

# ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO

04.598.735/0001-10

AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050, RIB. VERDE - 14079-312

(16) 3996-2198

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 2285, 2286

Mês de referência: Setembro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1991, 1990	R\$ 13.969,76
Recursos recebidos no mês:	R\$ 38.208,00
Rendimento de Juros:	R\$ 91,39
Total	R\$ 52.269,15

## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPEAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	40.575,67
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
05/09/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.574,29
05/09/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.002,05
05/09/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.808,16
05/09/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.422,15
05/09/2023	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.094,32
05/09/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.379,85
05/09/2023	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.288,04
05/09/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.427,64
06/09/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.861,64
06/09/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.174,18
06/09/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.825,83
06/09/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	7.418,38
07/09/2023	GUIA FGTS	08/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.441,50
20/09/2023	GUIA DARF	08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	3.823,86
25/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.033,78
TOTAL					40.575,67


Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

Saldo para o próximo mês: 11.693,48

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

Ribeirão Preto, 10 de Outubro de 2023.

  
 ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
 Presidente da Entidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002286/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001715/2023	Número Liquidação 001715-2023-007	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/09/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/08/2023	Emissão Transf. 31/08/2023	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024	
		Prestação Conta / /	

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

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

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

<b>Observação</b> 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, 05 de Setembro de 2023.

*Juliete B. N. Quognoni*  
\_\_\_\_\_  
Doc: 1268468  
Nome: *Juliete B. N. Quognoni*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002285/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001690/2023	Número Liquidação 001690-2023-009	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/09/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/08/2023	Emissão Transf. 31/08/2023	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 235.872,00	Transferência/Liquidação 20.064,00	Despesas	Restituído	À Restituir

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

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

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

**Dotação** Natureza Despesa  
00156 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

**Classificação Funcional** Programa / Ação  
12.365.20210.2.0011 EDUCACAO PRESENTE  
GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

**Vínculo**  
01.210.0000 EDUCACAO INFANTIL

**Banco** Agência Conta  
0104 00340-9 00000600000231 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Observação**  
REPASSE DE SUBVENCAO

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

Ribeirão Preto-SP, 05 de Setembro de 2023.

Judici B. N. Quozoni  
Docto: 12686468  
Nome: Judici Barbosa Noll Quozoni





# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

CND

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

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

**Empresa:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

**CNPJ/CPF:** 04.598.735/0001-10

**Inscrição Municipal:** 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 16:04h do dia 10/10/2023 - Código de controle: 3373651

[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:** 09/10/2023 a 07/11/2023

**Certificação Número:** 2023100918463862708962

Informação obtida em 10/10/2023 15:53:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:35:45 do dia 05/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2023.

Código de controle da certidão: **75D9.8714.6C5E.D458**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.598.735/0001-10  
Certidão n°: 55599235/2023  
Expedição: 10/10/2023, às 15:57:04  
Validade: 07/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

858200000520 729601792303 907680050803 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	COMP: 08/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:	EMPREGADOR/GERA:
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	3.327,65	0,00	204.38577.32-3	02/02/2021	01	05	27/08/2023	02312		
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	3.287,75	0,00	127.85381.98-1	29/01/2013	01	01	266,21	0,00		
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	3.287,75	0,00	206.49083.15-0	28/01/2013	01	01	263,03	0,00		
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	1.708,22	0,00	123.78960.35-4	15/06/2015	01	01	263,02	0,00		
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIN	1.642,54	0,00	161.29293.52-7	13/01/2014	01	01	136,66	0,00		
LAURA MANTOVANI	286,01	0,00	207.36266.12-1	28/08/2023	01	01	131,40	0,00		
LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	3.204,17	0,00	207.33311.22-3	01/08/2022	01	01	22,88	0,00		
LUCAS TOSO RODRIGUES	2.332,87	0,00	190.31344.82-9	09/03/2021	01	01	256,33	0,00		
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	1.965,22	0,00	125.01744.24-3	25/09/2020	01	01	186,62	0,00		
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	2.858,72	0,00	128.06260.16-9	01/02/2012	01	01	157,22	0,00		
MARCOS DOS REIS DA CUNHA	2.326,81	0,00	107.38837.99-4	01/04/2013	01	01	228,69	0,00		
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	2.908,52	0,00	127.76441.17-9	04/01/2012	01	01	186,15	0,00		
MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	1.637,07	0,00	125.02162.30-2	07/06/2023	01	01	232,69	0,00		
MICHELE MARA TOFANELLO	8.449,95	0,00	127.93542.81-6	02/08/2010	01	01	130,97	0,00		
NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA	1.642,54	0,00	165.29830.28-7	08/08/2016	01	01	675,99	0,00		
				129,64			131,40			

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

858200000520 729601792303 907680050803 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

PAULA CAMILLA ARGENTI CARRASCO	5.092,88	0,00	206.69516.65-6	14/01/2019	01	01	407,43	02311
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	1.637,07	0,00	122.84817.82-5	04/01/2022	01	01	130,97	05132
ROSANA APARECIDA DA SILVA	2.229,86	0,00	236.18451.50-0	12/05/2014	01	01	178,38	03341
SILMARA RIBEIRO MOREIRA	3.287,75	0,00	165.56940.77-2	01/04/2022	01	01	263,02	02311
SILVIA KOMARA PESSOA ALVES	10.127,43	0,00	180.78525.30-9	07/06/2010	01	01	810,19	01313
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	2.671,34	0,00	125.54010.48-1	29/01/2020	01	01	213,71	02311

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 5.850,72 3923,66 5.272,96 0,00



EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: H021SUPDIT0000-0  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: AVENIDA JUIZETA ENGRACIA GARCIA 2030 N° ARQUIVO: MS9010JR9PY0000-5  
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNPJ PREPONENTE: 513360  
 APURACÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 14019-412 TELEFONE: 0016-39512020 CNPJ: 04.598.735/0001-10  
 INSCRIÇÃO: 8513960  
 INSCRIÇÃO:

SEGUERADO

Empregados Avulsos	5.850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,72
Contribuintes Individuais	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 Noveiros	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/Intercínio	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	552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,96
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,76
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	5.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,76

(\*) 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 DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA 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 PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO 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: 04/09/2023

HORA: 08:47:35

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
COMPETÊNCIA: 08/2023

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
SIMPLES: 1

FGTS - 8ª

21

QUANTIDADE DE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	65.912,12
DEPOSITO	5.272,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.272,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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



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

858200000520 729601792303 907680050803 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY Nº DE CONTROLE: H0ZISUP1DI10000-0 N° ARQUIVO: MS9010JRP9PY0000-5  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLEC: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
 TOMADOR/DEBRA: BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900  
 INSCRIÇÃO: 8513902

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	21	65.912,12	0,00	65.478,80	0,00
TOTALS:	21	65.912,12	0,00	65.478,80	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: 04/09/2023  
HORA: 08:47:35  
PÁG : 0004/0005

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

858200000520 729601792303 907680050803 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: H021SUPIDIT0000-0 N° ARQUIVO: MS9010jR9PY0000-5  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
TOMADOR/ORA: 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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 65.912,12  
QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023				
DEPÓSITO FGTS 5.272,96	0,00	0,00	0,00	5.272,96



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY Nº DE CONTROLE: H0ZISUPIDIT0000-0 N° ARQUIVO: MS9010JRPFPY0000-5  
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
 TOMADOR/ONRA: BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900  
 LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016 3951 2020 CNAE: 8513900  
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO

VALOR DEV FREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.297,76 CONTRIB SEGURADOS - LEVIA: 5.850,72  
 SALÁRIO FAMILIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 433,32 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 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: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	1
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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/09/2023  
HORA: 08:47:35  
PÁG: 001/001

COMPETÊNCIA: 08/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			04.598.735/0001-10		0000	2305	639
5.850,72	0,00	0,00	552,96	0,00	0,00	5.297,76	0,00

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



**Eventos da Folha**  
Referência 08/2023

Pág: 1  
02/08/2023

**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	48,58
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	7,50	48,58 ✓
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	7,50	42,31
18	LIVIA RODRIGUES DA SILVA	7,50	51,57
4	LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	7,50	16,40
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	7,50	20,14 ✓
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	1.197,62 ✓
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	22,50	372,91 ✓
25	SILMARA RIBEIRO MOREIRA	7,50	48,58
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	27,50	1.658,92 ✓
		<b>Total:</b>	<b>3.505,61</b>

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332021100041931008  
02/10/2023 11:05:04**Cliente - Conta atual**

Agência 6504-8  
 Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.818.669	38.208,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
05/09/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.427,64 D	
				05/09 14:39 ROSANA APARECIDA DA SILV			
05/09/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.842.000.040.556	1.379,85 D	
				05/09 14:39 NAYANA DA COSTA SOUSA			
05/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.297	9.189,01 D	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.211,50 D	0,00 C
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.645	20.280,03 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.280,03 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.748	1.033,78 D	
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.033,78 C	0,00 C
27/09/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	7.265,36 D	
				27/09 11:27 ASSOCIACAO E S S R P A M E			
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.265,36 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508553036491  
05/10/2023 09:11:40

### Cliente

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

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.969,76			11.763,759927		
05/09/2023	APLICAÇÃO	26.211,50					
06/09/2023	RESGATE	20.280,03	19,03		22.046,759034	1,188904907	33.810,518961
	Aplicação 11/08/2023	13.959,68	19,01	14,94	17.079,801310	1,189358098	16.730,717651
	Aplicação 05/09/2023	6.320,35	0,02	12,63	11.763,759927		
22/09/2023	RESGATE	1.033,78	0,61	2,31	5.316,041383		
	Aplicação 05/09/2023	1.033,78	0,61	2,05	867,731254	1,194425112	15.862,986397
27/09/2023	RESGATE	7.265,36	6,92	2,05	867,731254		
	Aplicação 05/09/2023	7.265,36	6,92	10,81	6.090,894130	1,195734131	9.772,092267
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.693,48		10,81	6.090,894130		
					9.772,092267		9.772,092267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.969,76
APLICAÇÕES (+)	26.211,50
RESGATES (-)	28.579,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,56
IOF (-)	27,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,39
SALDO ATUAL =	11.693,48

### Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

### Rentabilidade

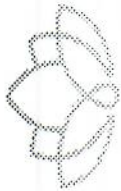
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Termo de Colaboração 58/2018

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: BRASIL Agência: 6504- Conta: 4315-x

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Setembro 2023**

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
5-set.	R\$ 38.208,00		R\$ 38.208,00				Depósito subvenção
5-set.		9.189,01		1.808,16			Pagamento de salário de funcionária Lucineia Pimentel Gomes
5-set.				1.574,29			Pagamento de salário de funcionária Eduarda de Paula Faria de Oliveira
5-set.				1.002,05			Pagamento de salário de funcionária Elizete Gionçalves Bizerra Alkmin
5-set.				1.094,32			Pagamento de salário de funcionário Marcos dos Reis da Cunha
5-set.		1.427,64		1.427,64			Pagamento de salário de funcionária Rosana Aparecida da Silva
5-set.		1.379,85		1.379,85			Pagamento de salário de funcionária Nayana da Costa Souza
5-set.				2.422,15			Pagamento de salário de funcionária Marta Adriana Rodrigues de Souza
5-set.				1.288,04			Pagto.salário func.Reginalda Pereira de Souza Neves
5-set.				3.823,86			Pagamento parcial FGTS funcionárias
6-set.		20.280,03		2.861,64			Pagamento de salário de funcionária Bruna dos Santos Motta Silva
6-set.				6.174,18			Pagamento de salário de funcionária Michele Mara Tofanello
6-set.				3.825,83			Pagto.salário func.Paula Camila Argenti Carrasco
6-set.				7.418,38			Pagamento de salário de funcionária Sílvia Kowara Pessoa Alves
20-set.		1.033,78		3.441,50			Pagamento parcial IRRF, Cont.Prev, funcionárias
22-set.		7.265,36		1.033,78			Férias func. Eduarda de Paula Faria Oliveira
27-set.							Transf para conta de recursos próprios
30-set.	R\$ 91,39		R\$ 91,39				rendimento de aplicação
SUB TOTAL	R\$ 52.269,15	R\$ 40.575,67	R\$ 52.269,15	R\$ 40.575,67	-R\$ 0,00	0,00	
TOTAL	R\$	11.693,48	R\$	11.693,48	-R\$ 0,00	0,00	

Ribeirão Preto, 11 de outubro de 2023

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves  
Presidente



---

**Empresa:** Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10      **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X

---

**Nome da Folha:** Folha de pagamento 22.set.2023 10:24:05**Data Pagamento:** 22/09/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 1.033,78      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 22/09/2023 10:29:15

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 22/09/2023 10:25:15

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Férias Lp	R\$ 1.033,78

---

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 10/10/2023 às 16:35:09 , por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

---

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



**Empresa:** Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10      **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.set.2023 08:10:51**Data Pagamento:** 06/09/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 20.280,03      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 06/09/2023 08:15:46

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 06/09/2023 08:13:40

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 2.861,64
2	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 6.174,18
3	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 3.825,83
4	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Pago	Salário	R\$ 7.418,38

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 10/10/2023 às 16:34:29 , por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

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

**Empresa:** Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10      **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.set.2023 14:27:31**Data Pagamento:** 05/09/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 9.189,01      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 05/09/2023 14:31:36

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 05/09/2023 14:39:44

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 1.574,29
2	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Salário	R\$ 1.002,05
3	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Pago	Salário	R\$ 1.808,16
4	Marcos Dos Reis da Cunha	047.918.768-14	4028-2 / 27095-4	Pago	Salário	R\$ 1.094,32
5	Marta A Rodrigues Souza	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 2.422,15
6	Reginalda Pereira de Souza	779.279.311-72	6842-X / 40742-9	Pago	Salário	R\$ 1.288,04

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 10/10/2023 às 16:33:57, por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

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



## Emissão de comprovantes

G3372210567786441  
22/09/2023 11:02:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:15  
6504006504

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA  
CNPJ: 04.598.735/0001-10FAVORECIDO: EDUARDA P FARIA OLIVEIRA  
CPF: 159.905.568-61  
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP  
CONTA: 90.997-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.574,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CB2.946.B2D.9ED.8F7

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA AUX ADMINISTRATIVO	411005			6	0	0	1

ADMISSÃO: 16/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.669,69 ✓	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		5,14	
17	Horas Extras 50%	2,00 ✓	33,39 ✓	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,93

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>1574,29</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

Total Vencimentos	1.708,22	Total Descontos	133,93
Total Liquido -->			1.574,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.669,69	1.708,22	1.708,22	136,66	1.708,22	*****

Assinatura

Data

05 / 09 / 23



05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:20  
650406504 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023  
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730  
VALOR TOTAL 1.427,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA  
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3  
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 2.C25.C95.C7A.ABA.61B

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

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1
ADMISSÃO: 12/05/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.229,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,88
115	Assistência Médica			621,34 ✓

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>1427,64</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.229,86	802,22
				Total Liquido -->	1.427,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.229,86	2.229,86	2.229,86	178,39	2.229,86	*****

Rosana Aparecida da Silva  
Assinatura

05/09/23  
Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371011442086201  
10/10/2023 11:52:3205/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:20  
650406504 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
 AGENCIA: 6504-8 CONTA: 4.315-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.842.000.040.556  
 VALOR TOTAL 1.379,85  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUSA  
 AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6  
 NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.95B.79C.13E.0DB.DDD

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
ADMISSÃO: 08/08/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.642,54	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,55
115	Assistência Médica			95,94

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1379,85  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	1.702,36	Total Descontos	322,51
Total Liquido -->	1.379,85		

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

Nayana da Costa Sousa  
Assinatura

05/09/23  
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: 05/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.96D.15B.721.2F0.AEB

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA	351505			6	0	0	1

ADMISSÃO: 25/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.965,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,06

PMRP/SECRETARIA:	educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	1808,16
Valor Rec. Próprio: R\$	-

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.965,22	157,06
				Total Liquido -->	1.808,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.965,22	1.965,22	1.965,22	157,22	1.965,22	*****

  
Assinatura

05/09/23  
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: 05/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.002,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F46.183.1B8.47B.36F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
ADMISSÃO: 13/01/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.642,54	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,02
15	Débito Estouro de Salário			415,78
115	Assistência Médica			156,51

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 03/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1002,05  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.702,36	700,31
				Total Liquido -->	1.002,05 -
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.642,54	*****

Elizete Goncalves  
Assinatura

05/09/23  
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA  
 CPF: 047.918.768-14  
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
 CONTA: 27.095-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.094,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

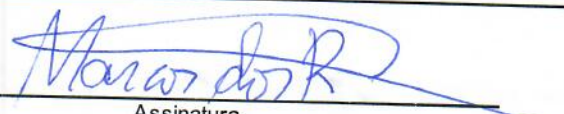
AUTENTICACAO SISBB: 8.F2E.F9D.FDA.D12.A97

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120			6	0	0	1
ADMISSÃO: 01/04/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00	2.326,81	
15	Débito Estouro de Salário	9,00		189,61
115	Assistência Médica			689,51
				353,37

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2023  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1094,32  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.326,81	1.232,49
				Total Liquido -->	1.094,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,81	2.326,81	2.326,81	186,14	2.326,81	*****

  
 Assinatura

05/09/23  
 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: 05/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.422,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.285.A40.006.250.0BD

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	0	0	1

ADMISSÃO: 04/01/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00	2.908,52	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		252,07
115	Assistência Médica			20,14
				214,16

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Lei Repasse: 14786/2022  
Ajuste: 03/2023  
Fonte Recurso: municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2422,15  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.908,52	486,37
				Total Liquido -->	2.422,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.908,52	2.908,52	2.908,52	232,68	2.908,52	*****

Marta Adriana R. Souza  
Assinatura

05/09/23  
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: 05/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.288,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.85C.6D5.35F.A96.957

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

RIBERAÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/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		1.637,07 ✓	
11	INSS Sobre Salário	30,00		127,53
15	Débito Estouro de Salário	9,00		35,27 ✓
115	Assistência Médica			186,23 ✓

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1288,04  
Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.637,07	349,03
				Total Liquido -->	1.288,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.637,07	1.637,07	1.637,07	130,97	1.637,07	*****

Reginaldo  
Assinatura

05/09/23  
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 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 27.104-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.861,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FFC.8D6.992.954.AB2

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.860,06	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,96	
17	Horas Extras 50%	8,00	246,73	
23	Hora Atividade		143,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,58
13	IRRF Sobre Salário	7,50		48,58
115	Assistência Médica			79,95

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2801,64  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.287,75	426,11
				Total Liquido -->	2.861,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.860,06	3.287,75	3.287,75	263,02	3.287,75	****

Bruna

Assinatura

06/09/23

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: 06/09/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.174,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A4A.5F3.80A.F1F.0BF


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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.949,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		66,71	
17	Horas Extras 50%	8,00	433,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.197,62
115	Assistência Médica			201,20

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 6174,18  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					8.449,95	2.275,77
					Total Liquido -->	6.174,18
Salario Base	Sal Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
7.949,62	7.507,49	8.449,95	676,00	8.449,95	*****	

Assinatura



06/09/23

Data



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA C ARGENTI CARRASCO  
CPF: 399.261.238-48  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 34.386-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.825,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D27.ED9.2BB.ECE.916

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	4.576,08	
17	Horas Extras 50%		38,40	
23	Hora Atividade	8,00	249,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00	228,80	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		538,91
15	Débito Estouro de Salário			372,91
115	Assistência Médica			8,23
				347,00

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 3825,83  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.576,08	5.092,88	5.092,88	407,43	5.092,88	1.267,05
				Total Liquido -->	3.825,83
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				5.092,88	*****



Assinatura

06/09 / 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: 06/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 7.418,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C0C.947.A01.112.5B1

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2023

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

ADMISSÃO: 07/06/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	9.527,78	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		79,95	
17	Horas Extras 50%	8,00	519,70	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.658,92
115	Assistência Médica			173,18

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2023  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 7418,38  
Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 10.127,43  
Total Descontos 2.709,05  
Total Liquido --> 7.418,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.527,78	7.507,49	10.127,43	810,19	10.127,43	*****

Assinatura

Data

06/09/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:16  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: EDUARDA P FARIA OLIVEIRA  
CPF: 159.905.568-61  
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP  
CONTA: 90.997-1  
DATA DE PAGAMENTO: 22/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,78  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.925.9DE.7DD.EFB.DFD

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



## AVISO DE FÉRIAS

Ribeirão Preto, 25 de Agosto de 2023

Sr.(a)

EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00068415/00193/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
16/06/2022 à 15/06/2023	27/09/2023 à 11/10/2023	12/10/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 25/09/2023.

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

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

  
Empregado

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

----- recorte aqui -----

## AVISO DE FÉRIAS

Ribeirão Preto, 25 de Agosto de 2023

Sr.(a)

EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00068415/00193/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL


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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
16/06/2022 à 15/06/2023	27/09/2023 à 11/10/2023	12/10/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 25/09/2023.

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

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

  
Empregado

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

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

CTPS Nº/Série: 00068415/00193/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

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

Período de gozo: 27/09/2023 a 11/10/2023      Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

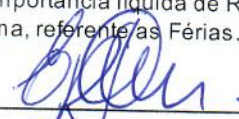
Proventos		Descontos	
Setembro / 2023			
43 - Férias	4	223,52	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		74,51	22,35
<b>Total Proventos (A)</b>		298,02	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			22,35
R\$ 275,67	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)		

Outubro / 2023			
43 - Férias	11	614,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		204,89	61,46
<b>Total Proventos (A)</b>		819,57	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			61,46
R\$ 758,11	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.033,78**

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

Ribeirão Preto, 25 de Setembro de 2023

  
Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1033,78</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

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



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

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

CTPS N°/Série: 00068415/00193/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

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

Período de gozo: 27/09/2023 a 11/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

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

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Setembro / 2023</b>					
43 - Férias	4	223,52	45 - INSS Sobre Férias	22,35	
50 - 1/3 de Férias		74,51			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	298,02	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	22,35
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	275,67				
<b>Outubro / 2023</b>					
43 - Férias	11	614,67	45 - INSS Sobre Férias	61,46	
50 - 1/3 de Férias		204,89			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	819,57	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	61,46
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)				
R\$	758,11				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.033,78**

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

Ribeirão Preto, 25 de Setembro de 2023

  
Empregado

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



 Nome da folha Folha de pagamento 22.set.2023 10:24:05	 Data de pagamento 22.09.2023	 Quantidade 1	 Tipo Férias LP	 Valor R\$ 1.033,78
--	--	---	---	---

**(i) Informações importantes:**

- O saque pelos funcionários estará disponível no BB no mesmo dia, após o débito na conta da sua empresa.
- Caso a liberação e o saldo para pagamento da folha esteja em conta após às 16h40 o salário estará disponível em outro banco, no dia útil seguinte, pela manhã.

Assinatura realizada com sucesso!



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.18  
6504806504 SEGUNDA VIA 0024

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000052-0 72960179230-3  
90768005080-3 45987350001-1  
Data do pagamento 05/09/2023  
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10  
COMPETENCIA 08/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2023  
VALOR DEPOSITO 5.272,96  
Valor Total 5.272,96

-----  
DOCUMENTO: 090503  
AUTENTICACAO SISBB: C.6A7.7E8.ACB.151.FFE

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	3441,50
Valor Rec. Próprio: R\$	1831,46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 08:47:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.912,12	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.272,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.272,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858200000520 729601792303 907680050803 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 08:47:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.912,12	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.272,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.272,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858200000520 729601792303 907680050803 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.18  
6504806504 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000064-0 08630385232-9  
63071623247-2 77904745552-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23247.7790474-5  
Valor Total 6.408,63  
=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: D.BD9.F05.8E0.9F4.27E

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

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	3823,86
Valor Rec. Próprio: R\$	2584,77

CNPJ <b>04.598.735/0001-10</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23247.7790474-5</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000159582513</b>			Valor Total do Documento <b>6.408,63</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.080,16			1.080,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.328,47			5.328,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
<b>Totais</b>		<b>6.408,63</b>			<b>6.408,63</b>

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 04/09/2023 09:02:21

85800000064 0 08630385232 9 63071623247 2 77904745552 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000064 0 08630385232 9 63071623247 2 77904745552 6

CNPJ: 04.598.735/0001-10  
Número: 07.16.23247.7790474-5  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 6.408,63

Pague com o PIX

