

## 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
DESPEAS 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
<b>TOTAL</b>					<b>58.692,24</b>

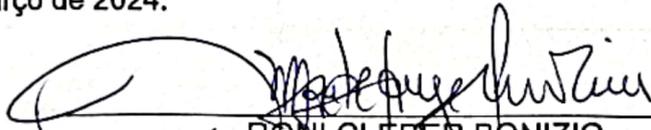
Valor Total devolvido: 0,00

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 RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000257/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
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. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025	

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
245.232,00	18.864,00			

**Entidade** 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO **CPF/RG** 004.598.735/0001-10

**Endereço** AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 **Localidade** RIBEIRAO PRETO **UF** SP **Telefone**

**Banco** 1 **Agência** 06504-8 **Conta** 00000000004315 X **BANCO DO BRASIL S.A.**

**Dotação** 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.

*[Handwritten Signature]*  
Docto: RG 9664.378 X  
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	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
270.816,00	20.832,00			

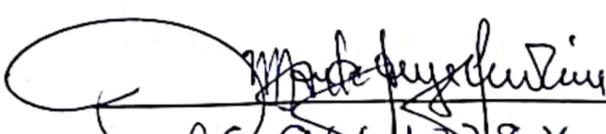
<b>Entidade</b> 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			<b>CPF/RG</b> 004.598.735/0001-10	
<b>Endereço</b> AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		<b>Localidade</b> RIBEIRAO PRETO	<b>UF</b> SP	<b>Telefone</b>
<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 06504-8	<b>Conta</b> 00000000004315 X BANCO DO BRASIL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

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

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000241/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
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	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
245.232,00	18.864,00			

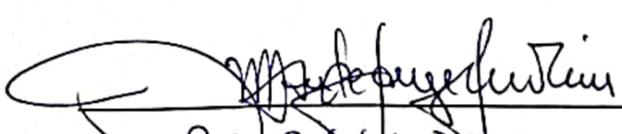
<b>Entidade</b> 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	<b>CPF/RG</b> 004.598.735/0001-10
<b>Endereço</b> AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	<b>Localidade</b> RIBEIRAO PRETO
<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 06504-8
<b>Conta</b> 00000000004315 X	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>
	<b>UF</b> SP
	<b>Telefone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

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

**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](http://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](http://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  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10  
 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LUCINEIA PIMENTEL GOMES			125.01744.24-3		25/09/2020	01	01	22/01/2024 J		03515
	1.640,83	163,77		163,77					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					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					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  
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	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
SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	5.081,48	1.587,96	180.78525.30-9 1.587,96	07/06/2010 672,31	01	01	16/01/2024 0,00	I1 01313 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  
 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	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  
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	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 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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 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 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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
VALOR INFORMADO:	0,00	0,00

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

#### 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	556.504.000.021.900	20.832,00 D	
				06/02 10:28 ASSOCIACAO E S S R P A M E			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.832,00 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	321.648.166	58.560,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
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	556.842.000.040.556	3.523,95 D	
				08/02 21:23 NAYANA DA COSTA SOUSA			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.523,95 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.901	5.105,37 D	
				FGTS ARREC GRRF			
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	556.504.000.021.900	1.629,87 C	
				29/02 11:53 ASSOCIACAO E S S R P A M E			
29/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	43.420,94 D	
				29/02 11:39 ASSOCIACAO E S S R P A M E			
29/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.256	6.641,98 D	
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.901	1.629,87 D	
				FGTS ARREC GRRF			
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.



# 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

SA-



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010846315742015  
01/03/2024 09:01:22

## Ciente

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



---

**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.

9/11

### 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 ASSOCIAÇÃO 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 PALOC	
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 Cód. 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 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 Proporcional 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		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.610,18</b>

**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	65,70	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,53	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>86,23</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.523,95</b>

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

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEB 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
<b>TRABALHADOR</b>				
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
<b>CONTRATO</b>				
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 Representante  
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

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 148951/2022  
 Nº Ajuste: 33/2013  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 3523,95  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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	8582000051-1 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**

02 - Razão social/nome

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

01 - Carimbo CIEF

03 - CGC/CNPJ/CEI  
04.598.735/0001-10

04 - Pessoa para contato/DDD/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 - Nº 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

1 - Trabalho  
2 - Indenizado

21 - Recolhimento dissídio/Acordo  
Data homologação/publicação

22 - Data nascimento  
05/07/1989

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)  
00028636/00026/PI

24 - Data opção

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 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 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 03945999045987352		12- Total a Recolher 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 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 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 03945999045987352		12- Total a Recolher 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: Associação Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirão Preto Ames

CNPJ: 04.598.735/0001-10      Agência/Conta: 6504-8 / 21900-2

---

Nome da Folha: Folha de pagamento 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



**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 PIS/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 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			

**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 O 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		
				<b>TOTAL BRUTO:</b>	<b>43.959,91</b>

**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	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.080,86</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>41.879,05</b>

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

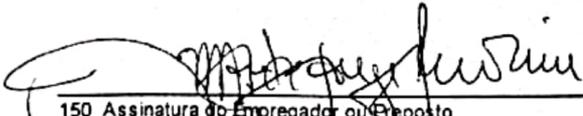
<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 RST/ASEP 18078525309	11 Nome SILVIA KOWARA PESSOA ALVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 8861 / 138 / SP	18 CPF 150.775.208-36	19 Data de Nascimento 14/08/1971	20 Nome da Mãe MASSUKO OHARA KOWARA	
<b>CONTRATO</b>				
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

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

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 CAXA:  
**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**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO 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 INSCRIÇÃO 12284817825	11 Nome REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Oswaldo Gabaldo 775				13 Bairro Jardim Diva Tarlá de Carvalho
14 Município Ribeirão Preto	15 UF SP	16 CEP 14079-385	17 CTPS (nº, série, UF) 7792793 / 1172 / SP	18 CPF 779.279.311-72
19 Data de Nascimento 18/03/1971	20 Nome da Mãe ALVIANO PEDRO DE SOUZA			

**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. 1.637,07	24 Data de Admissão 04/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2024	26 Data de Afastamento 21/02/2024	27 Cód. 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 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.145,95	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 2/12 avos	272,85	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	272,85	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 04/01/2023 a 03/01/2024	1.637,07	68 Terço Constitucional de Férias	636,84
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	327,41	95.96 Estabilidade Indenizada	818,54	96 indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	1.637,07
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>6.748,38</b>

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	85,94	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,46	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>106,40</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.641,98</b>

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

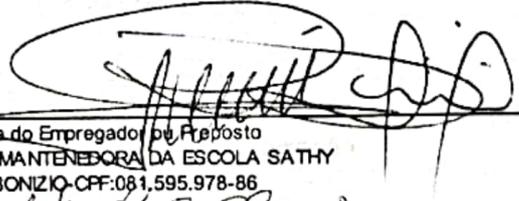
<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12284817825	11 Nome REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 7792793 / 1172 / SP	18 CPF 779.279.311-72	19 Data de Nascimento 18/03/1971	20 Nome da Mãe ALVIANO PEDRO DE SOUZA	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2024	26 Data de Afastamento 21/02/2024	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\$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.

Rib Preto, 29 de Fevereiro de 2024



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

Reginalda P. O. Neves  
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\$ -



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## 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 - 11

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 sera 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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u> Nº Ajuste: <u>33/2013</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1629,87</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>
---



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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