

ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO

04.598.735/0001-10

AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050, RIB. VERDE - 14079-312

(16) 3996-2198

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 1768, 1653, 1652

Mês de referência: Julho / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1395, 1396	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 41.670,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 41.670,00</b>

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	41.670,00
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros ).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
06/07/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.654,08
06/07/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.539,22
06/07/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.051,03
06/07/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.808,16
06/07/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.466,70
06/07/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.329,01
06/07/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.412,47
06/07/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.602,17
06/07/2023	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.358,58
06/07/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.556,90
06/07/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.876,92
07/07/2023	GUIA FGTS	06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.073,71
20/07/2023	GUIA DARF	06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.941,05
TOTAL					41.670,00

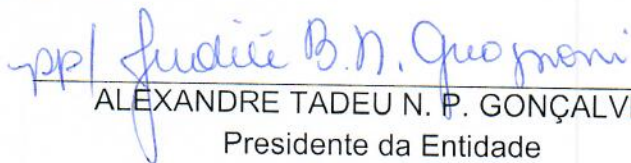
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 13

Saldo para o próximo mês: 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 14 de Agosto de 2023.

  
 ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
 Presidente da Entidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

**56.024.581/0001-56**

**RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001396/2023**

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**

**02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001715/2023	Número Liquidação 001715-2023-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/06/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 05/06/2023	Emissão Transf. 05/06/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 235.872,00	Transferência/Liquidação 18.144,00	Despesas	Restituído	À Restituir

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

<b>Dotação</b> 00120	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<b>Classificação Funcional</b> 12.361.20210.2.0011		<b>Programa / Ação</b> EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
<b>Vínculo</b> 01.220.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Banco</b> 0104	<b>Agência</b> 00340-9	<b>Conta</b> 00000600000231 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

**Observação**  
REPASSE DE SUBVENCAO

**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, 07 de julho de 2023.

*J. B. N. Quognoni*

Docto: RG 12686468

Nome: Judite B.N. Quognoni



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

## RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001395/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001690/2023	Número Liquidação 001690-2023-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/06/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 05/06/2023	Emissão Transf. 05/06/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
235.872,00	18.144,00			

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

<b>Dotação</b> 00156	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<b>Classificação Funcional</b> 12.365.20210.2.0011	<b>Programa / Ação</b> EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR			
<b>Vínculo</b> 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL			
<b>Banco</b> 0104	<b>Agência</b> 00340-9	<b>Conta</b> 00000600000231 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

<b>Observação</b> REPASSE DE SUBVENCAO
---

<b>Termo De Responsabilidade</b> Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, 07 de julho de 2023.</p> <p style="text-align: center;"><i>J. B. N. Quognoni</i></p> <p style="text-align: center;">Docto: _____ Nome: <u>Júlia B. N. Quognoni</u></p>
---

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.598.735/0001-10  
**Razão Social:** ASSOC MANTENEDORA DA ESC SATHYA SAI DE R  
**Endereço:** AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 SALA 803 E 804 / JARDIM FLORESTAN FE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14079-312

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

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

**Validade:** 13/08/2023 a 11/09/2023

**Certificação Número:** 2023081300500352483060

Informação obtida em 14/08/2023 09:52:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:50:09 do dia 14/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2024.

Código de controle da certidão: **9A23.1592.AA7E.0A64**

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 dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

**Situação Cadastral: Ativa**

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

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

**Emitida às 23:43h do dia 05/03/2023 - Código de controle: 3220380**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO  
- AMES (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.598.735/0001-10  
Certidão nº: 9451111/2023  
Expedição: 05/03/2023, às 23:38:27  
Validade: 01/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.598.735/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

858500000541 010901792303 707678050807 459873500011

DATA: 06/07/2023  
 HORA: 09:16:59  
 PAG : 0001/0005

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 06/2023 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO										
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	3.459,85	0,00	127.85381.98-1	0,00	28/01/2013	01	01	276,79	0,00	02311
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	3.459,85	0,00	206.49083.15-0	0,00	28/01/2013	01	01	276,79	0,00	02311
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIN	1.669,69	0,00	123.78960.35-4	0,00	16/06/2015	01	01	276,78	0,00	04110
LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	1.697,29	0,00	161.29293.52-7	0,00	13/02/2014	01	01	133,58	0,00	05143
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	3.371,92	0,00	207.33311.22-3	0,00	01/08/2022	01	01	135,78	0,00	02311
LUCAS TOSO RODRIGUES	3.459,85	0,00	204.38577.32-3	0,00	02/02/2021	01	01	269,75	0,00	02312
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	2.644,18	0,00	190.31344.82-9	0,00	09/03/2021	01	01	276,78	0,00	02346
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	1.965,22	0,00	125.01744.24-3	0,00	25/09/2020	01	01	211,53	0,00	03515
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	3.240,11	0,00	128.06260.16-9	0,00	01/02/2012	01	01	157,22	0,00	03515
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	2.068,28	0,00	107.38837.99-4	0,00	01/04/2013	01	01	259,20	0,00	02313
MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	2.908,52	0,00	127.76441.17-9	0,00	04/01/2012	01	01	165,47	0,00	05141
MICHELE MARA TOFANELLO	1.309,66	0,00	125.02162.30-2	0,00	07/06/2023	01	01	232,69	0,00	05132
NAYANA DA COSTA SOUZA	8.491,65	0,00	127.93542.81-6	0,00	02/08/2010	01	01	104,78	0,00	05143
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	1.642,54	0,00	165.29830.28-7	0,00	08/08/2016	01	01	679,34	0,00	02394
	5.325,89	0,00	206.69516.65-6	0,00	14/01/2019	01	01	131,40	0,00	05143
					581,80			426,07		02311

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

85850000541 010901792303 707678050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COME: 06/2023 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

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPOSITO

CBO  
 JAM

REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	1.691,64	0,00	122.84817.82-5	04/01/2022	01	01	135,34	05132
ROSANA APARECIDA DA SILVA	2.229,86	0,00	236.18451.50-0	12/05/2014	01	01	178,38	03341
SIMARA RIBEIRO MOREIRA	3.459,85	0,00	165.56940.77-2	01/04/2022	01	01	276,78	02311
SILVIA KOMARA PESSOA ALVES	10.596,71	0,00	180.78525.30-9	07/06/2010	01	01	847,73	01313
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	2.821,16	0,00	125.54010.48-1	29/01/2020	01	01	225,70	02311

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 67.513,72

0,00

0,00

6.017,73

32x6,46

5.401,09

3073,71

0,00

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

858500000541 010901792303 707678050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ICK3rN7L9pPA0000-9  
 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Cvsuse2MJC0000-8  
 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	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	67.513,72	0,00	67.513,72	0,00
TOTAIS:	20	67.513,72	0,00	67.513,72	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2023  
HORA: 09:16:59  
PÁG : 0004/0005

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

858500000541 010901792303 707678050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: ICK3IN7L9PA0000-9 N° ARQUIVO: CVSUSE2MJWC0000-8  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900  
CIDADE: RIBEIRAO PRETO INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 CNAE: 8513900  
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 67.513,72  
QUANTIDADE TRABALHADORES 20

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023			
DEPOSITO FGTS 5.401,09	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
			TOTAL RECOLHER 5.401,09



**Eventos da Folha**  
Referência 06/2023

Pág: 1  
03/06/2023

Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10

Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia

Nº: 2050

Compl.:

Bairro: Jardim Florestan F

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

Cep: 14079-312

Lançamentos do Evento: 253 - IRRF Descontado nas Férias

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO		195,96
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA		219,21 ✓
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS		180,30
18	LIVIA RODRIGUES DA SILVA		195,96
19	LUCAS TOUSO RODRIGUES		35,46
4	LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA		122,48
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO		772,50 ✓
25	SILMARA RIBEIRO MOREIRA		219,21 ✓
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES		2.596,07 ✓
16	VALERIA LIDIANE MAZEIRO		86,88 ✓
<b>Total:</b>			<b>4.624,03</b>

3674,66

**Eventos da Folha**  
Referência 05/2023

Pág: 1  
03/05/2023

**Razão Social:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

**Endereço:** Avenida Julieta Engrácia Garcia

**Compl.:**

**Cidade:** Ribeirão Preto

**CNPJ/CEI:** 04.598.735/0001-10

**Nº:** 2050

**Bairro:** Jardim Florestan F

**UF:** SP **Cep:** 14079-312

**Lançamentos do Evento: 13 - IRRF Sobre Salário**

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	7,50	49,44 ✓
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	7,50	49,44 ✓
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	7,50	43,15
18	LIVIA RODRIGUES DA SILVA	7,50	49,44
4	LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	7,50	16,40
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	7,50	20,14 ✓
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	1.203,12 ✓
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	22,50	375,14 ✓
25	SILMARA RIBEIRO MOREIRA	7,50	49,44
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	27,50	1.665,52 ✓
		<b>Total:</b>	<b>3.521,23</b>

3313,36



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

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

Termo de Colaboração nº: 33/2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: BRASIL Agência: 6504-

Conta: 4315-x

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - julho 2023

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA R\$	JUSTIFICATIVA
	R\$	Entrada	Saída	R\$		
07/07/2023	R\$ 37.830,00			R\$ 2.654,08		Depósito subvenção
06/07/2023			R\$ 37.830,00			Pagto. salário func. Bruna dos Santos Motta Silva
06/07/2023				R\$ 1.539,22		Pagto. salário func. Eduarda de Paula Faria de Oliveira
06/07/2023				R\$ 1.051,03		Pagto. salário func. Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim
06/07/2023				R\$ 1.808,16		Pagto. salário func. Lucineia Pimentel Gomes
06/07/2023				R\$ 2.466,70		Pagto. salário func. Marta Adriana Rodrigues de Souza
06/07/2023				R\$ 6.329,01		Pagto. salário func. Michele Mara Tofanello
06/07/2023				R\$ 1.412,47		Pagto. salário func. Nayana da Costa Souza
06/07/2023				R\$ 3.602,17		Pagto. salário func. Paula Camila Argenti Carrasco
06/07/2023				R\$ 1.358,58		Pagto. salário func. Reginalda Pereira de Souza Neves
06/07/2023				R\$ 1.556,90		Pagto. salário func. Rosana Aparecida da Silva
06/07/2023				R\$ 6.876,92		Pagto. salário func. Sílvia Kowara Pessoa Alves
07/07/2023				R\$ 3.073,71		Pagamento FGTS ref. folha de pagto funcionários
10/07/2023			R\$ 37.830,00			Transferência para conta própria
17/07/2023	R\$ 3.840,00			R\$ 3.840,00		Depósito subvenção
20/07/2023				R\$ 7.941,05		Pagamento gps / IRRF ref. folha de pagto funcionários
27/07/2023			R\$ 3.840,00			Transferência para conta própria
<b>SUB TOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$ 41.670,00</b>	<b>R\$ 41.670,00</b>	<b>R\$ 41.670,00</b>	<b>R\$ 41.670,00</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	

Ribeirão Preto, 10 de agosto de 2023

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves  
Presidente



Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G331011325589970013  
01/08/2023 13:33:00

## Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
 Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES  
 Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.165.544	275,00 C	
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.653.701.910	650,00 C	
				01/07 09:00 00028764981894 DANIEL STRA			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.662.934.900	500,00 C	
				03/07 00:02 05503476000169 R E B LASER			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.670.168.178	200,00 C	
				03/07 20:05 00024979929168 MARIA TEREZ			
03/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.047.017.019	76,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.548,56 D	0,00 C
04/07/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	551.184.000.010.956	5.032,00 D	
				04/07 09:48 WAGNER GUAGNONI			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.032,00 C	0,00 C
05/07/2023		7832	71670	830 Depósito Online TAA	783.271.670.144.208	1.400,00 C	
				05/07 14:42 SOP-PINHEIROS			
05/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.680.036.292	1.520,00 C	
				05/07 10:18 00026657337817 RAFAEL CURY			
05/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.682.598.869	2.360,00 C	
				05/07 14:49 03946611000115 INSTITUTO S			
05/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.683.656.732	300,00 C	
				05/07 16:38 00058006729620 CELSO KIYOC			
05/07/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1 008,00 C	
				05/07 RAISSA FERNAND			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	760,00 D	
				05/07 16:56 FERRO FORT PRESTACAO DE SE			
05/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.828,00 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.835.256	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
06/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.688.226.254	400,00 C	
				06/07 10:09 00026041450812 RODRIGO TUB			
06/07/2023		0000	14105	874 Transferência Periodica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/07 VERA CRISTINA			
06/07/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.007.532	2.581,67 D	
				06/07 18:09 SILMARA RIBEIRO MOREIRA			
06/07/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.556,90 D	
				06/07 18:09 ROSANA APARECIDA DA SILV			
06/07/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.029.137	2.000,56 D	

## Banco do Brasil

06/07/2023	6504	99015	06/07 18:09 VALERIA LIDIANE MAZIERO 470 Transferência enviada	555.550.000.008.806	2.116,88 D	
06/07/2023	6504	99015	06/07 18:09 LUCAS TOUSO RODRIGUES 470 Transferência enviada	556.842.000.040.556	1.412,47 D	
06/07/2023	0000	13134	06/07 18:09 NAYANA DA COSTA SOUSA 250 Folha de Pagamento	66.011	38.070,36 D	
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	934,00 D	
06/07/2023	0000	00000	06/07 18:30 Daian Ribeiro Chula 798 BB Rende Fácil	9.903	41.372,84 C	0,00 C
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.701	5.401,09 D	
07/07/2023	0000	00000	FGTS ARRECADACAO GRF 798 BB Rende Fácil	9.903	5.401,09 C	0,00 C
10/07/2023	6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	37.830,00 C	
10/07/2023	0000	14397	10/07 13:32 ASSOCIACAO M DA E SATHYA 821 Pix - Recebido	3.707.060.927	40,00 C	
10/07/2023	0000	14397	08/07 13:00 00018334735820 Regina Céli 821 Pix - Recebido	3.715.183.417	100,00 C	
10/07/2023	0000	14397	10/07 08:41 00020563336862 MATEUS ALQU 821 Pix - Recebido	3.718.979.729	200,00 C	
10/07/2023	0000	14105	10/07 14:48 00006263716860 SIMONE HELE 874 Transferência Agendada	196.900.000.000.335	300,00 C	
10/07/2023	0000	14105	10/07 KATIA DE SOUZA 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C	
10/07/2023	6504	99015	10/07 NILVA M BERGOZ 470 Transferência enviada	550.191.000.074.491	172,00 D	
10/07/2023	0000	13105	10/07 10:36 JESSICA T OLIVEIRA 109 Pagamento de Boletô	71.001	99,90 D	
10/07/2023	0000	13105	SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO 109 Pagamento de Boletô	71.002	82,96 D	
10/07/2023	0000	00000	SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES 351 BB Rende Fácil	9.903	38.415,14 D	0,00 C
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	2.100,00 D	
11/07/2023	0000	13105	11/07 12:22 GUILHERME SILVA FORESTO 144 Pix - Enviado	71.102	300,00 D	
11/07/2023	0000	13105	11/07 12:23 PAULO ROBERTO GALLO 144 Pix - Enviado	71.103	250,00 D	
11/07/2023	0000	00000	11/07 15:38 Fernando masson 798 BB Rende Fácil	9.903	2.650,00 C	0,00 C
12/07/2023	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	189.605	21.243,14 C	
12/07/2023	0000	14175	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 976 TED-Crédito em Conta	292.855.767	2.120,15 C	
12/07/2023	0000	14175	341 9639 25049253870 ELVIS CAMARGO 976 TED-Crédito em Conta	292.858.586	1.282,05 C	
12/07/2023	0000	14397	341 9639 25049253870 ELVIS CAMARGO 821 Pix - Recebido	3.732.245.235	150,00 C	
12/07/2023	0000	14020	12/07 11:39 00019646058817 ROSANE DE C 624 Cobrança	111.931.000.013.835	2.340,00 C	
12/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.135,34 D	0,00 C
13/07/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	285,61 D	
13/07/2023	0000	00000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 798 BB Rende Fácil	9.903	285,61 C	0,00 C

14/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.747.319.729	1.000,00 C	
			14/07 16:06 00029220383861 MAGNA PEREI			
14/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.754.269.631	380,00 C	
			15/07 18:53 00008933426612 ANA C L ROD			
17/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.759.121.710	2.000,00 C	
			17/07 08:23 13934512000177 F10 DESENO			
17/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.760.516.477	500,00 C	
			17/07 11:22 00048066443668 ULLISSIS PA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.701	1.268,00 D	
			YAMADA			
17/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.612,00 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.769.719.739	300,00 C	
			18/07 17:08 00014547975841 VERA LUCIA			
18/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	300,00 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.781.385.168	100,00 C	
			20/07 14:07 00010617888817 Amilton For			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.001	14.063,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.963,90 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.813.011.581	115,55 C	
			25/07 16:41 00011989549810 RICARDO EME			
25/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.057	2.500,00 D	
25/07/2023	0000	13013	240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	663,99 D	
			MEDICAR			
25/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.048,44 C	0,00 C
27/07/2023	6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	3.840,00 C	
			27/07 15:09 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
27/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.824.744.973	4.900,00 C	
			27/07 13:32 04598735000110 ASSOCIACAO			
27/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.013.671	150,00 C	
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.701	7.209,34 D	
			ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO			
27/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.058	4.900,00 D	
27/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.219,34 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.611.479	250,00 C	
			237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA			
28/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	250,00 D	0,00 C
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.736.786	10,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337141029697120015  
14/08/2023 10:34:34

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.349.645	37.830,00 C	37.830,00 C
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
10/07/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	37.830,00 D	0,00 C
				10/07 13:32 ASSOCIACAO E S S R P AME			
17/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.405.800	3.840,00 C	3.840,00 C
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
27/07/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	3.840,00 D	0,00 C
				27/07 15:09 ASSOCIACAO E S S R P AME			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410296971201  
14/08/2023 10:35:49

Cliente

Agência 6504-8  
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUE 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:46  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA K PESSOA ALVES  
CPF: 150.775.208-36

AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

17.132-8

VALOR CREDITADO (R\$):

06/07/2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FEB.F8A.BA5.691.E91

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES DIRETORA PEDAGOGICA	131305	ADMISSÃO: 07/06/2010		3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	27,00	8.575,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		148,49					
17	Horas Extras 50%	8,00	519,70					
252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês		1.330,25					
270	Férias No Mês	3,00	1.015,14					
271	1/3 de Férias no Mês		338,38					
11	INSS Sobre Salário	14,00		789,25				
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.439,87				
115	Assistência Médica			137,15				
253	IRRF Descontado nas Férias			2.596,07				
322	INSS Férias Mês -Recibo			87,70				
			Total Vencimentos	Total Descontos				
			11.926,96	5.050,04				
			Total Liquido -->	6.876,92				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
9.527,78	7.507,49	10.596,71	847,74	9.243,19	*****			

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 6.876,92  
Por Rec. Proprio: R\$ -

  
Assinatura

06/07/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:46  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA  
CPF: 401.565.048-47  
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 27.104-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.654,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4E7.28A.D9F.A5B.0F8

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1
		ADMISSÃO: 28/01/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	2.574,05	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		70,49	
17	Horas Extras 50%	8,00	246,73	
23	Hora Atividade		128,70	
270	Férias No Mês	3,00	329,91	
271	1/3 de Férias no Mês		109,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,06
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,50
53	Liquido de Férias			176,51
115	Assistência Médica			63,32
253	IRRF Descontado nas Férias			219,21
322	INSS Férias Mês -Recibo			44,17

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2654,08  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.459,85	805,77
				Total Liquido -->	2.654,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.860,06	3.459,85	3.459,85	276,79	3.019,97	*****

*Bruna*

Assinatura

06/07/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:46  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P FARIA OLIVEIRA

CPF: 159.905.568-61

AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO

CONTA: 90.997-1 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.539,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.792.5BD.7FC.AA5.D6C

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA AUX ADMINISTRATIVO	411005	ADMSSÃO: 16/06/2015		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.669,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,47

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1539,22  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 1.669,69  
 Total Descontos 130,47

Total Liquido --> 1.539,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.669,69	1.669,69	1.669,69	133,58	1.669,69	*****

Assinatura

Data

06/07/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:46  
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE G BIZERRA ALKMIM  
 CPF: 079.686.516-70  
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
 CONTA: 32.885-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.051,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4DD.D17.825.2E0.E18

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 13/01/2014		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.478,29	
4	Salário Família	1,00	59,82	
270	Férias No Mês	3,00	164,25	
271	1/3 de Férias no Mês		54,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,22
53	Liquido de Férias			201,28
115	Assistência Médica			371,85
322	INSS Férias Mês -Recibo			17,73

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1051,03  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 1.757,11  
 Total Descontos 706,08  
 Total Liquido --> 1.051,03

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	1.697,29	1.697,29	135,78	1.478,29	*****

*Elizete Goncalves Bizerra Alkmim*  
 Assinatura

06/07/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:46  
6504006504

## 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: 06/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0CB.578.C3B.155.A61

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA	351505			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/09/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.965,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,06

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1.808,16
Valor Rec. Próprio: R\$	-

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.965,22		157,06	
			Total Liquido -->		1.808,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.965,22	1.965,22	1.965,22	157,22	1.965,22	*****	

  
Assinatura

06/07/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:46  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA A RODRIGUES SOUZA  
CPF: 108.883.918-54  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 32.831-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.466,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.043.0AD.A6A.F5D.B03

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

RIBERAÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2023

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	2.908,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,07
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,14
115	Assistência Médica			169,61

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 23/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2466,70  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 2.908,52  
 Total Descontos 441,82  
 Total Liquido --> 2.466,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.908,52	2.908,52	2.908,52	232,68	2.908,52	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:46  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO  
CPF: 216.545.698-36  
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP  
CONTA: 24.014-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.329,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5E0.154.043.CB7.324

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/08/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.949,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		108,41	
17	Horas Extras 50%	8,00	433,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.209,08
115	Assistência Médica			76,61

PMRP/SECRETARIA: *Educação*  
Nº Lei Repasse: *14786/2022*  
Nº Ajuste: *33/2023*  
Fonte Recurso: *Municipal*  
Valor Subvenção: R\$ *6329,01*  
Valor Rec. Próprio: R\$ *-*

Total Vencimentos 8.491,65  
Total Descontos 2.162,64  
Total Liquido --> 6.329,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.949,62	7.507,49	8.491,65	679,33	8.491,65	*****

Assinatura

Data

*06/07/2023*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:46  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA C ARGENTI CARRASCO  
CPF: 399.261.238-48  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 34.386-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.602,17

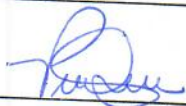
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EC0.8BB.25F.E6C.B3F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
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		4.118,47	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	27,00	71,31	
17	Horas Extras 50%		249,60	
23	Hora Atividade	8,00	205,92	
252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês		169,78	
270	Férias No Mês		510,44	
271	1/3 de Férias no Mês	3,00	170,15	
11	INSS Sobre Salário			493,66
13	IRRF Sobre Salário	14,00		274,66
115	Assistência Médica	22,50		274,81
253	IRRF Descontado nas Férias			772,50
322	INSS Férias Mês -Recibo			77,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.576,08	5.325,89	5.325,89	426,07	5.495,67	1.893,50
				Total Liquido -->	3.602,17
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				4.645,30	*****



Assinatura

06/07/2023

Data

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>3602,17</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:46  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINALDA PEREIRA DE SOUZ  
CPF: 779.279.311-72  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 40.742-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.358,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.99F.4D7.E84.AE3.0D2

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES COZINHEIRA	513210			6	0	0	1
ADMISSÃO: 04/01/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.473,36	
270	Férias No Mês	3,00	163,71	
271	1/3 de Férias no Mês		54,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,78
53	Líquido de Férias			200,62
322	INSS Férias Mês -Recibo			17,66

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2020  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1358,58  
Valor Rec. Proprio: R\$ -

Total Vencimentos 1.691,64  
Total Descontos 333,06  
Total Líquido --> 1.358,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.637,07	1.691,64	1.691,64	135,33	1.473,36	*****

Reginaldo P. S. Neves  
Assinatura

06/07/2023  
Data

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:26  
 650406504 SEGUNDA VIA 0016  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.842.000.040.556  
 VALOR TOTAL 1.412,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUSA  
 AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6  
 NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900  
 NR.AUTENTICACAO 1.7D2.953.E36.5E6.FA1

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	NAYANA DA COSTA SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
ADMISSÃO: 08/08/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.642,54	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,55
115	Assistência Médica			63,32

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1412,47  
 Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.702,36	289,89
					Total Liquido -->	1.412,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.642,54	*****	

*Nayana*

Assinatura

06/07/2023

Data

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:25  
650406504 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023  
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730  
VALOR TOTAL 1.556,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA  
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3  
NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900  
NR. AUTENTICACAO E.24F.980.EE2.DF4.0AC

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/05/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.229,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,88
115	Assistência Médica			492,08

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1556,90  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.229,86	672,96
				Total Liquido -->	1.556,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.229,86	2.229,86	2.229,86	178,39	2.229,86	*****

Rosana Aparecida da Silva  
Assinatura

06/07/2023  
Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.38  
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES  
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2  
EFETUADO POR: LUDMILA SANTOS SPAGNUL

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000140-9 63900385232-0  
01071623187-2 79891310344-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23187.7989131-0  
Valor Total 14.063,90  
=====

DOCUMENTO: 072001  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinado por 37612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA DON  
JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

10/07/2023 13:31:19  
10/07/2023 13:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO.



# 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  
Junho/2023

Data de Vencimento  
20/07/2023

Número do Documento  
07.16.23187.7989131-0

Pagar este documento até  
20/07/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000145832871

Valor Total do Documento  
14.063,90

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.145,26	6981,02		8.145,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.918,64			5.918,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023		6017,73 dif	99,09	
<b>Totais</b>		<b>14.063,90</b>			<b>14.063,90</b>

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 147861/2022  
 Nº Ajuste: 3312023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 7941,05  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 6122,85

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

06/07/2023 10:22:22

85800000140 9 63900385232 0 01071623187 2 79891310344 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000140 9 63900385232 0 01071623187 2 79891310344 1

CNPJ: 04.598.735/0001-10  
Número: 07.16.23187.7989131-0  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 14.063,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.47  
6504806504 SEGUNDA VIA 0018

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 8585000054-1 01090179230-3
                  70767805080-7 45987350001-1
Data do pagamento                07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF                     04598735/0001-10
COMPETENCIA                       06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO              115
VENCIMENTO                       07/07/2023
VALOR DEPOSITO                   5.401,09
Valor Total                       5.401,09
=====

```

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: F.C19.BE7.062.4C4.28E

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



1406390



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/07/2023 - 09:16:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.513,72	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( R ) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.401,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.401,09
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858500000541 010901792303 707678050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 3073,71  
 Valor Rec. Proprio: R\$ 2327,38



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/07/2023 - 09:16:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.513,72	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( R ) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.401,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.401,09
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858500000541 010901792303 707678050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

