

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

04.598.735/0001-10

AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050, RIBEIRAO VERDE -

(16) 3996-2198

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 225, 243, 224, 240

Mês de referência: Fevereiro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção n°:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 143.640,00
Rendimento de Juros:	R\$ 381,33
Total	R\$ 144.021,33

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	70.291,66
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
04/01/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.523,14
04/01/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.450,38
04/01/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.273,94
04/01/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	957,65
04/01/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.289,00
04/01/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	2.239,35
04/01/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	468,84
04/01/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.826,95
04/01/2023	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.422,41
04/01/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	154,80
04/01/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.745,20
07/01/2023	GUIA FGTS	12/22	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.785,62
19/01/2023	GUIA GPS	12/22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	3.539,14
20/01/2023	GUIA DARF	12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	1.865,07
06/02/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.711,31
06/02/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.451,73
06/02/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.278,64
06/02/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.590,43
06/02/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.294,25
06/02/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	4.673,23
06/02/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	887,32
06/02/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.985,48
06/02/2023	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.423,76
06/02/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	800,27
06/02/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	7.051,28
07/02/2023	GUIA FGTS	01/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.230,65
17/02/2023	GUIA DARF	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	1.835,38
17/02/2023	GUIA GPS	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	3.536,44

TOTAL	70.291,66
-------	-----------

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 28

Saldo para o próximo mês: 73.729,67

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, 23 de Março de 2023.



p/ 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			

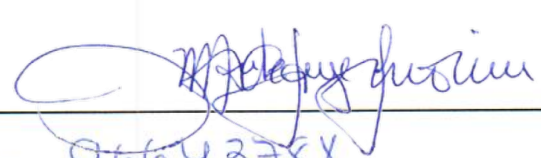
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			CPF/RG 004.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO		UF Telefone SP
Banco 1	Aqência 06504-8	Conta 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.		

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			

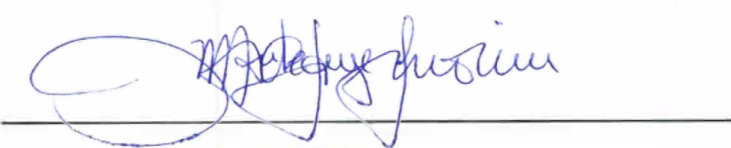
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	CPF/RG 004.598.735/0001-10
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	Localidade RIBEIRAO PRETO
Banco 1	Agência 06504-8
Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

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)

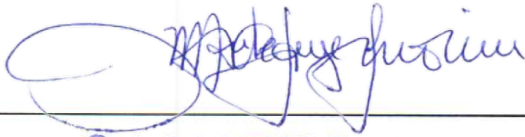
Número Empenho 001690/2023	Número Liquidação 001690-2023-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 07/02/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/01/2023	Emissão Transf. 31/01/2023	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024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

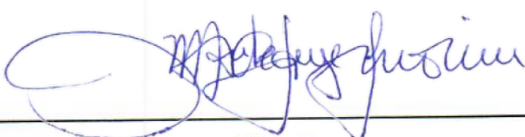
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	CPF/RG 004.598.735/0001-10		
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

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: 23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022301201637391934

Informação obtida em 05/03/2023 23:35:58

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Válida até 18/07/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CND

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

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

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



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 - Fevereiro 2023

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	R\$		R\$		R\$	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
7-fev-23	143640,00		143640,00		R\$ -	Depósito subvenção
4-jan-23				2523,14	R\$ 2.523,14	Pagto.salário func.Bruna dos Santos Motta Silva
4-jan-23				1450,38	R\$ 1.450,38	Pagto.salário func.Eduarda de Paula Faria de Oliveira
4-jan-23				1273,94	R\$ 1.273,94	Pagto.salário func.Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim
4-jan-23				957,65	R\$ 957,65	Pagto.salário func.Lucineia Pimentel Gomes
4-jan-23				2289,00	R\$ 2.289,00	Pagto.salário func.Marta Adriana Rodrigues de Souza
4-jan-23				2239,35	R\$ 2.239,35	Pagto.salário func.Michele Mara Tofanello
4-jan-23				468,84	R\$ 468,84	Pagto.salário func.Nayana da Costa Souza
4-jan-23				3826,95	R\$ 3.826,95	Pagto.salário func.Paula Camila Argenti Carrasco
4-jan-23				1422,41	R\$ 1.422,41	Pagto.salário func.Reginalda Pereira de Souza Neves
4-jan-23				154,80	R\$ 154,80	Pagto.salário func.Rosana Aparecida da Silva
4-jan-23				6745,20	R\$ 6.745,20	Pagto.salário func.Silvia Kowara Pessoa Alves
19-jan-23				3539,14	R\$ 3.539,14	GPS parcial ref. 12/22 pagto em janeiro 2023
7-jan-23				4785,62	R\$ 4.785,62	FGTS parcial ref. 12/22 pago em janeiro 2023
20-jan-23				1865,07	R\$ 1.865,07	Pagamento de IRRF sobre férias funcionárias dez 23
6-fev-23				2711,31	R\$ 2.711,31	Pagto.salário func.Bruna dos Santos Motta Silva
6-fev-23				1451,73	R\$ 1.451,73	Pagto.salário func.Eduarda de Paula Faria de Oliveira
6-fev-23				1278,64	R\$ 1.278,64	Pagto.salário func.Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim
6-fev-23				1590,43	R\$ 1.590,43	Pagto.salário func.Lucineia Pimentel Gomes
6-fev-23				2294,25	R\$ 2.294,25	Pagto.salário func.Marta Adriana Rodrigues de Souza
6-fev-23				4673,23	R\$ 4.673,23	Pagto.salário func.Michele Mara Tofanello
6-fev-23				887,32	R\$ 887,32	Pagto.salário func.Nayana da Costa Souza
6-fev-23				3985,48	R\$ 3.985,48	Pagto.salário func.Paula Camila Argenti Carrasco
6-fev-23				1423,76	R\$ 1.423,76	Pagto.salário func.Reginalda Pereira de Souza Neves
6-fev-23				800,27	R\$ 800,27	Pagto.salário func.Rosana Aparecida da Silva
6-fev-23				7051,28	R\$ 7.051,28	Pagto.salário func.Silvia Kowara Pessoa Alves
17-fev-23				3536,44	R\$ 3.536,44	GPS parcial ref. 01/23 pagto em fevereiro 2023
15-fev-23				1835,38	R\$ 1.835,38	IRRF parcial ref. 01/23 pago em fevereiro 2023
6-fev-23				3230,65	R\$ 3.230,65	FGTS parcial ref. 01/23 pago em fevereiro de 2023
28-fev-23	381,33		381,33		R\$ -	Rendimento de aplicação
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 144.021,33	R\$ -	R\$ 144.021,33	R\$ 70.291,66	R\$ 70.291,66	
TOTAL	R\$ 144.021,33	R\$ -	R\$ 144.021,33	R\$ 73.729,67	R\$ 70.291,66	

Ribeirão Preto, 30 DE MARÇO DE 2023

p/ Alexandre Tadeu Navarro Pereira
Gonçalves Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372313510189961
23/03/2023 13:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	267.614.058	143.640,00 C	143.640,00 C
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
16/02/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	143.640,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372313510189961
23/03/2023 13:56:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/02/2023	APLICAÇÃO	143.640,00			50.051,264914	2,869857540	50.051,264914
28/02/2023	SALDO ATUAL	144.021,33			50.051,264914		50.051,264914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	143.640,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,33
SALDO ATUAL =	144.021,33

Valor da Cota

31/01/2023	2,854723836
28/02/2023	2,877476281

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	1,7768
Últimos 12 meses	11,0453

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

Extrato Mensal / Por Período

ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 004.598.735/0001-10

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 07/03/2023 - 13h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00680 0067730-2	3.340,99	0,04	3.341,03

Extrato de: Ag: 680 | CC: 0067730-2 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BERNADETE M SOU 01/02	542128	100,00		101,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA TEREZA VITOR 01/02	1714217	1.000,00		1.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TONNER IMPRESSORA ALUGUEL	1573		-180,00	921,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORAMENTO ALARME NF10474	1574		-382,87	538,13
	APLIC.INVEST FACIL	7457375		-537,13	1,00
02/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	7457375	241,64		242,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO PAGO USB EXT.	1575		-41,64	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS GABRIEL CAVATAO	2570653		-200,00	1,00
03/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA TEREZA M GUTIE	4968166	200,00		201,00
	APLIC.INVEST FACIL	9191520		-200,00	1,00
06/02/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO EMERSON BRANDAO	1662329	79,79		80,79
	APLIC.INVEST FACIL	280714		-79,79	1,00
07/02/2023	DOC CREDITO AUTOMATICO* DALTON DE SOUZA AMORIM	800007	4.000,00		4.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DALTON DE SOUZA AMOR	8347271	3.500,00		7.501,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ana Carolina Costa Oliveira	263691	150,00		7.651,00
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO M. E. S. S. R. P. AME	680257	1.883,41		9.534,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIGNET	1576		-200,00	9.334,41
	APLIC.INVEST FACIL	1395871		-5.073,66	4.260,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964030		-40,96	4.219,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5964744		-42,75	4.177,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5966428		-99,99	4.077,05
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5979031		-76,05	4.001,00
08/02/2023	APLIC.INVEST FACIL	2243583		-4.000,00	1,00
10/02/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tatiana Reschke	126281	200,00		201,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renata Freitas de Camargo	764666	400,00		601,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sergio Luiz Pellegrino	909169	400,00		1.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	3526073		-200,00	801,00
	CHEQUE COMPENSADO	2349		-800,00	1,00
14/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VERA LUCIA PINHO BIT	4821858	300,00		301,00
	APLIC.INVEST FACIL	4844528		-300,00	1,00
15/02/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Karla de Souza Escobar Coachman	3424429	200,00		201,00
	RESGATE INVEST FACIL	280714	79,80		280,80
	RESGATE INVEST FACIL	1395871	5.073,83		5.354,63
	RESGATE INVEST FACIL	2243583	2.901,47		8.256,10
	RESGATE INVEST FACIL	7457375	295,53		8.551,63
	RESGATE INVEST FACIL	9191520	200,02		8.751,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4607 HON CONTABEIS	1577		-1.268,00	7.483,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309456		-5.438,35	2.045,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.044,30	1,00
23/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	2243583	441,23		442,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1100299 MAT.DESC.COZINHA	1578		-159,80	282,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1100298 EMB ESTUFA	1579		-281,43	1,00



Extrato Mensal / Por Período

ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO | CNPJ: 004.598.735/0001-10

Nome do usuário: Dalton de Souza Amorim

Data da operação: 07/03/2023 - 13h49

Folha 2/2

24/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	2243583	512,68		513,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8623 IBCE PECAS CAMERA CASARA	1580		-161,60	352,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO FUNCIONARIOS	1581		-351,08	1,00
28/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4546939	650,00		651,00
	REMET.MARIA ELISA BECHELLI				
	APLIC.INVEST FACIL	651028		-650,00	1,00
Total			22.809,40	-22.809,40	1,00

Os dados acima têm como base 07/03/2023 às 13h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2023	SALDO ANTERIOR				201,00
	APLIC.INVEST FACIL	3521846		-200,00	1,00
06/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9680304	620,00		621,00
	REMET.DULCE FRUGIUELE ROME				
	APLICACAO AUTOMATICA	60323		-620,00	1,00
Total			620,00	-820,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	537,13
02/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	295,49
03/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	495,50
06/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	575,30
07/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.648,98
08/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	9.649,10
09/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	9.649,35
10/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	9.849,59
13/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	9.849,85
14/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	10.150,09
15/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.598,74
16/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.598,79
17/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.598,83
22/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.598,88
23/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.157,62
24/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	644,89
27/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	644,91
28/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.294,93

Os dados acima têm como base 07/03/2023 às 13h49 e estão sujeitos a alterações.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370713251608021
07/03/2023 13:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.682,51 C
01/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	266.205.474	275,00 C	
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.727.081.581	650,00 C	3.607,51 C
				01/02 06:04 00028764981894 DANIEL STRA			
02/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	551.184.000.010.956	5.032,00 D	
				02/02 09:46 WAGNER GUAGNONI			
02/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.201	1.080,00 D	
				FATAL INSECTS S AMBIENTAL LTDA			
02/02/2023		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	85,97 C	
02/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	81,48 C
03/02/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	848.147	300,00 C	381,48 C
				341 7051 58006729620 CELSO KIYOCHI			
02/02/2023	03/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	112,65 C	494,13 C
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	3.159,20 D	
				LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA			
03/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.302	2.050,00 D	4.715,07 D
				03/02 10:12 Claudinei Mamud			
02/02/2023	03/02/2023	0000	00000 248	Estorno Resgate Automático	5	85,97 D	4.801,04 D
03/02/2023		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	85,97 C	
03/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	284,93 C
06/02/2023		0028	99020 870	Transferência recebida	600.028.000.066.012	79,79 C	
				05/02 16:29 RICARDO EMERSON BRANDAO			
06/02/2023		0000	14049 855	BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	
06/02/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.754.020.535	130,00 C	
				05/02 11:44 00019646058817 ROSANE DE C			
06/02/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.755.644.488	50,00 C	
				05/02 19:39 00007191182806 LEZENITA RO			
06/02/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.757.450.600	400,00 C	
				06/02 09:41 00026041450812 RODRIGO TUB			
06/02/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.757.824.216	200,00 C	1.144,75 C
				06/02 10:22 00006263716860 SIMONE HELE			
03/02/2023	06/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	227,30 C	1.372,05 C
06/02/2023		0000	14105 874	Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/02 VERA CRISTINA			
06/02/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	485.300.000.553.718	620,00 C	
				06/02 DULCE FRUGIUEL			
06/02/2023		0000	14105 874	Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				06/02 RAISSA FERNAND			
06/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	551.969.000.007.532	2.666,24 D	
				06/02 13:53 SILMARA RIBEIRO MOREIRA			
06/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	554.028.000.025.730	800,27 D	
				06/02 13:53 ROSANA APARECIDA DA SILV			
06/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	554.028.000.029.137	2.466,17 D	
				06/02 13:53 VALERIA LIDIANE MAZIERO			
06/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	555.550.000.008.806	2.020,68 D	
				06/02 13:53 LUCAS TOUSO RODRIGUES			
06/02/2023		6504	99015 470	Transferência enviada	556.842.000.040.556	887,32 D	
				06/02 13:53 NAYANA DA COSTA SOUSA			
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	62.701	38.992,83 D	
06/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	1.243,85 D	

PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI						
06/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.602	5.218,59 D	50.395,90 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
03/02/2023	06/02/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	85,97 D	50.481,87 D
06/02/2023		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	85,97 C	
06/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	104,10 C
07/02/2023		0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	
07/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.766.806.119	40,00 C	
07/02 11:48 00035130260805 ANGELICA BE						
07/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.767.048.235	800,00 C	
07/02 12:13 00027639389810 OLIVAR LORE						
07/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.769.041.794	25,00 C	
07/02 15:56 00009000691800 ADILSON RIC						
07/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.769.078.916	50,00 C	
07/02 16:00 00029963223800 MILEINE MIT						
07/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.769.958.401	50,00 C	
07/02 17:36 00018334735820 Regina Céli						
07/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.771.158.830	25,00 C	1.094,13 C
07/02 19:58 00015077520836 SILVIA KOWA						
06/02/2023	07/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	2.314,92 C	
06/02/2023	07/02/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	85,97 D	3.323,08 C
08/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.772.496.328	50,00 C	
08/02 07:25 00021798462826 LUIS AUGUST						
08/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.773.446.345	240,00 C	3.613,08 C
08/02 09:56 47891283000172 M MEIRELLES						
09/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.901	3.500,00 D	113,08 C
09/02 16:30 CLAUDINEI MAMUD 2587874882						
10/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.080.079	6.000,00 C	
341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B						
10/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.787.135.405	1.520,00 C	
10/02 10:07 00026657337817 RAFAEL CURY						
10/02/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C	
10/02 NILVA M BERGOZ						
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	5.001,47 D	2.931,61 C
ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO						
13/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.796.207.265	380,00 C	
11/02 14:29 00008933426612 ANA C L ROD						
13/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.024.874	400,00 C	
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.301	508,79 D	
ELETRICA BICHUETTE LTDA						
13/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.302	220,00 D	2.982,82 C
13/02 14:37 CARLOS ALBERTO PEREIRA GAB						
14/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.022.481	1.940,00 C	4.922,82 C
15/02/2023		7832	13026 911 Depósito bloquead.1d útil	1.148.045.113	1.400,00 *	
15/02/2023		0000	14134 612 Devolução NF Paulista	348.170	20.672,61 C	
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
15/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.859.716	2.000,00 C	
341 1011 13934512000177 F10 DESENVOLVI						
15/02/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.501	45,40 D	
CLARO S.A.						
15/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.502	32,90 D	
DARF - 04.598.735/0001-10 -5952						
15/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.503	10,61 D	
DARF - 04.598.735/0001-10 -1708						
15/02/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.047	3.000,00 D	24.506,52 C
16/02/2023		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.148.045.113	1.400,00 C	25.906,52 C
22/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.847.989.400	25,00 C	25.931,52 C
22/02 00:20 00021457810808 BEATRIZ DE						
24/02/2023		6504	99015 870 Transferência recebida	556.504.000.022.466	3.159,20 C	
24/02 11:36 ASSOCIACAO E S S R P AME						
24/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.860.486.229	500,00 C	29.590,72 C
24/02 09:36 00048066443668 ULLISSIS PA						
27/02/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	22.701	197,59 D	
SAERP						
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	2.340,00 D	

VALORES TECNOLOGIA A S LTDA

27/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.049	856,12 D	
27/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.050	2.000,00 D	
27/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.051	2.000,00 D	
27/02/2023	0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	663,99 D	21.533,02 C
MEDICAR					
28/02/2023	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
28/02 16:53 REALIZAR COM IMP EXP LTD					
28/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.698.971	250,00 C	
237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA					
28/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.884.033.104	400,00 C	
28/02 16:48 00014383049869 JORGE ANTON					
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	22.801	1.850,42 D	
ELETRICA BICHUETTE LTDA					
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.387.984	17,50 D	
Cobrança referente 06/02/2023					
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			20.615,11 C

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

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: Ifexs1Xexy0000-2
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: EBEH1mm8ncs0000-2 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 TELEFONE: 0016-39512020 CNAB: 8513900
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	5.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,65
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,71
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,71

(*) 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 SEIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO 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 CONFESSÃO 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: 30/12/2022
HORA: 08:56:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 12/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES 21
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO 92.880,44
DEPÓSITO 7.430,43
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 7.430,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023
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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			04.598.735/0001-10		0000	2305
5.265,65		0,00	112,94	0,00	0,00	5.152,71
OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00 %						

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

858900000743 304301792307 107672050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	COMP: 12/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10				
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
						CONTRIB	SEG	DEVIDA				JAM
MARCOS DOS REIS DA CUNHA		2.193,24	1.096,61	107.38837,99-4	0,00	01/04/2013	01	01	01	06/10/2022	263,19	05141
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO		2.897,75	1.647,70	127.85381,98-1	0,00	28/01/2013	01	01	01		363,64	02311
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA		2.898,63	1.649,88	206.49083,15-0	0,00	28/01/2013	01	01	01		363,88	04110
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA		1.573,84	786,92	123.78960,35-4	0,00	16/06/2015	01	01	01		188,87	05143
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMTM		1.548,25	774,12	161.29293,52-7	0,00	13/01/2014	01	01	01		185,79	02311
LAURA NOBREGA MORAES DANTAS		2.824,09	784,23	207.33311,22-3	0,00	01/08/2022	01	01	01		288,66	02312
LIVIA RODRIGUES DA SILVA		2.897,75	1.647,70	204.38577,32-3	0,00	02/02/2021	01	01	01		363,63	02346
LUCAS TOUTSO RODRIGUES		1.969,57	1.243,17	190.31344,82-9	0,00	09/03/2021	01	01	01		257,01	03515
LUCINEIA PIMENTEL GOMES		2.126,02	927,29	125.01744,24-3	0,00	25/09/2020	01	01	01		244,27	02313
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA		2.465,26	1.495,93	128.06260,16-9	0,00	01/02/2012	01	01	01		316,90	05143
MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS		834,68	96,44	146.65732,50-3	0,00	26/10/2022	01	01	01		74,49	05132
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA		2.741,56	1.370,78	127.76441,17-9	0,00	04/01/2012	01	01	01		328,99	02394
MICHELE MARA TOFANELLO		9.687,89	4.037,85	127.93542,81-6	0,00	02/08/2010	01	01	01		1.098,06	05143
NAYANA DA COSTA SOUZA		1.892,30	774,12	165.29830,28-7	0,00	08/08/2016	01	01	01		213,31	02311
PAULA CAMILLA ARGENTI CARRASCO		4.596,93	2.539,27	206.69516,65-6	0,00	14/01/2019	01	01	01		570,89	02311

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

858900000743 304301792307 107672050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 12/2022 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 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
1.543,10	771,55	122.84817.82-5	0,00	04/01/2022	01	01	01	185,18	05132
ROSANA APARECIDA DA SILVA	1.050,93	236.18451.50-0	0,00	12/05/2014	01	01	01	289,58	03341
SILMARA RIBEIRO MOREIRA	1.207,76	165.56940.77-2	0,00	01/04/2022	01	01	01	328,44	02311
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	4.837,92	180.78525.30-9	0,00	07/06/2010	01	01	01	1.116,80	01313
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	1.348,66	125.54010.48-1	0,00	29/01/2020	01	01	01	315,53	02311
YASMIN KAREN LIMA DA SILVA	96,44	162.78604.87-7	0,00	26/10/2022	01	01	01	73,32	05143
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

30.185,27

0,00

5.265,65

7.430,43

0,00

905

FGTS

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

858900000743 304301792307 107672050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: EBEH1mm8ncs0000-2 N° ARQUIVO: Ifexslixexy00000-2
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	62.695,17	30.185,27	60.501,93	0,00
TOTAIS:	21	62.695,17	30.185,27	60.501,93	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: 30/12/2022
HORA: 08:56:26
PÁG : 0004/0005

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

FGTS

858900000743 304301792307 107672050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EBEH1mm8nCS0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Ifexs1ixEY0000-2
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
CIDADE: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

CEP: 14079-312

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

62.695,17
30.185,27

QUANTIDADE TRABALHADORES

21

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023				
DEPÓSITO FGTS 7.430,43	0,00	0,00	0,00	7.430,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:32
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.289,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.184.84A.D3D.48E.25C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÕ PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/01/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.741,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,98
13	IRRF Sobre Salário	7,50		44,97
115	Assistência Médica			169,61

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2289,00
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos 2.741,56	Total Descontos 452,56
				Total Liquido -->	2.289,00
Salário Base 2.741,56	Sal.Contr.JNSS 2.741,56	Base Calculo FGTS 2.741,56	FGTS do MES 219,32	Base Calculo IRRF 2.741,56	Faixa IRRF 7,50

Marta Adriana R. Souza
Assinatura

04, 01, 23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:32
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKM
CPF: 079.686.516-70
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.885-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0C8.F00.199.6F2.336

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/01/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
4	Salário Família	30,00	1.548,25	
11	INSS Sobre Salário	1,00	56,47	
115	Assistência Médica	9,00		121,16
				209,62

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1273,94
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.604,72	330,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	1.273,94
1.548,25	1.548,25	1.548,25	123,86	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				1.548,25	

Elizete Goncalves

Assinatura

04,01,23

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.450,38

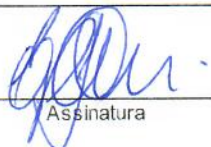
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8EC.2F5.B62.C9C.815

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA AUX ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 16/06/2015		6	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.573,84					
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,46				

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>1450,38</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.573,84	123,46
				Total Liquido -->	1.450,38
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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

04/01/23
Data

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
650406504 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.842.000.040.556
VALOR TOTAL 468,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUSA
AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900
NR.AUTENTICACAO A.EFA.160.04A.361.C49

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
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	10,00	516,08									
4	Salário Família	1,00	56,47									
270	Férias No Mês	20,00	1.032,17									
271	1/3 de Férias no Mês		344,05									
11	INSS Sobre Salário	9,00		40,39								
53	Liquido de Férias			1.264,49								
115	Assistência Médica			63,32								
322	INSS Férias Mês -Recibo			111,73								
					Total Vencimentos	1.948,77			Total Descontos	1.479,93		
					Total Liquido -->	468,84						
Salario Base	1.548,25	Sal.Contr.JNSS	1.892,30	Base Calculo FGTS	1.892,30	FGTS do MES	151,39	Base Calculo IRRF	516,08	Faixa IRRF	*****	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 468,84
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Nayana da Costa Sousa
Assinatura

04, 01, 23
Data

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
 650406504 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2023
 NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
 VALOR TOTAL 154,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
 AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
 NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900
 NR.AUTENTICACAO A.A86.57F.598.951.B25

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110	AMISSÃO: 12/05/2014		6	0	0	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	Salário	10,00	700,62							
270	Férias No Mês	20,00	1.401,24							
271	1/3 de Férias no Mês		467,08							
11	INSS Sobre Salário	12,00		53,74						
53	Liquido de Férias			1.655,80						
115	Assistência Médica			492,08						
253	IRRF Descontado nas Férias			48,99						
322	INSS Férias Mês -Recibo			163,53						
					Total Vencimentos	2.568,94			Total Descontos	2.414,14
					Total Liquido -->	154,80				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
2.101,86	2.568,94	2.568,94	205,52	700,62	*****					

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 154,80
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Rosana Aparecida da Silva

Assessoria

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:32
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
CPF: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028-2 - MOGIANA SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.523,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.53C.7A6.552.A8B.604

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBERAÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
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	2.695,88	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,06	
17	Horas Extras 50%	2,00	58,90	
23	Hora Atividade		134,79	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		55,34
115	Assistência Médica			63,32

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2523,14
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.898,63	375,49
				Total Liquido ==>	2.523,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.695,88	2.898,63	2.898,63	231,89	2.898,63	7,50

Bruna

Assinatura

04/01/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:32
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: 04/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 957,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 0.517.0E6.7DA.11C.54C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBERAÕ PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA	351505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.049,70	
270	Férias No Mês	13,00	807,24	
271	1/3 de Férias no Mês		269,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		92,05
53	Liquido de Férias			995,21
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,11

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 957,65
Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.126,02	1.168,37
				Total Liquido -->	957,65
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.852,41	2.126,02	2.126,02	170,09	1.049,70	*****


Assinatura

04/01/23
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: 04/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1A3.3E0.38B.EED.AE7

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDA GOGICO	239405			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/08/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	10,00	2.497,76	
17	Horas Extras 50%		25,55	
270	Férias No Mês	2,00	102,18	
271	1/3 de Férias no Mês	20,00	5.296,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00	1.765,60	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		276,13
53	Liquido de Férias			33,40
115	Assistência Médica			4.694,07
253	IRRF Descontado nas Férias			76,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			1.816,08
				552,25

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 331/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2.239,35
Valor Rec. Próprio: R\$ 1

Salario Base	7.493,28	Sal.Contr.INSS	7.087,22	Base Calculo FGTS	9.687,89	FGTS do MES	775,03	Base Calculo IRRF	2.625,49	Faixa IRRF	7,50
Total Vencimentos								9.687,89	Total Descontos		7.448,54
Total Liquido -->										2.239,35	

Assinatura

04/01/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:32
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA KOWARA PESSOA ALVES
CPF: 150.775.208-36
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 17.132-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 6.745,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

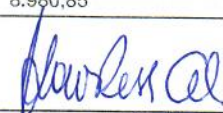
AUTENTICACAO SISBB: F.739.888.ACB.F8D.A3A

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Codigo	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		18,84	
17	Horas Extras 50%	2,00	122,47	
11	INSS Sobre Salário	14,00		828,38
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.411,43
115	Assistência Médica			137,15

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 6745,20
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.122,16	2.376,96
				Total Liquido -->	6.745,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.980,85	7.087,22	9.122,16	729,77	9.122,16	27,50


Assinatura

04,01,23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:32
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.826,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F16.6FD.11C.612.829

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	4.313,39	
17	Horas Extras 50%		9,05	
23	Hora Atividade	2,00	58,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00	215,67	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		479,74
				290,24

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3826,95
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.313,39	4.596,93	4.596,93	367,75	4.596,93	769,98
				Total Liquido -->	3.826,95
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				4.596,93	22,50

Assinatura

04, 01, 23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:32
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEV
CPF: 779.279.311-72
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 40.742-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.422,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.302.A40.DDE.494.0A5

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES COZINHEIRA	513210	AMISSÃO: 04/01/2022		6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário		1.543,10						
11	INSS Sobre Salário	30,00 9,00		120,69					

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1422,41
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.543,10	1.543,10	1.543,10	123,45	1.543,10	120,69
				Total Liquido -->	1.422,41
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.543,10	*****

Reginaldo P.S. Neves
Assinatura

04/01/23
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 Dezembro/2022

Data de Vencimento 19/01/2023

Número do Documento 07.16.23009.5982145-7

Pagar este documento até

19/01/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000105402772

Valor Total do Documento

5.152,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.152,71			5.152,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023				
	Totais	5.152,71			5.152,71

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3539,14
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1613,57

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

09/01/2023 16:51:01

85830000051 3 52710385230 5 19071623009 9 59821457055 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000051 3 52710385230 5 19071623009 9 59821457055 2



CNPJ: 04.598.735/0001-10
 Número: 07.16.23009.5982145-7
 Pagar até: 19/01/2023
 Valor: 5.152,71

Pague com o PIX





G338171336018969021
17/01/2023 13:43:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.30
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	8583000051-3 52710385230-5
	19071623009-9 59821457055-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/01/2023
Numero do Documento 07.16.23009.5982145-7
Valor Total 5.152,71
=====

DOCUMENTO: 011901

Pagamento agendado.

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

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON
JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

17/01/2023 13:39:24

17/01/2023 13:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2022 - 08:56:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.880,44	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.430,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.430,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858900000743 304301792307 107672050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2022 - 08:56:26

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 4785,62
Valor Rec. Próprio: R\$ 2644,81

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.880,44	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.430,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.430,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858900000743 304301792307 107672050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.25
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES 21.900-2
AGENCIA: 6504-8 CONTA: LUDMILA SANTOS SPAGNUL
EFETUADO POR : LUDMILA SANTOS SPAGNUL
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000074-3 30430179230-7
10767205080-7 45987350001-1
Data do pagamento 04/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 7.430,43
Valor Total 7.430,43

Pagamento agendado.

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

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON
JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

04/01/2023 10:20:35
04/01/2023 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

Documento digitalizado em data 04/01/2023



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: Férias

02 - Período de apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	04.598.735/0001-10
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2023
07 - Valor Principal	1.865,07
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.865,07
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: Férias

02 - Período de apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	04.598.735/0001-10
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2023
07 - Valor Principal	1.865,07
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.865,07
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>
Nº Ajuste: <u>33/2022</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1865,07</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.46
 6504806504 0023

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6504 - AGENCIA EMPRESA RIB.PRETO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/01/2023
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CNPJ	04.598.735/0001-10
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.865,07
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.865,07

DOCUMENTO: 011703

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

16/01/2023 20:26:17

JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

16/01/2023 20:39:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071012593736025
07/02/2023 10:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.927,33 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA	260.947.747	250,00 C	
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7051 58006729620 CELSO KIYOCHI	261.002.492	300,00 C	
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3005 89685210853 CELINA MARIA V	261.046.853	275,00 C	
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/01 05:24 00028764981894 DANIEL STRA	2.564.156.789	650,00 C	
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/01 15:35 00019646058817 ROSANE DE C	2.567.406.055	130,00 C	
02/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.076	1.500,00 D	
02/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.077	1.500,00 D	52.532,33 C
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/01 10:23 00006263716860 SIMONE HELE	2.571.003.646	200,00 C	52.732,33 C
04/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/01 17:55 00014392244806 MARIA CAROL	2.579.876.453	500,00 C	
04/01/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:45 WAGNER GUAGNONI	551.184.000.010.956	5.032,00 D	
04/01/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:45 SILMARA RIBEIRO MOREIRA	551.969.000.007.532	2.480,22 D	
04/01/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:46 ROSANA APARECIDA DA SILV	554.028.000.025.730	154,80 D	
04/01/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:46 VALERIA LIDIANE MAZIERO	554.028.000.029.137	2.085,03 D	
04/01/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:45 LUCAS TOUSO RODRIGUES	555.550.000.008.806	1.810,49 D	
04/01/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:46 NAYANA DA COSTA SOUSA	556.842.000.040.556	468,84 D	
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.116	33.949,97 D	
04/01/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.401	7.430,43 D	
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/01 10:43 Claudinei Mamud	10.402	2.050,00 D	
04/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.229,45 C	0,00 C
05/01/2023		4853	99020	870 Transferência recebida 05/01 17:26 DULCE FRUGIUELE ROMERO	604.853.000.553.718	620,00 C	
05/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/01 19:22 00027639389810 OLIVAR LORE	2.586.739.641	800,00 C	
05/01/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	

			05/01 5560 20851-5 RAISSA FERNAND				
05/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	467,00 D		
			05/01 14:11 Daian Ribeiro Chula				
05/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502	1.594,00 D		
			05/01 14:11 ELETRICA E HIDRAULICA ARAU				
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	569,96 D		
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
05/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	202,96 C	0,00 C	
06/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.204.002	400,00 C		
			341 8335 26041450812 RODRIGO TUBINO				
06/01/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	1.300,00 C	
			06/01 0269 1971-2 VERA CRISTINA				
09/01/2023	4439	99012	870 Transferência recebida	524.439.000.021.753	200,00 C		
			09/01 16:30 PEDRO HENRIQUE AA LIMA				
09/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.668.595	6.000,00 C		
			341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B				
09/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.078	2.654,59 D	4.845,41 C	
10/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.612.053.186	1.520,00 C		
			10/01 10:51 00026657337817 RAFAEL CURY				
10/01/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	196.900.000.000.335	250,00 C		
			10/01 1969 335-2 KATIA DE SOUZA				
10/01/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C		
			10/01 5671 41359-3 NILVA M BERGOZ				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.375,97 D		
			ELETRICA BICHUETTE LTDA				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	5.001,47 D		
			ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	429,07 D		
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	265,90 D		
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	75,00 D		
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO				
10/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.079	1.000,00 D		
10/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.232,00 C	0,00 C	
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.022.214	2.270,00 C		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	4.750,00 D		
			12/01 17:04 JORGE ARRUDA NETO				
12/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.480,00 C	0,00 C	
13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.344.043	1.400,00 C		
			341 0196 62742614000104 TROY COM ASS E				
13/01/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.022.967	4.150,10 D		
			13/01 14:24 CONVENIO915394-2021				
13/01/2023	6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.022.967	149,90 D		
			13/01 14:24 CONVENIO915394-2021				
13/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.900,00 C	0,00 C	
16/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.640.735.366	500,00 C		
			15/01 13:02 00048066443668 ULLISSIS PA				
16/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.643.793.429	12,50 C		
			16/01 10:54 00016392039821 MARCELO DOS				
16/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.645.190.108	380,00 C		

				16/01 14:08 00008933426612 ANA C L ROD				
16/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	12.600,00 D		
				16/01 13:12 NJF EMPREENDIMENTOS LTDA M				
16/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	2.000,00 D		
				16/01 13:16 MARCIO CESAR BUENO				
16/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.361,52 C		
16/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C		
16/01/2023	17/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.826.777.734	1.135,95 C		
16/01/2023	17/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	40,10 C	1.330,07 C	
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.701	23,36 D		
				DARF - 04.598.735/0001-10 -1708				
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.702	93,36 D		
				DARF - 04.598.735/0001-10 -5952				
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.703	1.865,07 D		
				DARF - 04.598.735/0001-10 -0561				
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.704	3.281,17 D		
				DARF - 04.598.735/0001-10 -0561				
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.705	3.360,74 D	7.293,63 D	
				DARF - 04.598.735/0001-10 -0561				
16/01/2023	17/01/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	5.361,52 D		
16/01/2023	17/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.031,45 C	8.623,70 D	
17/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.330,07 C		
17/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	206,37 C	
18/01/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,47 C	206,84 C	
17/01/2023	18/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	303,60 C	510,44 C	
18/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.045	2.000,00 D		
18/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.046	1.760,00 D		
18/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.080	2.000,00 D	5.249,56 D	
17/01/2023	18/01/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	1.330,07 D		
17/01/2023	18/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	820,10 C	5.759,53 D	
18/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	509,97 C		
18/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	250,44 C	
19/01/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,18 C	250,62 C	
18/01/2023	19/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	224,73 C	475,35 C	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.901	5.152,71 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	10.033,00 D	14.710,36 D	
				19/01 13:06 ALLAN LAVEZ DA SILVA 36843				
18/01/2023	19/01/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	509,97 D		
18/01/2023	19/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	34,80 C	15.185,53 D	
19/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	475,17 C		
19/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	289,64 C	
20/01/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,17 C	289,81 C	
19/01/2023	20/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	618,90 C	908,71 C	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.001	3.281,17 D	2.372,46 D	
				DARF - 04.598.735/0001-10 -0561				
19/01/2023	20/01/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	475,17 D	2.847,63 D	
20/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	475,17 C		
20/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	127,54 C	
23/01/2023		0028	99020	870 Transferência recebida	600.028.000.066.012	111,00 C		

23/01 15:02 RICARDO EMERSON BRANDAO

23/01/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,17 C	238,71 C
20/01/2023	23/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	104,05 C	
20/01/2023	23/01/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	475,17 D	
20/01/2023	23/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	243,58 C	111,17 C
24/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.401	351,08 D	
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER							
24/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	231,75 C	
24/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/01/2023	25/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	21,19 C	513,03 C
25/01/2023		0000	13013	240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	663,99 D	150,96 D
MEDICAR							
24/01/2023	25/01/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	231,75 D	382,71 D
25/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	231,75 C	
25/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	349,04 C
26/01/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,09 C	349,13 C
25/01/2023	26/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	21,39 C	370,52 C
26/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.601	445,00 D	
SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.							
26/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.602	3.340,00 D	
CELSO BATISTA DA FREIRIA							
26/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	12.603	265,88 D	3.680,36 D
SAERP							
25/01/2023	26/01/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	231,75 D	3.912,11 D
26/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	231,75 C	
26/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	319,64 C
27/01/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,08 C	319,72 C
26/01/2023	27/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	172,64 C	492,36 C
27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.701	200,00 D	292,36 C
BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA							
26/01/2023	27/01/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	231,75 D	60,61 C
30/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.449.312	250,00 C	
237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA							
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	13.001	456,65 D	
JLC SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LT							
30/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	146,04 C	0,00 C
31/01/2023		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
31/01 19:09 REALIZAR COM IMP EXP LTD							
31/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.840.433	2.000,00 C	
341 1011 13934512000177 F10 DESENVOLVI							
31/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.721.016.483	400,00 C	
31/01 09:39 00014383049869 JORGE ANTON							
31/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.622.271	17,50 D	
Cobrança referente 04/01/2023							
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.682,51 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338201247183936018
20/03/2023 13:00:34

Ciente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/02/2023	APLICAÇÃO	143.640,00			50.051,264914	2,869857540	50.051,264914
28/02/2023	SALDO ATUAL	144.021,33			50.051,264914		50.051,264914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	143.640,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,33
SALDO ATUAL =	144.021,33

Valor da Cota

31/01/2023	2,854723836
28/02/2023	2,877476281

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	1,7768
Últimos 12 meses	11,0453

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

G334201311239893018
20/03/2023 13:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	267.614.058	143.640,00 C	143.640,00 C
16/02/2023		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	143.640,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

Eventos da Folha
Referência 12/2022

Pág: 1
30/12/2022

Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia
Compl.:
Cidade: Ribeirão Preto

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10
Nº: 2050
Bairro: Jardim Florestan F
UF: SP **Cep:** 14079-312

Lançamentos do Evento: 253 - IRRF Descontado nas Férias

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
	2 MICHELE MARA TOFANELLO		1.816,08
	10 ROSANA APARECIDA DA SILVA		48,99
Total:			1.865,07

Eventos da Folha
Referência 12/2022

Pág: 1
02/12/2022

Razão Social : ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
Endereço : Avenida Julieta Engrácia Garcia
Compl. :
Cidade : Ribeirão Preto

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10
Nº: 2050
Bairro : Jardim Florestan F
UF: SP **Cep:** 14079-312

Lançamentos do Evento: 13 - IRRF Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	7,50	41,06
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	7,50	55,34
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	7,50	36,20
18	LIVIA RODRIGUES DA SILVA	7,50	41,06
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	7,50	44,97
2	MICHELE MARA TOFANELLO	7,50	33,40
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	22,50	290,24
25	SILMARA RIBEIRO MOREIRA	7,50	55,28
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	27,50	1.411,43
16	VALERIA LIDIANE MAZEIRO	7,50	35,32
		Total:	2.044,30

Eventos da Folha
Referência 12/2022

Pág: 1
02/12/2022

Razão Social : ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
Endereço : Avenida Julieta Engrácia Garcia
Compl. :
Cidade : Ribeirão Preto

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10
Nº: 2050
Bairro : Jardim Florestan F
UF: SP Cep: 14079-312

Lançamentos do Evento: 13 - IRRF Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	7,50	41,06
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	7,50	55,34 ✓
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	7,50	36,20
18	LIVIA RODRIGUES DA SILVA	7,50	41,06
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	7,50	44,97 ✓
2	MICHELE MARA TOFANELLO	7,50	33,40 ✓
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	22,50	290,24 ✓
25	SILMARA RIBEIRO MOREIRA	7,50	55,28
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	27,50	1.411,43 ✓
16	VALERIA LIDIANE MAZEIRO	7,50	35,32
Total:			2.044,30

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

858600000527 185901792301 207673050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NO ME TRALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	0,00	0,00	107.38837.99-4	0,00	01/04/2013	01	01	01	06/10/2022	01	05141
	2.193,24		0,00		0,00				175,46		0,00
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	0,00	0,00	127.85381.98-1	0,00	28/01/2013	01	01	01	249,72		02311
	3.121,38		0,00		283,56						0,00
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	0,00	0,00	206.49083.15-0	0,00	28/01/2013	01	01	01	250,01		02311
	3.125,20		0,00		284,02						0,00
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	123.78960.35-4	0,00	16/06/2015	01	01	01	125,91		04110
	1.573,84		0,00		123,46						0,00
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIN	0,00	0,00	161.29293.52-7	0,00	13/01/2014	01	01	01	123,86		05143
	1.548,25		0,00		121,16						0,00
LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	0,00	0,00	207.33311.22-3	0,00	01/08/2022	01	01	01	243,36		02311
	3.042,04		0,00		274,04						0,00
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	204.38577.32-3	0,00	02/02/2021	01	01	01	249,71		02312
	3.121,38		0,00		283,56						0,00
LUCAS TOUSO RODRIGUES	0,00	0,00	190.31344.82-9	0,00	09/03/2021	01	01	01	175,92		02346
	2.199,06		0,00		179,73						0,00
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	0,00	0,00	125.01744.24-3	0,00	25/09/2020	01	01	01	151,57		03515
	1.894,51		0,00		152,32						0,00
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	0,00	0,00	128.06260.16-9	0,00	01/02/2012	01	01	01	215,57		02313
	2.694,70		0,00		232,36						0,00
MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	146.65732.50-3	0,00	26/10/2022	01	01	01	60,47		05143
	755,89		0,00		56,69						0,00
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	127.76441.17-9	0,00	04/01/2012	01	01	01	219,33		05132
	2.741,56		0,00		237,98						0,00
MICHELE MARA TOFANELLO	0,00	0,00	127.93542.81-6	0,00	02/08/2010	01	01	01	758,77		02394
	9.484,67		0,00		828,38						0,00
NAYANA DA COSTA SOUZA	0,00	0,00	165.29830.28-7	0,00	08/08/2016	01	01	01	137,62		05143
	1.720,28		0,00		136,64						0,00
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	0,00	0,00	206.69516.65-6	0,00	14/01/2019	01	01	01	385,85		02311
	4.823,16		0,00		511,41						0,00

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

858600000527 185901792301 207673050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
											JAM
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	0,00	122.84817.82-5	0,00	0,00	04/01/2022	01	01	01			05132
1.543,10					120,69					123,45	0,00
ROSANA APARECIDA DA SILVA	0,00	236.18451.50-0	0,00	0,00	12/05/2014	01	01	01			03341
2.335,40					192,00					186,83	0,00
SILMARA RIBEIRO MOREIRA	0,00	165.56940.77-2	0,00	0,00	01/04/2022	01	01	01			02311
3.121,38					283,56					249,71	0,00
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	0,00	180.78525.30-9	0,00	0,00	07/06/2010	01	01	01			01313
9.593,18					828,38					767,45	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	0,00	125.54010.48-1	0,00	0,00	29/01/2020	01	01	01			02311
3.057,14					275,85					244,58	0,00
YASMIN KAREN LIMA DA SILVA	0,00	162.78604.87-7	0,00	0,00	26/10/2022	01	01	01			05143
1.543,10					120,69					123,44	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 65.232,46

0,00 0,00

5.526,48

5.218,59

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000527 185901792301 207673050807 459873500011

Nº ARQUIVO: Mku8M3Uz9A80000-4
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FvDa8uT5Ghv0000-1

RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

COD REC: 115

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050

UF: SP

CEP: 14079-312

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900

CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	65.232,46	0,00	63.039,22	0,00
TOTAIS:	21	65.232,46	0,00	63.039,22	0,00

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

858600000527 185901792301 207673050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: FvDa8uT5Ghy0000-1 N° ARQUIVO: Mku8M3Uz9A800000-4
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 65.232,46
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.218,59	0,00	0,00	0,00	5.218,59

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: FvDa8ut5Ghv0000-1 N° ARQUIVO: Mku8M3Uz9B80000-4
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.406,84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.526,48
 SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	04.598.735/0001-10	0,00	0000	0,00	2305	639
5.526,48	119,64	0,00	0,00	0,00	5.406,84	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/02/2023
HORA: 14:07:25
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

21

REMUNERAÇÃO

65.232,46

DEPÓSITO

5.218,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.218,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

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.

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

Nº ARQUIVO: Mku8M3Uz9A80000-4
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROLE: FvDa8ut5Ghv0000-1
 ALIQ RAT: 0,0
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 0000
 FPAS: 639
 COD GPS: 2305
 COD REC: 115
 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: 639 744 779 TOTAL

SEGUERADO	5.526,48	0,00	0,00	0,00	5.526,48
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Patrocinio	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	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.406,84	0,00	0,00	0,00	5.406,84
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	5.406,84	0,00	0,00	0,00	5.406,84

(*) 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.



06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:33
650406504 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA : 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.842.000.040.556
VALOR TOTAL 887,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUZA
AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900
=====

NR.AUTENTICACAO D.758.196.7EE.BCA.8B3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	20,00	1.032,17	
4	Salário Família	1,00	59,82	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	516,08	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		172,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		79,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		61,93
115	Assistência Médica			63,32
159	INSS Férias Mês Anterior			55,87
167	Liquido Férias Mês Anterior			632,24

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 887,32
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	1.780,10	Total Descontos	892,78
			Total Liquido ->			887,32
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.548,25	1.720,28	1.720,28	137,62	1.032,17		

Nayana da Costa Souza
Assinatura

06/02/23
Data

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:33
650406504 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
VALOR TOTAL 800,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900
NR. AUTENTICACAO F.231.FDA.6DC.2DE.BCE

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.401,24	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	700,62	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		233,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,89
115	Assistência Médica			492,08
159	INSS Férias Mês Anterior			81,76
167	Liquido Férias Mês Anterior			852,40

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso Municipal
Valor Subvenção: 800,27
Valor Rec. F. P. S.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.335,40	1.535,13
				Total Liquido -->	800,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.101,86	2.335,40	2.335,40	186,83	1.401,24	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

06/02/23
Data

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: 06/02/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.711,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.74C.7BD.67E.48D.CB1

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	2.695,88	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,91	
17	Horas Extras 50%	8,00	235,62	
23	Hora Atividade		134,79	
11	INSS Sobre Salário	12,00		278,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		72,23
115	Assistência Médica			63,32

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2711,31
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.125,20	413,89
			Total Liquido -->	2.711,31
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.695,88	3.125,20	3.125,20	3.125,20	15,00
		FGTS do MES		
		250,02		

Bruna

Assinatura

06/02/23

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: 06/02/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.10C.AAE.B95.CE5.3B6

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.573,84	122,11
				Total Liquido -->	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

06/02/2023
 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: 06/02/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.278,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.515.BDA.973.F1A.F5F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.548,25	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,81
115	Assistência Médica			209,62

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1278,64
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.608,07	329,43
					Total Liquido -->	1.278,64
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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
 Assinatura

06/02/23
 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: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,43

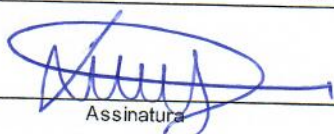
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.879.635.8F3.EA8.7D3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				RIBERAÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050								Janeiro/2023			
04.598.735/0001-10											
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	28,00									
157	Férias Pagas Mês Anterior		1.728,92								
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	124,19								
11	INSS Sobre Salário		41,40								
159	INSS Férias Mês Anterior	9,00									
167	Liquido Férias Mês Anterior			138,49							
				12,48							
				153,11							

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1590,43
Valor Rec. Próprio: R\$

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.894,51	304,08
				Total Liquido -->	1.590,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.852,41	1.894,51	1.894,51	151,56	1.728,92	*****


Assinatura

06/02/2023
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: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.294,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.35F.3FE.737.B92.553

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.741,56	
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\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

06/02/23
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: 06/02/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.673,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.79D.B55.E05.91E.CCD

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	4.995,52	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		191,59	
17	Horas Extras 50%	15,00	766,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	2.648,40	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		882,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		601,09
13	IRRF Sobre Salário	27,50		602,54
115	Assistência Médica			76,61
159	INSS Férias Mês Anterior			276,13
167	Liquido Férias Mês Anterior			3.255,07

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4673,23
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		9.484,67		4.811,44	
		Total Liquido -->			
		4.673,23			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.493,28	7.507,49	9.484,67	758,78	5.953,47	27,50

Assinatura

Data

06/02/23

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: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.985,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.172.46C.01D.C52.6C0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	4.313,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,82	
17	Horas Extras 50%	8,00	235,28	
23	Hora Atividade		215,67	
11	INSS Sobre Salário	14,00		501,42
13	IRRF Sobre Salário	22,50		336,26

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3985,45
Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.823,16	837,68
				Total Liquido ->	3.985,48
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.313,39	4.823,16	4.823,16	385,85	4.823,16	22,50



Assinatura

06/02/23

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: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.423,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3BE.EAB.47F.8F8.932

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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: 14786/2022
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.JNSS	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	*****

Reginalda P.S. Neves
Assinatura

06/02/23
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: 06/02/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.051,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.246.3FA.6C7.D55.A03

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		122,47	
17	Horas Extras 50%	8,00	489,86	
11	INSS Sobre Salário	14,00		877,22
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.527,53
115	Assistência Médica			137,15

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 7051,28
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			9.593,18		2.541,90	
			Total Liquido --> 7.051,28			
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
8.980,85	7.507,49	9.593,18	767,45	9.593,18	27,50	

Assinatura

Data

[Handwritten Signature]

06/02/23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 14:07:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.232,46	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.218,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.218,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858600000527 185901792301 207673050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 14:07:25

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2002
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 329065
 Valor Rec. Próprio: R\$ 198794

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.232,46	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.218,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.218,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858600000527 185901792301 207673050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G3338061353382884018
06/02/2023 13:59:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.29
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 FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000052-7 18590179230-1
20767305080-7 4598735001-1

Data do pagamento

06/02/2023

CNPJ/CEI/CPF

04598735/0001-10

COMPETENCIA

01/2023

CODIGO RECOLHIMENTO

115

VENCIMENTO

07/02/2023

VALOR DEPOSITO

5.218,59

Valor Total

5.218,59

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

06/02/2023 13:56:24

JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

06/02/2023 13:59:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.



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: Janeiro/2023
 Data de Vencimento: 17/02/2023
 Número do Documento: 07.16.23033.6839945-6
 Observações: Nº Recibo Declaração: 50000110020400
 Pagar este documento até: 17/02/2023
 Valor Total do Documento: 5.438,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	5.438,35			5.438,35
Totais		5.438,35			5.438,35

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3536,44
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1901,91

85800000054 2 38350385230 0 48071623033 3 68399456496 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000054 2 38350385230 0 48071623033 3 68399456496 2



CNPJ: 04.598.735/0001-10
 Número: 07.16.23033.6839945-6
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 5.438,35

Pague com o PIX





Data da Transação: 15/02/2023 - 09h09

Nº Controle: 334.283.144.120.443.285

Empresa: ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO

Agência de Débito: 680

Conta de Débito: 67730-2

CNPJ: 04.598.735/0001-10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858000000542 383503852300 480716230333 683994564962

Data do Pagamento: 15/02/2023

Número do Documento: 0716230336839945-6

Valor Total: R\$ 5.438,35

Autenticação Bancária: 44114886

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

rx9gby5H *9oaz058 Yzny8dFZ HIDM6P4j ewqwDok0 zmELs7S# amJEunTb xVQP370v
6mXziZOY T6@cwNma ?*RVfNv* RiVCfY4n YQdc7t@c hZwgJi8N HZLB131k 8X3*SUQo
EVnIqmaL SnE5imyM OMM6d4vK zJteHXwe d@d?x?c2 CWEVQgB8 00501523 00480038

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



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

31/01/2023

03 - Número do CPF ou CNPJ

04.598.735/0001-10

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

17/02/2023

07 - Valor Principal

2.044,30

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

2.044,30

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

31/01/2023

03 - Número do CPF ou CNPJ

04.598.735/0001-10

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

17/02/2023

07 - Valor Principal

2.044,30

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

2.044,30

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\$ 1.835,38
Valor Rec. Próprio:	R\$ 208,92



Data da Transação: 15/02/2023
Nº Controle: 663.563.041.534.967.915
Empresa: ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO
Agência de débito: 680

CNPJ: 004.598.735/0001-10

Conta de débito: 67730 - 2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Data do Pagamento: 15/02/2023
Período de Apuração: 31/01/2023
Número do CPF ou CNPJ: 004.598.735/0001-10
Código de Receita: 0561
Número de Referência:
Data do Vencimento: 17/02/2023
Valor do Principal: R\$ 2.044,30
Valor da Multa: R\$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 2.044,30
Autenticação Bancária: 003.885.440.941.652

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

QUFQUUV2 7ehz6fn* Jbx@oYT4 #AlJgTeq b67wC8Am hGM7KmIs N*ybcjAV WI*@94ty
dAUv@5Hg ?nni2Umw iQRKzn*f Vf7C*hPP VtL8kB5M gtseOJAc 3mHjfrCB TmRTqSMk
JhOeKumd Ig3HaH?C A4tv?uhD TbJP?3gh ?VvNwvV2 9*wsTAeW 00005330 64401443

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.	

Eventos da Folha
Referência 12/2022

Pág: 1
02/12/2022

Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10

Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia

Nº: 2050

Compl.:

Bairro: Jardim Florestan F

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

Cep: 14079-312

Lançamentos do Evento: 13 - IRRF Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	7,50	41,06
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	7,50	55,34 ✓
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	7,50	36,20
18	LIVIA RODRIGUES DA SILVA	7,50	41,06
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	7,50	44,97 ✓
2	MICHELE MARA TOFANELLO	7,50	33,40 ✓
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	22,50	290,24 ✓
25	SILMARA RIBEIRO MOREIRA	7,50	55,28
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	27,50	1.411,43 ✓
16	VALERIA LIDIANE MAZEIRO	7,50	35,32
Total:			2.044,30

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.fev.2023 13:25:34**Data Pagamento:** 06/02/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Valor Total:** R\$ 38.992,83**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Ludmila S Spagnul 06/02/2023 13:39:42

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 06/02/2023 13:34:22

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ariana Q Souza Ribeiro	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Pago	Salário	R\$ 2.524,42
2	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 2.711,31
3	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 1.451,73
4	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Salário	R\$ 1.278,64
5	Laura D Nobrega Silva	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Pago	Salário	R\$ 2.722,66
6	Livia Rodrigues da Silva	350.891.018-09	6842-X / 38921-8	Pago	Salário	R\$ 2.787,25
7	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Pago	Salário	R\$ 1.590,43
8	Luis H Wagner Nogueira	305.234.148-03	1969-0 / 8585-5	Pago	Salário	R\$ 2.468,02
9	Maria Eduarda Ferreira Do	237.729.758-79	6842-X / 43176-1	Pago	Salário	R\$ 699,20
10	Marta A Rodrigues Souza	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 2.294,25
11	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 4.673,23

12	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 3.985,48
13	Reginalda Pereira de Souza	779.279.311-72	6842-X / 40742-9	Pago	Salário	R\$ 1.423,76
14	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Pago	Salário	R\$ 7.051,28
15	Yasmin Karen Lima da Silva	453.023.608-02	6842-X / 43175-3	Pago	Salário	R\$ 1.331,17

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 06/02/2023 às 13:45:47 , por JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

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