4.876,27

6.338,17

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2022  
HORA: 17:09:02  
PÁG : 0003/0005

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

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

858000000631 381701792200 107660050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
CONE: 12/2021 COD MEC: 115 COD GFS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Pm1d96vBpft00000-3  
FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
FAT: 0,0

Nº ARQUIVO: JfFD300qZoz0000-4  
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 14079-312

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900  
CNAE: 8513900

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 19    | 53.738,27           | 25.488,94       | 53.738,27         | 231,93                |
| TOTALS: | 19    | 53.738,27           | 25.488,94       | 53.738,27         | 231,93                |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

DATA: 06/01/2022  
HORA: 17:09:02  
PÁG : 0004/0005

858000000631 381701792200 107660050807 459873500011

EMPREGADOR: ESCOLA ESTIVA Nº DE CONTRATO: PM1bg6VBPfU0000-3 Nº ARQUIVO: JfFD300qZoz0000-4  
TOMADOR/OBRA: CEG 0001300 FOLG: 033 CUNHAO INT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
EMPREGADOR: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE RESPONDERANTE: 8513900  
CIDADE: RIBEIRAO PRETO INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 CNAE: 8513900

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 53.738,27  
QUANTIDADE TRABALHADORES 25.488,94  
19

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DEPÓSITO FGTS   | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 6.338,17       |









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

858200000430 810901792207 207661050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 01/2022 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: | EMPRESA:                           | COMP: | COD REC: | COD GPS: | FPAS: | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | RAT: | INSCRIÇÃO:         | FAP: | RAT AJUSTADO: |
|------------|------------------------------------|-------|----------|----------|-------|-------------|----------|------|--------------------|------|---------------|
| 02311      | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO    | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 0,00       | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA       | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 02311      | DANIELA BIANCHI DA SILVA           | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 0,00       | EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 02311      | ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIN   | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 0,00       | LIVIA RODRIGUES DA SILVA           | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 02312      | LUCAS TOUSO RODRIGUES              | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 0,00       | LUCINEIA PIMENTEL GOMES            | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 03515      | LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA      | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 0,00       | MARCOS DOS REIS DA CUNHA           | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 02313      | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA   | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 0,00       | MICHELE MARA TOFANELLO             | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 02394      | NAYANA DA COSTA SOUZA              | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 0,00       | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO      | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |
| 02311      | REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES   | 01    | 01       | 01       | 639   |             | 1        | 0,0  | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00          |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858200000430 810901792207 207661050807 459873500011

DATA: 02/02/2022  
 HORA: 15:13:16  
 PÁG : 0002/0005

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 01/2022 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:

| EMPRESA                                | COMP    | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO          | FAP  | RAT AJUSTADO |
|--|---------|---------|---------|------|------------|---------|-----|--------------------|------|--------------|
| ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | 01/2022 | 115     | 2305    | 639  |            | 1       | 0,0 | 04.598.735/0001-10 | 1,00 | 0,00         |

| NOME TRABALHADOR           | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL | BASE CÁL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| ROSANA APARECIDA DA SILVA  | 2.183,05        | 0,00       | 236.18451.50-0  | 0,00              | 12/05/2014   | 01                 | 01       |     |      |                       | 174,64   | 03341 |
| SILVIA KOWARA PESSOA ALVES | 8.676,12        | 0,00       | 180.78525.30-9  | 0,00              | 07/06/2010   | 01                 | 01       |     |      |                       | 694,08   | 01313 |
| SIMONE BITELLO PIOLI       | 2.826,07        | 0,00       | 127.94535.14-7  | 0,00              | 01/08/2018   | 01                 | 01       |     |      |                       | 226,08   | 02312 |
| VALERIA LIDIANE MAZEIRO    | 2.301,13        | 0,00       | 125.54010.48-1  | 0,00              | 29/01/2020   | 01                 | 01       |     |      |                       | 184,10   | 02311 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 4.987,47 4.381,09 0,00



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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858200000430 810901792207 207661050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: KPLHQLIK0YH00000-5  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 N° ARQUIVO: OH1DI9CVMHV0000-9  
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 19    | 54.763,74           | 0,00            | 54.763,74         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 19    | 54.763,74           | 0,00            | 54.763,74         | 0,00                  |

CNAE PREPONDERANTE 8513900  
 CNAE: 8513900

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858200000430 810901792207 207661050807 459873500011

DATA: 02/02/2022  
HORA: 15:13:16  
PÁG : 0004/0005

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° DE CONTROLE: KPIHQIKOYH0000-5  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F  
CIDADE: RIBEIRÃO PRETO  
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 54.763,74  
QUANTIDADE TRABALHADORES 19

| VALORES DO FGTS                     | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022 |               |                |                         |                |
| DEPÓSITO FGTS 4.381,09              | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 4.381,09       |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KPH0L1K0YH0000-5  
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: OH1d1gcVmhV0000-9  
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

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:

4.874,53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMILIAR:  
 SALÁRIO MATERNIDADE:

112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

4.987,47

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

100,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:  
 VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:  
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

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/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS:  
 QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:  
 0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:  
 0 QUANTIDADE:

0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | 11: | 0 | 12: | 0 | 13: | 0 | 14: | 0 | 15: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | 01: | 0 | 02: | 0 | 03: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |

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

DATA: 02/02/2022  
HORA: 15:13:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
COMP: 01/2022  
Nº ARQUIVO: 0H1d1gcVMhV0000-9  
CONTATO: JORGE YAMADA  
E-MAIL: PESSOAL1@YAMADACONTABILIDADE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
Nº DE CONTROLE: KPIHQLIKOYH0000-5  
TELEFONE: (0016) 39512020

| NOME DO TRABALHADOR              | PIS/PASEP/CI         | ADMISSÃO   | CATEGORIA |
|----------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| LOGRADOURO                       | BAIRRO               |            |           |
| CIDADE                           | UF                   |            | CEP       |
| REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES | 122.84817.82-5       | 04/01/2022 | 01        |
| R OSWALDO GABALDO 775            | JARDIM DIVA TARLA DE |            | 14079-385 |
| RIBEIRAO PRETO                   | SP                   |            |           |

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



COMPETÊNCIA: 01/2022  
 RELATORIO ANALÍTICO DE GPS

| EMPRESA  | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO                  | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS     |
|--|---------|------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|
| VALORES: SEGURADOS   | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REMBOLSO |
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY                       | 0,00    | 0,00       | 04.598.735/0001-10         | 0000             | 2305      | 639      |
| 4.987,47   | 0,00    | 0,00       | 112,94                     | 0,00             | 4.874,53  | 0,00     |
| OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 % |         |            |                            |                  |           |          |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/02/2022  
HORA: 15:13:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES FGTS - 8%  
19

REMUNERAÇÃO 54.763,74  
DEPÓSITO 4.381,09  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 4.381,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

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.