

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.: 1165, 1164

Mês de referência: Maio / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de 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
03/05/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.860,66
03/05/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.538,95
03/05/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.202,22
03/05/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.807,89
03/05/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.430,16
03/05/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.330,29
03/05/2023	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	774,56
03/05/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.412,20
03/05/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.915,48
03/05/2023	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.509,27
03/05/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.545,78
03/05/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	7.495,32
15/05/2023	RÉCIBO DE FÉRIAS	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	2.773,41
19/05/2023	GUIA GPS	04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	691,81
TOTAL					36.288,00


Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 14

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, 15 de Junho de 2023.

  
 71 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 001164/2023**

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001690/2023	Número Liquidação 001690-2023-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 08/05/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 28/04/2023	Emissão Transf. 28/04/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

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

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

**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, 08 de maio de 2023.

*[Handwritten Signature]*  
Docto: RGO 41 212 008-96  
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 001165/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001715/2023	Número Liquidação 001715-2023-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 08/05/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 28/04/2023	Emissão Transf. 28/04/2023	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	18.144,00			

<b>Entidade</b> 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			<b>CPF/RG</b> 004.598.735/0001-10	
<b>Endereço</b> AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050			<b>Localidade</b> RIBEIRAO PRETO	
			<b>UF</b> <b>Telefone</b> SP	
<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 06504-8	<b>Conta</b> 0000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.		

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

**Observação**  
REPASSE DE SUBVENCAO

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

Ribeirão Preto-SP, 08 de maio de 2023.

*[Handwritten Signature]*

Docto: 06041212008.96

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](http://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.



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.



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

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

CND

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

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

**Situação Cadastral: Ativa**

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

Validade: 180 dias

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332061355614522016  
06/06/2023 13:59:35**Cliente - Conta atual**

Agência 6504-8  
 Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.038.210	36.288,00 C	36.288,00 C
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
15/05/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	33.514,59 D	
				15/05 10:17 ASSOCIACAO E S S R P A M E			
15/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.083	2.773,41 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

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

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

Termo de Colaboração nº: 33/2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: BRASIL

Agência: 6504-

Conta: 4315-x

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO 2023

SALDO INICIAL	DATA	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
		R\$	R\$	Entrada	Saída	R\$	R\$	
	08/05/2023	R\$	36.288,00			R\$	36.288,00	
	15/05/2023			R\$	33.514,59			
	15/05/2023					R\$	1.202,22	Pagto.salário func.Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim
	15/05/2023					R\$	2.860,66	Pagto.salário func.Bruna dos Santos Motta Silva
	15/05/2023					R\$	1.538,95	Pagto.salário func.Eduarda de Paula Faria de Oliveira
	15/05/2023					R\$	1.807,89	Pagto.salário func.Lucineia Pimentel Gomes
	15/05/2023					R\$	1.412,20	Pagto.salário func.Nayana da Costa Souza
	15/05/2023					R\$	1.545,78	Pagto.salário func.Rosana Aparecida da Silva
	15/05/2023					R\$	7.495,32	Pagto.salário func.Silvia Kowara Pessoa Alves
	15/05/2023					R\$	1.509,27	Pagto.salário func.Reginalda Pereira de Souza Neves
	15/05/2023					R\$	3.915,48	Pagto.salário func.Paula Camilla Argenti Carrasco
	15/05/2023					R\$	6.330,29	Pagto.salário func.Michele Mara Tofanello
	15/05/2023					R\$	2.430,16	Pagto.salário func.Marta Adriana Rodrigues de Souza
	15/05/2023					R\$	774,56	Pagto salário func. Marcos dos Reis Cunha
	15/05/2023			R\$	2.773,41	R\$	2.773,41	Férias func. Marcos dos Reis Cunha
	15/05/2023			R\$	691,81	R\$	691,81	INSS FUNCIONÁRIOS Pagamento parcial
<b>SUB TOTAL COMPENSADO</b>		<b>R\$</b>	<b>36.288,00</b>	<b>R\$</b>	<b>36.288,00</b>	<b>R\$</b>	<b>36.288,00</b>	
<b>TOTAL COMPENSADO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	

Ribeirão Preto, 14 de junho de 2023

  
 Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves  
 Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:54  
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: 03/05/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.202,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BEF.C03.52C.6D4.9B4

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/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	1.642,54	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,29
115	Assistência Médica			371,85

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 331/2023  
Fonte Recurso: municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1202,22  
Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.702,36	500,14
					Total Liquido -->	1.202,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.642,54	*****	

Elizete Gonçalves  
Assinatura

03/05/2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:54  
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: 03/05/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.860,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.18D.00D.492.D6F.D4F

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

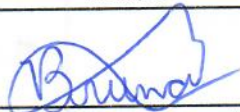
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1
		ADMISSÃO: 28/01/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.860,06	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		75,09	
17	Horas Extras 50%	8,00	246,73	
23	Hora Atividade		143,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,31
13	IRRF Sobre Salário	15,00		98,59
115	Assistência Médica			63,32

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2860,66  
Valor Rec. Proprio: R\$ -

Total Vencimentos 3.324,88 Total Descontos 464,22  
Total Liquido --> 2.860,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.860,06	3.324,88	3.324,88	265,99	3.324,88	15,00



Assinatura

03/05/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:54  
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: 03/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.538,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FCB.622.AE6.348.B37

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	1.669,69					
11	INSS Sobre Salário	9,00			130,74			

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>1538,95</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.669,69	130,74
				Total Liquido ->	1.538,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.669,69	1.669,69	1.669,69	133,58	1.669,69	****

Assinatura

Data

03/05/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:54  
 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: 03/05/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.807,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.660.693.B17.8D5.69F

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA	351505			6	0	0	1
ADMISSÃO: 25/09/2020								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.965,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,33

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1807,89  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 1.965,22  
 Total Descontos 157,33  
 Total Liquido -> 1.807,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.965,22	1.965,22	1.965,22	157,22	1.965,22	*****

  
 Assinatura

03/05/2023  
 Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome NAYANA DA COSTA SOUSA  
 Agência 6842-X  
 Conta corrente 40556-6  
 Valor 1.412,20  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON  
 JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

04/05/2023 10:16:53

04/05/2023 10:20:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2023

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

ADMISSÃO: 08/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.642,54	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,29
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,55
115	Assistência Médica			63,32

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2020  
 Nº Ajuste: 03/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1412,20  
 Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

Total Vencimentos 1.702,36  
 Total Descontos 290,16  
 Total Líquido → 1.412,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.642,54	*****

Nayana da Costa Sousa  
 Assinatura

03/05/2023  
 Data



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA APARECIDA DA SILVA  
 Agência 4028-2  
 Conta corrente 25730-3  
 Valor 1.545,78  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON 04/05/2023 10:17:17  
 JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO 04/05/2023 10:20:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	2.229,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,15
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,85
115	Assistência Médica			492,08

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1545,78  
 Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.229,86		684,08	
			Total Líquido -->			
			1.545,78			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.229,86	2.229,86	2.229,86	178,39	2.229,86	7,50	

Rosana Aparecida da Silva  
 Assinatura

03/05/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:55  
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: 03/05/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 7.495,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A22.D2B.F0C.E02.270

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/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		158,17	
17	Horas Extras 50%	8,00	519,70	
11	INSS Sobre Salário	14,00		877,22
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.695,96
115	Assistência Médica			137,15

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 7495,32  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 10.205,65  
 Total Descontos 2.710,33  
 Total Liquido → 7.495,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.527,78	7.507,49	10.205,65	816,45	10.205,65	27,50

  
Assinatura

03/05/2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:55  
 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: 03/05/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.509,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6FF.11C.320.A58.6BF

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/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	1.637,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,80

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1509,27  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.637,07	1.637,07	1.637,07	130,97	1.637,07	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.637,07	127,80
				Total Liquido ->	1.509,27

Reginalda P.S. Neves  
 Assinatura

03/05/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:55  
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: 03/05/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.915,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

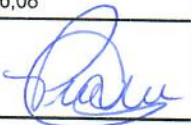
AUTENTICACAO SISBB: A.001.E5F.DD4.336.55E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1
ADMISSÃO: 14/01/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.576,08	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		75,97	
17	Horas Extras 50%	8,00	249,60	
23	Hora Atividade		228,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		544,44
13	IRRF Sobre Salário	22,50		395,72
115	Assistência Médica			274,81

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 3915,48  
Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.130,45	1.214,97	
			Total Liquido ->	3.915,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.576,08	5.130,45	5.130,45	410,44	5.130,45	22,50

  
Assinatura

03/05/2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:54  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO  
CPF: 216.545.698-36  
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP  
CONTA: 24.014-1  
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.330,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4F8.6EE.CBF.519.4FD

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.949,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		131,97	
17	Horas Extras 50%	8,00	433,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		877,22
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.231,09
115	Assistência Médica			76,61

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14716/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 6330,29  
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos 8.515,21 Total Descontos 2.184,92  
Total Liquido → 6.330,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.949,62	7.507,49	8.515,21	681,22	8.515,21	27,50

Assinatura

Data

03/05/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:54  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA A RODRIGUES SOUZA  
CPF: 108.883.918-54  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 32.831-6  
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.430,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0A0.8DD.290.9C3.C20

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/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	2.908,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		56,41
115	Assistência Médica			169,61

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2430,16  
 Valor Rec. Proprio: R\$ ---

Total Vencimentos 2.908,52  
 Total Descontos 478,36  
 Total Liquido -> 2.430,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.908,52	2.908,52	2.908,52	232,68	2.908,52	7,50

Marta Adriana R Souza  
Assinatura

03/05/2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:54  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA  
CPF: 047.918.768-14  
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 27.095-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 774,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A13.29B.B44.825.53C

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

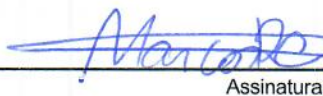
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120			6	0	0	1
ADMISSÃO: 01/04/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.163,41	
270	Férias No Mês	15,00	1.163,41	
271	1/3 de Férias no Mês		387,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		109,00
53	Liquido de Férias			1.431,14
115	Assistência Médica			279,85
322	INSS Férias Mês -Recibo			120,07

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 03/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 774,56  
Valor Reg. Empreg: R\$

Total Vencimentos	2.714,62	Total Descontos	1.940,06
Total Liquido ->	774,56		

Salario Base	2.326,81	Sal.Contr.INSS	2.714,62	Base Calculo FGTS	2.714,62	FGTS do MES	217,17	Base Calculo IRRF	1.163,41	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

  
Assinatura

03/05/2023  
Data

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 7 - MARCOS DOS REIS DA CUNHA

CTPS N°/Série: 00062050/00450/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 01/04/2022 a 31/03/2023

Período de gozo: 22/05/2023 a 20/06/2023 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.326,81	0,00	2.326,81

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Maio / 2023			
43 - Férias	10	775,60	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		258,53	45 - INSS Sobre Férias
			53,66
			91,78
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.034,14</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 145,44</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>		<b>Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)</b>	
<b>R\$ 888,70</b>			

Junho / 2023			
43 - Férias	20	1.551,21	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		517,07	
			183,56
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 2.068,27</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 183,56</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>		<b>Valor líquido por extenso: (UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)</b>	
<b>R\$ 1.884,71</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.773,41**

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ. 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 2.773,41 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 19 de Maio de 2023



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>2773,41</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.



# AVISO DE FÉRIAS

Ribeirão Preto, 21 de Abril de 2023

Sr.(a)

MARCOS DOS REIS DA CUNHA

CTPS (nº/série/uf): 00062050/00450/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2022 à 31/03/2023	22/05/2023 à 20/06/2023	21/06/2023

A remuneração correspondente as férias e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 19/05/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
(CNPJ: 04.598.735/0001-10)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331150950524C  
15/05/2023 09:5:

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

---

Data 15/05/2023 Valor R\$ 2.773,41 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 6504, documento 0, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO em 15/05/2023 09:53:21

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ <b>04.598.735/0001-10</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB</b>	
Período de Apuração <b>Abril/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23122.1138445-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000129332784</b>		Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
		Valor Total do Documento <b>5.936,26</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVUL SO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVUL SO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	5.936,26			5.936,26
<b>Totais</b>		<b>5.936,26</b>			<b>5.936,26</b>

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Na Lei Repasse: 1478612022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 691,81  
 Valor Rec. Proprio: R\$ 5245,16

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000059 0	36260385231 8	39071623122 5	11384457580 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.598.735/0001-10  
 Número: 07.16.23122.1138445-7  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 5.936,26



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.42  
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000059-0 36260385231-8  
39071623122-5 11384457580-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 15/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23122.1138445-7  
Valor Total 5.936,26  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON  
JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

15/05/2023 09:03:06

15/05/2023 10:03:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO