

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.: 1991, 1990

Mês de referência: Agosto / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1768, 1653, 1652	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 38.208,00
Rendimento de Juros:	R\$ 110,03
Total	R\$ 38.318,03

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	24.348,27
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
04/08/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	166,80
04/08/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	762,75
04/08/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	59,82
04/08/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	894,21
04/08/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.377,59
04/08/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.895,78
04/08/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.379,22
04/08/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.298,38
04/08/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	655,87
07/08/2023	GUIA FGTS	07/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.776,73
07/08/2023	GUIA DARF	07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.081,12
TOTAL					24.348,27

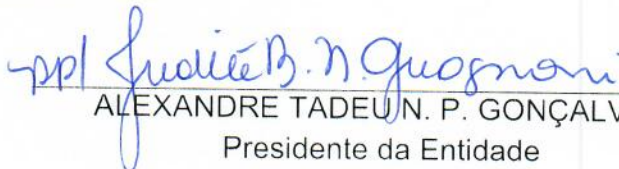
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 11

Saldo para o próximo mês: 13.969,76

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, 6 de Setembro 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 001990/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001690/2023	Número Liquidação 001690-2023-007	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/08/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 02/08/2023	Emissão Transf. 02/08/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO				CPF/RG 004.598.735/0001-10
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF 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 agosto de 2023.</p> <p style="text-align: right;"><i>Judite B.N. Quognoni</i></p> <p>Docto: <u>126 86 468</u> Nome: <u>Judite Barbosa de Quognoni</u></p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001991/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001715/2023	Número Liquidação 001715-2023-006	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/08/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 02/08/2023	Emissão Transf. 02/08/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

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

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

Judite B. N. Guognoni
Docto: 12686468
Nome: Judite B. N. Guognoni

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: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081300500352483060

Informação obtida em 14/08/2023 09:52:23

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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:50:09 do dia 14/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2024.

Código de controle da certidão: **9A23.1592.AA7E.0A64**

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 comprometido 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



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO
- AMES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Certidão nº: 9451111/2023

Expedição: 05/03/2023, às 23:38:27

Validade: 01/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° ARQUIVO: Ks3QRgJQGZB0000-1
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8513900
 LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900
 APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 14079-312 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercializacão Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,29
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,29

(*) 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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/08/2023

HORA: 13:18:55

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 07/2023

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

COD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	76.488,76
DEPOSITO	6.119,10
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.119,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

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: 07/2023

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY	6.968,93	0,00	0,00	04.598.735/0001-10	119,64	0000	0,00	2305	639
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									

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

858400000612 191001792300 807679050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAM
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	4.244,98	0,00	127.85381.98-1	0,00	28/01/2013	01	01	01	28/01/2013	01	02311	
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	4.244,98	0,00	206.49083.15-0	0,00	28/01/2013	01	01	01	28/01/2013	01	02311	
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	1.952,44	0,00	123.78960.35-4	0,00	16/06/2015	01	01	01	16/06/2015	01	04110	
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMMIM	2.135,30	0,00	161.29293.52-7	0,00	13/01/2014	01	01	01	13/01/2014	01	0,00	
LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	4.137,06	0,00	207.33311.22-3	0,00	01/08/2022	01	01	01	01/08/2022	01	05143	
LIVIA RODRIGUES DA SILVA	4.244,98	0,00	204.38577.32-3	0,00	02/02/2021	01	01	01	02/02/2021	01	02311	
LUCAS TOUSO RODRIGUES	3.247,80	0,00	190.31344.82-9	0,00	09/03/2021	01	01	01	09/03/2021	01	02312	
LUCINEIA PIMENTEL GOMES	2.300,14	0,00	125.01744.24-3	0,00	25/09/2020	01	01	01	25/09/2020	01	02346	
LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA	3.995,60	0,00	128.06260.16-9	0,00	01/02/2012	01	01	01	01/02/2012	01	03515	
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	2.908,52	0,00	127.76441.17-9	0,00	04/01/2012	01	01	01	04/01/2012	01	02313	
MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	1.717,43	0,00	125.02162.30-2	0,00	07/06/2023	01	01	01	07/06/2023	01	05132	
MICHELE MARA TOFANELLO	7.949,62	0,00	127.93542.81-6	0,00	02/08/2010	01	01	01	02/08/2010	01	05143	
NAYANA DA COSTA SOUZA	1.642,54	0,00	165.29830.28-7	0,00	08/08/2016	01	01	01	08/08/2016	01	02394	
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	6.582,89	0,00	206.69516.65-6	0,00	14/01/2019	01	01	01	14/01/2019	01	05143	
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	2.128,19	0,00	122.84817.82-5	0,00	04/01/2022	01	01	01	04/01/2022	01	02311	
											05132	
											170,26	

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

858400000612 191001792300 807679050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC							
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ROSANA APARECIDA DA SILVA	2.229,86	0,00	236.18451.50-0	12/05/2014	01	01			178,38	03341
SILMARA RIBEIRO MOREIRA	4.244,98	0,00	165.56940.77-2	01/04/2022	01	01			339,59	02311
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	13.134,49	0,00	180.78525.30-9	07/06/2010	01	01			1.050,75	01313
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	3.446,96	0,00	125.54010.48-1	29/01/2020	01	01			275,76	02311
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 76.488,76

GPS 645,38
 FGTS 6.119,10
 X 4108,87
 2860,06
 3776,73
 2342,57
 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000612 191001792300 807679050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L6MEbiYkq20000-0
SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Ks3QRgJQGZB0000-1
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
CIDADE: RIBEIRAO PRETO

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CEP: 14079-312

CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	76.488,76	0,00	76.488,76	0,00
TOTAIS:	19	76.488,76	0,00	76.488,76	0,00

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

858400000612 191001792300 807679050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/CEFA:

Nº DE CONTROLE: L6MEblyukq20000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Ks3QRgJQzZB0000-1
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
CIDADE: RIBEIRÃO PRETO UF: SP

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CEP: 14079-312
CNAE PREPONDERANTE: 8513900
CNAE: 8513900

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
76.488,76
0,00
19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS

6.119,10

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.119,10

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ks3QRgJQGZB0000-1
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: L6MEbIyUkq20000-0
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
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 3951 2020 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.849,29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.968,93

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 INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 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:	0	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

Eventos da Folha
Referência 06/2023

Pág: 1
15/06/2023

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	28,50
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	7,50	28,50 ✓
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	7,50	22,74
18	LIVIA RODRIGUES DA SILVA	7,50	28,50
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	1.209,08 ✓
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	22,50	274,66 ✓
25	SILMARA RIBEIRO MOREIRA	7,50	28,50
1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	27,50	1.439,87 ✓
		Total:	3.096,89

X 2972,25



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350514569243541
05/09/2023 14:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.340.230	38.208,00 C	38.208,00 C
			104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
11/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.208,00 D	0,00 C
25/08/2023		6504	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	24.348,27 D	
			25/08 13:45 ASSOCIACAO E S S R P A M E			
25/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.348,27 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514569243541
05/09/2023 15:01:12

Ciente

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

BB FICP Automático - CNPJ 42.412.015/0001-11

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/08/2023	APLICAÇÃO	38.208,00			32.349,529650	1,181099089	32.349,529650
25/08/2023	RESGATE	24.348,27	10,00	50,10	20.585,769723	1,185691394	11.763,759927
	Aplicação 11/08/2023	24.348,27	10,00	50,10	20.585,769723		
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.969,76			11.763,759927		11.763,759927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.208,00
RESGATES (-)	24.348,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,00
IOF (-)	50,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,03
SALDO ATUAL =	13.969,76

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Índice de Rendimento

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340515019515151
05/09/2023 15:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.183.933	275,00 C	
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.137.802	300,00 C	
				341 7051 58006729620 CELSO KIYOCHI			
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.357.063	650,00 C	
				341 9075 28764981894 DANIEL STRAUSS			
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.853.133.172	500,00 C	
				01/08 02:01 05503476000169 R E B LASER			
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.859.862.515	200,00 C	
				01/08 18:22 00006263716860 SIMONE HELE			
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.860.222.250	200,00 C	
				01/08 19:01 00024979929168 MARIA TEREZ			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	180,00 D	
				DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRILAO 22			
01/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.945,00 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.870.036.455	2.100,00 C	
				03/08 08:19 18103631000100 ATLANTICO P			
03/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.874.952.477	300,00 C	
				03/08 17:41 00014547975841 VERA LUCIA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	219,20 D	
				BUNGE E GUTIERREZ IMPORTACAO E EXPORTA			
03/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.180,80 D	0,00 C
04/08/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.007.532	72,21 D	
				04/08 11:14 SILMARA RIBEIRO MOREIRA			
04/08/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.298,38 D	
				04/08 11:14 ROSANA APARECIDA DA SILV			
04/08/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	555.550.000.008.806	379,12 D	
				04/08 11:14 LUCAS TOUSO RODRIGUES			
04/08/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.842.000.040.556	1.379,22 D	
				04/08 11:14 NAYANA DA COSTA SOUSA			
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.068	11.806,38 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	2.050,00 D	
				04/08 14:12 Claudinei Mamud			
04/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.402	6.119,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.059	3.000,00 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.104,41 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.126.728	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
07/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.903.668.378	400,00 C	
				07/08 17:01 00026041450812 RODRIGO TUB			
07/08/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				07/08 VERA CRISTINA			
07/08/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				07/08 RAISSA FERNAND			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	386,70 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
07/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.921,30 D	0,00 C
08/08/2023		5696	70605	830 Deposito Online TAA	569.670.605.154.153	1.400,00 C	
				08/08 15:41 SOP-ITAIM BIBI			

08/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 D 0,00 C
09/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.916.800.894	500,00 C
		09/08 10:15 00014392244806 MARIA CAROL		
09/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.022.623	400,00 C
09/08/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	196.900.000.000.335	300,00 C
		09/08 KATIA DE SOUZA		
09/08/2023	0000	14105 874 Transferencia Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C
		09:08 NILVA M BERGOZ		
09/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D 0,00 C
10/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.924.447.073	100,00 C
		10/08 09:14 00020563336862 MATEUS ALQU		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	847,80 D
		ALVES DE LIMA E ZORDAM LTDA ME		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.002	7.862,23 D
		ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	194,90 D
		SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGU		
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.004	730,00 D
		10/08 13:18 DAIAN RIBEIRO CHULA 358323		
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.005	10,61 D
		DARF - 04.598.735/0001-10 -1708		
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.006	32,90 D
		DARF - 04.598.735/0001-10 -5952		
10/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.578,44 C 0,00 C
11/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.932.775.065	150,00 C
		11/08 08:28 00019646058817 ROSANE DE C		
11/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	150,00 D 0,00 C
14/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.941.399.374	500,00 C
		12/08 10:25 00048066443668 ULLISSIS PA		
14/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.953.720.112	380,00 C
		14/08 15:20 00008933426612 ANA C L ROD		
14/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.024.807	1.940,00 C
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	416,70 D
		PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI		
14/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.402	9.942,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	294,60 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
14/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.833,57 C 0,00 C
15/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.212.179	2.000,00 C
		341 1011 13934512000177 F10 DESENVOLVI		
15/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.501	96,69 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
15/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.502	43,88 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	445,00 D
		SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.		
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	1.268,00 D
		YAMADA		
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	1.080,00 D
		FATAL INSECTS S AMBIENTAL LTDA		
15/08/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.060	800,00 D
15/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.733,57 C 0,00 C
16/08/2023	0000	14134 612 Devolução NF Paulista	132.337	19.689,34 C
		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
16/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.966.056.380	5,00 C
		16/08 11:26 00007138467800 JUDITE BARB		
16/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	19.694,34 D 0,00 C
17/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.701	42,75 D
		VIVO SP		
17/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	42,75 C 0,00 C
21/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.996.111.238	100,00 C
		21/08 09:29 00010617888817 Amilton For		
21/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.998.299.860	300,00 C
		21/08 13:33 00014547975841 VERA LUCIA		

21/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	400,00 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14134 612 Devolução NF Paulista	116.897	29.397,59 C	
		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	82,96 D	
		SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
23/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	29.314,63 D	0,00 C
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	369,61 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
24/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.402	212,05 D	
		24/08 10:53 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT			
24/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	581,66 C	0,00 C
25/08/2023	6504	99015 870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	24.348,27 C	
		25/08 13:45 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
25/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.024.242.742	116,66 C	
		25/08 10:06 00011989549810 RICARDO EME			
25/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.501	425,40 D	
		25/08 13:52 ELETRICA E HIDRAULICA ARAU			
25/08/2023	0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	663,99 D	
		MEDICAR			
25/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	23.375,54 D	0,00 C
28/08/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	82.801	350,84 D	
		SAERP			
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	200,00 D	
		BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA			
28/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	550,84 C	0,00 C
29/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.022.355	150,00 C	
29/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	150,00 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.625.740	250,00 C	
		237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA			
30/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.054.097.904	44,00 C	
		30/08 10:47 00033094138888 FERNANDA O			
30/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	294,00 D	0,00 C
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	175,25 D	
		JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
31/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.102	848,00 D	
		31/08 11 11 CAN METAL			
31/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.023,25 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 - Agosto 2023

SALDO INICIAL	R\$	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	R\$	R\$	
07/08/2023	R\$ 38.208,00			R\$ 38.208,00				
04/08/2023					R\$ 166,80			Depósito subvenção
04/08/2023					R\$ 762,75			Pagamento de salário de funcionária Bruna dos Santos Motta Silva
04/08/2023					R\$ 59,82			Pagamento de salário de funcionária Eduarda de Paula Faria de Oliveira
04/08/2023					R\$ 894,21			Pagamento de salário de funcionária Elizete Gionçalves Bizerra Alkmim
04/08/2023					R\$ 2.377,59			Pagamento de salário de funcionária Lucineia Pimentel Gomes
04/08/2023					R\$ 5.895,78			Pagamento de salário de funcionária Marta Adriana Rodrigues de Souza
04/08/2023					R\$ 1.298,38			Pagamento de salário de funcionária Michele Mara Tofanello
04/08/2023					R\$ 655,87			Pagamento de salário de funcionária Rosana Aparecida da Silva
04/08/2023					R\$ 1.379,22			Pagamento de salário de funcionária Sílvia Kowara Pessoa Alves
14/08/2023					R\$ 3.776,73			Pagamento de salário de funcionária Nayana da Costa Souza
25/08/2023					R\$ 7.081,12			Pagamento parcial FGTS funcionárias
31/08/2023	R\$ 110,03			R\$ 110,03				Pagamento parcial IRRF, Cont.Prev, funcionárias
SUB TOTAL	R\$ 38.318,03			R\$ 38.318,03	R\$ 24.348,27	R\$ 24.348,27	R\$	Transferência para conta de recursos próprios
TOTAL	R\$			R\$	13.969,76	R\$	R\$	Rendimento de aplicação
COMPENSADO	R\$			R\$	13.969,76	R\$	R\$	

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
 Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
 Presidente

Empresa: Associação Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirão Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.ago.2023 10:58:13**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Valor Total:** R\$ 11.806,38 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnol Ribeiro 04/08/2023 11:13:47

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 04/08/2023 11:09:42

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Agendado	Salário	R\$ 59,82
2	Laura D Nobrega Silva	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Agendado	Salário	R\$ 227,69
3	Livia Rodrigues da Silva	350.891.018-09	6842-X / 38921-8	Agendado	Salário	R\$ 263,38
4	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Agendado	Salário	R\$ 894,21
5	Luis H Wagner Nogueira	305.234.148-03	1969-0 / 8585-5	Agendado	Salário	R\$ 502,49
6	Marta A Rodrigues Souza	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Agendado	Salário	R\$ 2.377,59
7	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Agendado	Salário	R\$ 5.895,78
8	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Agendado	Salário	R\$ 655,87
9	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Agendado	Salário	R\$ 166,80
10	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Agendado	Salário	R\$ 762,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/08/2023 às 11:18:04 por JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO



Folha de
pagamento
04.ago.2023
10:58:13



04.08.2023



10



Salário



R\$ 11.806,38

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!

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NAYANA DA COSTA SOUSA
 Agência 6842-X
 Conta corrente 40556-6
 Valor 1.379,22
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON 04/08/2023 11:11:49
 JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO 04/08/2023 11:14:35

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
12	NAYANA DA COSTA SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1	
				ADMISSÃO: 08/08/2016					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	1.642,54						
4	Salário Família	1,00	59,82						
11	INSS Sobre Salário	9,00							
109	Desc. Vale Transporte	6,00		128,02					
115	Assistência Médica			98,55					
				96,57					

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1379,22
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.702,36	323,14
				Total Liquido -->	1.379,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.642,54	*****

Nayana da Costa Sousa Lima
 Assinatura

04/8/23
 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: 04/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.377,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.580.5B9.598.992.EB0

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.908,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,07
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,14
115	Assistência Médica			258,72

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2377,59
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.908,52	530,93
				Total Liquido -->	2.377,59
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

04/08/23
 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: 04/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.895,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EEA.FFD.BAB.3A1.80A

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.060,02
115	Assistência Médica			116,87

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 5895,78
 Valor Proc. Proprio: R\$ _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.949,62	2.053,84
				Total Liquido -->	5.895,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.949,62	7.507,49	7.949,62	635,97	7.949,62	*****

Assinatura

04/8/23
 Data



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
650406504 SEGUNDA VIA 0004
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 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
VALOR TOTAL 1.298,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900
=====

NR.AUTENTICACAO 1.0EF.711.CBE.F06.CE2

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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			750,60

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1298,38
Valor Rec. Próprio: R\$ -

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.229,86		931,48	
		Total Liquido -->		1.298,38	
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

04/8/23
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

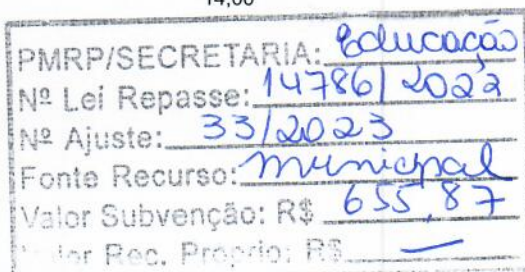
FAVORECIDO: SILVIA K PESSOA ALVES
CPF: 150.775.208-36
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 17.132-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 655,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D7F.4CF.B0A.440.F88

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	3,00	952,78	
157	Férias Pagas Mês Anterior	27,00	9.136,28	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		3.045,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		87,70
115	Assistência Médica			209,21
159	INSS Férias Mês Anterior			789,25
167	Liquido Férias Mês Anterior			11.392,46



					Total Vencimentos	Total Descontos
					13.134,49	12.478,62
					Total Liquido -->	655,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
9.527,78	7.507,49	13.134,49	1.050,76	952,78	*****	

Assinatura

Data

04/8/23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA
 CPF: 401.565.048-47
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.104-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 166,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D0A.828.3A1.939.24F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	3,00	286,01	
157	Férias Pagas Mês Anterior	27,00	2.969,23	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		989,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		22,63
115	Assistência Médica			96,58
159	INSS Férias Mês Anterior			397,57
167	Liquido Férias Mês Anterior			3.561,40

PMRP/SECRETARIA: 8 duvidas
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 166,80
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			4.244,98		4.078,18	
			Total Liquido -->		166,80	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.860,06	4.244,98	4.244,98	339,60	286,01	*****	

Bruna

Assinatura

04/08/2023

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P FARIA OLIVEIRA
 CPF: 159.905.568-61
 AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
 CONTA: 90.997-1
 DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 762,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE5.DB4.B00.081.B73

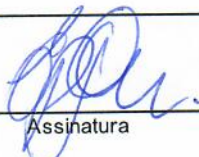
Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
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	15,00	834,85	
270	Férias No Mês	15,00	838,19	
271	1/3 de Férias no Mês		279,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		72,10
53	Liquido de Férias			1.033,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			83,81

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 762,75
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.952,44	1.189,69
				Total Liquido -->	762,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.669,69	1.952,44	1.952,44	156,20	834,85	*****


 Assinatura

04/8/23
 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: 04/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 59,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C0A.32C.EFC.C17.D10

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
		RIBEIRÃO PRETO - SP						
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	3,00	164,25					
4	Salário Família	1,00	59,82					
14	Crédito Estouro de Salário		415,78					
157	Férias Pagas Mês Anterior	27,00	1.478,29					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		492,76					
11	INSS Sobre Salário	9,00			12,80			
115	Assistência Médica				567,23			
159	INSS Férias Mês Anterior				159,57			
167	Líquido Férias Mês Anterior				1.811,48			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.610,90	2.551,08		
					Total Líquido -->	59,82		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.642,54	2.135,30	2.135,30	170,82	164,25	*****			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 59,82
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Elizete Gonçalves B. Alkmim
 Assinatura

04/8/23
 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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 894,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

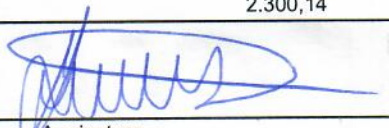
AUTENTICACAO SISBB: C.9E1.829.C8C.FD5.1BE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA	351505	ADMISSÃO: 25/09/2020		6	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	982,61	
270	Férias No Mês	15,00	988,15	
271	1/3 de Férias no Mês		329,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		88,40
53	Líquido de Férias			1.218,72
322	INSS Férias Mês -Recibo			98,81

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 894,21
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.300,14	1.405,93
				Total Líquido -->	894,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.965,22	2.300,14	2.300,14	184,01	982,61	*****


Assinatura

04/ 8 / 23
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2023 - 13:18:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 76.488,76	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.119,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.119,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000612 191001792300 807679050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2023 - 13:18:55

PMRP/SECRETARIA: educacao
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3776,73
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2342,37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 76.488,76	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 6.119,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.119,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000612 191001792300 807679050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.31
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 8584000061-2 19100179230-0
80767905080-7 45987350001-1
Data do pagamento 04/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 6.119,10
Valor Total 6.119,10

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	04/08/2023 14:56:38
	JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO	04/08/2023 14:57:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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 Julho/2023

Data de Emissão 18/08/2023

Nº do Documento 07.16.23223.7088019-7

Pagar este documento até

18/08/2023

Nº Recibo Declaração: 50000155083567

Valor Total do Documento

9.942,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.096,89	:		3.096,89
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:07/2023 Vigência: 18/08/2023				
1202	CONTR PREV DEPENDIA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	6.845,38			6.845,38
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vigência: 18/08/2023				
Totais		9.942,27			9.942,27

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 7081,12
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2861,15

X Sub 7081,12

SENA (Versão 5.1.7)

Página 1/1

11/08/2023 15:35:19

85830000099 8 42270385232 5 30071623223 4 70880197350 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000099 8 42270385232 5 30071623223 4 70880197350 3



CNPJ 04.598.735/0001-10
 Número 07.16.23223.7088019-7
 Pagar até 18/08/2023
 Valor 9.942,27

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.16
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	85830000099-8 42270385232-5
	30071623223-4 70880197350-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	14/08/2023
Numero do Documento	07.16.23223.7088019-7
Valor Total	9.942,27

=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

14/08/2023 09:23:47

JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

14/08/2023 09:25:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO.