

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.: 1395, 1396

Mês de referência: Junho / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de 1165, 1164	Subvenção nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:		R\$ 36.288,00
Rendimento de Juros:		R\$ 0,00
Total		R\$ 36.288,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	36.288,00
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
06/06/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.490,08
06/06/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	7.471,80
26/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.737,90
26/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.033,78
26/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	2.012,75
26/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	5.254,64
26/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	2.006,12
26/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	10.062,21
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.218,72
TOTAL					36.288,00

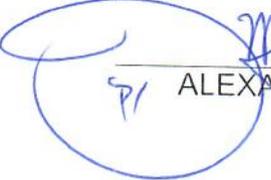
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 9

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, 11 de Julho 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	A Restituir

Entidade
0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO
CPF/RG
004.598.735/0001-10

Endereço
AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
Localidade
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
Telefone

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

Dotação **Natureza Despesa**
00120 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

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

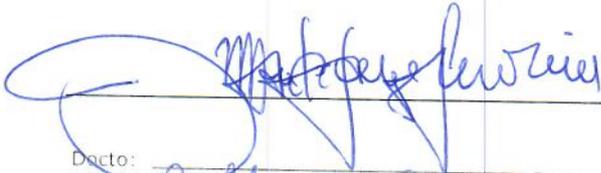
Vínculo
01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

Banco **Agência** **Conta**
0104 00340-9 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 junho de 2023.


Depto:
Nome: Dalton de Souza Amorim



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

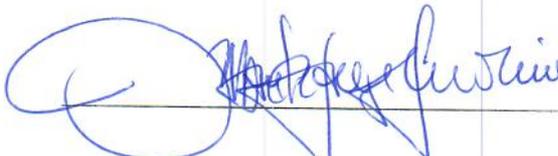
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			CPF/RG 004.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050			Localidade RIBEIRAO PRETO	UF. Telefone SP
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.		

Dotação 00156	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 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, e comprometo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 07 de junho de 2023.


Docto: _____
Nome: Dalton de Souza Amorim

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: 17/06/2023 a 16/07/2023

Certificação Número: 2023061701043685120629

Informação obtida em 20/06/2023 13:19:12

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



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

**CERTIDÃO 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 10:01:24 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2023.

Código de controle da certidão: **CFAA.2137.A067.3E95**

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
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.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° CONTROLE: BLWZtEDObY0000-9 N° ARQUIVO: NiqyeElzvs10000-5
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE: 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.927,03	0,00	0,00	0,00	5.927,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.807,39	0,00	0,00	0,00	5.807,39
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.807,39	0,00	0,00	0,00	5.807,39

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858600000519 476201792309 607677050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 05/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS			146.65732.50-3		26/10/2022	01	01	02/05/2023 I1		05143
	109,14	682,79	682,79		59,38			0,00		0,00
YASMIN KAREN LIMA DA SILVA			162.78604.87-7		26/10/2022	01	01	17/05/2023 I1		05143
	927,67	818,53	818,53		130,95			0,00		0,00

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

858600000519 476201792309 607677050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 05/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO			127.85381.98-1		28/01/2013	01	01		02311
	3.299,14	0,00			304,89			263,94	0,00
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA			206.49083.15-0		28/01/2013	01	01		02311
	3.299,14	0,00			304,89			263,93	0,00
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA			123.78960.35-4		16/06/2015	01	01		04110
	1.749,84	0,00			139,30			139,99	0,00
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM			161.29293.52-7		13/01/2014	01	01		05143
	1.642,54	0,00			129,64			131,40	0,00
LAURA NOBREGA MORAES DANTAS			207.33311.22-3		01/08/2022	01	01		02311
	3.215,27	0,00			294,83			257,22	0,00
LIVIA RODRIGUES DA SILVA			204.38577.32-3		02/02/2021	01	01		02312
	3.299,14	0,00			304,89			263,93	0,00
LUCAS TOUSO RODRIGUES			190.31344.82-9		09/03/2021	01	01		02346
	2.332,90	0,00			191,78			186,63	0,00
LUCINEIA PIMENTEL GOMES			125.01744.24-3		25/09/2020	01	01		03515
	2.059,55	0,00			167,17			164,77	0,00
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA			128.06260.16-9		01/02/2012	01	01		02313
	2.858,72	0,00			252,04			228,69	0,00
MARCOS DOS REIS DA CUNHA			107.38837.99-4		01/04/2013	01	01		05141
	2.463,71	0,00			204,64			197,10	0,00
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA			127.76441.17-9		04/01/2012	01	01		05132
	2.908,52	0,00			258,02			232,69	0,00
MICHELE MARA TOFANELLO			127.93542.81-6		02/08/2010	01	01		02394
	8.469,96	0,00			828,38			677,59	0,00
NAYANA DA COSTA SOUZA			165.29830.28-7		08/08/2016	01	01		05143
	1.642,54	0,00			129,64			131,40	0,00
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO			206.69516.65-6		14/01/2019	01	01		02311
	5.104,40	0,00			550,79			408,35	0,00
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES			122.84817.82-5		04/01/2022	01	01		05132
	1.637,07	0,00			129,15			130,97	0,00

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

858600000519 476201792309 607677050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 05/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANA APARECIDA DA SILVA			236.18451.50-0		12/05/2014	01	01		03341
	2.229,86	0,00						178,38	0,00
SILMARA RIBEIRO MOREIRA			165.56940.77-2		01/04/2022	01	01		02311
	3.299,14	0,00						263,93	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES			180.78525.30-9		07/06/2010	01	01		01313
	10.151,42	0,00						828,38	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO			125.54010.48-1		29/01/2020	01	01		02311
	2.682,41	0,00						230,88	0,00
								214,60	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 65.382,08

1.501,32

1.501,32

5.927,03

5.147,62

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000519 476201792309 607677050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: BLWZtEDodby0000-9 N° ARQUIVO: NiqyeElZvs10000-5
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	64.345,27	0,00	65.382,08	1.501,32
TOTAIS:	21	64.345,27	0,00	65.382,08	1.501,32

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

858600000519 476201792309 607677050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: BLWZtEDOdby0000-9 N° ARQUIVO: NiqyeElZvs10000-5
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 CNAE: 8513900

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	64.345,27
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.147,62	0,00	0,00	0,00	5.147,62

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: BLWZtEDodby0000-9 N° ARQUIVO: NiqyeElZvs10000-5
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP:0,50 RAT AJUSTADO:0,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.807,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.927,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	119,64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380415099167451
04/07/2023 15:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	288.011.399	36.288,00 C	36.288,00 C
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
22/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.811	25.326,12 D	10.961,88 C
30/06/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	10.961,88 D	
				30/06 16.51 ASSOCIACAO E S S R P AME			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 n.º: 33/2023

Fonte do Recurso: Municipal

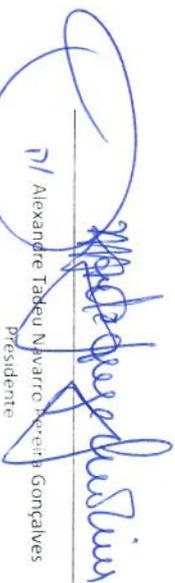
Banco: BRASIL Agência: 6504-

Conta: 4315-x

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - junho 2023

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	R\$	R\$	R\$	R\$			
	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
07/06/2023	R\$ 36.288,00		R\$ 36.288,00				
06/06/2023				R\$ 7.471,80			Pagto: salário func. Silvia Kowara Pessoa Alves
06/06/2023				R\$ 3.490,08			Pagto: salário func. parcial Paula Camilla Argenti Carrasco
22/06/2023				R\$ 3.737,90			Pagto férias Bruna dos Santos Motta
22/06/2023				R\$ 1.033,78			Pagto férias Eduarda de Paula Farra Olivera
22/06/2023				R\$ 2.012,75			Pagto férias Elizete G. Bizerra Alkmim
22/06/2023				R\$ 1.218,72			Pagto férias Luchenei Pimentel Gomes
22/06/2023				R\$ 5.254,64			Pagto férias Paula C. Argenti Carrasco
22/06/2023				R\$ 2.006,12			Pagto férias Reginalda Pereira de Souza
22/06/2023				R\$ 10.062,21			Pagto férias Silvia Kowara Pessoa Alves
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 36.288,00	R\$ -	R\$ 36.288,00	R\$ 36.288,00	R\$ -	R\$ 36.288,00	
TOTAL COMPENSADO	R\$ 36.288,00	R\$ 36.288,00	R\$ -	R\$ 36.288,00	R\$ -	R\$ 36.288,00	

Ribeirão Preto, 14 de julho de 2023


 Alexandre Tabebu Navarro Pereira Gonçalves
 Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1 - SILVIA KOWARA PESSOA ALVES

CTPS Nº/Série: 00008861/00138/SP

Depto.: RH DIRETORIA E COORDENACAO

Período aquisitivo: 07/06/2022 a 06/06/2023

Período de gozo: 28/06/2023 a 27/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 9.527,78	Salário Variável 623,64	Remuneração base para fins de férias 10.151,42
--	--------------------------------	----------------------------	---

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Junho / 2023

43 - Férias 3	1.015,14	44 - IRRF Sobre Férias 2.596,07	
50 - 1/3 de Férias	338,38	45 - INSS Sobre Férias 87,70	
Total Proventos (A)	R\$ 1.353,52	Total Descontos (B)	R\$ 2.683,77

Líquido a Receber (A-B) R\$ -1.330,25	Valor líquido por extenso: ()
--	-------------------------------

Julho / 2023

43 - Férias 27	9.136,28	45 - INSS Sobre Férias 789,25	
50 - 1/3 de Férias	3.045,43		
Total Proventos (A)	R\$ 12.181,71	Total Descontos (B)	R\$ 789,25

Líquido a Receber (A-B) R\$ 11.392,46	Valor líquido por extenso: (ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
--	--

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 10.062,21

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 10.062,21 (DEZ MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2023

Silvia Kowara Alves
Empregado

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>10062,21</u>
Valor Rec. Proprio: R\$ <u>-</u>

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:58
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 SP
CONTA: 17.132-8
DATA DE PAGAMENTO: 22/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 10.062,21

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.06F.D67.656.061.C07

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 15 - PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO

CTPS Nº/Série: 00028531/00362/SP

Depto.: RH CICLO 1

Período aquisitivo: 14/01/2023 a 13/01/2024

Período de gozo: 28/06/2023 a 27/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 4.576,08	Salário Variável 528,32	Remuneração base para fins de férias 5.104,40
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2023			
43 - Férias	3	510,44	44 - IRRF Sobre Férias 772,50
50 - 1/3 de Férias		170,15	45 - INSS Sobre Férias 77,87
Total Proventos (A)	R\$	680,59	Total Descontos (B) R\$ 850,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: ()		
R\$ -169,78			

Julho / 2023			
43 - Férias	27	4.593,96	45 - INSS Sobre Férias 700,86
50 - 1/3 de Férias		1.531,32	
Total Proventos (A)	R\$	6.125,28	Total Descontos (B) R\$ 700,86
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 5.424,42			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.254,64

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 5.254,64 (CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2023



Empregado

PMRP/SECRETARIA	<i>Educação</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14786/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>33/2023</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>5254,64</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>-</i>

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:58
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: 22/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.254,64

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.E6D.2C8.6D8.07A.112

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 5 - BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	
CTPS Nº/Série: 00081289/00336/SP	Depto.: RH CICLO 1
Período aquisitivo: 28/01/2023 a 27/01/2024	
Período de gozo: 28/06/2023 a 27/07/2023 Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.860,06	Salário Variável 439,08	Remuneração base para fins de férias 3.299,14
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Junho / 2023

43 - Férias	3	329,91	44 - IRRF Sobre Férias		219,21
50 - 1/3 de Férias		109,97	45 - INSS Sobre Férias		44,17
Total Proventos (A)	R\$	439,88	Total Descontos (B)	R\$	263,38

Líquido a Receber (A-B) R\$ 176,50	Valor líquido por extenso: (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)				
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Julho / 2023

43 - Férias	27	2.969,23	45 - INSS Sobre Férias		397,57
50 - 1/3 de Férias		989,74			
Total Proventos (A)	R\$	3.958,97	Total Descontos (B)	R\$	397,57

Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.561,40	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
---	--	--	--	--	--

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.737,90
 Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 3.737,90 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2023

Bruna

Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3737,90
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311013487665011
10/07/2023 14:00:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:58
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: 22/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.737,90

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.3FC.767.1B8.690.D41

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 11 - EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00068415/00193/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 16/06/2022 a 15/06/2023

Período de gozo: 17/07/2023 a 31/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.669,69	Salário Variável 6,68	Remuneração base para fins de férias 1.676,37
--	--------------------------------	--------------------------	--

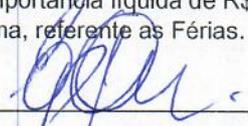
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2023			
43 - Férias	15	838,19	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		279,40	83,81
Total Proventos (A)	R\$	1.117,59	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.033,78	R\$ 83,81
Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			

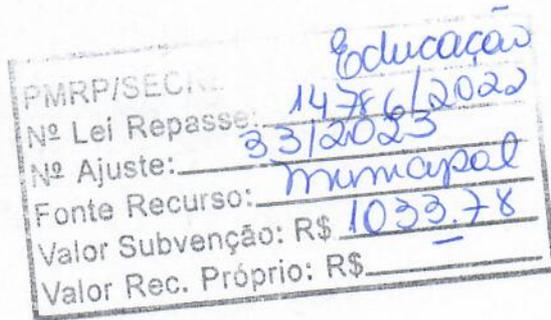
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.033,78

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.033,78 (UM MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 14 de Julho de 2023



Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:58
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 SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 22/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,78

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.865.717.E36.32F.909

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9 - ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM			
CTPS Nº/Série: 00069189/00136/MG		Depto.: RH FUNC. GERAL	
Período aquisitivo: 22/04/2022 a 21/04/2023			
Período de gozo: 28/06/2023 a 27/07/2023		Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.642,54	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.642,54
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2023			
43 - Férias	3	164,25	45 - INSS Sobre Férias 17,73
50 - 1/3 de Férias		54,75	
Total Proventos (A)	R\$	219,01	Total Descontos (B) R\$ 17,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)		
R\$ 201,28			

Julho / 2023			
43 - Férias	27	1.478,29	45 - INSS Sobre Férias 159,57
50 - 1/3 de Férias		492,76	
Total Proventos (A)	R\$	1.971,05	Total Descontos (B) R\$ 159,57
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.811,48			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.012,75

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 2.012,75 (DOIS MIL E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2023

Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim
Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>
Nº Ajuste: <u>38/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>2012,75</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:58
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: 22/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.012,75

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.C62.037.F30.5ED.A89

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 17 - LUCINEIA PIMENTEL GOMES			
CTPS Nº/Série: 00046789/00164/SP		Depto.: RH FUNC. GERAL	
Período aquisitivo: 25/09/2021 a 24/09/2022			
Período de gozo: 03/07/2023 a 17/07/2023		Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.965,22	Salário Variável 11,07	Remuneração base para fins de férias 1.976,29
--	--------------------------------	---------------------------	--

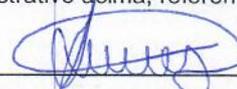
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2023			
43 - Férias	15	988,15	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		329,38	98,81
Total Proventos (A)	R\$	1.317,53	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.218,72	R\$
Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.218,72

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.218,72 (UM MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2023



Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1218,72
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:58
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: 22/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.218,72

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.9B7.778.A80.F01.5E9

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 23 - REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES

CTPS Nº/Série: 07792793/01172/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 04/01/2022 a 03/01/2023

Período de gozo: 28/06/2023 a 27/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.637,07	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.637,07
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2023			
43 - Férias	3	163,71	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		54,57	17,66
Total Proventos (A)	R\$	218,28	Total Descontos (B)
			R\$ 17,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 200,62			

Julho / 2023			
43 - Férias	27	1.473,36	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		491,12	158,98
Total Proventos (A)	R\$	1.964,48	Total Descontos (B)
			R\$ 158,98
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)		
R\$ 1.805,50			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.006,12

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 2.006,12 (DOIS MIL E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2023

Reginalda P. S. Neves

Empregado

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>2006,12</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:00:58
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: 22/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.006,12

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.E8A.1E0.732.7FD.00A

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 22.jun.2023 18:35:15**Data Pagamento:** 22/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 25.326,12 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Férias Lp	R\$ 3.737,90
2	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Férias Lp	R\$ 1.033,78
3	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.012,75
4	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.218,72
5	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Férias Lp	R\$ 5.254,64
6	Reginalda Pereira de Souza	779.279.311-72	6842-X / 40742-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.006,12
7	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Pago	Férias Lp	R\$ 10.062,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB
Relatório emitido em 10/07/2023 às 13:56:15, por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

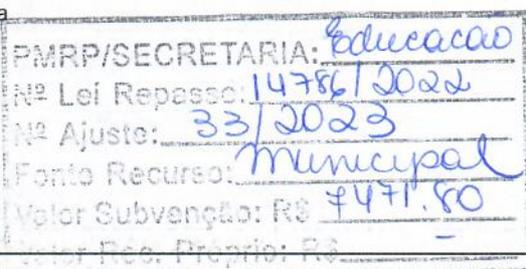
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
 CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: SILVIA K PESSOA ALVES
 CPF: 150.775.208-36
 AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
 CONTA: 17.132-8
 DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.471,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.31F.71B.FD8.197.CB3

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10						RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
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			9.527,78								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				103,94								
17	Horas Extras 50%	8,00			519,70								
11	INSS Sobre Salário	14,00						876,95					
13	IRRF Sobre Salário	27,50						1.665,52					
115	Assistência Médica							137,15					
						Total Vencimentos		Total Descontos					
						10.151,42		2.679,62					
						Total Liquido -->		7.471,80					
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF							
9.527,78		7.507,49	10.151,42	812,11	10.151,42	****							


 Assinatura

06/06/2023
 Data

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: 06/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.913,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.74D.B88.B7A.981.EF5

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 14/01/2019		5	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	4.576,08						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		49,92						
17	Horas Extras 50%	8,00	249,60						
23	Hora Atividade		228,80						
11	INSS Sobre Salário	14,00		540,52					
13	IRRF Sobre Salário	22,50		375,14					
115	Assistência Médica			274,81					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 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>3490,08</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>42385</u> </div>						Total Vencimentos	Total Descontos		
						5.104,40	1.190,47		
						Total Liquido -->	3.913,93		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
4.576,08	5.104,40	5.104,40	408,35	5.104,40	*****				

[Handwritten Signature]

Assinatura

06/06/2023

Data

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.jun.2023 08:32:51**Data Pagamento:** 06/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Valor Total:** R\$ 41.396,63 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Salário	R\$ 1.202,49
2	Laura D Nobrega Silva	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Pago	Salário	R\$ 2.850,84
3	Livia Rodrigues da Silva	350.891.018-09	6842-X / 38921-8	Pago	Salário	R\$ 2.950,75
4	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Pago	Salário	R\$ 1.894,00
5	Luis H Wagner Nogueira	305.234.148-03	1969-0 / 8585-5	Pago	Salário	R\$ 2.596,22
6	Marcos Dos Reis da Cunha	047.918.768-14	4028-2 / 27095-4	Pago	Salario	R\$ 1.039,57
7	Marta A Rodrigues Souza	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 2.466,70
8	Ariana Q Souza Ribeiro	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Pago	Salário	R\$ 2.687,92
9	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 2.887,43
10	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 1.612,16
11	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 6.313,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 10/07/2023 às 13:57:12, por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

12	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 3.913,93
13	Reginalda Pereira de Souza	779.279.311-72	6842-X / 40742-9	Pago	Salário	R\$ 1.509,54
14	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Pago	Salário	R\$ 7.471,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/07/2023 às 13:57:12, por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088