

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

04.598.735/0001-10

AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050, RIBEIRAO VERDE - 14079-
(16) 3996-2198

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da Educação
Subvenção Municipal
Relatório de no.:
Mês de referência: Março / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 225, 243, 224, 240	R\$ 73.729,67
Recursos recebidos no mês:	R\$ 0,00
Rendimento de Juros:	R\$ 325,53
Total	R\$ 74.055,20

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	39.242,03
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
06/03/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.694,35
06/03/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.451,73
06/03/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.116,41
06/03/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.705,23
06/03/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.294,25
06/03/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.931,30
06/03/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.332,04
06/03/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.695,59
06/03/2023	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.423,76
06/03/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.440,15
06/03/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	7.017,13
07/03/2023	GUIA FGTS	02/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.065,87
20/03/2023	GUIA GPS	02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	3.490,27
20/03/2023	GUIA DARF	28/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	2.583,95
TOTAL					39.242,03


Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 14

Saldo para o próximo mês: 34.813,17

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

Ribeirão Preto, 24 de Abril de 2023.


 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
 Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000243/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001715/2023	Número Liquidação 001715-2023-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/02/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/01/2023	Emissão Transf. 31/01/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
235.872,00	35.910,00			

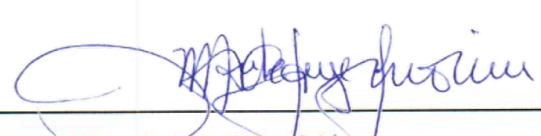
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			CPF/RG 004.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone
Banco 1	Aqência 06504-8	Conta 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.		

Dotação 00120	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
Classificação Funcional 12.361.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR			
Vínculo 01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			
Banco 0104	Aqência 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, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 07 de Fevereiro de 2023.


Docto: 9664378X
Nome: Dalton de Souza Amerim



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000225/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001715/2023	Número Liquidação 001715-2023-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 07/02/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/01/2023	Emissão Transf. 31/01/2023	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024	

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
235.872,00	35.910,00			

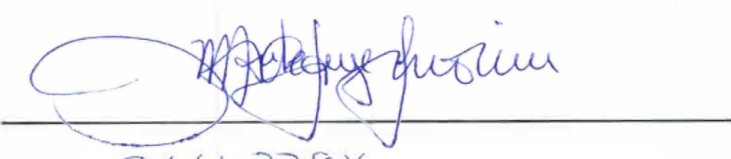
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	CPF/RG 004.598.735/0001-10
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	Localidade RIBEIRAO PRETO
Banco 1	Agência 06504-8
Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação 00120	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
Classificação Funcional 12.361.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR
Vínculo 01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	
Banco 0104	Agência 00340-9	Conta 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 Fevereiro de 2023.



Docto: 9664378X
Nome: Dalton de Souza Amorim



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000224/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

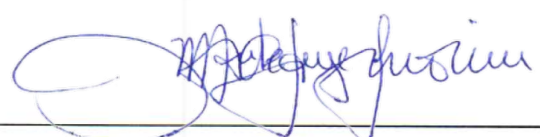
Número Empenho 001690/2023	Número Liquidação 001690-2023-001	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/02/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/01/2023	Emissão Transf. 31/01/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
235.872,00	35.910,00			

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO		CPF/RG 004.598.735/0001-10		
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone
Banco 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, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, 07 de Fevereiro de 2023.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Docto: 9664378V Nome: Dalton de Souza Amorim</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000240/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001690/2023	Número Liquidação 001690-2023-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/02/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/01/2023	Emissão Transf. 31/01/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
235.872,00	35.910,00			

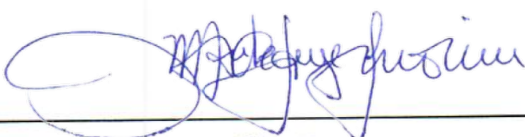
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	CPF/RG 004.598.735/0001-10		
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

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, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 07 de Fevereiro de 2023.


Docto: 96643781
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: 21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042101060655321534

Informação obtida em 25/04/2023 09:12:49

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.



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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 04.598.735/0001-10

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

Certidão nº 23010607790-09
Data e hora da emissão 19/01/2023 10:00:51
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° ARQUIVO: MDBRwi8MTV0000-8
 COME: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: HAZZBtkfL0000-7 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/OBRA: 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

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	5.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,39
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,39

(*) 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, EQUITÁVEL A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/03/2023
HORA: 09:48:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 02/2023

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

Q'TDE TRABALHADORES

21

REMUNERAÇÃO	62.600,32
DEPÓSITO	5.008,02
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.008,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATORIO ANALITICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			04.598.735/0001-10	0000	2305	639
5.410,03	0,00	0,00	119,64	0,00	5.290,39	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

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

8586600000500 080201792301 307674050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	COMP: 02/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MÁRCOS DOS REIS DA CUNHA	2.193,24	0,00	107.38837,99-4	0,00	01/04/2013	01	01	01	01	06/10/2022	01	05141
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	3.099,02	0,00	127.85381,98-1	0,00	28/01/2013	01	01	01	01	247,93		02311
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	3.102,54	0,00	206.49083,15-0	0,00	28/01/2013	01	01	01	01	248,20		02311
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	1.573,84	0,00	123.78960,35-4	0,00	16/06/2015	01	01	01	01	125,91		04110
ELIZETE GONCALVES BIZERRA AIKIMIM	1.548,25	0,00	161.29293,52-7	0,00	13/01/2014	01	01	01	01	123,86		05143
LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	3.020,24	0,00	207.33311,22-3	0,00	01/08/2022	01	01	01	01	241,61		02311
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	3.099,02	0,00	204.38577,32-3	0,00	02/02/2021	01	01	01	01	247,92		02312
LUCAS TOSO RODRIGUES	2.199,06	0,00	190.31344,82-9	0,00	09/03/2021	01	01	01	01	175,92		02346
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	1.852,41	0,00	125.01744,24-3	0,00	25/09/2020	01	01	01	01	148,20		03515
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	2.694,70	0,00	128.06260,16-9	0,00	01/02/2012	01	01	01	01	215,58		02313
MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS	771,55	0,00	146.65732,50-3	0,00	26/10/2022	01	01	01	01	61,72		05143
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	2.741,56	0,00	127.76441,17-9	0,00	04/01/2012	01	01	01	01	219,33		05132
MICHELE MARA TOFANELLO	7.964,88	0,00	127.93542,81-6	0,00	02/08/2010	01	01	01	01	637,20		02394
NAYANA DA COSTA SOUZA	1.548,25	0,00	165.29830,28-7	0,00	08/08/2016	01	01	01	01	123,86		05143
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	4.800,54	0,00	206.69516,65-6	0,00	14/01/2019	01	01	01	01	384,04		02311

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 03/03/2023
 HORA: 09:48:46
 PÁG : 0002/0005

858600000500 080201792301 307674050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 02/2023 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:

REGINAIDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
1.543,10	0,00	122.84817,82-5	0,00	120,69	04/01/2022	01	01	123,45	05132		0,00	
ROSANA APARECIDA DA SILVA	0,00	236.18451,50-0	0,00	120,69	12/05/2014	01	01	168,14	03341		0,00	
2.101,86	0,00	165.56940,77-2	0,00	280,88	01/04/2022	01	01	247,92	02311		0,00	
SIMARA RIBEIRO MOREIRA	0,00	180.78525,30-9	0,00	828,38	07/06/2010	01	01	763,68	01313		0,00	
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	0,00	125.54010,48-1	0,00	212,32	29/01/2020	01	01	202,22	02311		0,00	
9.546,07	0,00	162.78604,87-7	0,00	123,43	26/10/2022	01	01	125,87	05143		0,00	
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	0,00	0,00										
2.527,72	0,00											
YASMIN KAREN LIMA DA SILVA	0,00											
1.573,45	0,00											

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

62.600,32

0,00

5.410,03

5.008,02

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: 03/03/2023
HORA: 09:48:46
PÁG: 0003/0005

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

858600000500 080201792301 307674050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY Nº DE CONTROLE: HAZZBtmkFL0000-7 Nº ARQUIVO: MDBRwi8MIV0000-8
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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	62.600,32	0,00	60.407,08	0,00
TOTAIS:	21	62.600,32	0,00	60.407,08	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: 03/03/2023
HORA: 09:48:46
PÁG : 0004/0005

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

858600000500 080201792301 307674050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY Nº DE CONTROLE: HAZZBtmkFL0000-7
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLFS: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 Nº ARQUIVO: MDBRw18MIV0000-8
CIDADE: RIBEIRÃO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 62.600,32
QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023				
DEPÓSITO FGTS 5.008,02	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 5.008,02

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: HAZZBtmkFL0000-7 N° ARQUIVO: MDBtRwi8MIIV0000-8
 COMP: 02/2023 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

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: 5.290,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.410,03
 SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 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/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	O5:	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						

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338241024644999017
24/04/2023 10:27:56

Ciente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:19 ROSANA APARECIDA DA SILV	554.028.000.025.730	1.440,15 D	
06/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:19 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.021.900	51.499,36 D	
06/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:19 NAYANA DA COSTA SOUSA	556.842.000.040.556	1.332,04 D	
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.147	27.329,75 D	
06/03/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	81.601,30 C	0,00 C
10/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 10/03 13:36 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.021.900	22.760,99 D	
10/03/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	22.760,99 C	0,00 C
20/03/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:15 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.021.900	8.402,05 D	
20/03/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.402,05 C	0,00 C
31/03/2023		6504	99015	870 Transferência recebida 31/03 17:12 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.021.900	3.230,65 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.230,65 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338241024644999019
24/04/2023 10:29:01

Cliente

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	144.021,33			50.051,264914		
06/03/2023	RESGATE	81.601,30	48,62	144,06	28.375,553725	2,882550973	21.675,711189
	Aplicação 16/02/2023	81.601,30	48,62	144,06	28.375,553725		
10/03/2023	RESGATE	22.760,99	23,40	36,55	7.902,950775	2,887648000	13.772,760414
	Aplicação 16/02/2023	22.760,99	23,40	36,55	7.902,950775		
20/03/2023	RESGATE	8.402,05	16,64		2.907,710603	2,895298449	10.865,049811
	Aplicação 16/02/2023	8.402,05	16,64		2.907,710603		
31/03/2023	SALDO ATUAL	31.582,52			10.865,049811		10.865,049811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.021,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.764,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	88,66
IOF (-)	180,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,53
SALDO ATUAL =	31.582,52

Valor da Cota

28/02/2023	2,877476281
31/03/2023	2,906799100

Rentabilidade

No mês	1,0190
No ano	2,8140
Últimos 12 meses	11,3401

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

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 06.mar.2023 10:01:29**Data Pagamento:** 06/03/2023**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 27.329,75**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Ludmila S Spagnul 06/03/2023 13:09:56

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 06/03/2023 13:08:38

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Agendado	Salário	R\$ 2.694,35
2	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Agendado	Salário	R\$ 1.451,73
3	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Agendado	Salário	R\$ 1.116,41
4	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Agendado	Salário	R\$ 1.705,23
5	Marta A Rodrigues Souza	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Agendado	Salário	R\$ 2.294,25
6	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Agendado	Salário	R\$ 5.931,30
7	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Agendado	Salário	R\$ 3.695,59
8	Reginalda Pereira de Souza	779.279.311-72	6842-X / 40742-9	Agendado	Salário	R\$ 1.423,76
9	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Agendado	Salário	R\$ 7.017,13

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 06/03/2023 às 13:12:11 , por JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

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 - MOGIANA SP
 CONTA: 27.104-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.694,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.093.A61.6EC.11B.145

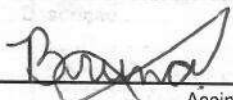
PMRP/SECRETARIA:	_____
Nº Lei Repasse:	_____
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	_____
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 28/01/2013		5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.695,88	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		36,25	
17	Horas Extras 50%	8,00	235,62	
23	Hora Atividade		134,79	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,24
115	Assistência Médica			63,32

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	2694,35
Valor Rec. Próprio: R\$	-

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.102,54	408,19
				Total Liquido -->	2.694,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.695,88	3.102,54	3.102,54	248,20	3.102,54	15,00



Assinatura

06/03/2023

Data

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: 06/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DDD.360.800.6B6.7AF


PMRP/SECRETARIA:	_____
Nº Lei Repasse:	_____
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	_____
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA AUX ADMINISTRATIVO	411005			6	0	0	1	
ADMISSÃO: 16/06/2015									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.573,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,11

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1451,73
Valor Rec. Próprio: R\$	-

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.573,84	122,11
				Total Líquido ->	1.451,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.573,84	1.573,84	1.573,84	125,91	1.573,84	*****


Assinatura

06/03/2023
Data

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: 06/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.116,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.798.65E.A62.104.4F4

PMRP/SECRETARIA:	_____
Nº Lei Repasse:	_____
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	_____
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

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

ADMISSÃO: 13/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
4	Salário Família	1,00	1.548,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00	59,82	
115	Assistência Médica			119,81
				371,85

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	03/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1.116,41
Valor Rec. Próprio: R\$	-

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.608,07	491,66
				Total Liquido -->	1.116,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.548,25	1.548,25	1.548,25	123,86	1.548,25	****

Elizete goncalves B A Amin
Assinatura

06/03/2023
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIA PIMENTEL GOMES
 CPF: 245.821.728-14
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 37.461-X
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

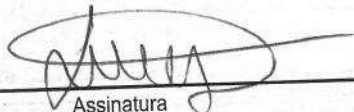
AUTENTICACAO SISBB: 1.F63.4DF.F2A.EDB.A98

PMRP/SECRETARIA:	_____
Nº Lei Repasse:	_____
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	_____
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050								Fevereiro/2023			
04.598.735/0001-10											
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES	351505	ADMISSÃO: 25/09/2020		6	0	0	1			
	SECRETÁRIA								Vencimentos	Descontos	
									1.852,41	147,18	
Código	Descrição	Referência									
1	Salário	30,00									
11	INSS Sobre Salário	9,00									

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2023
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1.705,23
Valor Rec. Próprio: R\$	-

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.852,41	147,18
					Total Liquido ->	1.705,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.852,41	1.852,41	1.852,41	148,19	1.852,41	****	


 Assinatura

06/03/2023
 Data

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: 06/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.294,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4B7.78F.0E9.146.2E8

PMRP/SECRETARIA: _____
 Nº Lei Repasse: _____
 Nº Ajuste: _____
 Fonte Recurso: _____
 Valor Subvenção: R\$ _____
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210	ADMISSÃO: 04/01/2012		6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.741,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,31
13	IRRF Sobre Salário	7,50		45,39
115	Assistência Médica			169,61

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2294,25
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.741,56	447,31
				Total Liquido -->	2.294,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.741,56	2.741,56	2.741,56	219,32	2.741,56	7,50

Marta Adriana R. Souza
 Assinatura

06/03/2023
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
 CPF: 216.545.698-36
 AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
 CONTA: 24.014-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.931,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.54D.176.94E.4F3.DFB

PMP/SECRETARIA:	_____
Nº Lei Repasse:	_____
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$:	_____
Valor Rec. Próprio: R\$:	_____

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	7.493,28	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,88	
17	Horas Extras 50%	8,00	408,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		877,22
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.079,75
115	Assistência Médica			76,61

PMP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2023
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$:	5931,30
Valor Rec. Próprio: R\$:	-

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		7.964,88		2.033,58	
		Total Liquido ->		5.931,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.493,28	7.507,49	7.964,88	637,19	7.964,88	27,50

Assinatura

06/03 2023
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370710356684591
07/03/2023 10:39:28

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:27
650406504 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M DA E SATHYA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 4.315-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.842.000.040.556
VALOR TOTAL 1.332,04
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUSA
AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315
=====

NR.AUTENTICACAO D.A64.1D3.ADB.D58.396

PMRP/SECRETARIA: _____
Nº Lei Repasse: _____
Nº Ajuste: _____
Fonte Recurso: _____
Valor Subvenção: R\$ _____
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	1.548,25	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,90
115	Assistência Médica			63,32

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2020
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1332,04
Valor Rec. Próprio: R\$ —

			Total Vencimentos	1.608,07	Total Descontos	276,03
			Total Liquido ->			1.332,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.548,25	1.548,25	1.548,25	123,86	1.548,25	*****	

Nayana da Costa Souza
Assinatura

06,03,23
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: 06/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.695,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.99A.8C8.B79.C97.345

PMRP/SECRETARIA:	_____
Nº Lei Repasse:	_____
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	_____
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	4.313,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		36,20	
17	Horas Extras 50%	8,00	235,28	
23	Hora Atividade		215,67	
11	INSS Sobre Salário	14,00		498,25
13	IRRF Sobre Salário	22,50		331,89
115	Assistência Médica			274,81

PMRP/SECRETARIA:	educação
Nº Lei Repasse:	1478612022
Nº Ajuste:	3312023
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	3695,59
Valor Rec. Próprio: R\$	-

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.800,54	1.104,95
				Total Liquido -->	3.695,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.313,39	4.800,54	4.800,54	384,04	4.800,54	22,50



Assinatura

06/03/2023

Data

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: 06/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.423,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1BA.E14.B1E.D5B.315

PMRP/SECRETARIA:	_____
Nº Lei Repasse:	_____
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	_____
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	30,00	1.543,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,34

PMRP/SECRETARIA:	educação
Nº Lei Repasse:	147862022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1423,76
Valor Rec. Próprio: R\$	-

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,10	119,34
				Total Liquido -->	1.423,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,10	1.543,10	1.543,10	123,45	1.543,10	*****

Reginaldo P.S. Neves
Assinatura

06/03/2023
Data

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:27
650406504 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M DA E SATHYA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 4.315-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
VALOR TOTAL 1.440,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315
=====

NR.AUTENTICACAO 1.91C.D0E.D37.481.ADE

PMRP/SECRETARIA:	_____
Nº Lei Repasse:	_____
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	_____
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.101,86	169,63
11	INSS Sobre Salário	9,00		492,08
115	Assistência Médica			

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1440,15
Valor Rec. Próprio: R\$	-

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.101,86	661,71
				Total Liquido -->	1.440,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.101,86	2.101,86	2.101,86	168,15	2.101,86	7,50

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

06,03,2023
Data

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: 06/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.017,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CE3.B6F.C86.53A.DEE

PMRP/SECRETARIA:	_____
Nº Lei Repasse:	_____
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	_____
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

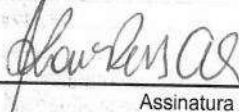
Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	8.980,85	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		75,36	
17	Horas Extras 50%	8,00	489,86	
11	INSS Sobre Salário	14,00		877,22
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.514,57
115	Assistência Médica			137,15

PMRP/SECRETARIA:	educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	7017,13
Valor Rec. Próprio: R\$	-

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
8.980,85	7.507,49	9.546,07	763,69	9.546,07	2.528,94
Total Liquido ->				7.017,13	
Base Calculo IRRF				9.546,07	Faixa IRRF
					27,50


 Assinatura

06/03/2023
 Data



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
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23062.3742233-5

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000116963063

Valor Total do Documento
5.323,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.323,18	:		5.323,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	5.323,18			5.323,18

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 331/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3490,27
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1832,91

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000053 3 23180385230 7 79071623062 3 37422335094 2



CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.23062.3742233-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 5.323,18

Pague com o PIX





Data da Transação: 14/03/2023

Nº Controle: 074.237.114.114.366.835

Empresa: ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO

CNPJ: 004.598.735/0001-10

Agência de Débito: 680

Conta de Débito: 67730-2

net empresa

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858500000533 231803852307 790716230623 374223350942

Data do Pagamento: 14/03/2023

Número do Documento: 0716230623742233-5

Valor Total: R\$ 5.323,18

Autenticação Bancária: 066.170.748

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

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

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

Autenticação

IqSiragI w21BIprB m6pgepqu q2mS?gmB NE4h#y4Z RW0bw3mB xL@Iy4gk 5Mx8Nov7
zbq2yh?J ZVXUiSQW *Y7eRf*N furgucII K8C6XkAc 2sPYkZ7n FuioX*Fg tvirai9s
?*Mw1Gcj nMB@VUpM 8cSbSMS3 jswzjCGX xsYW8L@3 nFATg@jE 00501423 00.20032

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 09:48:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016)39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.600,32	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.008,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.008,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000500 080201792301 307674050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 09:48:46

PMRP/SECRETARIA: *educação*
 Nº Lei Repasse: *14786/2022*
 Nº Ajuste: *33/2023*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Subvenção: R\$ *306587*
 Valor Rec. Próprio: R\$ *194213*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016)39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.600,32	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 5.008,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.008,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000500 080201792301 307674050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 85860000050-0 08020179230-1
30767405080-7 45987350001-1
Data do pagamento 06/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 5.008,02
Valor Total 5.008,02

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 9.291.DBB.219.19D.F0A



Data da Transação: 14/03/2023

Nº Controle: 074.237.114.114.366.835

Empresa: ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO

CNPJ: 004.598.735/0001-10

Agência de débito: 680

Conta de débito: 67730 - 2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Data do Pagamento: 14/03/2023
Período de Apuração: 28/02/2023
Número do CPF ou CNPJ: 004.598.735/0001-10
Código de Receita: 0561
Número de Referência:
Data do Vencimento: 20/03/2023
Valor do Principal: R\$ 2.885,38
Valor da Multa: R\$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 2.885,38
Autenticação Bancária: 003.887.777.528.531

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Assoc. Manten. Escola Sathya Sai Rib Pre, junto à Agência 680, na data de pagamento.

Autenticação

p4BZgBz2 *UnjBP8S jpy*@gVT HFeoaf6Z deaaMWg0 y4#ye1Ln K5?JD?cl: Fq7T1?X1
nqxCag#c. 1DwNsd1p 44mDTnx vqt#JC3S m4HoY2th Xr?r1sd0 de#1F4ln 0Qwgvor8
Ik?7GG#C IbI?sH3L 8D1bdCn? m#qk34NM Iw8dNIR6 RDYshAdf 0880?36 6550188s

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais serviços consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
1639962198

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	28/02/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	04.598.735/0001-10
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2023
07 - Valor Principal	2.885,38
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.885,38
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
1639962198

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	28/02/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	04.598.735/0001-10
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2023
07 - Valor Principal	2.885,38
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.885,38
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2583,95
Valor Rec. Próprio: R\$ 301,43