

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.:

Mês de referência: Abril / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvenção nº:	R\$ 34.813,17
Recursos recebidos no mês:		
Rendimento de Juros:		R\$ 0,00
Total		R\$ -68,76
		R\$ 34.744,41

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPEAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	34.744,41
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
03/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.431,14
04/04/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.832,89
04/04/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.538,95
04/04/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.202,22
04/04/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.807,89
04/04/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.430,16
04/04/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.396,33
04/04/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.412,20
04/04/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	4.060,59
04/04/2023	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.509,27
04/04/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.545,78
04/04/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	7.438,61
07/04/2023	GUIA FGTS	03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.138,38
TOTAL					34.744,41


Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 13

Saldo para o próximo mês: 0,00

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

Ribeirão Preto, 23 de Maio de 2023.


 PI ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES
 Presidente da Entidade



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

Banco: BRASIL

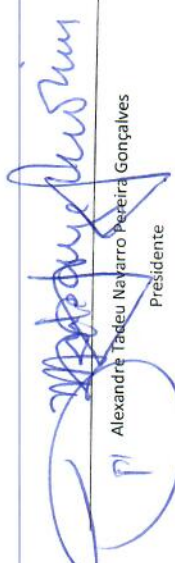
Agência: 6504-

Conta: 4315-x

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -Abril 2023

SALDO INICIAL	DATA	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
			Entrada	Saída		Entrada	Saída		
	03/04/2023	R\$	1.431,14	R\$	1.431,14				
	04/04/2023	R\$	1.545,78	R\$	1.545,78			Pagto.Férias Marcos dos Reis Santos	
	04/04/2023	R\$	1.138,38	R\$	1.138,38			Pagto.salário func.Rosana Aparecida da Silva	
	04/04/2023	R\$	1.412,20	R\$	1.412,20			transf.conta de recursos próprios (FGTS parcial)	
	04/04/2023	R\$	29.216,91	R\$	2.832,89			Pagto parcial de fgts ref. 04	
	04/04/2023	R\$		R\$	1.538,95			Pagto.salário func.Nayana da Costa Souza	
	04/04/2023	R\$		R\$	1.807,89			Pagto.salário func.Bruna dos Santos Motta Silva	
	04/04/2023	R\$		R\$	2.430,16			Pagto.salário func.Eduarda de Paula Faria de Oliveira	
	04/04/2023	R\$		R\$	1.202,22			Pagto.salário func.Elizete Gonçalves Bizzerra Alkmim	
	04/04/2023	R\$		R\$	1.807,89			Pagto salário func.Lucineia Pimentel Gomes	
	04/04/2023	R\$		R\$	2.430,16			Pagto.salário func.Marta Adriana Rodrigues de Souza	
	04/04/2023	R\$		R\$	6.396,33			Pagto.salário func.Michele Mara Tofanello	
	04/04/2023	R\$		R\$	4.060,59			Pagto.salário func.Paula Camila Argenti Carrasco	
	04/04/2023	R\$		R\$	1.509,27			Pagto.salário func.Reginalda Pereira de Souza Neves	
	04/04/2023	R\$		R\$	7.438,61			Pagto.salário func.Silvia Kowara Pessoa Alves	
	30/04/2023	R\$	68,76	R\$	68,76			Rendimento negativo aplicação	
SUB TOTAL COMPENSADO		R\$	34.813,17	R\$	34.813,17	R\$	34.744,41	R\$	68,76
TOTAL COMPENSADO		R\$	-	R\$	-	R\$	68,76	R\$	68,76

Ribeirão Preto, 25 de maio de 2023


Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
Presidente



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



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 n°: 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 n° **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.° 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.

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: 10/05/2023 a 08/06/2023

Certificação Número: 2023051001114197046387

Informação obtida em 23/05/2023 13:28:30

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



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	Prestação Conta / /

Empenho	Valores			A Restituir
	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	
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.
		UF SP
		Telefone

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.

[Handwritten Signature]

Docto: 4004378x
Nome: *[Handwritten Name]*



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 Telefone SP
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.

[Handwritten Signature]

Docto: 97064378 X
Nome: Calism 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 235.872,00	Transferência/Liquidação 35.910,00	Despesas	Restituído	A Restituir

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

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

Observação REPASSE DE SUBVENCAO

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. Ribeirão Preto-SP, 07 de Fevereiro de 2023.  Docto: _____ Nome: Dalton da Silva Almeida



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

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			CPF/RG 004.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO	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: 98643981

Nome: Dalton de Souza Amorim

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

DATA: 02/05/2023
 HORA: 12:37:03
 PÁG : 0002/0005

858700000545 379501792302 507676050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 04/2023 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:

REGINA LIDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
1.637,07	0,00	122.84817.82-5	0,00	04/01/2022	01	01	01	130,97	05132	0,00	0,00	0,00
ROSANA APARECIDA DA SILVA	2.229,86	236.18451.50-0	0,00	12/05/2014	01	01	01	178,38	03341	0,00	0,00	0,00
SILMARA RIBEIRO MOREIRA	3.324,88	165.56940.77-2	0,00	01/04/2022	01	01	01	265,99	02311	0,00	0,00	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	10.205,65	180.78525.30-9	0,00	07/06/2010	01	01	01	816,45	01313	0,00	0,00	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	2.707,44	125.54010.48-1	0,00	29/01/2020	01	01	01	216,60	02311	0,00	0,00	0,00
YASMIN KAREN LIMA DA SILVA	1.637,07	162.78604.87-7	0,00	26/10/2022	01	01	01	130,96	05143	0,00	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 67.974,45

0,00

0,00

6.031,43

5.437,95

0,00

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

858700000545 379501792302 507676050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: J7V6Yge4bsJ0000-5 N° ARQUIVO: KAZBmVjbmV10000-8
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 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	67.974,45	0,00	67.974,45	0,00
TOTAIS:	21	67.974,45	0,00	67.974,45	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: 02/05/2023
HORA: 12:37:03
PÁG : 0004/0005

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

858700000545 379501792302 507676050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: J7V6Yg04bsj0000-5 N° ARQUIVO: KAzBmyjBwV10000-8
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO INSCRIÇÃO: CNAE: 8513900

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 67.974,45
QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023
DEPÓSITO FGTS 5.437,95 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 5.437,95

COMPETÊNCIA: 04/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			04.598.735/0001-10				2305	639
6.031,43	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00	5.911,79		0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/05/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 12:37:03

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 04/2023

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES
FGTS - 8%
21

REMUNERAÇÃO 67.974,45
DEPÓSITO 5.437,95
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 5.437,95

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, 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.

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 Nº ARQUIVO: KAZBmyjhmV10000-8
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: 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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,43
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 - PREVIDENCIA SOCIAL	5.911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,79
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	5.911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,79

(*) 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 CONSTITUTIVEM CREDITO(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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335230928378901019
23/05/2023 09:35:19

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	31.582,52					
04/04/2023	RESGATE	31.513,76	96,57		10.865,049811		
	Aplicação 16/02/2023	31.513,76	96,57		10.865,049811	2,909358976	
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00			10.865,049811		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.582,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.513,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	96,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-68,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	2,906799100
28/04/2023	2,930024575

Rentabilidade

No mês	0,7990
No ano	3,6355
Últimos 12 meses	11,4717

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335230928378901017
23/05/2023 09:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.230,65 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	149	1.431,14 D	1.799,51 C
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.545,78 D	
				04/04 11:14 ROSANA APARECIDA DA SILV			
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	1.138,38 D	
				04/04 11:29 ASSOCIACAO E S S R P AME			
04/04/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.842.000.040.556	1.412,20 D	
				04/04 11:14 NAYANA DA COSTA SOUSA			
04/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.003	29.216,91 D	
04/04/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	31.513,76 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332613270728371
26/04/2023 13:31:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:32
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: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.431,14

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.94A.E86.01A.07A.40A

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: 01/04/2021 a 31/03/2022

Período de gozo: 04/04/2023 a 18/04/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2023			
43 - Férias	15	1.163,41	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		387,80	120,07
Total Proventos (A)		R\$ 1.551,21	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 120,07
R\$ 1.431,14	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.431,14

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.431,14 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 03 de Abril de 2023

Marcos dos Reis da Cunha
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>1431,14</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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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
JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

04/04/2023 10:31:10

04/04/2023 11:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.229,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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 Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.229,86	2.229,86	2.229,86	178,39	2.229,86	7,50

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

04/04/2023
Data



bradesco
net empresa

Comprovante de Agendamento

Outros Tributos (Via Código de Barras)

Número de Controle: 057316763507165316

Conta de débito: **Agência: 680 | Conta: 67730-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 004.598.735/0001-10**
Código de barras: **85820000053-8 65590179230-1 40767505080-7 45987350001-1**
Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**
Descrição: **FGTS**
Data de débito: **05/04/2023**
Data de vencimento: **07/04/2023**
Valor principal: **R\$ 5.365,59**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 5.365,59**

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

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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 12:20:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				07-COD/TELEFONE (0016) 39512020
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.069,92	06-CODE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8 1) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 5.365,59		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.365,59	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200000538 655901792301 407675050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 12:20:04

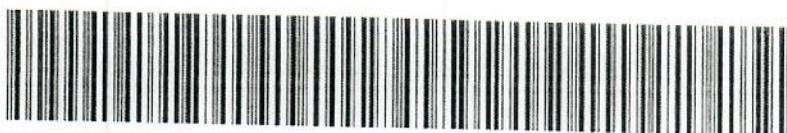
PMRP/SECRETARIA: *Educação*
 Nº Lei Repesso: *14786/2022*
 Nº Ajuste: *33/2023*
 Fonte Recursos: *Municipal*
 Valor Subvenção: R\$ *1138,38*
 Valor Rec. Próprio: R\$ *4227,21*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				07-COD/TELEFONE (0016) 39512020
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.069,92	06-CODE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8 1) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 5.365,59		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.365,59	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200000538 655901792301 407675050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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 S SPAGNUL

04/04/2023 10:31:41

04/04/2023 11:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		1.642,54	
4	Salário Família	30,00		
11	INSS Sobre Salário	1,00		
109	Desc. Vale Transporte	9,00	59,82	
115	Assistência Médica	6,00		128,29
				98,55
				63,32

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1412,20
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.702,36	290,16
				Total Liquido ->	1.412,20
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.642,54	*****

Nayana da Costa Sousa
Assinatura

04/04/2023
Data

Empresa: Associação Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirão Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.abr.2023 10:25:57**Data Pagamento:** 04/04/2023**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 29.216,91**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Ludmila S Spagnul 04/04/2023 11:18:43

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 04/04/2023 10:30:08

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\$ 2.832,89
2	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Agendado	Salário	R\$ 1.538,95
3	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Agendado	Salário	R\$ 1.202,22
4	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Agendado	Salário	R\$ 1.807,89
5	Marta A Rodrigues Souza	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Agendado	Salário	R\$ 2.430,16
6	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Agendado	Salário	R\$ 6.396,33
7	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Agendado	Salário	R\$ 4.060,59
8	Reginalda Pereira de Souza	779.279.311-72	6842-X / 40742-9	Agendado	Salário	R\$ 1.509,27
9	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Agendado	Salário	R\$ 7.438,61

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 04/04/2023 às 11:18:59, 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 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.832,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C0.732.48E.C37.C42

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.860,06	
17	Horas Extras 50%		37,96	
23	Hora Atividade	8,00	246,73	
11	INSS Sobre Salário		143,00	
13	IRRF Sobre Salário	12,00		
115	Assistência Médica	15,00		297,85
				93,69
				63,32

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2.832,89
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	2.860,06	Sal.Contr.INSS	3.287,75	Base Calculo FGTS	3.287,75	FGTS do MES	263,02	Total Vencimentos	3.287,75	Total Descontos	454,86
								Total Liquido -->			2.832,89
								Base Calculo IRRF	3.287,75	Faixa IRRF	15,00

Bruna
Assinatura

04/04/2023
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: 04/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.538,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 0.571.214.EE5.0D6.A4B

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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			
11	INSS Sobre Salário	30,00	1.669,69	130,74
		9,00		

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1538,95
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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


 Assinatura

04, 04, 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: 04/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.202,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.360.5E1.3A5.D2F.F51

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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: 03/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.202,22
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	1.702,36	Total Descontos	500,14
			Total Liquido ->	1.202,22		
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		

Elizete Goncalves Bizerra Alkmim
 Assinatura

04/04/2023
 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: 04/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.807,89


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.0FD.BEA.AE4.853.A87

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA	351505			6	0	0	1	
ADMISÃO: 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\$ 1.807,89
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.965,22	157,33
				Total Líquido ->	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

04/04/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:32
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: 04/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.430,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9F5.F27.B72.919.72A

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00	2.908,52	
13	IRRF Sobre Salário	12,00		252,34
115	Assistência Médica	7,50		56,41
				169,61

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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.908,52	2.908,52	2.908,52	232,68	2.908,52	478,36
				Total Liquido -->	2.430,16
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.908,52	7,50

Marta Adriana R. de Souza
Assinatura

04/04/2023
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: 04/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.396,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BD5.8AD.A86.A13.F95

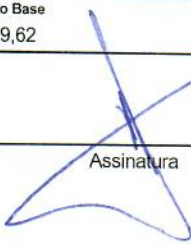
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/08/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.949,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		87,56	
17	Horas Extras 50%	10,50	569,12	
11	INSS Sobre Salário	14,00		877,22
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.256,14
115	Assistência Médica			76,61

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 53/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6396,33
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			8.606,30		2.209,97	
			Total Liquido --> 6.396,33			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
7.949,62	7.507,49	8.606,30	688,50	8.606,30	27,50	

Assinatura



04/04/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:32
 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: 04/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.060,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4EF.893.C31.F45.574

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		73,60	
17	Horas Extras 50%	15,33	478,41	
23	Hora Atividade		228,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,14
13	IRRF Sobre Salário	27,50		445,35
115	Assistência Médica			274,81

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2020
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4060,59
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.356,89	1.296,30
				Total Liquido -->	4.060,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.576,08	5.356,89	5.356,89	428,55	5.356,89	27,50



Assinatura

04/04/2023

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: 04/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.509,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A27.339.C1C.336.F9D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.637,07	127,80

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 03/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1509,27
Valor Rec. Proprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.637,07	127,80
				Total Liquido -->	1.509,27
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	*****

Reginaldo P.S. Neves
Assinatura

04/04/2023
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: 04/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 7.438,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.AE4.253.634.9B6.FE6

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 Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	9.527,78	
17	Horas Extras 50%		79,95	
11	INSS Sobre Salário	8,00	519,70	
13	IRRF Sobre Salário	14,00		877,22
115	Assistência Médica	27,50		1.674,45
				137,15

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 033/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 7438,61
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				10.127,43	2.688,82
				Total Liquido ->	7.438,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.527,78	7.507,49	10.127,43	810,19	10.127,43	27,50

Assinatura

Data

04/04/2023