

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.: 151

Mês de referência: Janeiro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 20.832,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 20.832,00

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	20.832,00
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
04/01/2024	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.638,84
04/01/2024	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.539,22
04/01/2024	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.301,48
04/01/2024	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.442,59
04/01/2024	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	3.436,75
04/01/2024	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.783,83
04/01/2024	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.323,31
04/01/2024	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	382,35
04/01/2024	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.983,63
TOTAL					20.832,00

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 9

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, 19 de Fevereiro de 2024.

Roni Cleber Bonizio

RONI CLEBER BONIZIO
Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATORIO DE TRANSFERENCIA - NUMERO 000151/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Table with 4 columns: Número Empenho, Número Liquidação, Número Processo Administrativo, Data Pagamento. Includes rows for Empenho (001454/2024), Data (02/01/2024), and Auditoria details.

Table titled 'Valores' with 5 columns: Empenho, Transferência/Liquidação, Despesas, Restituído, À Restituir. Values: 270.816,00; 20.832,00.

Form fields: Entidade (0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO), Endereço (AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050), Localidade (RIBEIRAO PRETO), UF (SP), Banco (BANCO DO BRASIL S.A.), Agência (06504-8), Conta (00000000004315 X).

Form fields: Dotação (00163 3.3.50.39.01), Natureza Despesa (TERMO DE COLABORACAO), Classificação Funcional (12.365.20210.2.0011), Programa / Ação (EDUCACAO PRESENTE), Vínculo (01.210.0000), Banco (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), Agência (00340-9), Conta (00000600000283 4).

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, 31 de janeiro de 2024. Signature: Juizete B.N. Quognoni, Doctor: 12686468, Name: Juizete B.N. Quognoni.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122400565118617437

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/05/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO
- AMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.598.735/0001-10
Certidão n°: 61719289/2023
Expedição: 05/11/2023, às 17:47:06
Validade: 03/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.598.735/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

[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: 19/02/2024 a 19/03/2024

Certificação Número: 2024021904244686604705

Informação obtida em 20/02/2024 10:57:02

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
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	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	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	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
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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	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						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						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						118,77	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO			125.54010.48-1			29/01/2020	01	01			02311
	2.498,51	0,00		0,00						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:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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						

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			04.598.735/0001-10		0000	2305	639
6.337,87	0,00	0,00	5.176,47	0,00	0,00	1.161,40	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 17:02:13

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

22

REMUNERAÇÃO

65.271,28

DEPÓSITO

5.221,70

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.221,70

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° CONTROLE: A70TSh1bQSe0000-7 N° ARQUIVO: I25jHZ5tj490000-6
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.598.735/0001-10
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 BAIRRO: JARDIM FLORESTAN F CNAE PREPONDERANTE: 8513900
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14079-312 TELEFONE: 0016-39512020 CNAE: 8513900

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.337,87	0,00	0,00	0,00	6.337,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.176,47	0,00	0,00	0,00	5.176,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.161,40	0,00	0,00	0,00	1.161,40
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.161,40	0,00	0,00	0,00	1.161,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021626064252024
02/02/2024 16:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.303.083	20.832,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
31/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.832,00 D	
31/01/2024		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

G336061023703829024
06/02/2024 10:26:39

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			16.910,671343	1.231884860	16.910,671343
31/01/2024	SALDO ATUAL	20.832,00			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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191405539301016
19/02/2024 14:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato Mês atual

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 AME	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-APL.AUT	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
19/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						49.964,74 C	
Saldo						49.964,74 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							50.030,75

OBSERVAÇÕES:

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

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.jan.2024 10:39:18**Data Pagamento:** 04/01/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Valor Total:** R\$ 33.195,43**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 04/01/2024 10:55:14

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 04/01/2024 10:45:58

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ariana Q Souza Ribeiro	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Pago	Salário	R\$ 2.386,92
2	Marcos Dos Reis da Cunha	047.918.768-14	4028-2 / 27095-4	Pago	Salário	R\$ 1.783,83 ✓
3	Elizete G Bizerra Alkmim	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Salário	R\$ 1.301,48 ✓
4	Marta A Rodrigues Souza	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 1.202,80
5	Silvia K Pessoa Alves	150.775.208-36	1210-6 / 17132-8	Pago	Salário	R\$ 6.983,63 ✓
6	Eduarda P Faria Oliveira	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 1.539,22 ✓
7	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 3.436,75 ✓
8	Lucineia Pimentel Gomes	245.821.728-14	6842-X / 37461-X	Pago	Salário	R\$ 1.442,59 ✓
9	Livia Rodrigues da Silva	350.891.018-09	6842-X / 38921-8	Pago	Salário	R\$ 3.067,52
10	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 3.428,28
11	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 2.638,84 ✓

12	Laura D Nobrega Silva	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Pago	Salário	R\$ 2.660,26
13	Reginalda Pereira de Souza	779.279.311-72	6842-X / 40742-9	Pago	Salário	R\$ 1.323,31

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/02/2024 às 15:11:18 , por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191506825164015
19/02/2024 15:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		4439	99012	870 Transferência recebida	524.439.000.021.753	800,00 C	
				02/01 16:39 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.105.110	300,00 C	
				341 7051 58006729620 CELSO KIYOCHI			
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.383.671	275,00 C	
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.990.580.956	650,00 C	
				01/01 06:55 00028764981894 DANIEL STRA			
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.998.452.062	200,00 C	
				02/01 16:31 00024979929168 MARIA TEREZ			
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.047.017.019	94,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.130,92 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.024.622	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
03/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.002.261.695	180,00 C	
				03/01 08:54 00019646058817 ROSANE DE C			
03/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.006.152.978	121,11 C	
				03/01 15:49 00011989549810 RICARDO EME			
03/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.301,11 D	0,00 C
04/01/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.007.532	2.585,54 D	
				04/01 10:54 SILMARA RIBEIRO MOREIRA			
04/01/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	476,91 D	
				04/01 10:54 ROSANA APARECIDA DA SILV			
04/01/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.029.137	1.895,16 D	
				04/01 10:54 VALERIA LIDIANE MAZIERO			
04/01/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.842.000.040.556	779,62 D	
				04/01 10:54 NAYANA DA COSTA SOUSA			
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.515	33.195,43 D	
04/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.401	605,72 D	
				04/01 10:55 MARCIA BEZERRA DE FREITAS			
04/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.402	2.142,25 D	
				04/01 12:29 CLAUDINEI MAMUD 2587874882			
04/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.680,63 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.347.871	4.000,00 C	
				237 0680 3946611000115 INSTITUTO SRI			
05/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.017.942.477	500,00 C	
				05/01 06:56 00048066443668 ULLISSIS PA			
05/01/2024		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	

			05/01 RAISSA FERNAND					
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.501		7.117,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF					
05/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		1.609,04 C	0,00 C
08/01/2024	7832	71671	830 Depósito Online TAA	783.271.671.162.121			1.300,00 C	
			08/01 16:21 SOP-PINHEIROS					
08/01/2024	7832	71671	830 Depósito Online TAA	783.271.671.162.236			100,00 C	
			08/01 16:22 SOP-PINHEIROS					
08/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.584.591		400,00 C	
			341 8335 26041450812 RODRIGO TUBINO					
08/01/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		70.577.041		8.300,00 C	
08/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.028.508.290		500,00 C	
			06/01 06:54 00014392244806 MARIA CAROL					
08/01/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971			900,00 C	
			08/01 VERA CRISTINA					
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		10.801		445,00 D	
			SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.					
08/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		11.055,00 D	0,00 C
09/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.050.828.266		500,00 C	
			09/01 06:56 00014392244806 MARIA CAROL					
09/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.901		10,61 D	
			DARF - 04.598.735/0001-10 -1708					
09/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.902		53,83 D	
			DARF - 04.598.735/0001-10 -5952					
09/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		435,56 D	0,00 C
10/01/2024	0000	14134	612 Devolução NF Paulista		297.950		22.758,49 C	
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.059.883.370		100,00 C	
			10/01 07:02 00020563336862 MATEUS ALQU					
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		5.062.384.634		1.520,00 C	
			10/01 11:41 00026657337817 RAFAEL CURY					
10/01/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	196.900.000.000.335			400,00 C	
			10/01 KATIA DE SOUZA					
10/01/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333			187,50 C	
			10/01 TERUKO N OLIVE					
10/01/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359			300,00 C	
			10/01 NILVA M BERGOZ					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		11.001		8.336,81 D	
			ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		11.002		266,88 D	
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		11.003		200,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A					
10/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		16.462,30 D	0,00 C
11/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.021.961			1.320,00 C	
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		31.654		41.879,05 D	
11/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.101		41.209,74 D	
			FGTS ARREC GRRF					
11/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		66.469,17 C	
11/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98		15.500,00 C	
11/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		200,38 D	

11/01/2024	12/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	2.239,13 C	2.239,13 C
12/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.022.757	770,00 C	
12/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.009,13 D	-0,00 C
15/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.095.980.361	2.000,00 C	
				15/01 08:33 13934512000177 F10 DESENVO			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó YAMADA	11.501	1.268,00 D	
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA	11.502	200,00 D	
15/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.503	119,30 D	
15/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.504	43,88 D	
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	11.505	92,39 D	
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.506	9.745,09 D	
15/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/01 14:58 TENDA ATACADO	11.507	2.398,36 D	
15/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.209,54 C	
15/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
15/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	342,52 D	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	1.307,16 C	1.307,16 C
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TREVO TINTAS	11.601	482,00 D	
16/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	825,16 D	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	11.701	42,75 D	
17/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42,75 C	0,00 C
18/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 18/01 10:38 00008933426612 ANA C L ROD	5.120.312.150	380,00 C	
18/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	380,00 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 19/01 08:49 00043125763860 Jaselie Pan	5.126.841.470	25,00 C	
19/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25,00 D	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/01 14:16 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV	12.402	500,00 D	
24/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
25/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 25/01 20:18 00010617888817 Amilton For	5.174.951.172	100,00 C	
25/01/2024		0000	13105	361 Pgtó conta água SAERP	12.501	461,67 D	
25/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	361,67 C	0,00 C
26/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA	319.617.855	250,00 C	
26/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.304	3.124,61 D	
26/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	668,42 C	
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
26/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	293,81 D	
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	371,90 C	371,90 C

29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		12.901	265,90 D	
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO				
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.902	214,53 D	
			29/01 15:27 SRW-SERVICOS EM MEDICINA,				
29/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.103	1.500,00 D	
29/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.104	2.000,00 D	
29/01/2024	0000	13013	240 Pagamento Plano de Saúde		49.375	663,99 D	
			MEDICAR				
29/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	293,82 C	
29/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	4.000,00 C	
29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	21,30 D	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496		596,64 C	596,64 C
30/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	596,64 D	0,00 C
31/01/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.016.445		300,01 C	
			31/01 12:06 REALIZAR COM IMP EXP LTD				
31/01/2024	0000	14134	612 Devolução NF Paulista		1.014.212	22.167,08 C	
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		13.101	70,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.366.269		10,50 D	
			Cobrança referente 04/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.369.073		3,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2024				
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.371.836		3,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2024				
31/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	22.379,59 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINALDA PEREIRA DE SOUZ
CPF: 779.279.311-72
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 40.742-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.323,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5FF.523.429.308.218

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES COZINHEIRA	513210			6	0	0	1
ADMISSÃO: 04/01/2022								

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

PMRP/SECRETARIA: Edições
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1323,31
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Reginaldo P. S. Neves
Assinatura

04/01/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA
CPF: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.638,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.23F.706.8A8.5EA.10F

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.860,06	
1078	Aux Alimentação		121,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,26
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,50
115	Assistência Médica			79,95

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 2638,84
Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.981,55	342,71	
			Total Liquido →	2.638,84	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.860,06	2.860,06	2.860,06	228,80	2.860,06	7,50


Assinatura

04/01/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIA PIMENTEL GOMES
 CPF: 245.821.728-14
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 37.461-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.442,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7C2.A65.685.3D5.72F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	LUCINEIA PIMENTEL GOMES SECRETÁRIA	351505			6	0	0	1
AMISSÃO: 25/09/2020								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.572,18	
270	Férias No Mês	6,00	394,62	
271	1/3 de Férias no Mês		131,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,59
53	Líquido de Férias			486,70
322	INSS Férias Mês -Recibo			39,46

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1442,59
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.098,34	655,75
				Total Líquido →	1.442,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.965,22	2.098,34	2.098,34	167,86	1.572,18	*****


Assinatura

04,01,2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
 CPF: 216.545.698-36
 AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
 CONTA: 24.014-1
 DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.436,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2D2.536.A26.D67.482

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	4.239,80	
270	Férias No Mês	14,00	3.925,32	
271	1/3 de Férias no Mês		1.308,44	
11	INSS Sobre Salário	14,00		467,71
13	IRRF Sobre Salário	15,00		186,37
53	Líquido de Férias			2.866,46
115	Assistência Médica			148,97
253	IRRF Descontado nas Férias			1.958,06
322	INSS Férias Mês -Recibo			409,24

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3436,75
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			9.473,56	6.036,81	
			Total Líquido →	3.436,75	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.949,62	7.507,49	9.473,56	757,88	4.239,80	15,00

Assinatura

Data

04/01/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P FARIA OLIVEIRA
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.539,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B91.05D.357.692.32C

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.669,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,47

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1539,22
Valor Rec. Próprio: R\$ —

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


Assinatura

04,01 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA K PESSOA ALVES
CPF: 150.775.208-36
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 17.132-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.983,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.03A.847.01F.E2F.EAC

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

ADMISSÃO: 07/06/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	9.527,78	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.494,02
115	Assistência Médica			173,18

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 6983,63
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.527,78	2.544,15
				Total Líquido →	6.983,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.527,78	7.507,49	9.527,78	762,22	9.527,78	27,50



Assinatura

04/01 2024

Data

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:26
650406504 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2024
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
VALOR TOTAL 476,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
NR. DOCUMENTO 556.504.000.021.900
NR.AUTENTICACAO 7.E80.25C.104.B88.3BC

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1

ADMISSÃO: 12/05/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.189,26	
270	Férias No Mês	14,00	1.040,60	
271	1/3 de Férias no Mês		346,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		91,01
53	Liquido de Férias			1.241,23
115	Assistência Médica			621,34
253	IRRF Descontado nas Férias			24,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			121,25

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 382,35
Valor Rec. Próprio: R\$ 94,56

382,35
94,56 RP

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.576,73	2.099,82
				Total Liquido ->	476,91
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.229,86	2.576,73	2.576,73	206,14	1.189,26	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

04, 01, 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE G BIZERRA ALKMIM
 CPF: 079.686.516-70
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.885-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.301,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A12.993.045.3A3.E93

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.642,54	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,02
115	Assistência Médica			272,86

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1301,48
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.702,36	400,88
				Total Líquido →	1.301,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.642,54	*****

Elizete goncalves
 Assinatura

04, 01, 2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
CPF: 047.918.768-14
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.095-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.783,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.276.7B8.21C.F39.3CF

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,61
115	Assistência Médica			353,37

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1783,83
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.326,81	542,98
				Total Liquido →	1.783,83
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.326,81	2.326,81	2.326,81	186,14	2.326,81	*****

Marcos dos Reis da Cunha
Assinatura

04,01 2024
Data