

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.: 3098, 3099

Mês de referência: Dezembro / 2023

| RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA | | |
|---|--|---------------|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: | | R\$ 33.363,51 |
| 2894, 2895, 3063, 3064 | | R\$ 38.208,00 |
| Recursos recebidos no mês: | | R\$ 36,76 |
| Rendimento de Juros: | | R\$ 71.608,27 |
| Total | | |

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 | 71.608,27 |
| 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 |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--|------------|----------|
| 06/12/2023 | HOLERITH | 5 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA | MUNICIPAL | 2.891,52 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 11 | Eduarda de Paula Faria de Oliveira | MUNICIPAL | 1.539,22 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 9 | Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim | MUNICIPAL | 1.301,48 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 17 | Lucineia Pimentel Gomes | MUNICIPAL | 1.808,16 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 3 | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | MUNICIPAL | 2.422,15 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 2 | MICHELE MARA TOFANELLO | MUNICIPAL | 6.273,73 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 7 | Marcos dos Reis da Cunha | MUNICIPAL | 1.783,83 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 15 | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | MUNICIPAL | 3.754,39 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 23 | REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES | MUNICIPAL | 1.323,31 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 10 | ROSANA APARECIDA MENDONÇA | MUNICIPAL | 1.427,64 |
| 06/12/2023 | HOLERITH | 1 | SILVIA KOWARA PESSOA ALVES | MUNICIPAL | 7.475,09 |
| 07/12/2023 | GUIA FGTS | 11/2023 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA | MUNICIPAL | 5.134,18 |
| 14/12/2023 | RECIBO DE FÉRIAS | 3 | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | MUNICIPAL | 3.377,10 |
| 14/12/2023 | RECIBO DE FÉRIAS | 2 | MICHELE MARA TOFANELLO | MUNICIPAL | 8.380,18 |
| 14/12/2023 | RECIBO DE FÉRIAS | 12 | Nayana da Costa Sousa | MUNICIPAL | 2.012,75 |
| 14/12/2023 | RECIBO DE FÉRIAS | 10 | Rosana Aparecida da Silva | MUNICIPAL | 2.688,33 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 5 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA | MUNICIPAL | 1.230,15 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 11 | Eduarda de Paula Faria de Oliveira | MUNICIPAL | 708,53 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 9 | Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim | MUNICIPAL | 693,25 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 17 | Lucineia Pimentel Gomes | MUNICIPAL | 827,98 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 3 | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | MUNICIPAL | 1.182,05 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 2 | MICHELE MARA TOFANELLO | MUNICIPAL | 2.122,66 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 7 | Marcos dos Reis da Cunha | MUNICIPAL | 655,81 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 12 | Nayana da Costa Sousa | MUNICIPAL | 693,25 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 15 | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | MUNICIPAL | 1.579,10 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 23 | REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES | MUNICIPAL | 691,00 |
| 18/12/2023 | HOLERITH | 10 | Rosana Aparecida da Silva | MUNICIPAL | 934,05 |

TOTAL

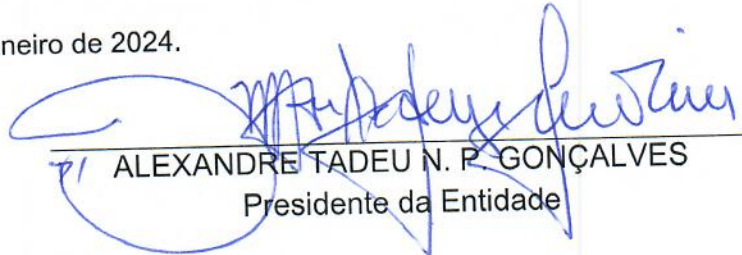
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 30

Saldo para o próximo mês: 0,00

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

Ribeirão Preto, 22 de Janeiro de 2024.



ALEXANDRE TADEU N. R. GONÇALVES
Presidente da Entidade



Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
 Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
 CNPJ 04.598.735/0001-10
 Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone:(16) 39966013/ 39966250/ 399662198
 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 – Dezembro 2023

| DATA | BANCO BRASIL | | CONTABILIZADO PELA OSC | | DIFERENÇA APURADA | | JUSTIFICATIVA |
|----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|
| | Entrada | Saída | Entrada | Saída | DIFERENÇA APURADA | DIFERENÇA APURADA | |
| SALDO INICIAL | R\$ 33.343,51 | R\$ 33.343,51 | R\$ 33.363,51 | R\$ 20,00 | | | |
| 5-dez-2023 | R\$ 38.208,00 | R\$ 1.427,64 | | | R\$ - | R\$ - | Depósito Subvenção |
| 6-dez-2023 | | R\$ 30.552,88 | R\$ 38.208,00 | | R\$ 30.552,88 | R\$ - | Pagamento de salário Rosana Ap.da Silva |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 1.783,83 | R\$ 1.783,83 | Pagamento de folha |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 1.301,48 | R\$ 1.301,48 | Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 2.422,15 | R\$ 2.422,15 | Pagamento de salário Elizete G. Bizerra Alkmim |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 7.475,09 | R\$ 7.475,09 | Pagamento de salário Marta Adriana R. Souza |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 1.539,22 | R\$ 1.539,22 | Pagamento de salário Silvia K. Pessoa Alves |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 6.273,73 | R\$ 6.273,73 | Pagamento de salário Eduarda de Paula Faria de Oliveira |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 1.808,16 | R\$ 1.808,16 | Pagamento de salário Michele Mara Tofanello |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 3.754,39 | R\$ 3.754,39 | Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 2.891,52 | R\$ 2.891,52 | Pagamento de salário Paula C Argenti Carrasco |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 1.323,31 | R\$ 1.323,31 | Pagamento de salário Bruno dos Santos Motta |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 5.134,18 | R\$ 5.134,18 | Pagamento de salário Reginalda Pereira de Souza |
| 6-dez-2023 | | | | | R\$ 2.688,33 | R\$ - | Guia FGTS |
| 14-dez-2023 | | | | | R\$ 12.974,02 | R\$ - | Pagamento de férias Rosana Ap.da Silva |
| 14-dez-2023 | | | | | R\$ 2.012,75 | R\$ - | Pagamento de férias |
| 14-dez-2023 | | | | | R\$ 8.380,18 | R\$ 8.380,18 | Pagamento de férias Nayana da Costa Souza |
| 14-dez-2023 | | | | | R\$ 3.377,10 | R\$ 3.377,10 | Pagamento de férias Michele Mara Tofanello |
| 14-dez-2023 | | | | | R\$ 1.216,74 | R\$ 1.216,74 | Pagamento de férias Marta Adriana Rodrigues Souza |
| 14-dez-2023 | | | | | R\$ 934,05 | R\$ - | Pagamento de férias Lucineia Pimentel Gomes |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 693,25 | R\$ - | Pagamento de férias Rosana Ap.da Silva |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 12.177,44 | R\$ - | Pagamento de férias Nayana da Costa Souza |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 655,81 | R\$ 655,81 | Pagamento de 13 |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 693,25 | R\$ 693,25 | Pagamento de 13 Marcos dos Reis da Cunha |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 1.182,05 | R\$ 1.182,05 | Pagamento de 13 Elizete G. Bizerra Alkmim |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 2.486,91 | R\$ 2.486,91 | Pagamento de 13 Marta A. Rodrigues Souza |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 708,53 | R\$ 708,53 | Pagamento de 13 Silvia Kowara Pessoa Alves |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 2.122,66 | R\$ 2.122,66 | Pagamento de 13 Eduarda de Paula Faria Oliveira |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 827,98 | R\$ 827,98 | Pagamento de 13 Michele Mara Tofanello |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 1.579,10 | R\$ 1.579,10 | Pagamento de 13 Lucineia Pimentel Gomes |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 1.230,15 | R\$ 1.230,15 | Pagamento de 13 Paula C. Argenti Carrasco |
| 18-dez-2023 | | | | | R\$ 691,00 | R\$ 691,00 | Pagamento de 13 Bruno dos Santos Motta |
| 20-dez-2023 | | | | | R\$ 2.993,73 | R\$ 2.993,73 | Pagamento de 13 Reginalda Pereira de Souza |
| 28-dez-2023 | | | | | R\$ 8.127,91 | R\$ - | Darf GPS |
| 29-dez-2023 | R\$ 36,76 | R\$ 36,76 | R\$ 71.608,27 | R\$ 71.608,27 | R\$ - | R\$ - | transfêrencia para conta rec próprios |
| SUB TOTAL COMPENSADO | R\$ 71.588,27 | R\$ 71.588,27 | R\$ 71.608,27 | R\$ 71.608,27 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | transfêrencia para conta rec próprios |
| TOTAL COMPENSADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | acompanha justificativa |

Ribeirão Preto, 09 de janeiro de 2023

ppd Juizice B. Nell Guognoni
 Alexandre Tadeu Navarroz Pereira Gonçalves
 Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003098/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho 020357/2023 | Número Liquidação 020357-2023-001 | Número Processo Administrativo | Data Pagamento 05/12/2023 |
| Data Empenho 28/11/2023 | Data Liquidação 28/11/2023 | Emissão Transf. 28/11/2023 | Anulação Transf. / / |
| Data Parecer Auditoria / / | Liquidação Transf. / / | | Prazo Prestação Conta 31/01/2024 |
| | | | Prestação Conta / / |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 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
PEPASSE 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 dezembro de 2023.

Judite B. N. Quognoni
12686468
Docto: *Judite B. N. Quognoni*
Nome: *Judite B. N. Quognoni*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003099/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho 001715/2023 | Número Liquidação 001715-2023-011 | Número Processo Administrativo | | Data Pagamento 05/12/2023 |
| Data Empenho 02/01/2023 | Data Liquidação 28/11/2023 | Emissão Transf. 28/11/2023 | 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 | 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 00120 | Natureza Despesa 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORACAO | | |
| Classificação Funcional 12.361.20210.2.0011 | | Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR | | |
| Vínculo 01.220.0000 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Banco 0104 | Agência 00340-9 | Conta 00000600000231 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO

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

Ribeirão Preto-SP, 05 de dezembro de 2023.

Judite B. N. Guognoni
12686468
Docto: Judite B. N. Guognoni
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: 24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122400565118617437

Informação obtida em 09/01/2024 10:57:48

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:54:45 do dia 05/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2024.

Código de controle da certidão: **66E8.485B.4ED3.D03D**

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@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
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 17:51h do dia 05/11/2023 - Código de controle: 3394559



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°: 61719289/2023
Expedição: 05/11/2023, às 17:47:06
Validade: 03/05/2024 - 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

858900000824 049301792316 207683050800 459873500011

| EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | COMP: 11/2023 | 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 | |
|---|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | | | | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÂL 13º SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| INSCRIÇÃO: | | | | | | | | | | | |
| DEPÓSITO | | | | | | | | | | | |
| LIVIA RODRIGUES DA SILVA | 3.249,79 | 1.543,77 | 204.38577.32-3 | 0,00 | 02/02/2021 | 01 | 05 | 27/08/2023 | Q1 | 02312 | |
| PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | 4.971,28 | 2.423,53 | 206.69516.65-6 | 0,00 | 14/01/2019 | 01 | 05 | 16/11/2023 | Q1 | 02311 | |
| ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO | 3.324,88 | 1.550,91 | 127.85381.98-1 | 0,00 | 28/01/2013 | 01 | 01 | 390,07 | | 02311 | |
| BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA | 3.324,88 | 1.550,91 | 206.49083.15-0 | 0,00 | 28/01/2013 | 01 | 01 | 390,06 | | 02311 | |
| EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA | 1.669,69 | 842,90 | 123.78960.35-4 | 0,00 | 16/06/2015 | 01 | 01 | 201,01 | | 05143 | |
| ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKIMIM | 1.642,54 | 821,27 | 161.29293.52-7 | 0,00 | 13/01/2014 | 01 | 01 | 197,10 | | 02312 | |
| LAURA MANTOVANI | 3.324,88 | 382,70 | 207.36266.12-1 | 0,00 | 28/08/2023 | 01 | 01 | 296,60 | | 02311 | |
| LAURA NOBREGA MORAES DANTAS | 3.240,36 | 1.514,95 | 207.33311.22-3 | 0,00 | 01/08/2022 | 01 | 01 | 380,42 | | 02346 | |
| LUCAS TOSO RODRIGUES | 2.332,87 | 1.166,44 | 190.31344.82-9 | 0,00 | 09/03/2021 | 01 | 01 | 279,94 | | 03515 | |
| LUCINEIA PIMENTEL GOMES | 1.965,22 | 987,33 | 125.01744.24-3 | 0,00 | 25/09/2020 | 01 | 01 | 236,21 | | 02313 | |
| LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA | 2.858,72 | 1.429,36 | 128.06260.16-9 | 0,00 | 01/02/2012 | 01 | 01 | 343,04 | | 05141 | |
| MARCOS DOS REIS DA CUNHA | 2.326,81 | 1.066,45 | 107.38837.99-4 | 0,00 | 01/04/2013 | 01 | 01 | 271,47 | | 05132 | |
| MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | 2.908,52 | 1.454,26 | 127.76441.17-9 | 0,00 | 04/01/2012 | 01 | 01 | 349,03 | | 05143 | |
| MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA | 1.637,07 | 420,05 | 125.02162.30-2 | 0,00 | 07/06/2023 | 01 | 01 | 164,57 | | 02394 | |
| MICHELE MARA TOFANELLO | 8.515,21 | 4.218,00 | 127.93542.81-6 | 0,00 | 02/08/2010 | 01 | 01 | 1.018,66 | | 02394 | |

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

858900000824 049301792316 207683050800 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÂL | BASE CÂL 13ºSAL | PREV SOC | PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG | DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|----------|-------|------|----------|--------------|-----|
| NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA | 1.642,54 | 821,27 | 165.29830.28-7 | 0,00 | 0,00 | 08/08/2016 | 01 | 01 | 197,10 | 05143 | 0,00 | | | |
| REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES | 1.637,07 | 818,54 | 122.84817.82-5 | 0,00 | 0,00 | 04/01/2022 | 01 | 01 | 196,45 | 05132 | 0,00 | | | |
| ROSANA APARECIDA DA SILVA | 2.229,86 | 1.114,93 | 236.18451.50-0 | 0,00 | 0,00 | 12/05/2014 | 01 | 01 | 267,58 | 03341 | 0,00 | | | |
| SILMARA MAREGA DA TRINDADE CALDANO | 1.403,93 | 97,50 | 120.09523.74-3 | 0,00 | 0,00 | 13/11/2023 | 01 | 01 | 120,12 | 02312 | 0,00 | | | |
| SILMARA RIBEIRO MOREIRA | 3.324,88 | 1.550,91 | 165.56940.77-2 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2022 | 01 | 01 | 390,06 | 02311 | 0,00 | | | |
| SILVIA KOWARA PESSOA ALVES | 10.205,65 | 5.018,50 | 180.78525.30-9 | 0,00 | 0,00 | 07/06/2010 | 01 | 01 | 1.217,93 | 01313 | 0,00 | | | |
| VALERIA LIDIANE MAZEIRO | 2.736,41 | 1.294,09 | 125.54010.48-1 | 0,00 | 0,00 | 29/01/2020 | 01 | 01 | 322,45 | 02311 | 0,00 | | | |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 70.473,06 32.088,57 0,00 6.230,87 8.204,93 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000824 049301792316 207683050800 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AQAWEKUCFY0000-9
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: JEJW0CTH2030000-5
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

CEP: 14079-312

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900
 CNAE: 8513900

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÂL PREV SOC | BASE CÂL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 22 | 70.473,06 | 32.088,57 | 65.087,77 | 0,00 |
| TOTALS: | 22 | 70.473,06 | 32.088,57 | 65.087,77 | 0,00 |

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

858900000824 049301792316 207683050800 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: AqAwQEKUCfY0000-9 N° ARQUIVO: JEW0cTH2o30000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 70.473,06
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 32.088,57
QUANTIDADE TRABALHADORES 22

| VALORES DO FGTS | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023 | | | | |
| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
| 8.204,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.204,93 |

COMPETÊNCIA: 11/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | JUROS/MULTA | COD PAGTO | FPAS |
|--|---------|------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | COD PAGTO | TOTAL | REEMBOLSO |
| ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | | | 04.598.735/0001-10 | | 0000 | 2305 | 639 |
| 6.230,87 | 0,00 | 0,00 | 5.504,93 | 0,00 | 0,00 | 725,94 | 0,00 |

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

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
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: AGAWQEKUCFY0000-9 N° ARQUIVO: JEJW0C7H2030000-5
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 LOGRADURO: AVENIDA JULIETA ENGRAÇIA GARCIA 2050 UF: SP CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Empregados/Avulsos | 6.230,87 | 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 |
| 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 - Agentes Nocivos | 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 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 5.504,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 725,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 725,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) 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 CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPETENCIA: 11/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PACTO | FPAS |
|--|---------|------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | EMP FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REMBOLSO |
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | 0,00 | 0,00 | 04.598.735/0001-10 | 0000 | 2305 | 639 |
| 6.230,87 | 0,00 | 0,00 | 5.594,93 | 0,00 | 725,94 | 0,00 |

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331090917361148016
09/01/2024 09:21:04

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 33.343,51 | | | | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 38.208,00 | | | 27.454,057857 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 31.980,52 | 6,28 | | 31.426,335486 | 1,215795587 | 58.880,393343 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 31.980,52 | 6,28 | 53,92 | 26.344,443410 | 1,216223076 | 32.535,949933 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 17.675,10 | 3,62 | 53,92 | 26.344,443410 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 1.349,28 | 0,92 | 30,20 | 14.530,045853 | 1,218779361 | 18.005,904080 |
| | Aplicação 05/12/2023 | 16.325,82 | 2,70 | 2,18 | 1.109,614447 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 13.804,74 | 4,26 | 28,02 | 13.420,431406 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 13.804,74 | 4,26 | 24,11 | 11.342,393547 | 1,219593549 | 6.663,510533 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 8.127,91 | 7,67 | 24,11 | 11.342,393547 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 8.127,91 | 7,67 | 10,19 | 6.663,510533 | 1,222444772 | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | 10,19 | 6.663,510533 | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 33.343,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 38.208,00 |
| RESGATES (-) | 71.588,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 177,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 21,83 |
| IOF (-) | 118,42 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,76 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331090917361148018
09/01/2024 09:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
 Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.198.883 | 38.208,00 C | |
| | | | | 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT | 1.972 | 38.208,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.028.000.025.730 | 1.427,64 D | |
| | | | | 06/12 10:24 ROSANA APARECIDA DA SILV | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 72.360 | 30.552,88 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.980,52 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.028.000.025.730 | 2.688,33 D | |
| | | | | 14/12 14:09 ROSANA APARECIDA DA SILV | | | |
| 14/12/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.842.000.040.556 | 2.012,75 D | |
| | | | | 14/12 14:09 NAYANA DA COSTA SOUSA | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 45.156 | 12.974,02 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.675,10 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.028.000.025.730 | 934,05 D | |
| | | | | 18/12 16:50 ROSANA APARECIDA DA SILV | | | |
| 18/12/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.842.000.040.556 | 693,25 D | |
| | | | | 18/12 16:50 NAYANA DA COSTA SOUSA | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 53.317 | 12.177,44 D | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.804,74 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.504.000.021.900 | 8.127,91 D | |
| | | | | 28/12 16:04 ASSOCIACAO E S S R P A M E | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.127,91 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

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

Empresa: Associação Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirão Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.dez.2023 07:15:19**Data Pagamento:** 06/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 30.552,88 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnol Ribeiro 04/12/2023 07:35:26

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 04/12/2023 07:43:27

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|----------------------------|----------------|------------------|----------|---------|----------------|
| 1 | Marcos Dos Reis da Cunha | 047.918.768-14 | 4028-2 / 27095-4 | Pago | Salário | R\$ 1.783,83 ✓ |
| 2 | Elizete G Bizerra Alkmim | 079.686.516-70 | 6842-X / 32885-5 | Pago | Salário | R\$ 1.301,48 ✓ |
| 3 | Marta A Rodrigues Souza | 108.883.918-54 | 6842-X / 32831-6 | Pago | Salário | R\$ 2.402,15 |
| 4 | Silvia K Pessoa Alves | 150.775.208-36 | 1210-6 / 17132-8 | Pago | Salário | R\$ 7.475,09 ✓ |
| 5 | Eduarda P Faria Oliveira | 159.905.568-61 | 28-0 / 90997-1 | Pago | Salário | R\$ 1.539,22 ✓ |
| 6 | Michele Mara Tofanello | 216.545.698-36 | 6855-1 / 24014-1 | Pago | Salário | R\$ 6.273,73 ✓ |
| 7 | Lucineia Pimentel Gomes | 245.821.728-14 | 6842-X / 37461-X | Pago | Salário | R\$ 1.808,16 ✓ |
| 8 | Paula C Argenti Carrasco | 399.261.238-48 | 6842-X / 34386-2 | Pago | Salário | R\$ 3.754,39 ✓ |
| 9 | Bruna Dos Santos Motta | 401.565.048-47 | 4028-2 / 27104-7 | Pago | Salário | R\$ 2.891,52 |
| 10 | Reginalda Pereira de Souza | 779.279.311-72 | 6842-X / 40742-9 | Pago | Salário | R\$ 1.323,31 ✓ |

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 15/12/2023 às 15:13:15, por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

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 14.dez.2023 13:59:42**Data Pagamento:** 14/12/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 12.974,02**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 14/12/2023 14:04:08

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 14/12/2023 14:08:09

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|-------------------------|----------------|------------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | Marta A Rodrigues Souza | 108.883.918-54 | 6842-X / 32831-6 | Pago | Férias Lp | R\$ 3.377,10 |
| 2 | Michele Mara Tofanello | 216.545.698-36 | 6855-1 / 24014-1 | Pago | Férias Lp | R\$ 8.380,18 |
| 3 | Lucineia Pimentel Gomes | 245.821.728-14 | 6842-X / 37461-X | Pago | Férias Lp | R\$ 1.216,74 |

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 18/12/2023 às 17:59:41, por JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

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: Associação Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirão Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10**Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.dez.2023 16:39:53**Data Pagamento:** 18/12/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 12.177,44**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 18/12/2023 16:48:02

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 18/12/2023 16:44:18

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|----------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Marcos Dos Reis da Cunha | 047.918.768-14 | 4028-2 / 27095-4 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 655,81 |
| 2 | Elizete G Bizerra Alkmim | 079.686.516-70 | 6842-X / 32885-5 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 693,25 |
| 3 | Marta A Rodrigues Souza | 108.883.918-54 | 6842-X / 32831-6 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 1.182,05 |
| 4 | Silvia K Pessoa Alves | 150.775.208-36 | 1210-6 / 17132-8 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 2.486,91 |
| 5 | Eduarda P Faria Oliveira | 159.905.568-61 | 28-0 / 90997-1 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 708,53 |
| 6 | Michele Mara Tofanello | 216.545.698-36 | 6855-1 / 24014-1 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 2.122,66 |
| 7 | Lucineia Pimentel Gomes | 245.821.728-14 | 6842-X / 37461-X | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 827,98 |
| 8 | Paula C Argenti Carrasco | 399.261.238-48 | 6842-X / 34386-2 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 1.579,10 |
| 9 | Bruna Dos Santos Motta | 401.565.048-47 | 4028-2 / 27104-7 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 1.230,15 |
| 10 | Reginalda Pereira de Souza | 779.279.311-72 | 6842-X / 40742-9 | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 691,00 |

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 18/12/2023 às 17:59:26, por JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320321474585011
03/01/2024 23:08:36

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
650406504 SEGUNDA VIA 0003
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 06/12/2023
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 2.985.1C4.266.113.8AD

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/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: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1427,64
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| 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 | ***** |
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.229,86 | 802,22 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.427,64 |

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

06/12/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:36
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
 CPF: 047.918.768-14
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.095-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.783,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.22A.CA0.622.66B.E85

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Novembro/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 | 30,00 | 2.326,81 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 189,61 |
| 115 | Assistência Médica | | | 353,37 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1783,83
 Valor Rec. Próprio: R\$ ---

| Salario 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 | ***** |
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.326,81 | 542,98 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.783,83 |

Marcos
 Assinatura

06/12/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:36
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE G BIZERRA ALKMIM
CPF: 079.686.516-70
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.885-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.301,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.901.EED.729.AD1.666

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9 | ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | AMISSÃO: 13/01/2014 | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| 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 |
| 115 | Assistência Médica | | | 272,86 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1301,48
Valor Rec. Prorrogat: —

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1.642,54 | 1.642,54 | 1.642,54 | 131,40 | 1.702,36 | 400,88 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.301,48 |
| | | | | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| | | | | 1.642,54 | ***** |

Elizete Goncalves B A Lemos
Assinatura

06/12/2023
Data



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br

Ribeirão Preto, 09 de janeiro de 2024

Eu, Dalton de Souza Amorim, vice-presidente, venho por meio desta justificar a divergência existente entre o valor líquido do holerite e o lançado no sistema J151 no mês de dezembro. Em outubro, ocorreu um equívoco resultando no pagamento excessivo à senhora Marta A. Rodrigues Souza.

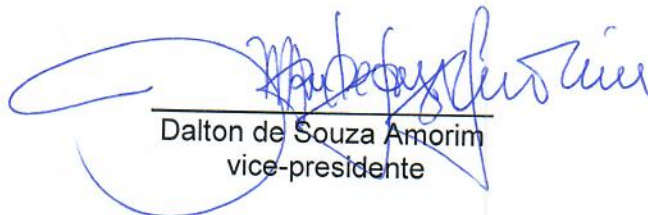
O valor líquido indicado no holerite era de R\$ 2.422,15, porém, foi efetuado um pagamento de R\$ 2.442,15, gerando uma diferença de R\$ 20,00. A Instituição constatou a diferença paga a maior e preocupada em acertar a diferença, porém de uma forma documentada, optou por acertar a diferença no holerite próximo, no qual que foi emitido no mês de dezembro de 2023. Para corrigir essa discrepância em dezembro, os R\$ 20,00 foram deduzidos diretamente no holerite, resultando no pagamento total de R\$ 2.402,15.

Entretanto, se fosse lançado o valor líquido do holerite no J151, a diferença entre o extrato e o relatório permaneceria. Então, isso foi considerado no sistema, onde o valor pago em dezembro foi registrado como R\$ 2.422,15, conforme demonstrado na planilha abaixo:

| MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA - 108.883.918-54 | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| MÊS | DATA | HOLERITE | EXTRATO | J151 | DIFERENÇA | |
| OUTUBRO | 06/10/2023 | R\$ 2.422,15 | R\$ 2.442,15 | R\$ 2.422,15 | R\$ 20,00 | salário |
| NOVEMBRO | 06/11/2023 | R\$ 2.422,15 | R\$ 2.422,15 | R\$ 2.422,15 | R\$ - | salário |
| NOVEMBRO | 28/11/2023 | R\$ 1.454,26 | R\$ 1.454,26 | R\$ 1.454,26 | R\$ - | 13º |
| DEZEMBRO | 06/12/2023 | R\$ 2.402,15 | R\$ 2.402,15 | R\$ 2.422,15 | -R\$ 20,00 | salário |
| DEZEMBRO | 14/12/2023 | R\$ 3.377,10 | R\$ 3.377,10 | R\$ 3.377,10 | R\$ - | férias |
| DEZEMBRO | 18/12/2023 | R\$ 1.182,05 | R\$ 1.182,05 | R\$ 1.182,05 | R\$ - | 13º |
| O VALOR LANÇADO NO J151 PRECISA SER IGUAL AO DO DOCUMENTO. | | | | | | |
| As diferenças apuradas entre o relatório e o extrato precisam ser justificadas e sanadas. | | | | | | |

Ressalto a importância de redobramos a atenção para evitar a repetição desse erro no futuro.

Atenciosamente,


Dalton de Souza Amorim
vice-presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:36
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA A RODRIGUES SOUZA
 CPF: 108.883.918-54
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.831-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.402,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.A25.826.C49.EC2.BDF

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 3312013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2402,15
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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 | 2.908,52 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 252,07 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 20,14 |
| 115 | Assistência Médica | | | 214,16 |
| 1074 | Outros Descontos | | | 20,00 |

~~PMRP/SECRETARIA:
 Nº Lei Repasse:
 Nº Ajuste:
 Fonte Recurso:
 Valor Subvenção: R\$
 Valor Rec. Próprio: R\$~~

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.908,52 | 506,37 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.402,15 |
| 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 | 7,50 |

Marta Adriana R. de Souza
 Assinatura

06/12/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:36
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA K PESSOA ALVES
CPF: 150.775.208-36
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 17.132-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 7.475,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C6F.CC6.0AE.B69.B00

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2023

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

ADMISSÃO: 07/06/2010

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 9.527,78 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 158,17 | |
| 17 | Horas Extras 50% | 8,00 | 519,70 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 27,50 | | 876,95 |
| 115 | Assistência Médica | | | 1.680,43 |
| | | | | 173,18 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 7475,09
Valor Rec. Proprio: R\$ -

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 10.205,65 | Total Descontos | 2.730,56 |
| Total Liquido --> | 7.475,09 | | |
| Salário Base | 9.527,78 | Sal.Contr.INSS | 7.507,49 |
| Base Calculo FGTS | 10.205,65 | FGTS do MES | 816,45 |
| Base Calculo IRRF | 10.205,65 | Faixa IRRF | 27,50 |



Assinatura

06/12/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
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: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.539,22


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2D1.9B7.9BB.65F.B5C

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023 | | |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cho | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 11 | EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA AUX ADMINISTRATIVO | 411005 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |
| | | ADMISSÃO: 16/06/2015 | | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | |
| 1 | Salário | 30,00 | 1.669,69 | | | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 130,47 | | | | |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1539,22
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.669,69 | 130,47 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.539,22 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.669,69 | 1.669,69 | 1.669,69 | 133,58 | 1.669,69 | ***** |


Assinatura

06/12/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
 CPF: 216.545.698-36
 AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
 CONTA: 24.014-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.273,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0B4.0B8.CF4.500.F24

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 7.949,62 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 131,97 | |
| 17 | Horas Extras 50% | 8,00 | 433,62 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 876,95 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 27,50 | | 1.215,56 |
| 115 | Assistência Médica | | | 148,97 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6273,73
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 8.515,21 | 2.241,48 |
| | | | | Total Liquido --> | 6.273,73 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 7.949,62 | 7.507,49 | 8.515,21 | 681,22 | 8.515,21 | 27,50 |

Assinatura

06/12/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIA PIMENTEL GOMES
 CPF: 245.821.728-14
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 37.461-X
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2A3.622.53E.888.CEC

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

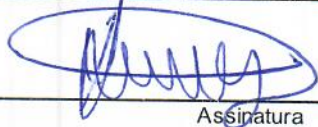
Novembro/2023

| 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: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1808,16
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| 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 | ***** |
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.965,22 | 157,06 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.808,16 |


 Assinatura

06/12/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA C ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.754,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CCC.149.6FF.516.AF4

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/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 | 16,00 | 2.440,58 | |
| 17 | Horas Extras 50% | | 41,60 | |
| 23 | Hora Atividade | 4,00 | 124,80 | |
| 37 | Salário Maternidade | | 228,80 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | 2.135,50 | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 14,00 | | 521,88 |
| 115 | Assistência Médica | 22,50 | | 348,01 |
| | | | | 347,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 4.971,28 | 1.216,89 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.754,39 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 4.576,08 | 4.971,28 | 4.971,28 | 397,70 | 4.971,28 | 22,50 |



Assinatura

06/12/2023

Data

| | |
|---------------------|------------|
| PMRP/SECRETARIA: | Educação |
| Nº Lei Repasse: | 14786/2022 |
| Nº Ajuste: | 33/2013 |
| Fonte Recurso: | Municipal |
| Valor Subvenção: | 3754,39 |
| Valor Rec. F. Rec.: | R\$ - |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA
 CPF: 401.565.048-47
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.104-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.891,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E6C.FA1.FFD.F16.58C

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Novembro/2023

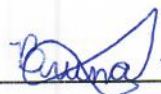
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 231105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |
| | | ADMISSÃO: 28/01/2013 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.860,06 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 75,09 | |
| 17 | Horas Extras 50% | 8,00 | 246,73 | |
| 23 | Hora Atividade | | 143,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 302,04 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 51,37 |
| 115 | Assistência Médica | | | 79,95 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2891,52
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 3.324,88 | Total Descontos | 433,36 |
| Total Liquido --> | | | 2.891,52 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.860,06 | 3.324,88 | 3.324,88 | 265,99 | 3.324,88 | 7,50 |



Assinatura

06/12/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINALDA PEREIRA DE SOUZ
CPF: 779.279.311-72
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 40.742-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.323,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.51D.B05.2C2.471.D8D

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 23 | REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES COZINHEIRA | 513210 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |

ADMISSÃO: 04/01/2022

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.637,07 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 127,53 |
| 115 | Assistência Médica | | | 186,23 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2012
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1323,31
Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.637,07 | 313,76 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.323,31 |
| 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 | ***** |

Reginalda P. S. Neves
Assinatura

06/12/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.26
6504806504 SEGUNDA VIA 0001

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 8589000082-4 04930179231-6
20768305080-0 45987350001-1
Data do pagamento 06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 8.204,93
Valor Total 8.204,93

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: E.A3E.677.9D2.027.E83



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 12:49:01

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)39512020 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 102.561,63 | 06-QTDE TRABALHADORES 22 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-10-RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO TERCIA 04.598.735/0001-10 | 11-COMPETÊNCIA 11/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPOSITO CONTRIB SOCIAL 8.204,93 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 8.204,93 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858900000824 049301792316 207683050800 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 12:49:01

PMRP/SECRETARIA: Educe
 Nº Lei Repasse: _____
 Nº Ajuste: _____
 Fonte Recurso: _____
 Por Subvenção: R\$ 5134,18
 Por Rec. Próprio: R\$ 3070,75

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)39512020 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 102.561,63 | 06-QTDE TRABALHADORES 22 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-10-RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO TERCIA 04.598.735/0001-10 | 11-COMPETÊNCIA 11/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPOSITO CONTRIB SOCIAL 8.204,93 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 8.204,93 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858900000824 049301792316 207683050800 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:04
650406504 SEGUNDA VIA 0005

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 | 14/12/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 554.028.000.025.730 |
| VALOR TOTAL | 2.688,33 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.765.1E8.7AA.410.22E |
|------------------|-----------------------|

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 10 - ROSANA APARECIDA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00072846/00412/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 27/08/2022 a 26/08/2023

Período de gozo: 18/12/2023 a 16/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo 0 | Salário Contratual 2.229,86 | Salário Variável 0,00 | Remuneração base para fins de férias 2.229,86 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2023**

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------|
| 43 - Férias 14 | 1.040,60 | 44 - IRRF Sobre Férias 24,99 | |
| 50 - 1/3 de Férias | 346,87 | 45 - INSS Sobre Férias 121,25 | |
| Total Proventos (A) | R\$ 1.387,47 | Total Descontos (B) | R\$ 146,24 |
| Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.241,23 | Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) | | |

Janeiro / 2024

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------|
| 43 - Férias 16 | 1.189,26 | 45 - INSS Sobre Férias 138,58 | |
| 50 - 1/3 de Férias | 396,42 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ 1.585,68 | Total Descontos (B) | R\$ 138,58 |
| Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.447,10 | Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) | | |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.688,33

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 2.688,33 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 14 de Dezembro de 2023

Rosana Aparecida da Silva
Empregado

| |
|-------------------------------------|
| PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> |
| Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> |
| Nº Ajuste: <u>33/2013</u> |
| Fonte Recurso: <u>Municipal</u> |
| Valor Subvenção: R\$ <u>2688,33</u> |
| Valor Rec. Próprio: R\$ _____ |

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.

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03
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 | 14/12/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 556.842.000.040.556 |
| VALOR TOTAL | 2.012,75 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUSA
AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.AF6.81D.5FD.10C.695 |
|------------------|-----------------------|



G338141402557821021
14/12/2023 14:09:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NAYANA DA COSTA SOUSA
Agência 6842-X
Conta corrente 40556-6
Valor 2.012,75
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO | 14/12/2023 14:05:39 |
| | J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON | 14/12/2023 14:09:03 |

Transação efetuada com sucesso

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 12 - NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA

CTPS N°Série: 00028636/00026/PI

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 08/08/2022 a 07/08/2023

Período de gozo: 18/12/2023 a 16/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo 0 | Salário Contratual 1.642,54 | Salário Variável 0,00 | Remuneração base para fins de férias 1.642,54 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2023**

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| 43 - Férias 14 | 766,52 | 45 - INSS Sobre Férias 82,74 | |
| 50 - 1/3 de Férias | 255,50 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ 1.022,02 | Total Descontos (B) | R\$ 82,74 |
| Líquido a Receber (A-B) R\$ 939,28 | Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) | | |

Janeiro / 2024

| | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|
| 43 - Férias 16 | 876,02 | 45 - INSS Sobre Férias 94,56 | |
| 50 - 1/3 de Férias | 292,01 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ 1.168,03 | Total Descontos (B) | R\$ 94,56 |
| Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.073,47 | Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) | | |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.012,75

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 2.012,75 (DOIS MIL E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 14 de Dezembro de 2023

Nayana da Costa Sousa
Empregado

| |
|-------------------------------------|
| PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> |
| Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> |
| Nº Ajuste: <u>33/2013</u> |
| Fonte Recurso: <u>Municipal</u> |
| Valor Subvenção: R\$ <u>2012,75</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: 2 - MICHELE MARA TOFANELLO

CTPS Nº/Série: 00051888/00186/SP

Depto.: RH DIRETORIA E COORDENACAO

Período aquisitivo: 02/08/2022 a 01/08/2023

Período de gozo: 18/12/2023 a 16/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo 0 | Salário Contratual 7.949,62 | Salário Variável 461,77 | Remuneração base para fins de férias 8.411,39 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

DEMONSTRATIVO

| Proventos | | Descontos | | | |
|----------------------------|---|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|
| Dezembro / 2023 | | | | | |
| 43 - Férias | 14 | 3.925,32 | 44 - IRRF Sobre Férias | 1.958,06 | |
| 50 - 1/3 de Férias | | 1.308,44 | 45 - INSS Sobre Férias | 409,24 | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 5.233,76 | Total Descontos (B) | R\$ | 2.367,30 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OTOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) | | | | |
| R\$ | 2.866,46 | | | | |

| Proventos | | Descontos | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------------------|------------|---------------|
| Janeiro / 2024 | | | | | |
| 43 - Férias | 16 | 4.486,07 | 45 - INSS Sobre Férias | 467,71 | |
| 50 - 1/3 de Férias | | 1.495,36 | | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 5.981,43 | Total Descontos (B) | R\$ | 467,71 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) | | | | |
| R\$ | 5.513,72 | | | | |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 8.380,18

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 8.380,18 (OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 14 de Dezembro de 2023

Empregado

| |
|-------------------------------------|
| PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> |
| Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> |
| Nº Ajuste: <u>33/2013</u> |
| Fonte Recurso: <u>Municipal</u> |
| Valor Subvenção: R\$ <u>8380,18</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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 8.380,18

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.C34.536.E51.57F.72F

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 3 - MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA

CTPS N°/Série: 00097490/00047/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 21/04/2022 a 20/04/2023

Período de gozo: 18/12/2023 a 16/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo 0 | Salário Contratual 2.908,52 | Salário Variável 0,00 | Remuneração base para fins de férias 2.908,52 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|

DEMONSTRATIVO

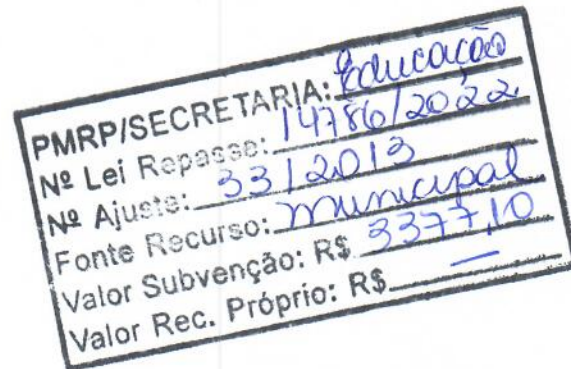
| Proventos | | Descontos | | | |
|----------------------------|--|-----------|----------------------------|--------|--------|
| Dezembro / 2023 | | | | | |
| 43 - Férias | 14 | 1.357,31 | 44 - IRRF Sobre Férias | 132,10 | |
| 50 - 1/3 de Férias | | 452,44 | 45 - INSS Sobre Férias | 172,12 | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 1.809,75 | Total Descontos (B) | R\$ | 304,22 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) | | | | |
| R\$ | 1.505,53 | | | | |
| Janeiro / 2024 | | | | | |
| 43 - Férias | 16 | 1.551,21 | 45 - INSS Sobre Férias | 196,71 | |
| 50 - 1/3 de Férias | | 517,07 | | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 2.068,28 | Total Descontos (B) | R\$ | 196,71 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) | | | | |
| R\$ | 1.871,57 | | | | |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.377,10

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 3.377,10 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 14 de Dezembro de 2023

Marta Adriana Rodrigues de Souza
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA A RODRIGUES SOUZA
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.377,10

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.B1D.A82.4AD.E96.BE1

| | |
|---------------------|--------------------|
| PMRP/SECRETARIA: | <u>Educação</u> |
| Nº Lei Repasse: | <u>14786/2022</u> |
| Nº Ajuste: | <u>33/2013</u> |
| Fonte Recurso: | <u>Municipal</u> |
| Valor Subvenção: | <u>R\$ 3377,10</u> |
| Valor Rec. Próprio: | <u>R\$</u> |

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 17 - LUCINEIA PIMENTEL GOMES

CTPS N°/Série: 00046789/00164/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 25/09/2022 a 24/09/2023

Período de gozo: 26/12/2023 a 09/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo 0 | Salário Contratual 1.965,22 | Salário Variável 7,86 | Remuneração base para fins de férias 1.973,08 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|

DEMONSTRATIVO

| Proventos | | Descontos | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Dezembro / 2023 | | | |
| 43 - Férias | 6 | 394,62 | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias | | 131,54 | 39,46 |
| Total Proventos (A) | | R\$ 526,16 | Total Descontos (B) |
| | | | R\$ 39,46 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) | | |
| R\$ 486,70 | | | |
| Janeiro / 2024 | | | |
| 43 - Férias | 9 | 591,92 | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias | | 197,31 | 59,19 |
| Total Proventos (A) | | R\$ 789,23 | Total Descontos (B) |
| | | | R\$ 59,19 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) | | |
| R\$ 730,04 | | | |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.216,74

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.216,74 (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 22 de Dezembro de 2023


Empregado

| |
|-------------------------------------|
| PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> |
| Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> |
| Nº Ajuste: <u>33/2013</u> |
| Fonte Recurso: <u>Municipal</u> |
| Valor Subvenção: R\$ <u>1216,74</u> |
| Valor Rec. Próprio: R\$ _____ |

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.

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: 14/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.216,74

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.6F0.0C5.6F8.2EA.EB3

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:25
650406504 SEGUNDA VIA 0012

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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
VALOR TOTAL 934,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3

NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315

NR. AUTENTICACAO D.BAF.69A.2F7.4D0.75F

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | | | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | 12,00 | 2.229,86 | |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | | | 1.114,93 |
| | | | | 180,88 |

PMRP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 934,05
Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 2.229,86 | 1.295,81 |
| | | | | Total Liquido --> | 934,05 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.229,86 | 2.229,86 | 1.114,93 | 89,19 | 2.229,86 | ***** |

Assinatura

18 / 12 / 2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:25
 650406504 SEGUNDA VIA 0010

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 18/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.842.000.040.556
 VALOR TOTAL 693,25

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUSA
 AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6
 NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315
 NR.AUTENTICACAO 4.A99.47D.9F4.0F6.943

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 12 | NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |
| AMISSÃO: 08/08/2016 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.642,54 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 821,27 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 128,02 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repetida: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 693,25
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | Total Vencimentos | | Total Descontos | |
| | | 1.642,54 | | 949,29 | |
| | | Total Líquido --> | | 693,25 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.642,54 | 1.642,54 | 821,27 | 65,70 | 1.642,54 | ***** |

Assinatura

18 / 12 / 2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE G BIZERRA ALKMIM
 CPF: 079.686.516-70
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.885-5
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 693,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.493.6E6.1A9.6C7.175

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023 | | | |
|--|---|--------|----------------------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 9 | ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | ADMISSÃO: 13/01/2014 | | 6 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.642,54 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 821,27 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 128,02 |

PMRP/SECRETARIA: *Educação*
 Nº Lei Repasse: *14786/2022*
 Nº Ajuste: *33/2013*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Subvenção: R\$ *693,25*
 Valor Rec. Próprio: R\$ *-*

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.642,54 | 949,29 |
| | | | | Total Liquido --> | 693,25 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.642,54 | 1.642,54 | 821,27 | 65,70 | 1.642,54 | ***** |

Elizete Goncalves B Alkmim
 Assinatura

18/12/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
CPF: 047.918.768-14
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.095-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 655,81

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.29A.1E7.C2D.B4E.245

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023 | | | |
|--|-------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 7 | MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR | 514120 | ADMISSÃO: 01/04/2013 | | 6 | 0 | 0 | 1 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 8,00 | 1.551,21 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 775,60 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 119,80 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 655,81
Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.551,21 | 895,40 |
| | | | | Total Liquido --> | 655,81 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.326,81 | 1.551,21 | 1.066,46 | 85,32 | 1.551,21 | ***** |


Assinatura

18/12/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA A RODRIGUES SOUZA
 CPF: 108.883.918-54
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.831-6
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.182,05

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.400.9DC.885.143.43A

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/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 |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 2.908,52 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.454,26 |
| 111 | IRRF Sobre 13º Salário | 7,50 | | 20,14 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 12,00 | | 252,07 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repassa: 14786/2012
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1182,05
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 2.908,52 | 1.726,47 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.182,05 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.908,52 | 2.908,52 | 1.454,26 | 116,34 | 2.908,52 | 7,50 |

Assinatura

Data

18/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA K PESSOA ALVES
 CPF: 150.775.208-36
 AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
 CONTA: 17.132-8
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.486,91

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.20C.497.192.7B7.C13

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

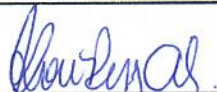
RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | SILVIA KOWARA PESSOA ALVES DIRETORA PEDAGOGICA | 131305 | ADMISSÃO: 07/06/2010 | | 3 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 10.008,61 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 5.018,50 |
| 111 | IRRF Sobre 13º Salário | 27,50 | | 1.626,25 |
| 113 | INSS Sobre 13º Salário | 14,00 | | 876,95 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2486,91
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 10.008,61 | 7.521,70 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.486,91 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 9.527,78 | 7.507,49 | 4.990,11 | 399,21 | 10.008,61 | 27,50 |



Assinatura

18/12/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
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: 18/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 708,53

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.CAF.4C6.A46.47A.273

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/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 |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.683,10 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 842,90 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 131,67 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 708,53
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1.669,69 | 1.683,10 | 840,20 | 67,22 | 1.683,10 | ***** |
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.683,10 | 974,57 |
| | | | | Total Liquido --> | 708,53 |

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
 CPF: 216.545.698-36
 AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
 CONTA: 24.014-1
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.122,66

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.597.D85.FAE.8F3.762

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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 |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 8.402,06 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 4.218,00 |
| 111 | IRRF Sobre 13º Salário | 27,50 | | 1.184,45 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 14,00 | | 876,95 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2023
 Nº Ajuste: 3312013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2122,66
 Valor Rec. Próprio: R\$

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 8.402,06 | 6.279,40 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.122,66 |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 7.949,62 | 7.507,49 | 4.184,06 | 334,72 | 8.402,06 | 27,50 | |

Assinatura

Data

18/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIA PIMENTEL GOMES
 CPF: 245.821.728-14
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 37.461-X
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 827,98

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.9FC.363.AE0.F3C.FD9

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------|--|-------|-------|--|
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 17 | LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA | 351505 | ADMISÃO: 25/09/2020 | | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | |
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | | 1.973,08 | | | | | | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | 12,00 | | 987,33 | | | | | |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 157,77 | | | | | |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 827,98
 Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 1.965,22 | 1.973,08 | 985,75 | 78,86 | 1.973,08 | 1.145,10 |
| | | | | Total Liquido -> | 827,98 |
| | | | | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF ***** |
| | | | | 1.973,08 | |


 Assinatura

18/12/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

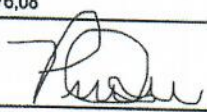
FAVORECIDO: PAULA C ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.579,10

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.9C8.519.FDA.66F.80F

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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 | |
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | | | | | | |
| 223 | Sal Matem 13º Sal 2ª Parcela | 45,00 | | | 4.213,78 | | | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | | 601,97 | | | |
| 111 | IRRF Sobre 13º Salário | 22,50 | | | | | 2.423,53 | |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 14,00 | | | | | 313,01 | |
| | | | | | | | 500,11 | |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 4.815,75 | 3.236,65 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.579,10 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 4.576,08 | 4.815,75 | 2.392,22 | 191,38 | 4.815,75 | 22,50 |



Assinatura

18/12/2023

Data

| |
|-------------------------------------|
| PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> |
| Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> |
| Nº Ajuste: <u>33/2013</u> |
| Fonte Recurso: <u>Municipal</u> |
| Valor Subvenção: R\$ <u>1579,10</u> |
| Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u> |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:38
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA
CPF: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.230,15

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.607.8E4.B73.59E.B29

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023 | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 5 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 231105 | ADMISSÃO: 28/01/2013 | | 5 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 3.088,34 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.550,91 |
| 111 | IRRF Sobre 13º Salário | 7,50 | | 33,63 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 12,00 | | 273,65 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1230,15
Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 3.088,34 | 1.858,19 |
| | | | | Total Líquido --> | 1.230,15 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.860,06 | 3.088,34 | 1.537,43 | 122,99 | 3.088,34 | 7,50 |

Assinatura

18/12/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:08:38
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINALDA PEREIRA DE SOUZ
 CPF: 779.279.311-72
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 40.742-9
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 691,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.566.E61.BC1.C7D.8A6

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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 | | |
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | | | 1.637,07 | | | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | | | 818,54 | | |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | | | 127,53 | | |
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos | | |
| | | | | | 1.637,07 | 946,07 | | |
| | | | | | Total Líquido --> | 691,00 | | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | | |
| 1.637,07 | 1.637,07 | 818,53 | 65,48 | 1.637,07 | **** | | | |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 691,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Reginaldo P. S. Neves
 Assinatura

18/12/2023
 Data

CNPJ
04.598.735/0001-10

Razão Social
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23342.1594683-3

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000185094689

Valor Total do Documento
4.346,41

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 3.587,07 | | | 3.587,07 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS | | | | |
| | PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 759,34 | | | 759,34 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 | | | | |
| Totais | | 4.346,41 | | | 4.346,41 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2993,73
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1352,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000043 2 46410385233 8 54071623342 9 15946833875 2

CNPJ: 04.598.735/0001-10
 Número: 07.16.23342.1594683-3
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 4.346,41

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342009275053151
20/12/2023 09:33:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.39
6504806504 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000043-2 46410385233-8
54071623342-9 15946833875-2
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23342.1594683-3
Valor Total 4.346,41
=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 1.A55.E2D.237.FC3.592

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