

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.: 2894, 2895, 3063, 3064

Mês de referência: Novembro / 2023

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2597, 2598	R\$ 10.266,91
Recursos recebidos no mês:	R\$ 76.416,00
Rendimento de Juros:	R\$ 69,59
Total	R\$ 86.752,50

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	53.388,99
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
06/11/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.880,73
06/11/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.008,28
06/11/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.136,79
06/11/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.808,16
06/11/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.422,15
06/11/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.256,65
06/11/2023	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.585,73
06/11/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.387,85
06/11/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.850,05
06/11/2023	HOLERITH	64239	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.323,31
06/11/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.427,64
06/11/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	7.454,61
28/11/2023	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	1.550,91
28/11/2023	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	842,90
28/11/2023	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	821,27
28/11/2023	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	987,33
28/11/2023	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.454,26
28/11/2023	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	4.218,00
28/11/2023	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	775,60
28/11/2023	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	821,27
28/11/2023	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	818,54
28/11/2023	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.114,93
28/11/2023	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	5.018,50
15/12/2023	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.423,53

TOTAL

53.388,99

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 24

Saldo para o próximo mês: 33.363,51

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, 15 de Dezembro de 2023.

pp/ Alexandre B. N. Gonçalves
ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES
Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002894/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001690/2023	Número Liquidação 001690-2023-011	Numero Processo Administrativo	Data Pagamento 08/11/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/10/2023	Emissão Transf. 31/10/2023	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024	
		Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho 235.872,00	Transferência/Liquidação 20.064,00	Despesas	Restituído	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
Banco 1		Agência 06504-8
Conta 00000000004315 X		UF SP
Telefone BANCO DO BRASIL S.A.		

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

Observação REPASSE DE SUBVENCAO

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nela mencionadas. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, 08 de novembro de 2023.</p> <p style="text-align: right;"><u>Júdice B.N. Quagnoni</u> Docto: 12686468 Nome: <u>Júdice Barbosa Noll Quagnoni</u></p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002895/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

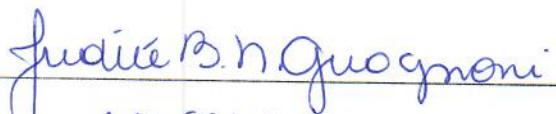
Número Empenho 001715/2023	Número Liquidação 001715-2023-009	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 08/11/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 31/10/2023	Emissão Transf. 31/10/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

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

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

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO

Termo De Responsabilidade
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.
Ribeirão Preto-SP, 08 de novembro de 2023.
 _____ Docto: 12686468 Nome: Judival Barbosa Noll Quognoni



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003063/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001690/2023	Número Liquidação 001690-2023-012	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 24/11/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 21/11/2023	Emissão Transf. 21/11/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

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

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

Observação REPASSE DE SUBVENCAO

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, 24 de Novembro de 2023.</p> <p style="text-align: right;"><u>Judite B. N. Guagnoni</u> Docto: 12686468 Nome: <u>Judite Barbara Noll Guagnoni</u></p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003064/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001715/2023	Número Liquidação 001715-2023-010	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 24/11/2023
Data Empenho 02/01/2023	Data Liquidação 21/11/2023	Emissão Transf. 21/11/2023	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2024
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

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

Dotação 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 conforme a legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 24 de novembro de 2023.

Judite B. N. Quagnoni
12686468
Nome: Judite Barbosa Noll Quagnoni

[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: 05/12/2023 a 03/01/2024

Certificação Número: 2023120518420669452183

Informação obtida em 18/12/2023 13:16:33

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@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 08:10h do dia 06/11/2023 - Código de controle: 3394713



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 08:08:40 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2024.

Código de controle da certidão: **4C80.F476.378A.093D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal Superior do Trabalho

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO
- AMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.598.735/0001-10
Certidão nº: 61823111/2023
Expedição: 06/11/2023, às 08:14:43
Validade: 04/05/2024 - 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 nº 04.598.735/0001-10, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY Nº ARQUIVO: FEMCPDLV9US0000-5
 COMP: 10/2023 COT REC: 115 COD FOS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 TOMADOR/ÓERA: Nº CONTRÓLE: EM4INTXSSY10000-8 FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: AVENIDA NUBIETA ENGRAÇIA GARCIA 2050 UF: SP BAIRRO: JARDIM EUROPEAN F CNAR PREPONENTE: 8513900
 CIDADE: RIBEIRÃO PRETO TELEFONE: 0016-195-2920 CNAR: 8513900

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 538 626 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos 6.158,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.158,82
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 EMPRESA

Empregados/Avulsos	6.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Atletico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.111/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,43
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	2.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39

(*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE DEDUÇÕES E CONSTITUIÇÃO DE CREDITOS PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.

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 CONCESSÃO, 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858000000550 400301792319 107682050800 459873500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/ÓBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRQ
												JAM

PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	5.116,88	0,00	206.69516,65-6	0,00	14/01/2019	01	01			409,35	02311	0,00
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	1.637,07	0,00	122.54817,82-5	0,00	04/01/2022	01	01			130,97	05132	0,00
ROSANA APARECIDA DA SILVA	2.229,86	0,00	236.18451,50-0	0,00	12/05/2014	01	01			178,38	03541	0,00
SILMARA RIBEIRO MOREIRA	3.311,47	0,00	165.54940,77-2	0,00	01/04/2022	01	01			264,91	02311	0,00
SILVIA KOWARA FERROSA ALVES	10.177,41	0,00	180.78525,30-9	0,00	07/06/2010	01	01			814,19	01313	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO	2.723,37	0,00	125.54010,48-1	0,00	29/01/2020	01	01			217,87	02311	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

69.250,46

0,00

6.158,82

5.540,03

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2023
HORA: 17:41:14
FAG : 000370005

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

858000000550 400301792319 107682050800 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PMATTN7XSSy10000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLFS: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: EMQPDLV9US0000-5
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	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	21	69.250,46	0,00	66.000,67	0,00
TOTAIS:	21	69.250,46	0,00	66.000,67	0,00

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

858000000550 400301792319 107682050800 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY Nº DE CONTROLE: EM4TN7XSSy10000-8 Nº ARQUIVO: PEMQPLV9US0000-5
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 Nº DE CONTROLE: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 INSCRIÇÃO: 8513900

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 69.250,46

QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.540,03	0,00	0,00	0,00	5.540,03

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA FA ESCOLA SATHY
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GBS: 2305
 TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTROLE: Pm4TNTXSSy10000-8
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PERQEDLV9US0000-5
 INSCRIÇÃO: 04.599.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

CEP: 14079-312 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F
 TELEFONE: 0016 3951 2020

CNAE PRINCIPAL: 8513900
 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

2.789,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

6.158,82

SALARIO FAMILIA:

119,64 RECEITA EVENTO-DESP/PATROCÍNIO:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABAHO - SEM ADICIONAL:

3.249,79 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABAHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 13º SALARIO MATERINIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABAHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PT:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABAHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERIODO INICIAL:

PERIODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

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

0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0,00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELATORIO ANALITICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			04.598.735/0001-10	0000	2305	639
6.158,82	0,00	0,00	3.369,43	0,00	2.789,39	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/11/2023

HORA: 17:41:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

FGTS - 84

21

REMUNERAÇÃO	69.250,46
DEPÓSITO	5.540,03
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.540,03

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Visualizar Pix associado


Consultas - Extrato de conta corrente

G334021333211364016
02/12/2023 14:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
 Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.427,64 D	
				06/11 17:15 ROSANA APARECIDA DA SILV			
06/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.239 ✓	8.777,92 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.205,56 C	0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.364.139	38.208,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
08/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900 ✓	22.336,39 D	
				08/11 14:12 ASSOCIACAO E S S R P AME			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.871,61 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.316.888	38.208,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.208,00 D	0,00 C
28/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730 ✓	1.114,93 D	
				28/11 10:58 ROSANA APARECIDA DA SILV			
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.914 ✓	18.910,84 D	
28/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	684.200.000.040.556 ✓	821,27 D	
				27/11 NAYANA DA COSTA SOUSA			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.847,04 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021333211364017
02/12/2023 14:38:32

Ciente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.246,91			8.496,972938		
06/11/2023	RESGATE	10.205,56	25,08		8.474,112792	1,207281547	22,860146
	Aplicação 05/09/2023	4.832,65	16,61		4.016,678236		
	Aplicação 06/10/2023	5.372,91	8,47		4.457,434556		
08/11/2023	APLICAÇÃO	15.871,61			13.137,525839	1,208112562	13.160,385985
24/11/2023	APLICAÇÃO	38.208,00			31.503,668385	1,212811141	44.664,054370
28/11/2023	RESGATE	20.847,04	11,17	27,00	17.208,448576	1,213660250	27.455,605794
	Aplicação 06/10/2023	27,66	0,08		22,860146		
	Aplicação 08/11/2023	15.909,45	10,99	24,05	13.137,525839		
	Aplicação 24/11/2023	4.909,93	0,10	2,95	4.048,062591		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,88		1,547937	1,214520101	27.454,057857
	Aplicação 24/11/2023		1,88		1,547937		
30/11/2023	SALDO ATUAL	33.343,51			27.454,057857		27.454,057857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.246,91
APLICAÇÕES (+)	54.079,61
RESGATES (-)	31.052,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,13
IOF (-)	27,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,59
SALDO ATUAL =	33.343,51

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
 Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
 CNPJ 04.598.735/0001-10
 Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39966013 / 39966250 / 39962198
 CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo
 E-mail: diretoria@escolasaip.org.br ou financeiro@escolasaip.org.br
 Site: www.escolasaip.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 - Novembro 2023

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
	R\$	Entrada	R\$	Saída	R\$	DIFERENÇA APURADA	
			10.246,91		10.266,91	20,00	
06/11/2023		R\$ 1.427,64		1427,64			diferença descontada em dezembro
08/11/2023		R\$ 38.208,00					JUSTIFICATIVA
08/11/2023		R\$ 22.336,39					Pagamento de salário de funcionária Rosana Aparecida da Silva
06/11/2023							Deposito subvenção salários
06/11/2023							transferência para conta de res. próprios
06/11/2023							Pagamento de salário de funcionario Marcos dos Reis da Cunha
06/11/2023							Pagamento de salário de func. Marta Adriana Rodrigues de Souza
06/11/2023							Pagamento de salário de funcionária Lucineia Pimentel Gomes
06/11/2023							Pagamento de salário de funcionária Nayana da Costa Souza
06/11/2023							Pagamento de salário de funcionária Elizete Gonçalves Bizzera Alkmm
06/11/2023							Pagamento de salário de funcionária Michele Maria Toñanello
06/11/2023							Pagamento de salário de funcionária Eduarda de Paula Faria de Oliveira
06/11/2023							Pagamento de salário de funcionária Bruna dos Santos Mitta Silva
06/11/2023							Pagamento de salário de func. Paula Camila Argemir Carrasco
24/11/2023		R\$ 38.208,00					Pago salário func. Reginalda Pereira de Souza Neves
28/11/2023		R\$ 1.114,93					deposito subvenção 13 salários
28/11/2023		R\$ 18.910,84					Pagamento de 13 salário de funcionária Rosana Aparecida da Silva
28/11/2023		R\$ 821,27					Pagamento de folha de salários 13
28/11/2023		R\$ 775,60					Pagamento de 13 salário de funcionária Nayana da Costa Souza
28/11/2023		R\$ 821,27					Pagamento de 13 salário de funcionário Marcos dos Reis da Cunha
28/11/2023		R\$ 1.454,26					Pagamento de 13 salário de funcionária Elizete Gonçalves Bizzera Alkmm
28/11/2023		R\$ 5.018,50					Pagamento de 13 salário de func. Marta Adriana Rodrigues de Souza
28/11/2023		R\$ 842,90					Pagamento de 13 salário de funcionária Silvia Kowara Pessoa Alves
28/11/2023		R\$ 4.218,00					Pagamento de 13 salário de funcionária Eduarda de Paula Faria de Oliveira
28/11/2023		R\$ 987,33					Pagamento de 13 salário de funcionária Michele Maria Toñanello
28/11/2023		R\$ 2.423,53					Pagamento de 13 salário de func. Paula Camila Argemir Carrasco
28/11/2023		R\$ 1.550,91					Pagamento de 13 salário de funcionária Bruna dos Santos Mitta Silva
28/11/2023		R\$ 818,54					Pagamento de 13 salário func. Reginalda Pereira de Souza Neves
SUB TOTAL	R\$ 86.662,91	R\$ 53.388,99	R\$ 86.682,91	R\$ 53.388,99	R\$ 20,00		diferença apurada em outubro e descontada em dezembro, pago a maior
TOTAL	R\$ 33.273,92	R\$ 33.293,92	R\$ 20,00	R\$ 20,00			

Ribeirão Preto, 19 de dezembro de 2023

pp/ Juaci B. N. Quo proni
 Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
 Presidente

Empresa: Associação Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirão Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.nov.2023 17:18:25**Data Pagamento:** 06/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Valor Total:** R\$ 31.977,52 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnol Ribeiro 06/11/2023 17:26:09

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 06/11/2023 17:34:21

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ariana Q Souza Ribeiro	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Pago	Salário	R\$ 2.628,81
2	Marcos Dos Reis da Cunha	047.918.768-14	4028-2 / 27095-4	Pago	Salário	R\$ 1.585,73
3	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Salário	R\$ 1.136,79
4	Marta A Rodrigues Souza	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 2.422,15
5	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 1.008,28
6	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 6.256,65
7	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Pago	Salário	R\$ 1.808,16
8	Luis H Wagner Nogueira	305.234.148-03	1969-0 / 8585-5	Pago	Salário	R\$ 2.596,22
9	Livia Rodrigues da Silva	350.891.018-09	6842-X / 38921-8	Pago	Salário	R\$ 2.911,03
10	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 3.850,05
11	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 2.880,73

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 15.11.52, 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 06.nov.2023 16:55:43**Data Pagamento:** 06/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 8.777,92 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 06/11/2023 17:17:21

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 06/11/2023 17:03:58

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Pago	Salário	R\$ 7.454,61
2	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 15:11:21, por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350708352444961
07/11/2023 08:43:22

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:15:37
650406504 SEGUNDA VIA 0060
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 06/11/2023
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 B.ED6.1AF.E77.E35.1CF

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

RIBERÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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: 23/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1427,64
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.229,86	2.229,86	2.229,86	178,39	2.229,86	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

06/11/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:58
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: 06/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.585,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.108.215.6DE.4ED.9C0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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					170,01			
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,92					62,58			
39	Faltas (Dias)	1,00					77,56			
103	Faltas DSR (Dias)	1,00					77,56			
115	Assistência Médica						353,37			
						Total Vencimentos	Total Descontos			
						2.326,81	741,08			
						Total Liquido -->	1.585,73			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.326,81		2.109,11	2.109,11	168,73	2.109,11	*****				

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1585,73
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Marcos dos Reis da Cunha
Assinatura

06/11/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:58
 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: 06/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.422,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 4.B71.788.33E.8F6.4D3

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

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2422,15
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Marta Adriana R. Souza
 Assinatura

06/11/23
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:59
 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: 06/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,16

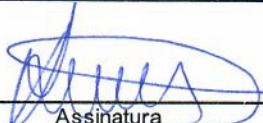
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.369.BF9.C59.B12.93D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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\$ -

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


 Assinatura

06/11/23
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361514328234481
15/12/2023 14:36:32

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:32:52
650406504 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.842.000.040.556
VALOR TOTAL 1.387,85
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANA DA COSTA SOUSA
AGENCIA: 6842-X CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900
=====

NR.AUTENTICACAO E.1D4.B5A.1EC.2B4.951

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

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.642,54	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,55
115	Assistência Médica			87,94

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1387,85
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.702,36	314,51	
			Total Liquido -->	1.387,85	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.642,54	*****

Nayana da Costa Sousa Lima
Assinatura

06/11/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:58
 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: 06/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.136,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B8F.54E.4CD.93E.47A

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1

ADMISSÃO: 13/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.642,54	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,02
115	Assistência Médica			437,55

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.136,79
 Valor Rec. Próprio: R\$

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.702,36	565,57
				Total Liquido -->	1.136,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.642,54	*****

Elizete Goncalves
 Assinatura

06/11/23
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:59
 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: 06/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.256,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C4E.DC2.9AD.7B6.553

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.949,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		108,41	
17	Horas Extras 50%	8,00	433,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		
13	IRRF Sobre Salário	27,50		876,95
115	Assistência Médica			1.209,08
				148,97

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6256,65
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					8.491,65	2.235,00
					Total Liquido -->	6.256,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
7.949,62	7.507,49	8.491,65	679,33	8.491,65	****	

Assinatura

Data

06/11/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:59
 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: 06/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3CF.E40.86F.66A.08D

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

RIBERAÕ PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA AUX ADMINISTRATIVO	411005			6	0	0	1
ADMISSÃO: 16/06/2015								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.057,47	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		8,90	
17	Horas Extras 50%	2,00	33,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	11,00	614,67	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		204,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		91,47
159	INSS Férias Mês Anterior			61,46
167	Liquido Férias Mês Anterior			758,11

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1008,28
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	1.919,32	Total Descontos	911,04
Total Liquido -->	1.008,28		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.669,69	1.919,32	1.919,32	153,54	1.099,76	*****

Assinatura

Data

06/11/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:59
 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: 06/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.880,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4AF.FCF.F67.424.17F

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/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
1	Salário	30,00	2.860,06	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,68	
17	Horas Extras 50%	8,00	246,73	
23	Hora Atividade		143,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		50,36
115	Assistência Médica			79,95

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2880,73
 Valor Rec. Próprio: R\$

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.311,47	430,74	
			Total Liquido -->	2.880,73	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.860,06	3.311,47	3.311,47	264,92	3.311,47	****



Assinatura

06/11/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:59
 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: 06/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.850,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CA8.F91.FBE.251.7D3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY							RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050							MENSAL			
04.598.735/0001-10							Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1		
							ADMISSÃO: 14/01/2019			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00			4.576,08					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				62,40					
17	Horas Extras 50%	8,00			249,60					
23	Hora Atividade				228,80					
11	INSS Sobre Salário	14,00				542,27				
13	IRRF Sobre Salário	22,50				377,56				
115	Assistência Médica					347,00				
							Total Vencimentos	Total Descontos		
							5.116,88	1.266,83		
							Total Liquido -->	3.850,05		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
4.576,08	5.116,88	5.116,88	409,35	5.116,88	*****					

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3850,05
 Valor Rec. Próprio: R\$ -



Assinatura

06/11/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
 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: 06/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.454,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1B8.4E9.AE5.23D.608

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		129,93	
17	Horas Extras 50%	8,00	519,70	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.672,67
115	Assistência Médica			173,18

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 7454,61
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					10.177,41	2.722,80
					Total Liquido -->	7.454,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
9.527,78	7.507,49	10.177,41	814,19	10.177,41	*****	


 Assinatura

06, 11, 23
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
 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: 06/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.323,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.461.51F.855.CF1.919

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

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

RIBERÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/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: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1323,31
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.637,07	1.637,07	1.637,07	130,97	1.637,07	313,76
				Total Liquido -->	1.323,31
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.637,07	*****

Reginalda P. S. Neves
 Assinatura

06/11/23
 Data

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 26.nov.2023 17:08:06**Data Pagamento:** 28/11/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 18.910,84**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 27/11/2023 08:40:16

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 27/11/2023 08:44:55

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\$ 775,60
2	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 821,27
3	Marta A Rodrigues Souza	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.454,26
4	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 5.018,50
5	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 842,90
6	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 4.218,00
7	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 987,33
8	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.423,53
9	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.550,91
10	Reginalda Pereira de Souza	779.279.311-72	6842-X / 40742-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 818,54

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 as 15:12:35, por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

12	Laura D Nobrega Silva	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Pago	Salário	R\$ 2.892,92
----	-----------------------	----------------	-------------------	------	---------	--------------

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 as 15:11:52 . por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA APARECIDA DA SILVA
Agência 4028-2
Conta corrente 25730-3
Valor 1.114,93
Destinação 0
Data 28/11/2023

Assinada por JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO 27/11/2023 08:41:41
J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON 28/11/2023 10:58:36

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P 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				
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.114,93					

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1114,93
Valor Rec. Próprio: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos		
				1.114,93	*****		
				Total Liquido -->		1.114,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.229,86	*****	1.114,93	89,19	*****	*****		

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

28, 11, 23
Data

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 821,27
 Destinação 0
 Data 28/11/2023

Assinada por JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO 27/11/2023 08:42:08
 J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON 27/11/2023 08:43:40

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
12	NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	AMISSÃO: 08/08/2016		6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	821,27						

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>821,27</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

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

Nayana da Costa Sousa Lima
Assinatura

28, 11, 23
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:45:07
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: 28/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 775,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.C0C.7D6.209.774.D2B

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P 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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	775,60	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 775,60
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				775,60	*****
				Total Liquido ->	775,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,81	*****	1.066,45	85,32	*****	*****


Assinatura

28, 11, 23
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE G BIZERRA ALKMIM
 CPF: 079.686.516-70
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.885-5
 DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 821,27

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.562.4B5.C44.C17.F48

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	821,27	

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 821,27
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				821,27	*****
				Total Líquido -->	821,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	*****	821,27	65,70	*****	*****

Elizete Goncalves B Alkmim
 Assinatura

28, 11, 23
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA A RODRIGUES SOUZA
 CPF: 108.883.918-54
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.831-6
 DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.454,26

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.040.A81.2D2.900.DF0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210	ADMISSÃO: 04/01/2012		6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.454,26	

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1454,26
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.454,26	*****
				Total Liquido -->	1.454,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.908,52	*****	1.454,26	116,34	*****	*****

Luiz Antonio Adriano R. de Souza
 Assinatura

28/11/23
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA K PESSOA ALVES
CPF: 150.775.208-36
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 17.132-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.018,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.524.39E.7FE.D71.69D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P 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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	5.018,50	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 5018,50
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.018,50	*****
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	5.018,50
9.527,78	*****	5.018,50	401,48	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

[Assinatura]
Assinatura

28/11/23
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P FARIA OLIVEIRA
 CPF: 159.905.568-61
 AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
 CONTA: 90.997-1
 DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 842,90

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.1D8.C83.459.317.873

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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					
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	842,90						

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 842,90
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.669,69	*****	842,90	67,43	842,90	*****
				Total Liquido -->	842,90
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****


 Assinatura

28/11/23
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
 CPF: 216.545.698-36
 AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
 CONTA: 24.014-1
 DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.218,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.9AF.62F.9CF.D00.BE0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	4.218,00	

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4218,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.218,00	*****	
			Total Liquido -->	4.218,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.949,62	*****	4.218,00	337,44	*****	*****

Assinatura

Data

28, 11, 23

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: 28/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 987,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.EF2.E95.5EE.623.A34

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA	351505	ADMISSÃO: 25/09/2020		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6.00	987,33	

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>987,33</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

				Total Vencimentos	Total Descontos
				987,33	*****
				Total Liquido -->	987,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.965,22	*****	987,33	78,99	*****	*****


Assinatura

28/11/23
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA C ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.423,53

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO


AUTENTICACAO SISBB: D.33D.F94.20F.D28.E72

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 14/01/2019		5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.423,53	

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>2423,53</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.576,08	*****	2.423,53	193,88	*****	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.423,53	*****
				Total Liquido -->	2.423,53


Assinatura

28/11/23
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA
CPF: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.550,91

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

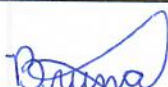
AUTENTICACAO SISBB: C.255.8FB.217.AE9.464

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P 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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.550,91	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1550,91
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.550,91	*****
				Total Líquido -->	1.550,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.860,06	*****	1.550,91	124,07	*****	*****



Assinatura

28,11,23

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINALDA PEREIRA DE SOUZ
CPF: 779.279.311-72
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 40.742-9
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 818,54

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.455.000.906.447.813

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P 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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	818,54	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 818,54
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,54	*****
				Total Liquido -->	818,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.637,07	*****	818,54	65,48	*****	*****

Reginalde P. S. Neves
Assinatura

28/11/23
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336151432823448015
15/12/2023 14:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3005 89685210853 CELINA MARIA V	33.883.837	275,00 C	
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7051 58006729620 CELSO KIYOCHI	307.018.736	300,00 C	
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/11 01:08 05503476000169 R E B LASER	4.508.348.168	500,00 C	
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/11 07:00 00028764981894 DANIEL STRA	4.508.716.015	650,00 C	
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/11 13:54 00024979929168 MARIA TEREZ	4.512.899.224	200,00 C	
01/11/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	1.925,00 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA	307.397.541	250,00 C	
03/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/11 18:19 00025233750104 LUIZ ALBERT	4.521.773.277	300,00 C	
03/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.301	67,73 D	
03/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.302	21,84 D	
03/11/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	460,43 D	0,00 C
06/11/2023		1969	99020	870 Transferência recebida 06/11 11:23 KATIA DE SOUZA AMORIM	601.969.000.000.335	300,00 C	
06/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/11 09:21 00019646058817 ROSANE DE C	4.538.717.665	150,00 C	
06/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/11 19:55 00014392244806 MARIA CAROL	4.541.531.950	500,00 C	
06/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/11 08:02 00011989549810 RICARDO EME	4.542.925.676	119,99 C	
06/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/11 09:07 00026041450812 RODRIGO TUB	4.543.456.148	400,00 C	
06/11/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica 06/11 VERA CRISTINA	26.900.000.001.971	900,00 C	
06/11/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica 06/11 RAISSA FERNAND	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
06/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:32 SILMARA RIBEIRO MOREIRA	551.969.000.007.532	2.827,43 D	
06/11/2023		6504	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:32 VALERIA LIDIANE MAZIERO	554.028.000.029.137	2.172,08 D	

06/11/2023	6504	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:32 LUCAS TOUSO RODRIGUES	555.550.000.008.806	2.142,72 D	
06/11/2023	6504	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:32 NAYANA DA COSTA SOUSA	556.842.000.040.556	1.387,85 D	
06/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.240	31.977,52 D	
06/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 15:06 ELETRO NAHAS COMERCIO DE M	110.601	2.162,00 D	
06/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 17:34 LAURA MANTOVANI	110.602	2.960,68 D	
06/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.252,29 C	0,00 C
07/11/2023	7849	72080	830 Depósito Online TAA 07/11 15:24 SOP-TABOAO DA SERRA	784.972.080.152.446	1.400,00 C	
07/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/11 10:15 00004671313847 MARIA NAZAR	4.554.137.208	100,00 C	
07/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/11 17:06 00006359808862 CRISTIANE M	4.558.993.154	300,00 C	
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 11:35 EKOPRESS SOLUCOES GRAFICAS	110.701	300,00 D	
07/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
08/11/2023	6504	99015	870 Transferência recebida 08/11 14:12 ASSOCIACAO M DA E SATHYA	556.504.000.004.315	22.336,39 C	
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B	33.001.127	6.000,00 C	
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 12:36 36087357000104 TECNACAR ME	4.566.360.884	350,00 C	
08/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.686,39 D	0,00 C
09/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/11 07:04 00014392244806 MARIA CAROL	4.572.882.384	500,00 C	
09/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/11 22:35 00048066443668 ULLISSIS PA	4.581.168.863	500,00 C	
09/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/11 07:12 00020563336862 MATEUS ALQU	4.581.874.830	100,00 C	
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/11 15:21 00026657337817 RAFAEL CURY	4.586.993.860	1.520,00 C	
10/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.014.351	400,00 C	
10/11/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica 10/11 TERUKO N OLIVE	325.100.000.200.333	187,50 C	
10/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/11 NILVA M BERGOZ	567.100.000.041.359	300,00 C	
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.598.735/0001-10 -5952	111.001	32,90 D	
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.598.735/0001-10 -1708	111.002	10,61 D	
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:13 ELETRICA E HIDRAULICA ARAU	111.003	193,50 D	
10/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.270,49 D	0,00 C
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/11 11:03 00008933426612 ANA C L ROD	4.604.771.247	380,00 C	
13/11/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elettrica CPFIL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.363,35 D	

13/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	983,35 C	0,00 C
14/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.023.131	1.940,00 C	
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	1.000,00 D	
			14/11 10:12 CLAUDINEI MAMUD 2587874882			
14/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	940,00 D	0,00 C
16/11/2023	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
			15/11 15:58 REALIZAR COM IMP EXP LTD			
16/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.624.779.461	2.000,00 C	
			16/11 08:04 13934512000177 F10 DESENV			
16/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.626.758.638	35,00 C	
			16/11 11:43 00007191182806 LEZENITA RO			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.601	1.268,00 D	
			YAMADA			
16/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.067,01 D	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.701	6.381,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.381,11 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.201	129,90 D	
			MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES			
22/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	129,90 C	0,00 C
23/11/2023	0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	310.112.931	10.000,00 C	
			237 0680 3946611000115 INSTITUTO SRI			
23/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
24/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.685.050.383	300,00 C	
			24/11 12:14 00014547975841 VERA LUCIA			
24/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.686.299.296	650,00 C	
			24/11 14:32 00028764981894 DANIEL STRA			
24/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	950,00 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.255.273	50,00 C	
			26/11 16:45 00032180231814 CAMILA GATA			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.272.967	50,00 C	
			26/11 16:50 00030816047880 FERNANDA RE			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.276.428	30,00 C	
			26/11 16:51 00011179549600 LIGIA GOMES			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix Recebido QR Code	4.699.287.829	100,00 C	
			26/11 16:55 00008080409609 SANDRA SOAR			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.302.640	30,00 C	
			26/11 16:59 00040156504847 Bruna dos S			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.358.878	50,00 C	
			26/11 17:16 00028534888884 ALINE MARA			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.363.974	30,00 C	
			26/11 17:18 00018326958832 FLAVIO JOSE			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.699.395.169	30,00 C	
			26/11 17:27 00054072239534 JUSSARA COU			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.395.814	50,00 C	
			26/11 17:27 00024697430875 Cristiana J			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.396.971	30,00 C	
			26/11 17:27 00035801318852 Naiara de S			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.400.505	50,00 C	
			26/11 17:28 00031125731885 Jaqueline L			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.699.434.517	30,00 C	

27/11/2023	0000	14397	26/11 17:38 00035164797879 Luiza de Ca 821 Pix-Recebido QR Code	4.699.451.874	40,00 C	
27/11/2023	0000	14397	26/11 17:43 00027739944858 SERGIO RICA 821 Pix-Recebido QR Code	4.699.538.350	25,00 C	
27/11/2023	0000	14397	26/11 18:06 00016389560818 ANDREA APAR 821 Pix - Recebido	4.705.225.045	2.200,02 C	
27/11/2023	0000	13113	27/11 15:59 47375901000121 DAIAN RIBEI 258 Tarifa Pix Recebido	823.311.200.313.456	1,41 D	
27/11/2023	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 351 BB Rende Fácil	9.903	2.793,61 D	0,00 C
28/11/2023	6504	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:58 SILMARA RIBEIRO MOREIRA	551.969.000.007.532	1.550,91 D	
28/11/2023	6504	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:57 VALERIA LIDIANE MAZIERO	554.028.000.029.137	1.294,09 D	
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.915	6.038,99 D	
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 28/11 05:40 LAURA MANTOVANI	112.801	382,70 D	
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 28/11 05:40 LAURA DURVAL NOBREGA DA SI	112.802	1.514,95 D	
28/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 LUCAS TOUSO RODRIGUES	555.000.000.008.806	1.166,44 D	
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.948,08 C	0,00 C
29/11/2023	0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	518.699	24.982,67 C	
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA	310.891.253	250,00 C	
29/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.013.048	150,00 C	
29/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.382,67 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 09:29 00043125763860 Jaselie Pan	4.725.006.114	30,00 C	
30/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/11 11:06 00031684643848 DENISE GONC	4.726.208.459	50,00 C	
30/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 11:09 00008096468626 NADIELE GON	4.726.237.357	30,00 C	
30/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/11 11:14 00024697430875 Cristiana J	4.726.304.033	50,00 C	
30/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 12:23 25269821000159 MAXSILS COS	4.727.185.584	60,00 C	
30/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/11 15:54 00005601386609 CHRISTIANA	4.729.716.894	30,00 C	
30/11/2023	6504	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:30 JSSP - P LIMPEZA LTDA	553.235.000.000.043	99,20 D	
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	113.001	445,00 D	
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/11/2023	833.340.802.633.632	7,00 D	
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 28/11/2023	833.340.802.639.612	14,00 D	
30/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,20 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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