

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.: 2597, 2598

Mês de referência: Outubro / 2023

| RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA | |
|---|---------------|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2285, 2286 | R\$ 11.693,48 |
| Recursos recebidos no mês: | R\$ 38.208,00 |
| Rendimento de Juros: | R\$ 100,96 |
| Total | R\$ 50.002,44 |

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 | 39.735,53 |
| 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 |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--|------------|------------------|
| 06/10/2023 | HOLERITH | 5 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA | MUNICIPAL | 2.870,80 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 11 | Eduarda de Paula Faria de Oliveira | MUNICIPAL | 1.332,17 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 9 | Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim | MUNICIPAL | 948,30 |
| 06/10/2023 | GUIA FGTS | 09/2023 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA | MUNICIPAL | 3.449,29 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 17 | Lucineia Pimentel Gomes | MUNICIPAL | 1.808,16 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 3 | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | MUNICIPAL | 2.422,15 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 2 | MICHELE MARA TOFANELLO | MUNICIPAL | 6.240,92 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 7 | Marcos dos Reis da Cunha | MUNICIPAL | 1.778,05 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 12 | Nayana da Costa Sousa | MUNICIPAL | 1.387,85 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 15 | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | MUNICIPAL | 3.841,74 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 23 | REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES | MUNICIPAL | 1.323,31 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 10 | Rosana Aparecida da Silva | MUNICIPAL | 1.427,64 |
| 06/10/2023 | HOLERITH | 1 | SILVIA KOWARA PESSOA ALVES | MUNICIPAL | 7.435,77 |
| 20/10/2023 | GUIA GPS | 09/23 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MUNICIPAL | 3.469,38 |
| TOTAL | | | | | 39.735,53 |

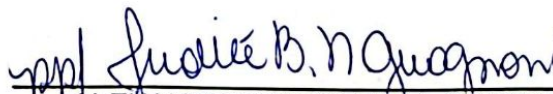
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 14

Saldo para o próximo mês: 10.266,91

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 Novembro de 2023.


ALEXANDRE TADEU N.P. GONÇALVES
 Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002598/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

(REEMISSÃO)

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho 001715/2023 | Número Liquidação 001715-2023-008 | Número Processo Administrativo | | Data Pagamento 06/10/2023 |
| Data Empenho 02/01/2023 | Data Liquidação 02/10/2023 | Emissão Transf. 02/10/2023 | 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 | | | |

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

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

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO

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

Ribeirão Preto-SP, 06 de outubro de 2023.

Judite B. N. Quognoni
 Docto: 12686468
 Nome: Judite Barbosa Noll Quognoni



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002597/2023

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho 001690/2023 | Número Liquidação 001690-2023-010 | Número Processo Administrativo | | Data Pagamento 06/10/2023 |
| Data Empenho 02/01/2023 | Data Liquidação 02/10/2023 | Emissão Transf. 02/10/2023 | 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 | 20.064,00 | | | |

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

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

Observação
REPASSE DE SUBVENCAO

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

Ribeirão Preto-SP, 06 de outubro de 2023.

Judite M. N. Quognoni
Docto: 12686468
Nome: Judite Barbosa Noll Quognoni



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.



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

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: 28/10/2023 a 26/11/2023

Certificação Número: 2023102801021477489901

Informação obtida em 06/11/2023 08:10:26

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



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°: 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 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

858700000553 214901792317 007681050800 459873500011

DATA: 02/10/2023
 HORA: 14:48:53
 PÁG.: 0001/0005

| EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | COMP: 09/2023 | 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: | EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | COMP: 09/2023 | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10 | FAP: 0,50 | RAT AJUSTADO: 0,00 | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
| LIVIA RODRIGUES DA SILVA | 3.249,79 | 0,00 | 204.38577.32-3 | 0,00 | 02/02/2021 | 01 | 05 | 27/08/2023 | Q1 | 02312 | 0,00 | 02312 | 0,00 |
| ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO | 3.299,14 | 0,00 | 127.85381.98-1 | 0,00 | 28/01/2013 | 01 | 01 | 259,98 | | 02311 | 0,00 | 02311 | 0,00 |
| BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA | 3.299,14 | 0,00 | 206.49083.15-0 | 0,00 | 28/01/2013 | 01 | 01 | 263,94 | | 02311 | 0,00 | 02311 | 0,00 |
| EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA | 1.745,09 | 0,00 | 123.78960.35-4 | 0,00 | 16/06/2015 | 01 | 01 | 263,93 | | 04110 | 0,00 | 04110 | 0,00 |
| ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIN | 1.642,54 | 0,00 | 161.29293.52-7 | 0,00 | 13/01/2014 | 01 | 01 | 139,61 | | 05143 | 0,00 | 05143 | 0,00 |
| LAURA MANTOVANI | 3.299,14 | 0,00 | 207.36266.12-1 | 0,00 | 28/08/2023 | 01 | 01 | 131,40 | | 02312 | 0,00 | 02312 | 0,00 |
| LAURA NOBREGA MORAES DANTAS | 3.215,27 | 0,00 | 207.33311.22-3 | 0,00 | 01/08/2022 | 01 | 01 | 263,93 | | 02311 | 0,00 | 02311 | 0,00 |
| LUCAS TOSO RODRIGUES | 2.332,87 | 0,00 | 190.31344.82-9 | 0,00 | 09/03/2021 | 01 | 01 | 257,22 | | 02346 | 0,00 | 02346 | 0,00 |
| LUCINEIA PIMENTEL GOMES | 1.965,22 | 0,00 | 125.01744.24-3 | 0,00 | 25/09/2020 | 01 | 01 | 186,62 | | 03515 | 0,00 | 03515 | 0,00 |
| LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA | 2.858,72 | 0,00 | 128.06260.16-9 | 0,00 | 01/02/2012 | 01 | 01 | 157,22 | | 02313 | 0,00 | 02313 | 0,00 |
| MARCOS DOS REIS DA CUNHA | 2.320,46 | 0,00 | 107.38837.99-4 | 0,00 | 01/04/2013 | 01 | 01 | 228,69 | | 05141 | 0,00 | 05141 | 0,00 |
| MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | 2.908,52 | 0,00 | 127.76441.17-9 | 0,00 | 04/01/2012 | 01 | 01 | 185,64 | | 05132 | 0,00 | 05132 | 0,00 |
| MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA | 1.637,07 | 0,00 | 125.02162.30-2 | 0,00 | 07/06/2023 | 01 | 01 | 232,69 | | 05143 | 0,00 | 05143 | 0,00 |
| MICHELE MARA TOFANELLO | 8.469,96 | 0,00 | 127.93542.81-6 | 0,00 | 02/08/2010 | 01 | 01 | 130,97 | | 02394 | 0,00 | 02394 | 0,00 |
| NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA | 1.642,54 | 0,00 | 165.29830.28-7 | 0,00 | 08/08/2016 | 01 | 01 | 677,59 | | 05143 | 0,00 | 05143 | 0,00 |

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

858700000553 214901792317 007681050800 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|----------------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------|--------------|---------|----------|-----|--------|----------|--------------|------|
| | | | | | | SEG | DEVIDA | | | | DEPÓSITO | JAM |
| PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | 5.104,40 | 0,00 | 206.69516.65-6 | 0,00 | 14/01/2019 | 01 | 01 | 01 | 408,35 | 02311 | 0,00 | 0,00 |
| REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES | 1.637,07 | 0,00 | 122.84817.82-5 | 0,00 | 04/01/2022 | 01 | 01 | 01 | 130,97 | 05132 | 0,00 | 0,00 |
| ROSANA APARECIDA DA SILVA | 2.229,86 | 0,00 | 236.18451.50-0 | 0,00 | 12/05/2014 | 01 | 01 | 01 | 178,38 | 03341 | 0,00 | 0,00 |
| SIMARA RIBEIRO MOREIRA | 3.299,14 | 0,00 | 165.56940.77-2 | 0,00 | 01/04/2022 | 01 | 01 | 01 | 263,93 | 02311 | 0,00 | 0,00 |
| SILVIA KOWARA PESSOA ALVES | 10.151,42 | 0,00 | 180.78525.30-9 | 0,00 | 07/06/2010 | 01 | 01 | 01 | 812,11 | 01313 | 0,00 | 0,00 |
| VALERIA LIDIANE MAZEIRO | 2.711,38 | 0,00 | 125.54010.48-1 | 0,00 | 29/01/2020 | 01 | 01 | 01 | 216,92 | 02311 | 0,00 | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.139,45 5.521,49 0,00

35247,11
 3449,29 = 6974,0

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

FGTS

858700000553 214901792317 007681050800 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: F9GRI0mmJKB0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: JAc04jhrh0f0000-7
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 14079-312

BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F

CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

69.018,74
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

21

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023 | | | | |
| DEPÓSITO FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521,49 |

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

858700000553 214901792317 007681050800 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: F9GRI0mmJKB0000-3
 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0
 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 CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 21 | 69.018,74 | 0,00 | 65.768,95 | 0,00 |
| TOTAIS: | 21 | 69.018,74 | 0,00 | 65.768,95 | 0,00 |

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° ARQUIVO: JAC04jhrh0E0000-7
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 UF: SP BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE: 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | Empregados/Avulsos | 6.139,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,45 |
|---------------------------------------|--------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos | 6.139,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,45 |
| Contribuintes Individuais | 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 |
| Contribuintes Individuais | 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 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 3.369,43 | 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 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL | 2.770,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,02 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID | 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 |
| TOTAL A RECOLHER | 2.770,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,02 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AROUIVO SEFIP CORESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 02/10/2023
HORA: 14:48:53
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
SIMPLES: 1

| | FGTS - 8% |
|----------------------|-----------|
| OTDE TRABALHADORES | 21 |
| REMUNERAÇÃO | 69.018,74 |
| DEPÓSITO | 5.521,49 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 5.521,49 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS | |
|--|---------|------------|--------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | |
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | 0,00 | 0,00 | 04.598.735/0001-10 | 3.369,43 | 0,00 | 2305 | 639 |
| 6.139,45 | 0,00 | 0,00 | | | | 2.770,02 | 0,00 |

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

Eventos da Folha
Referência 08/2023

Pág: 1
02/08/2023

Razão Social : ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10

Endereço : Avenida Julieta Engrácia Garcia

Nº : 2050

Compl. :

Bairro : Jardim Florestan F

Cidade : Ribeirão Preto

UF: SP

Cep: 14079-312

Lançamentos do Evento: 13 - IRRF Sobre Salário

| Funcionário | Nome | Ref.Evento | Valor Evento |
|-------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 6 | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO | 7,50 | 48,58 |
| 5 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA | 7,50 | 48,58 ✓ |
| 26 | LAURA NOBREGA MORAES DANTAS | 7,50 | 42,31 |
| 18 | LVIA RODRIGUES DA SILVA | 7,50 | 51,57 |
| 4 | LUIS HENRIQUE WAGNER NOGUEIRA | 7,50 | 16,40 |
| 3 | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | 7,50 | 20,14 ✓ |
| 2 | MICHELE MARA TOFANELLO | 27,50 | 1.197,62 ✓ |
| 15 | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | 22,50 | 372,91 ✓ |
| 25 | SILMARA RIBEIRO MOREIRA | 7,50 | 48,58 |
| 1 | SILVIA KOWARA PESSOA ALVES | 27,50 | 1.658,92 ✓ |
| | | Total: | 3.505,61 |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331141756544998018
14/11/2023 18:05:25

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.693,48 | | | 9.772,092267 | | |
| 06/10/2023 | APLICAÇÃO | 5.371,14 | | | 4.480,294702 | 1,198836317 | 14.252,386969 |
| 31/10/2023 | RESGATE | 6.918,67 | 22,06 | | 5.755,414031 | 1,205947993 | 8.496,972938 |
| | Aplicação 05/09/2023 | 6.918,67 | 22,06 | | 5.755,414031 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 10.246,91 | | | 8.496,972938 | | 8.496,972938 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.693,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.371,14 |
| RESGATES (-) | 6.918,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 123,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 22,06 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 100,96 |
| SALDO ATUAL = | 10.246,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7795 |
| No ano | 8,6486 |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

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 e respectivos


Consultas - Extrato de conta corrente

G331141756544998017
14/11/2023 18:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
 Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/10/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN | 304.110.547 | 38.208,00 C | |
| 06/10/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/10 14:00 ROSANA APARECIDA DA SILV | 554.028.000.025.730 | 1.427,64 D | |
| 06/10/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/10 14:00 NAYANA DA COSTA SOUSA | 556.842.000.040.556 | 1.387,85 D | |
| 06/10/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 83.160 | 30.021,37 D | |
| 06/10/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5.371,14 D | 0,00 C |
| 31/10/2023 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 11:23 ASSOCIACAO E S S R P A M E | 556.504.000.021.900 | 6.918,67 D | |
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.918,67 C | |
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

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



Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
 Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
 CNPJ 04.598.735/0001-10
 Avenida Juliana Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 39966013 / 39964230 / 39962138
 CEP 14079-312 – Ribeirão Preto – São Paulo
 E-mail: diretoria@escolasaikip.org.br ou financeiro@escolasaikip.org.br
 Site: www.escolasaikip.org.br

Identificação da instituição: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO
 Termo de Colaboração 58/2018
 Fonte do Recurso: Municipal Agência: 6504 Contr: 4315-4
 Banco: BRASIL

| SALDO INICIAL | BANCO BRASIL | | CONTABILIZADO PELA OSC | | DIFERENÇA APURADA | DIFERENÇA APURADA | JUSTIFICATIVA |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|
| | Entrada | Saída | Entrada | Saída | | | |
| 06/10/2023 | R\$ 38.208,00 | | R\$ 38.208,00 | | R\$ 0,00 | | |
| 06/10/2023 | | R\$ 1.427,64 | | R\$ 1.427,64 | | | Depósito subvenção |
| 06/10/2023 | | R\$ 1.387,85 | | R\$ 1.387,85 | | | Pagamento de salário de funcionária Rosana Aparecida da Silva |
| 06/10/2023 | | R\$ 30.021,37 | | | | | Pagamento de salário de funcionária Nayana da Costa Souza |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 1.808,16 | | | Pagamento de salário de funcionária Lucinete Pimentel Gomes |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 2.870,80 | | | Pagamento de salário de funcionária Bruna dos Santos Morais Silva |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 948,30 | | | Pagamento de salário de funcionária Eliete Gonçalves Bizzerra Alkmim |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 1.332,17 | | | Pagamento de salário de funcionária Eduarda de Paula Faria de Oliveira |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 2.422,15 | | | Pag. salário de func. Marta Adriana Rodrigues de Souza, pago R\$20,00 a maior, devolvido em dezembro de 2023. |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 3.841,74 | | | Pagto. salário func. Paula Camilla Argenti Carrasco |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 1.323,31 | | | Pagto. salário func. Reginalda Pereira de Souza Neves |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 7.435,77 | | | Pagamento de salário de funcionária Sílvia Kowara Pessoa Alves |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 1.778,05 | | | Pagamento de salário de funcionário Marcos dos Reis da Cunha |
| 06/10/2023 | | | | R\$ 6.240,92 | | | Pagamento de salário de funcionária Michele Mara Toranelli |
| 20/10/2023 | | | | R\$ 3.449,29 | | | Pagamento parcial FGTS funcionárias |
| 31/10/2023 | | | | R\$ 3.469,38 | | | Pagamento parcial IRRF, Cont.Prev. funcionárias |
| 31/10/2023 | R\$ 100,96 | | R\$ 100,96 | | | | Transferência conta de recursos próprias |
| 31/10/2023 | | R\$ 6.918,67 | | | | | rendimento de aplicação |
| SUB TOTAL COMPRENSADO | R\$ 50.002,44 | R\$ 39.755,53 | R\$ 50.002,44 | R\$ 39.755,53 | -R\$ 20,00 | | |
| TOTAL COMPRENSADO | | R\$ 6.243,14 | | R\$ 10.266,91 | -R\$ 20,00 | | |

Ribeirão Preto, 18 de novembro de 2023

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
 Presidente

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.out.2023 13:36:11**Data Pagamento:** 06/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 30.021,37 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 06/10/2023 13:56:53

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 06/10/2023 14:01:24

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|----------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Bruna Dos Santos Motta | 401.565.048-47 | 4028-2 / 27104-7 | Pago | Salário | R\$ 2.870,80 |
| 2 | Eduarda P Faria Oliveira | 159.905.568-61 | 28-0 / 90997-1 | Pago | Salário | R\$ 1.332,17 |
| 3 | Elizete G Bizerra Alkmim | 079.686.516-70 | 6842-X / 32885-5 | Pago | Salário | R\$ 948,30 |
| 4 | Lucineia Pimentel Gomes | 245.821.728-14 | 6842-X / 37461-X | Pago | Salário | R\$ 1.808,16 |
| 5 | Marcos Dos Reis da Cunha | 047.918.768-14 | 4028-2 / 27095-4 | Pago | Salário | R\$ 1.778,05 |
| 6 | Marta A Rodrigues Souza | 108.883.918-54 | 6842-X / 32831-6 | Pago | Salário | R\$ 2.442,15 |
| 7 | Michele Mara Tofanello | 216.545.698-36 | 6855-1 / 24014-1 | Pago | Salário | R\$ 6.240,92 |
| 8 | Paula C Argenti Carrasco | 399.261.238-48 | 6842-X / 34386-2 | Pago | Salário | R\$ 3.841,74 |
| 9 | Reginalda Pereira de Souza | 779.279.311-72 | 6842-X / 40742-9 | Pago | Salário | R\$ 1.323,31 |
| 10 | Silvia K Pessoa Alves | 150.775.208-36 | 1210-6 / 17132-8 | Pago | Salário | R\$ 7.435,77 |

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 22/11/2023 às 12:44:27, por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
 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: 06/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.240,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E37.54C.CD6.588.905

| | | |
|--|---------------------|--|
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | RIBEIRÃO PRETO - SP | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023 |
|--|---------------------|--|

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDA GOGICO | 239405 | | | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | | ADMISSÃO: 02/08/2010 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 7.949,62 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 86,72 | |
| 17 | Horas Extras 50% | 8,00 | 433,62 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 876,95 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 27,50 | | 1.203,12 |
| 115 | Assistência Médica | | | 148,97 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6240,92
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 8.469,96 | 2.229,04 |
| | | | | Total Liquido --> | 6.240,92 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 7.949,62 | 7.507,49 | 8.469,96 | 677,60 | 8.469,96 | **** |

Assinatura

06/10/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
 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: 06/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.778,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.990.15A.6A6.AD5.724

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | | RIBERAÕ PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023 | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|--|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 7 | MARCOS DOS RES 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 | | | | 189,04 | | | |
| 38 | Atrasos/Saidas (Horas) | 0,60 | | | | 6,35 | | | |
| 115 | Assistência Médica | | | | | 353,37 | | | |
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos | | | |
| | | | | | 2.326,81 | 548,76 | | | |
| | | | | | Total Líquido --> | 1.778,05 | | | |
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF | | | | |
| 2.326,81 | 2.320,46 | 2.320,46 | 185,64 | 2.320,46 | ***** | | | | |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 331/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1778,05
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Marcos dos Reis da Cunha
 Assinatura

06/10/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
 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: 06/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.435,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 3.7C4.A16.6AC.737.098

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | RIBERAÃO PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023 | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 1 | SILVIA KOWARA PESSOA ALVES DIRETORA PEDAGOGICA | 131305 | ADMSSÃO: 07/06/2010 | | 3 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 9.527,78 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 103,94 | |
| 17 | Horas Extras 50% | 8,00 | 519,70 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 876,95 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 27,50 | | 1.665,52 |
| 115 | Assistência Médica | | | 173,18 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 743577

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | Total Vencimentos | | Total Descontos | |
| | | 10.151,42 | | 2.715,65 | |
| | | Total Liquido --> | | 7.435,77 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 9.527,78 | 7.507,49 | 10.151,42 | 812,11 | 10.151,42 | ***** |


 Assinatura

06/10/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
 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: 06/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.323,31

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: A.961.517.F9F.AA7.A4D

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Reginaldo P. S. Neves
 Assinatura

06/10/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.841,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.780.3C8.51C.0D9.E3C

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 | | | | 49,92 | | | | | | |
| 17 | Horas Extras 50% | 8,00 | | | 249,60 | | | | | | |
| 23 | Hora Atividade | | | | 228,80 | | | | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | | | | 540,52 | | | | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | | | | 375,14 | | | | |
| 115 | Assistência Médica | | | | | | 347,00 | | | | |
| | | | | | Total Vencimentos | | Total Descontos | | | | |
| | | | | | 5.104,40 | | 1.262,66 | | | | |
| | | | | | Total Líquido --> | | 3.841,74 | | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | | | | |
| 4.576,08 | | 5.104,40 | 5.104,40 | 408,35 | 5.104,40 | ***** | | | | | |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3841,74
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____



Assinatura

06/10/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.332,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E2D.8CB.A4D.888.9D0

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | RIBERAÕ PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023 | | | | |
|--|--|--------------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 11 | EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA AUX ADMINISTRATIVO | 411005 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |
| ADMSSÃO: 16/06/2015 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 26,00 | 1.447,06 | |
| 270 | Férias No Mês | 4,00 | 223,52 | |
| 271 | 1/3 de Férias no Mês | | 74,51 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 114,90 |
| 53 | Liquido de Férias | | | 275,67 |
| 322 | INSS Férias Mês -Recibo | | | 22,35 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1332,17
Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.745,09 | 412,92 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.332,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.669,69 | 1.745,09 | 1.745,09 | 139,60 | 1.447,06 | ***** |

Assinatura

Data

06/10/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE G BIZERRA ALKMM
CPF: 079.686.516-70
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.885-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 948,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A08.C29.E4C.B71.F48

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.642,54 | |
| 4 | Salário Família | 1,00 | 59,82 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 128,02 |
| 115 | Assistência Médica | | | 626,04 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 948,30
Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.702,36 | 754,06 |
| | | | | Total Líquido -> | 948,30 |
| Salário Base | Sal. Contr. JNDS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.642,54 | 1.642,54 | 1.642,54 | 131,40 | 1.642,54 | ***** |

Elizete Gonçalves B. A. Bragança
Assinatura

06,10 2023
Data

14/11/2023, 10:02

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.870,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BD7.666.980.F16.CDF

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

RIBERAÕ PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Emprego | Ser | Seco | Faixa |
|--------|--|--------|---------|-------|---------|-----|------|-------|
| 5 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 231105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 |

ADMSSÃO: 28/01/2013

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.860,06 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 49,35 | |
| 17 | Horas Extras 50% | 8,00 | 246,73 | |
| 23 | Hora Atividade | | 143,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 258,95 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 49,44 |
| 115 | Assistência Médica | | | 79,95 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2.870,60
 Por Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos: 3.299,14
 Total Descontos: 428,34
 Total Líquido → 2.870,80

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.860,06 | 3.299,14 | 3.299,14 | 263,93 | 3.299,14 | |



Assinatura

06/10/2023

Data

14/11/2023, 19:02

Banco do Brasil

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.488.5EB.9A0.9A4.E03

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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\$ 1.808,16
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | Total Vencimentos | | Total Descontos | |
| | | | 1.965,22 | | 157,06 | |
| | | | Total Líquido --> | | 1.808,16 | |
| Salário Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.965,22 | 1.965,22 | 1.965,22 | 157,22 | 1.965,22 | **** | |


Assinatura

06/10/2023
Data

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:36
 650406504 SEGUNDA VIA 0021
 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 06/10/2023
 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 556.504.000.004.315
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.044.295.A3C.AA2.C77

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023 | | |
|--|---|--------|---------|---------------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
| 12 | NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |
| ADMSSÃO: 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 Líquido --> | 1.387,85 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.642,54 | 1.642,54 | 1.642,54 | 131,40 | 1.642,54 | ***** |

Nayana da Costa Saus Lima
 Assinatura

06/10/2023
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:36
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 06/10/2023
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 7.E98.6C6.9FA.3EC.E1C

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | | RIBERAÕ PRETO - SP | | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023 | |
|--|---|--------|---------|---------------------|-------|-------|-------|--|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 10 | ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZACÃO ESCOLAR | 334110 | | | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | ADMSSÃO: 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\$ —

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

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

06/10/2023
Data

3.19:02

Banco do Brasil

Banco do Brasil

IB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:02:02
#006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EMPREGADO: MARTA A RODRIGUES SOUZA
CPF: 108.883.918-54
MUNICIPALIDADE: 6842-X - CPOS. ELISEOS-RIB. PTO SP
MUNICÍPIO: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,15

TIPICO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.1E0.B25.B73.715.BE0

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

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

ADMSSÃO: 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 2.908,52
 Total Descontos 486,37
 Total Líquido -> 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 | ***** |

Adriana R Souza
Assinatura

06/10/2023
Data

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:41
650406504 SEGUNDA VIA 0004

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 | 31/10/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 556.504.000.021.900 |
| VALOR TOTAL | 6.918,67 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.B2B.74D.94D.70D.E16 |
|-----------------|-----------------------|

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362211018234011
22/11/2023 11:06:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.51
504806504 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000055-3 21490179231-7
00768105080-0 45987350001-1
Data do pagamento 06/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
/ENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 5.521,49
Valor Total 5.521,49

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 4.9EC.120.A01.200.9DA

TS

DE TEMPO DE SERVIÇO

8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 14:48:53

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
| MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | | | | (0016)39512020 |
| 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 1 | 69.018,74 | 21 | 8 | |
| 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 017980-9 | 04.598.735/0001-10 | 09/2023 | 07/10/2023 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 5.521,49 | 0,00 | 5.521,49 |

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023****

00000553 214901792317 007681050800 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 3312013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3449,29
 Rec. Próprio: R\$ 2072,20

GTS

E GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

- SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 14:48:53

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
| MUNICIPIO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY | | | | (0016)39512020 |
| 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 1 | 69.018,74 | 21 | 8 | |
| 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 017980-9 | 04.598.735/0001-10 | 09/2023 | 07/10/2023 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 5.521,49 | 0,00 | 5.521,49 |

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.50
650806504 SEGUNDA VIA 0828

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P APES
AGENCIA: 6504-8 CONTRA: 21.508-2

=====
CONVENIO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000063-7 00300305232-5
93871623279-8 56558152318-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23279.5655815-2
Valor Total 6.380,38
=====

DOCUMENTO: 181902
AUTENTICACAO SISBB: 2.C46.CE3.94D.AF9.A1C

Transação elaborada com sucesso por: JTB12056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.598.735/0001-10

Razão Social
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23279.5655015-2

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168069720

Valor Total do Documento

6.300,38

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 3.505,61 | | | 3.505,61 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.794,77 | | | 2.794,77 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | | | | |
| | Totais | 6.300,38 | | | 6.300,38 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3469,38
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2831,00

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

06/10/2023 16:40:18

85830000063 7 00380385232 5 93071623279 0 56550152318 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000063 7

00380385232 5

93071623279 0

56550152318 5

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Número: 07.16.23279.5655015-2

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 6.300,38

Pague com o PIX

