



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

Identificação da Instituição: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO
 Termo de Colaboração 58/2018

Fonte do Recurso: Municipal Agência: 6504- Conta: 4315-x
 Banco: BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Março 2021									
BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA	
DATA	R\$ Entrada	R\$ Saída	R\$ Entrada	R\$ Saída	R\$ DIFERENÇA APURADA				
04/03/2022	R\$ 31.584,00		R\$ 31.584,00			Depósito subvenção			
04/03/2022		R\$ 1.323,83		R\$ 1.323,83		Pagamento de salário Rosana Aparecida da Silva			
04/03/2022		R\$ 1.860,36		R\$ 1.860,36		Pagamento de salário Valéria Lidiane Mazzeiro			
04/03/2022		R\$ 27.614,19				Pagamento de salários			
04/03/2022				R\$ 2.334,05		Pagamento de salário Ariana Queiroz de Souza Ribeiro			
04/03/2022				R\$ 2.398,09		Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta Silva			
04/03/2022				R\$ 3.656,79		Pagamento de salário Paula Camilla Argenti Carrasco			
04/03/2022				R\$ 6.094,57		Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes			
04/03/2022				R\$ 1.542,74		Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes			
04/03/2022				R\$ 1.581,99		Pagamento de salário Silvia Kowara Pessoa Alves			
04/03/2022				R\$ 5.425,26		Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha			
04/03/2022				R\$ 1.168,16		Pagamento de salário Mic hele Mara Tofanello			
04/03/2022				R\$ 2.099,07		Pagamento de salário Elizete Gonçalves Bizzerra Akmin			
04/03/2022				R\$ 1.313,47		Pagamento de salário Marta Adriana Rodrigues de Souza			
07/03/2022				R\$ 785,62		Pagamento de salário Nayana da Costa Souza parcial, restante com rec.próprio			
08/03/2022				R\$ 785,66		transferência para conta de recursos próprios			
31/03/2022	R\$ 0,04		R\$ 0,04			transferência para conta de recursos próprios			
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 31.584,04	R\$ 31.584,04	R\$ 31.584,04	R\$ 31.584,04		Rendimiento de aplicação			
TOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00				

Ribeirão Preto, 18 de abril de 2022

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
 Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
 Presidente

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE
04.598.735/0001-10
AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050, RIBEIRAO VERDE -
(16) 3996-2198

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
 Secretaria Municipal da Educação
 Subvenção Municipal
 Relatório de no.: 604, 603
 Mês de referência: Março / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 20, 58, 19, 57	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 31.584,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,04
Total	R\$ 31.584,04

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	31.584,04
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
04/03/2022	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	2.334,05
04/03/2022	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.398,09
04/03/2022	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.313,47
04/03/2022	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.168,16
04/03/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.542,74
04/03/2022	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.099,07
04/03/2022	HOLERITH	02	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.425,26
04/03/2022	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.581,99
04/03/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.656,79
04/03/2022	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.323,83
04/03/2022	HOLERITH	01	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.094,57
04/03/2022	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	1.860,36
07/03/2022	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	785,66
TOTAL					31.584,04

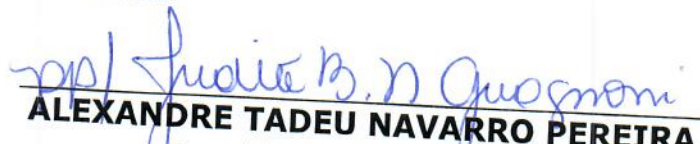
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 13

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, 18 de Abril de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
 Presidente da Entidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G338111356340281022
11/04/2022 14:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.355.884	31.584,00 C	0,00 C
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
04/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.323,83 D	
				04/03 4028 25730-3 ROSANA APARECI			
04/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.029.137	1.860,36 D	
				04/03 4028 29137-4 VALERIA LIDIAN			
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.349	27.614,19 D	
04/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	785,62 D	0,00 C
07/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	785,62 D	
				05/03 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	785,62 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	
08/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	0,04 D	0,00 C
				08/03 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000603/2022

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001300/2022	Número Liquidação 001300-2022-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/03/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 25/02/2022	Emissão Transf. 25/02/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /			Prestação Conta / /

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

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

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

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

Termo De Responsabilidade
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.
Ribeirão Preto-SP, 04 de março de 2022.
Judite B. N. Quognoni
DocId: 121686468
Nome: Judite B. N. Quognoni



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000604/2022

56.024.581/0001-56

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001313/2022	Número Liquidação 001313-2022-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/03/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 25/02/2022	Emissão Transf. 25/02/2022	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 78.960,00	Transferência/Liquidação 15.792,00	Despesas	Restituído	À 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	
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.	UF Telefone SP

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

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

Termo De Responsabilidade

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

Ribeirão Preto-SP, 04 de março de 2022.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351808231445971
18/04/2022 08:49:38

05/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:41
650406504 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 556.842.000.040.556
VALOR TOTAL 1.049,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUSA
AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900
=====

NR. AUTENTICACAO E.830.059.B2D.0D9.06B

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	NAYANA DA COSTA SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
ADMISSÃO: 08/08/2016								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	26,00			1.213,54			
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00			56,47			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00			186,70			
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				62,23			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				93,24		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00				72,81		
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA					54,58		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR					20,20		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR					228,73		
Reajuste em forma de antecipação					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.518,94		469,56	
					Total Liquido -->		1.049,38	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.400,24		1.462,47	1.462,47	116,99	1.213,54	*****		

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/21
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 785,66
Valor Rec. Próprio: R\$ 263,72

Nayana da Costa Sousa
Assinatura

07/03/2022
Data

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:19
650406504 SEGUNDA VIA 0015
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 04/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
VALOR TOTAL 1.323,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315
NR. AUTENTICACAO 9.ED5.5E8.9CF.45D.976

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

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

ADMISSÃO: 12/05/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.900,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,90
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			424,20

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/21
Nº Ajuste: 5872018
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1323,83
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação

Reajuste em forma de antecipação				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,93	577,10
				Total Liquido -->	1.323,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,93	1.900,93	1.900,93	152,07	1.900,93	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

04,03,22
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351808231445971
18/04/2022 08:43:42

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:19
650406504 SEGUNDA VIA 0010
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 04/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.028.000.029.137
VALOR TOTAL 1.860,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALERIA LIDIANE MAZIERO
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 29.137-4
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C2B.882.FE9.22C.4EF

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			RIBERÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050						Fevereiro/2022			
04.598.735/0001-10									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
16	VALERIA LIDIANE MAZEIRO	231105			4	0	0	1	
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL		ADMISSÃO: 29/01/2020						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	1.944,15						
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,90						
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	207,38						
23	HORA ATIVIDADE		97,75						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		187,12					
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,25					
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			219,45					
Reajuste em forma de antecipação			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u> Nº Ajuste: <u>58/2018</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1860,36</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u> </div>		Total Vencimentos	Total Descontos			
					2.281,18	420,82			
					Total Liquido -->	1.860,36			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.944,15	2.281,18	2.281,18	182,49	2.281,18	7,50				

Valeriano
Assinatura

04, 03, 22
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

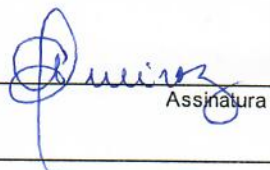
FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
 CPF: 047.596.546-90
 AGENCIA: 4028-2 - MOGIANA SP
 CONTA: 27.105-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.334,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CA2.4BB.502.EAD.536

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	231105			5	0	0	1	
				ADMISSÃO: 28/01/2013					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			2.438,17				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				32,74				
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00			212,79				
23	HORA ATIVIDADE				121,91				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				245,67			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				34,98			
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA					190,91			
Reajuste em forma de antecipação					Total Vencimentos	Total Descontos			
					2.805,61	471,56			
					Total Liquido -->	2.334,05			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.438,17	2.805,61	2.805,61	224,45	2.805,61	7,50				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/2º
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2334,05
 Valor Rec. Próprio: R\$ -


 Assinatura

04/03/22
 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: 04/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.398,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1A9.B30.E97.02F.1FE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1
ADMISSÃO: 28/01/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.376,18	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,90	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	207,38	
23	HORA ATVIDADE		118,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		237,11
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,49
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			54,58

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2398,09
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	2.734,27	336,18
2.376,18	2.734,27	2.734,27	218,74	Total Liquido -->	2.398,09
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.734,27	7,50

Bruna
 Assinatura

04,03,22
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.313,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.334.5AB.A36.E16.19E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA 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: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u>
Nº Ajuste: <u>58/2018</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1313,47</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

Reajuste em forma de antecipação				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,39	109,92
				Total Líquido -->	1.313,47
Salário 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

04/03/22
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKM
 CPF: 079.686.516-70
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.885-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.168,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7BE.465.EC2.E82.D5C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1	
ADMISSÃO: 13/01/2014									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.400,24	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,84
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			180,71

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1168,16
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Reajuste em forma de antecipação				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.456,71	288,55
				Total Liquido -->	1.168,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,24	1.400,24	1.400,24	112,02	1.400,24	*****

Elizete Goncalves
 Assinatura

04, 03, 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: 04/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.542,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 5.5AD.8CB.C7B.21E.E8E

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.675,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,59

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/20
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1542,74
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Reajuste em forma de antecipação				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.675,33	132,59
				Total Liquido --> 1.542,74	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.675,33	1.675,33	1.675,33	134,03	1.675,33	*****


 Assinatura

04, 03, 22
 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: 04/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.581,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.268.0FD.24D.724.1F7

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120	ADMISSÃO: 01/04/2013		6	0	0	1	

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

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14539/211
Nº Ajuste: 58/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1581,99
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação

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

x Marcos dos Reis da Cunha
Assinatura

04/03/22
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
 CPF: 108.883.918-54
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.831-6
 DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.099,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B7C.6E6.B3D.AAC.97D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	0	0	1	
					ADMISSÃO: 04/01/2012				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			2.479,48				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				206,53			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				27,67			
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA					146,21			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2099,07
 Valor Rec. Próprio: R\$

Reajuste em forma de antecipação				Total Vencimentos	Total Descontos	
				2.479,48	380,41	
				Total Liquido -->	2.099,07	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.479,48	2.479,48	2.479,48	198,36	2.479,48	7,50	

Luiz Antonio R. de Souza
 Assinatura

04/03/22
 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: 04/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.094,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2EF.2FE.279.5E4.6B7

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	0	0	1

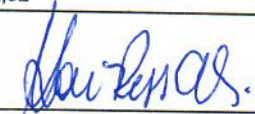
ADMISSÃO: 07/06/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	8.122,32	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		68,16	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	443,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		828,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.277,05
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			433,52

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/201
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6094,57
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.633,52	2.538,95
				Total Líquido -->	6.094,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.122,32	7.087,22	8.633,52	690,68	8.633,52	27,50


 Assinatura

04, 03, 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: 04/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.425,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B14.A67.58F.E3E.CB3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBERÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/08/2010									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	6.776,96	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,87	
17	HORAS EXTRAS 50%	8,00	369,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		828,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		883,79
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			66,05

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14039/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 5425,26
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	7.203,48	1.778,22
6.776,96	7.087,22	7.203,48	576,28	Total Liquido -->	5.425,26
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				7.203,48	27,50

Assinatura

04,03,22
 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: 04/03/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.656,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

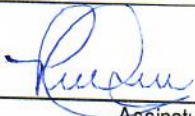
AUTENTICACAO SISBB: B.E3E.3FD.3AF.9F5.25D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1	
ADMISSÃO: 14/01/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	3.901,05	
17	HORAS EXTRAS 50%		32,74	
23	HORA ATIVIDADE	8,00	212,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00	195,05	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		444,00
				240,83

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14539/21
 Nº Ajuste: 58/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3656,79
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reajuste em forma de antecipação					Total Vencimentos 4.341,62	Total Descontos 684,83
Salario Base 3.901,05	Sal.Contr.INSS 4.341,62	Base Calculo FGTS 4.341,62	FGTS do MES 347,33		Total Liquido --> 4.341,62	3.656,79
					Base Calculo IRRF 4.341,62	Faixa IRRF 22,50


 Assinatura

04,03,22
 Data



G338081007533063013
08/03/2022 10:10:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO E S S R P AMES
Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2
Valor 0,04
Destinação 0
Data Nesta data

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

08/03/2022 10:08:08

Transação efetuada com sucesso.

08/03/2022 10:10:22

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

05/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:34
650406504 SEGUNDA VIA 0002

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	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.504.000.021.900
VALOR TOTAL	785,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.37C.F44.789.1F9.220
------------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G338111356340281022
11/04/2022 14:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.355.884	31.584,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
04/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.323,83 D	
				04/03 4028 25730-3 ROSANA APARECI			
04/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.029.137	1.860,36 D	
				04/03 4028 29137-4 VALERIA LIDIAN			
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.349	27.614,19 D	
04/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	785,62 D	0,00 C
07/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	785,62 D	
				05/03 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	785,62 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	
08/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	0,04 D	0,00 C
				08/03 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310511518771471
05/04/2022 12:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			0,00 C
				341 9075 28764981894 DANIEL STRAUSS	201.385.366	650,00 C	
02/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V	201.665.520	275,00 C	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA	30.201	200,00 D	
02/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água			
				DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	30.202	950,24 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
04/03/2022		0000	14020	624 Cobrança			
					110.631.000.013.866	500,00 C	
04/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa			
07/03/2022		6504	99015	870 Transferência recebida			
				05/03 6504 4315-X ASSOCIACAO M D	556.504.000.004.315	500,00 D 0,00 C	
07/03/2022		4439	99020	870 Transferência recebida			
				07/03 4439 21753-0 PEDRO HENRIQUE	604.439.000.021.753	785,62 C	
07/03/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica			
				07/03 0269 1971-2 VERA CRISTINA	26.900.000.001.971	500,00 C	
07/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada			
				05/03 4028 25730-3 ROSANA APARECI	554.028.000.025.730	900,00 C	
07/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada			
				05/03 4028 29137-4 VALERIA LIDIAN	554.028.000.029.137	95,05 D	
07/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada			
				05/03 5550 8806-4 LUCAS TOUSO RO	555.550.000.008.806	115,68 D	
07/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada			
				05/03 5550 8806-4 LUCAS TOUSO RO	555.550.000.008.806	1.828,30 D	
07/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada			
				05/03 5550 8806-4 LUCAS TOUSO RO	555.550.000.008.806	60,00 D	
07/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada			
				05/03 6842 40556-6 NAYANA DA COST	556.842.000.040.556	1.049,38 D	
07/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada			
				05/03 6842 40556-6 NAYANA DA COST	556.842.000.040.556	72,58 D	
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
					64.618	8.572,14 D	
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
					64.619	1.900,80 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
08/03/2022		6504	99015	870 Transferência recebida			
				08/03 6504 4315-X ASSOCIACAO M D	556.504.000.004.315	11.508,31 C 0,00 C	
09/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada			
				09/03 1210 21087-0 CLAUDINEI MAMU	551.210.000.021.087	0,04 C 0,04 C	
09/03/2022		6504	99015	470 Transferência enviada			
				09/03 1210 21087-0 CLAUDINEI MAMU	551.210.000.021.087	1.864,56 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
10/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				341 1011 13934512000177 F10 DESENVOLVI	5	3.564,52 C 0,00 C	
10/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada			
				10/03 1969 335-2 KATIA DE SOUZA	203.871.228	2.000,00 C	
10/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada			
				10/03 5671 41359-3 NILVA M BERGOZ	196.900.000.000.335	250,00 C	
10/03/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica			
				10/03 7009 18259-1 TATIANA RESCHK	567.100.000.041.359	300,00 C	
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços			
				Cobrança referente 10/03/2022	700.900.000.018.259	200,00 C	
10/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa			
					830.691.201.901.257	78,00 D	
10/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa			
					5	2.672,00 D 0,00 C	

11/03/2022	0000	14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	54.005.683	71.370,00 C
11/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.101	285,00 D
11/03/2022	0000	11/03 12:43 RAQUEL FULIOTTI PEREIRA	870.701.200.566.538	2,82 D
11/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		
11/03/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022		
14/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	71.082,18 D 0,00 C
14/03/2022	4824	73168 870 Transferência recebida	224.392.000.404.653	300,00 C
14/03/2022	0000	14/03 4392 404653-6 PAULO CESAR GR		
14/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.024.773	1.770,00 C
17/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	2.070,00 D 0,00 C
17/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.022.405	1.400,00 C
18/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.400,00 D 0,00 C
18/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.801	20.000,00 D
18/03/2022	0000	18/03 11:17 BLOCK ARQUITETURA E CONSTR		
18/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.771.200.107.074	10,00 D
18/03/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022		
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	20.010,00 C 0,00 C
21/03/2022	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C
21/03/2022	4015	21/03 3235 16445-3 REALIZAR COM I		
21/03/2022	0000	99020 870 Transferência recebida	604.015.001.826.155	30,00 C
21/03/2022	0000	21/03 4015 1826155-8 CATARINA GARCI		
21/03/2022	0000	14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	54.035.528	38.150,00 C
21/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.892	1.352,72 D
21/03/2022	0000	13305 118 Cobrança de I.O.F.	54.035.528	144,97 D
28/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	36.982,32 D 0,00 C
28/03/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	32.801	1.638,59 D
28/03/2022	0000	DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO		
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.638,59 C 0,00 C
30/03/2022	0000	14134 612 Devolução NF Paulista	451.832	19.479,65 C
30/03/2022	0000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
31/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	19.479,65 D 0,00 C
31/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	118,00 D
31/03/2022	0000	31/03 17:36 ALLAN LAVEZ DA SILVA 36843		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.039.835	3,50 D
31/03/2022	0000	Cobrança referente 07/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.039.836	45,50 D
31/03/2022	0000	Cobrança referente 07/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.800.042.668	3,50 D
31/03/2022	0000	Cobrança referente 21/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.901.200.014.216	1,16 D
31/03/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	171,66 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 6504-8
 Conta do débito 4315-X
 Data pagamento 04/03/2022
 Valor total pagamento 27.614,19

Dados dos favorecidos

Nome

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA R	4028-2	27105-5	2.334,05
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGU	1969-0	8585-5	0,00
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	4028-2	27095-4	1.581,99
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SI	4028-2	27104-7	2.398,09
PAULA CAMILA ARGENTI CARR	6842-X	34386-2	3.656,79
SIMONE PIOLI THOMAZELLI	1210-6	17707-5	0,00
EDUARDA DE PAULA FARIA DE	28-0	90997-1	1.313,47
ELIZETE GONCALVES BIZERRA	6842-X	32885-5	1.168,16
NAYANA DA COSTA SOUSA	6842-X	32926-6	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVE	1210-6	17132-8	6.094,57
MARTA ADRIANA RODRIGUES D	6842-X	32831-6	2.099,07
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	6842-X	37461-X	1.542,74
MICHELE MARA TOFANELLO	6855-1	24014-1	5.425,26
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	6842-X	38921-8	0,00

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

04/03/2022 13:21:27

04/03/2022 13:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:56:51 do dia 15/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:13:58 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

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

CND

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

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 12:17h do dia 18/04/2022 - Código de controle: 3000883