

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.: 241, 256, 257

Mês de referência: Fevereiro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 151	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 58.560,00
Rendimento de Juros:	R\$ 132,24
Total	R\$ 58.692,24

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	58.692,24
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
11/01/2024	TERMO DE RESCISÃO		SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	41.791,07
09/02/2024	GUIA FGTS	03945999045987352	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.105,37
29/02/2024	GUIA FGTS	06043904445987352	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.629,87
29/02/2024	TERMO DE RESCISÃO		REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	6.641,98
08/02/2029	TERMO DE RESCISÃO		Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	3.523,95
TOTAL					58.692,24

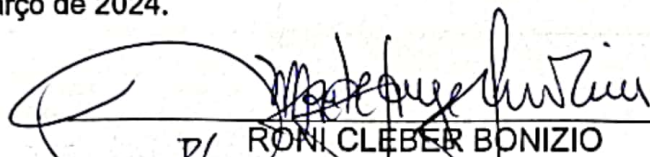
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 5

Saldo para o próximo mês: 0,00

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

Ribeirão Preto, 7 de Março de 2024.


P/ RONI CLEBER BONIZIO
Presidente da Entidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000257/2024****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

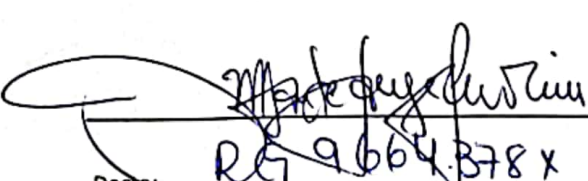
Número Empenho 001477/2024	Número Liquidação 001477-2024-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/02/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 31/01/2024	Emissão Transf. 31/01/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 245.232,00	Transferência/Liquidação 18.864,00	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
Banco 1	Agência 06504-8
Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>	
00127	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>	
12.361.20210.2.0011	EDUCACAO PRESENTE	
	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR	
<u>Vínculo</u>		
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>
0104	00340-9	00000600000283 4
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Observação ESTIMATIVO/2024

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. Ribeirão Preto-SP, 07 de Fevereiro de 2024.  RG 9664.378 X Docto: Nome: Dalton de Souza Amorim
--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000256/2024****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001454/2024	Número Liquidação 001454-2024-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/02/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 31/01/2024	Emissão Transf. 31/01/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 270.816,00	Transferência/Liquidação 20.832,00	Despesas	Restituído	A Restituir

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

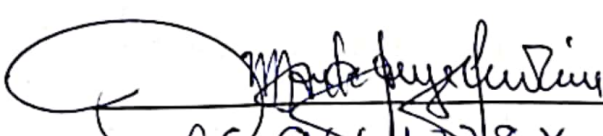
<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00163	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.365.20210.2.0011	EDUCACAO PRESENTE		
	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
<u>Vínculo</u>			
01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
0104	00340-9	00000600000283 4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação ESTIMATIVO/2024

Termo De Responsabilidade

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

Ribeirão Preto-SP, 07 de Fevereiro de 2024.


Docto. RG 9664378 X
Nome: Dalton de Souza Amorim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000241/2024****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001477/2024	Número Liquidação 001477-2024-001	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/02/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 31/01/2024	Emissão Transf. 31/01/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 245.232,00	Transferência/Liquidação 18.864,00	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.		

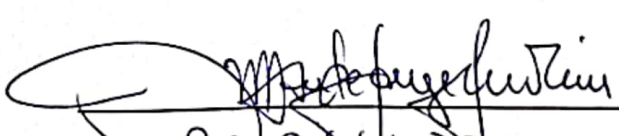
Dotação 00127	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
Classificação Funcional 12.361.20210.2.0011		Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
Vínculo 01.220.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		
Banco 0104	Agência 00340-9	Conta 00000600000283 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Observação ESTIMATIVO/2024

Termo De Responsabilidade

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

Ribeirão Preto-SP, 07 de Fevereiro de 2024


Docto: RG 9664378 X
Nome: Dalton de Souza Amorim



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 nº: 17445884/2024
Expedição: 13/03/2024, às 11:56:59
Validade: 09/09/2024 - 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.



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 12:17:59 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2024.

Código de controle da certidão: **1F0D.5ECF.49A1.C7A9**

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 11:58h do dia 13/03/2024 - Código de controle: 3495270

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.598.735/0001-10
Razão Social: ASSOC MANTENEDORA DA ESC SATHYA SAI DE R
Endereço: AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 SALA 803 E 804 / JARDIM FLORESTAN FE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14079-312

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2024 a 07/04/2024

Certificação Número: 2024030901191038453180

Informação obtida em 13/03/2024 11:56:12

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

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

858000000526 217001792404 207685050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 01/2024 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:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
LUCINEIA PIMENTEL GOMES		125.01744.24-3	25/09/2020	01	01	22/01/2024	J	03515
1.640,83	163,77	163,77	141,77			144,37		0,00
SILMARA RIBEIRO MOREIRA		165.56940.77-2	01/04/2022	01	01	17/01/2024	J	02311
1.620,70	238,34	238,34	145,55			148,72		0,00
PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO		206.69516.65-6	14/01/2019	01	05	16/11/2023	Q1	02311
5.023,44	0,00	0,00	522,09			401,87		0,00

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

858000000526 217001792404 207685050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 01/2024 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:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES		180.78525.30-9	07/06/2010	01	01	16/01/2024	I1	01313
5.081,48	1.587,96	1.587,96	672,31			0,00		0,00

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

858000000526 217001792404 207685050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 01/2024 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO			127.85381.98-1	28/01/2013	01	01		01313
9.690,18	0,00		0,00	828,38			775,22	0,00
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA			206.49083.15-0	28/01/2013	01	01		02311
4.797,08	0,00		0,00	507,76			383,76	0,00
BRUNA LIVERO CARVALHO			204.19107.41-4	22/01/2024	01	01		02313
1.207,43	0,00		0,00	90,55			96,59	0,00
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA			123.78960.35-4	16/06/2015	01	01		04110
1.669,69	0,00		0,00	132,09			133,58	0,00
ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM			161.29293.52-7	13/01/2014	01	01		05143
1.642,54	0,00		0,00	129,64			131,40	0,00
ISABELA MONTEIRO GALHARDI			207.86010.64-3	17/01/2024	01	01		02311
1.484,68	0,00		0,00	115,44			118,77	0,00
LAURA NOBREGA MORAES DANTAS			207.33311.22-3	01/08/2022	01	01		02311
3.001,87	0,00		0,00	269,22			240,14	0,00
LIVIA RODRIGUES DA SILVA			204.38577.32-3	02/02/2021	01	01		02312
3.080,16	0,00		0,00	278,61			246,41	0,00
MARCIA BEZERRA DE FREITAS			125.56971.15-2	19/12/2023	01	01		05143
1.637,07	0,00		0,00	129,15			130,97	0,00
MARCOS DOS REIS DA CUNHA			107.38837.99-4	01/04/2013	01	01		05141
2.326,81	0,00		0,00	191,23			186,15	0,00
MARINA GUARALDO VILLA CLE			128.28796.14-2	17/01/2024	01	01		02346
973,72	0,00		0,00	73,02			77,90	0,00
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA			127.76441.17-9	04/01/2012	01	01		05132
3.425,59	0,00		0,00	320,06			274,05	0,00
MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA			125.02162.30-2	07/06/2023	01	01		05143
1.637,07	0,00		0,00	129,15			130,97	0,00
MICHELE MARA TOFANELLO			127.93542.81-6	02/08/2010	01	01		02394
9.829,21	0,00		0,00	828,38			786,34	0,00
NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA			165.29830.28-7	08/08/2016	01	01		05143
1.934,55	0,00		0,00	155,92			154,76	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858000000526 217001792404 207685050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 01/2024 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES			122.84817.82-5	04/01/2022	01	01		05132
1.637,07	0,00		0,00	129,15			130,97	0,00
ROSANA APARECIDA DA SILVA			236.18451.50-0	12/05/2014	01	01		03341
2.626,28	0,00		0,00	224,15			210,10	0,00
RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO			200.49930.69-3	17/01/2024	01	01		02311
1.484,69	0,00		0,00	115,44			118,77	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO			125.54010.48-1	29/01/2020	01	01		02311
2.498,51	0,00		0,00	208,81			199,89	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	69.950,65	1.990,07	1.990,07	6.337,87			5.221,70	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000526 217001792404 207685050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			Nº DE CONTROLE: A70TSh1bQSe0000-7			Nº ARQUIVO: I25jHZ5tj490000-6	
COMP: 01/2024	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			BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F			CNAE PREPONDERANTE	8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO			CEP: 14079-312			CNAE:	8513900
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	23	64.869,17	402,11	64.927,21		1.990,07	
TOTAIS:	23	64.869,17	402,11	64.927,21		1.990,07	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000526 217001792404 207685050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			N° DE CONTROLE: A70TSh1bQSe0000-7			N° ARQUIVO: I25jHZ5tj490000-6	
COMP: 01/2024	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			BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F			CNAE PREPONDERANTE	8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO			UF: SP	CEP: 14079-312		CNAE:	8513900

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	64.869,17
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	402,11
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.221,70	0,00	0,00	0,00	5.221,70

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				Nº DE CONTROLE: A70TSh1bQSe0000-7				Nº ARQUIVO: I25jHZ5tj490000-6			
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305				FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES:1		RAT: 0,0	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10	
										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
										INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050				BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F				CNAE PREPONDERANTE		8513900	
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP				CEP: 14079-312		TELEFONE: 0016 3951 2020		CNAE:		8513900	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				1.161,40		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				6.337,87	
SALÁRIO FAMÍLIA:				153,03		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE:				5.023,44		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				100,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00	
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:			
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			
0,00											
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	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						



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010846315742014
01/03/2024 09:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:28 ASSOCIACAO E S S R P A M E	556.504.000.021.900	20.832,00 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.832,00 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	321.648.166	58.560,00 C	
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.560,00 D	0,00 C
08/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 08/02 21:23 NAYANA DA COSTA SOUSA	556.842.000.040.556	3.523,95 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.523,95 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	20.901	5.105,37 D	
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.105,37 C	0,00 C
29/02/2024		6504	99015	870 Transferência recebida 29/02 11:53 ASSOCIACAO E S S R P A M E	556.504.000.021.900	1.629,87 C	
29/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 29/02 11:39 ASSOCIACAO E S S R P A M E	556.504.000.021.900	43.420,94 D	
29/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.256	6.641,98 D	
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	22.901	1.629,87 D	
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.062,92 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

[Handwritten signature]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010846315742016
01/03/2024 09:01:59

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2024	APLICAÇÃO	20.832,00	1,10		16.910,671343	1,231884860	16.910,671343
31/01/2024	SALDO ATUAL	20.832,00	1,10		16.910,671343		16.910,671343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.832,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20.832,00

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Ch-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010846315742015
01/03/2024 09:01:22

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	20.832,00			16.910,671343		
06/02/2024	RESGATE	20.832,00	1,19	21,40	16.907,281099	1,233467988	3,390244
	Aplicação 31/01/2024	20.832,00	1,19	21,40	16.907,281099		
07/02/2024	APLICAÇÃO	58.560,00			47.460,910194	1,233857500	47.464,300438
08/02/2024	RESGATE	3.523,95	0,01	1,07	2.856,011343	1,234249300	44.608,289095
	Aplicação 31/01/2024	4,18			3,390244		
	Aplicação 07/02/2024	3.519,77	0,01	1,07	2.852,621099		
09/02/2024	RESGATE	5.105,37	0,05	3,01	4.137,585107	1,234640465	40.470,703988
	Aplicação 07/02/2024	5.105,37	0,05	3,01	4.137,585107		
29/02/2024	RESGATE	50.062,92	37,11	57,95	40.470,703988	1,239365186	
	Aplicação 07/02/2024	50.062,92	37,11	57,95	40.470,703988		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.832,00
APLICAÇÕES (+)	58.560,00
RESGATES (-)	79.524,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,36
IOF (-)	83,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

AM -



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO E S S R P AMES
Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2
Valor 43.420,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON	29/02/2024 11:35:50
	JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO	29/02/2024 11:39:47

Transação efetuada com sucesso.

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

SA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X
Valor 1.629,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

29/02/2024 11:52:11

J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

29/02/2024 11:53:40

Transação efetuada com sucesso.

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

911

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 3.523,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

08/02/2024 21:21:39

JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

08/02/2024 21:23:04

Transação efetuada com sucesso.

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050				04 Bairro Jardim Florestan F
05 Município Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 14079-312	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 RS/PASEP 16529830287		11 Nome NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOAQUIM CRISTOVAO 625 CASA				13 Bairro JARDIM PROFESSOR ANTONIO PA	
14 Município Ribeirão Preto		15 UF SP	16 CEP 14079-193	17 CTPS (nº, série, UF) 28636 / 026 / PI	18 CPF 050.342.403-00
19 Data de Nascimento 05/07/1989	20 Nome da Mãe EFIGENIA DA COSTA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.642,54	24 Data de Admissão 08/08/2016	25 Data do Aviso Prévio 17/01/2024	26 Data de Afastamento 16/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 000135865670	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO
------------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	876,02	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56 1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 16 dias	33,09	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	273,76	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	821,27	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	319,38
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.149,78	95.32 Férias Prop Ind. Lei 12.506/11	136,88		
				TOTAL BRUTO	3.610,18

DEDUÇÕES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	65,70	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,53	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	86,23
				VALOR LÍQUIDO	3.523,95

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEB 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
TRABALHADOR				
10 RST/ASEP 16529830287		11 Nome NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA		
17 CTPS (nº, série, UF) 28636 / 026 / PI	18 CPF 050.342.403-00	19 Data de Nascimento 05/07/1989	20 Nome da Mãe EFIGENIA DA COSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/08/2016	25 Data do Aviso Prévio 17/01/2024	26 Data de Afastamento 16/02/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000135865670		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$3.523,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Rib Preto 08 de FEVEREIRO de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
RONI CLEBER BONIZIO-CPF:081.595.978,86

Nayana da Costa Sousa Lima
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.23.04
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M DA E SATHYA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 4.315-X
EFETUADO POR: LUDMILA SANTOS SPAGNUL

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85820000051-1 05370239202-3
40209039459-5 99045987352-3

Data do pagamento 09/02/2024

Identificador 03945999045987352

Data de vencimento 09/02/2024

Valor Total 5.105,37

=====

DOCUMENTO: 020901

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

08/02/2024 21:20:51

JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

08/02/2024 21:23:04

Transação efetuada com sucesso.

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

				00 - Para uso da CAIXA	
DADOS DO EMPREGADOR				01 - Carimbo CIEF	
02 - Razão social/nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY					
03 - CGC/CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		04 - Pessoa para contato/DDDD/telefone ALEXANDRE TADEU NAVARRO P		1639962198	
05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050					
06 - Bairro/distrito Jardim Florestan F		07 - Município Ribeirão Preto		08 - UF SP	
				09 - CEP 14079-312	
10 - Tomador de serviço (CGC/CNPJ/CEI)		11 - Tomador de serviço (razão social)			
12 - FPAS 639		13 - SIMPLES 1		14 - CNAE 8513900	

DADOS DO TRABALHADOR					
15 - Nome do trabalhador NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA					
16 - N° do PIS/PASEP 16529830287	17 - Data admissão 08/08/2016	18 - Cat 01	19 - Data movimentação 16/02/2024	Código 12	20 - Aviso prévio 2
22 - Data nascimento 05/07/1989		23 - Carteira de Trabalho (nº/série) 00028636/00026/PI		24 - Data opção	
21 - Recolhimento dissídio/Acordo Data homologação/publicação					
Campo obrigatório para admissão anterior a 05/10/1988					

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios				
25 - Mês anterior à rescisão 0,00	26 - Mês de rescisão 1.149,78	27 - Aviso Prévio Indenizado 1.149,78	28 - Saldo para fins rescisórios 12.303,53	29 - Somatório (campos 25 à 28) 14.603,09

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher				
30 - Mês anterior à rescisão 0,00	31 - Mês de rescisão 91,98	32 - Aviso Prévio Indenizado 91,98	33 - Multa Rescisória 4.921,41	34 - Total a recolher 5.105,37

Ribeirão Preto - 09/02/2024

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 16:42:07

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		04.598.735/0001-10	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		16-39512020	
05 - CEP		14.079-312	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
JARDIM FLORESTAN F		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		639	
10 - Simples		14 - Qtdde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
03945999045987352		5.105,37	
13- Data de Validade = 09/02/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000511 053702392023 402090394595 990459873523

Autenticação mecânica

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 5105,37
Valor Rec. Próprio: R\$ -



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 16:42:07

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		04.598.735/0001-10	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		16-39512020	
05 - CEP		14.079-312	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
JARDIM FLORESTAN F		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		639	
10 - Simples		14 - Qtdde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
03945999045987352		5.105,37	
13- Data de Validade = 09/02/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000511 053702392023 402090394595 990459873523

Autenticação mecânica



Via Banco

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2

Nome da Folha: Folha de pagamento 11.jan.2024 10:23:29**Data Pagamento:** 11/01/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Valor Total:** R\$ 41.879,05**Tipo:** Recisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 11/01/2024 10:35:57

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 11/01/2024 10:24:56

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Agendado	Recisão	R\$ 41.879,05

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 11/01/2024 às 10:39:00 , por JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

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

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA
AGENCIA: 6504 CONTA: 21.900-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SILVIA KOWARA PESSOA ALVES
CPF/CNPJ: 150.775.208-36
AGENCIA: 1210 CONTA: 17.132-8
DATA DO PAGAMENTO: 11/01/2024
VALOR: 41.879,05
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.8F4.C42.5DD.D62.2A7

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

43420.94

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050				04 Bairro Jardim Florestan F
05 Município Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 14079-312	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 RG/PASEP 18078525309		11 Nome SILVIA KOWARA PESSOA ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R GONZAGA ASSIS MORAES 589 CASA				13 Bairro JARDIM DAS ACACIAS	
14 Município Cravinhos		15 UF SP	16 CEP 14140-000	17 CT PS (nº, série, UF) 8861 / 138 / SP	18 CFF 150.775.208-36
19 Data de Nascimento 14/08/1971	20 Nome da Mãe MASSUKO OHARA KOWARA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 9.527,78	24 Data de Admissão 07/06/2010	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2023	26 Data de Afastamento 16/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000135865670	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	5.081,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	793,98	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	5.826,13	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	2.496,91
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	13.011,19	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	793,98	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	1.664,61
95 96 Estabilidade Indenizada	4.763,85	96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	9.527,78		
				TOTAL BRUTO	43.959,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	535,93	112.2 Previdência Social - 13º Salário	121,73	114.1 IRRF	1.250,02
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.21 Assistência Médica	173,18	TOTAL DEDUÇÕES	2.080,86
				VALOR LÍQUIDO	41.879,05

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
TRABALHADOR				
10 FIC/INSS 18078525309		11 Nome SILVIA KOWARA PESSOA ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 8861 / 138 / SP		18 CPF 150.775.208-36	19 Data de Nascimento 14/08/1971	20 Nome da Mãe MASSUKO OHARA KOWARA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/06/2010	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2023	26 Data de Afastamento 16/01/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000135865670		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$41.879,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Representante
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente


154 Nome do Órgão Homologador

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 41791,07
Valor Rec. Próprio: R\$ 87,98


155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

 Nome da folha
Folha de
pagamento
29.fev.2024
10:18:04

 Data de
pagamento
29.02.2024

 Quantidade
1

 Tipo
Recisão

 Valor
R\$ 6.641,98

 Informações Importantes:

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Paul

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
04.598.735/0001-10 ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12284817825 REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
7792793 / 1172 / SP 779.279.311-72 18/03/1971 ALVIANO PEDRO DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
04/01/2022 22/01/2024 21/02/2024 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000135865670 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$6.641,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Rio Preto, 29 de Fevereiro de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
RONI CLEBER BONIZIO CPF: 081.595.978-86

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 6641,98
Valor Rec. Próprio: R\$ -



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06043904445987352

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10

Endereço

Logradouro: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050

Bairro: JARDIM FLORESTAN F

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

CEP: 14.079-312

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8513900

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES

PIS/PASEP: 12284817825

Admissão: 04/01/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/03/1971

Data Opção: 04/01/2022

CTPS: 7792793/01172

Movimentação: 21/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.418,80	327,41	3.725,45
Depósito	0,00	113,50	26,19	1.490,18
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.629,87

Valor Devido pela Empresa: 1.629,87

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.48
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M DA E SATHYA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 4.315-X
EFETUADO POR: ALEXANDRE T N P GON

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85840000016-7 29870239202-6
40229060439-9 04445987352-2

Data do pagamento 29/02/2024
Identificador 06043904445987352
Data de vencimento 29/02/2024
Valor Total 1.629,87

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO
J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

29/02/2024 11:17:01

29/02/2024 11:17:46

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/02/2024 10:53:32

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02 - CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		04 - Contato/DDD/telefone 16-39512020		05 - CEP 14.079-312	
06 - Bairro/Distrito JARDIM FLORESTAN F	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 06043904445987352		12- Total a Recolher 1.629,87			
13- Data de Validade = 29/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000167 298702392026 402290604399 044459873522

Autenticação mecânica

Via Empresa
PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1629,87
Valor Rec. Próprio: R\$ -



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/02/2024 10:53:32

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02 - CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		04 - Contato/DDD/telefone 16-39512020		05 - CEP 14.079-312	
06 - Bairro/Distrito JARDIM FLORESTAN F	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 06043904445987352		12- Total a Recolher 1.629,87			
13- Data de Validade = 29/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000167 298702392026 402290604399 044459873522

Autenticação mecânica



Via Banco