

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.: 464, 465

Mês de referência: Março / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 241, 256, 257	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 39.696,00
Rendimento de Juros:	R\$ 3,50
Total	R\$ 39.699,50

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	39.699,50
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

Handwritten signature

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
07/02/2024	GUIA FGTS	01/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.419,76
06/03/2024	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	7.299,74
06/03/2024	HOLERITH	38	Andres Santos de Sousa	MUNICIPAL	566,46
06/03/2024	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	4.124,56
06/03/2024	HOLERITH	39	Daniela Aparecida da Silva Carreiro	MUNICIPAL	454,29
06/03/2024	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	2.637,64
06/03/2024	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.305,08
06/03/2024	HOLERITH	26	Laura Nobrega Moraes Dantas	MUNICIPAL	2.892,35
06/03/2024	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.446,52
06/03/2024	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.595,96
06/03/2024	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.785,21
06/03/2024	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.429,02
07/03/2024	GUIA FGTS	02/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.190,51
20/03/2024	GUIA GPS	02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	3.552,40
TOTAL					39.699,50


Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 14

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, 8 de Abril de 2024.


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 000465/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001477/2024	Número Liquidação 001477-2024-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/03/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 29/02/2024	Emissão Transf. 29/02/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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


Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			CPF/RG 004.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050			Localidade RIBEIRAO PRETO	
Banco 1			Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X
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, 05 de março de 2024.



 Docto: 26 189 82881-557-57
 Nome: Reni Cláudia Romão



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000464/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001454/2024	Número Liquidação 001454-2024-003	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/03/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 29/02/2024	Emissão Transf. 29/02/2024	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025	Prestação Conta / /

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

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 00163	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
Classificação Funcional 12.365.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR	
Vínculo 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL		
Banco 0104	Agência 00340-9	Conta 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, 05 de março de 2024.



Docto: RG 18982881-582-SP
Nome: Romo Cleber Bonizio



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 05/08/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

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

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 11:35h do dia 10/04/2024 - Código de controle: 3516795

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032818574294833921

Informação obtida em 10/04/2024 11:37:53

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

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.

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	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
REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES			122.84817.82-5		04/01/2022	01	01		05132
	1.637,07	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						210,10	0,00
RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO			200.49930.69-3		17/01/2024	01	01		02311
	1.484,69	0,00						118,77	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO			125.54010.48-1		29/01/2020	01	01		02311
	2.498,51	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:	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						

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: DaJKuUhgfpN0000-9 N° ARQUIVO: FGuEfqgQgla0000-1
COMP: 02/2024 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	6.374,67	0,00	0,00	0,00	6.374,67	
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	5.164,07	0,00	0,00	0,00	5.164,07	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.210,60	0,00	0,00	0,00	1.210,60	
OUTRAS ENTIDADES						
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	1.210,60	0,00	0,00	0,00	1.210,60	

(*) 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.

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

858800000547 878801792409 307686050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 02/2024 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
MARCIA BEZERRA DE FREITAS			125.56971.15-2	19/12/2023	01	05	06/02/2024 P1	05143
	381,98	0,00	0,00	28,64			30,56	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

858800000547 878801792409 307686050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
COMP: 02/2024 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	21/02/2024 I1	05132
	1.145,95	272,85	272,85	106,40			0,00	0,00
NAYANA DA COSTA SOUSA LIMA			165.29830.28-7	08/08/2016	01	01	16/02/2024 I1	05143
	876,02	273,76	273,76	86,23			0,00	0,00

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

858800000547 878801792409 307686050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 02/2024 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
ANDRESA SANTOS DE SOUSA			212.14415.79-4	20/02/2024	01	01		05143
602,26	0,00		0,00	45,16			48,18	0,00
ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO			127.85381.98-1	28/01/2013	01	01		01313
10.127,43	0,00		0,00	828,38			810,20	0,00
BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA			206.49083.15-0	28/01/2013	01	01		02311
5.092,08	0,00		0,00	549,06			407,36	0,00
BRUNA LIVERY CARVALHO			204.19107.41-4	22/01/2024	01	01		02313
2.858,72	0,00		0,00	252,04			228,69	0,00
DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO			126.41436.17-7	22/02/2024	01	01		05132
491,12	0,00		0,00	36,83			39,29	0,00
EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA			123.78960.35-4	16/06/2015	01	01		04221
2.882,33	0,00		0,00	254,87			230,59	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			131,41	0,00
ISABELA MONTEIRO GALHARDI			207.86010.64-3	17/01/2024	01	01		02311
3.287,72	0,00		0,00	303,52			263,01	0,00
LAURA NOBREGA MORAES DANTAS			207.33311.22-3	01/08/2022	01	01		02311
3.204,17	0,00		0,00	293,49			256,33	0,00
LIVIA RODRIGUES DA SILVA			204.38577.32-3	02/02/2021	01	01		02312
3.287,75	0,00		0,00	303,52			263,02	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
MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI			267.67277.78-7	08/02/2024	01	01		02311
2.204,82	0,00		0,00	180,25			176,38	0,00
MARINA GUARALDO VILLA CLE			128.28796.14-2	17/01/2024	01	01		02346
2.332,87	0,00		0,00	191,77			186,63	0,00
MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA			127.76441.17-9	04/01/2012	01	01		05132
2.908,52	0,00		0,00	258,02			232,69	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

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

858800000547 878801792409 307686050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 COMP: 02/2024 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
MICHELE MARA TOFANELLO			127.93542.81-6		02/08/2010	01	01		02394
8.976,34	0,00		0,00		828,38			718,11	0,00
ROSANA APARECIDA DA SILVA			236.18451.50-0		12/05/2014	01	01		03341
2.229,86	0,00		0,00		182,50			178,38	0,00
RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO			200.49930.69-3		17/01/2024	01	01		02311
3.287,75	0,00		0,00		303,52			263,02	0,00
VALERIA LIDIANE MAZEIRO			125.54010.48-1		29/01/2020	01	01		02311
3.812,92	0,00		0,00		369,98			305,04	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 70.620,47 546,61 546,61 6.374,67 5.487,88 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000547 878801792409 307686050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: DaJKuUhgfPN0000-9 N° ARQUIVO: FGuEfqUgglA0000-1
COMP: 02/2024 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	68.598,50	0,00	65.597,03	546,61
TOTAIS:	23	68.598,50	0,00	65.597,03	546,61

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

858800000547 878801792409 307686050807 459873500011

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: DaJKuUhgfPN0000-9 N° ARQUIVO: FGuEfqUqgla0000-1
COMP: 02/2024 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	68.598,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.487,88	0,00	0,00	0,00	5.487,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY N° DE CONTROLE: DaJKuUhgfPN0000-9 N° ARQUIVO: FGuEfqUgGla0000-1
 COMP: 02/2024 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:	1.210,60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.374,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	140,63	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:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	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						

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081146062813016
08/04/2024 11:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.906.537	39.696,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.696,00 D	0,00 C
06/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.429,02 D	
				06/03 15:02 ROSANA APARECIDA DA SILV			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.729	30.107,81 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.536,83 C	0,00 C
12/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.361	800,00 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
13/03/2024		6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.021.900	800,00 C	
				13/03 17:51 ASSOCIACAO E S S R P A M E			
13/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	8.162,67 D	
				13/03 17:56 ASSOCIACAO E S S R P A M E			
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.362,67 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332081219183421014
08/04/2024 12:26:03

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2024	APLICAÇÃO	39.696,00			31.998,812471	1,240546037	31.998,812471
06/03/2024	RESGATE	31.536,83	0,08	9,53	25.421,469408	1,240936922	6.577,343063
	Aplicação 05/03/2024	31.536,83	0,08	9,53	25.421,469408		
12/03/2024	RESGATE	800,00	0,06	0,95	644,673753	1,242504440	5.932,669310
	Aplicação 05/03/2024	800,00	0,06	0,95	644,673753		
13/03/2024	RESGATE	7.362,67	0,84	10,19	5.932,669310	1,242898336	
	Aplicação 05/03/2024	7.362,67	0,84	10,19	5.932,669310		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.696,00
RESGATES (-)	39.699,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,98
IOF (-)	20,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
 Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES
 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
01/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3005 89685210853 CELINA MARIA V	33.806.286	275,00 C	
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.019.530.960.001	650,00 C	
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.114.533.400.001	300,00 C	
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/02 15:28 00024979929168 MARIA TEREZ	11.528.593.717.392	200,00 C	
01/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.425,00 D	0,00 C
05/02/2024		1969	99012	870 Transferência recebida 04/02 09:47 KATIA DE SOUZA AMORIM	521.969.000.000.335	400,00 C	
05/02/2024		4439	99012	870 Transferência recebida 04/02 17:04 PEDRO HENRIQUE A A LIMA	524.439.000.021.753	200,00 C	
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 10:02 00011989549810 RICARDO EME	31.002.476.041.592	122,22 C	
05/02/2024		0000	14105	874 Transferência Periódica 05/02 RAISSA FERNAND	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
05/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:53 RUBIA A G FRANCO	550.351.000.039.842	1.372,25 D	
05/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:53 BRUNA LIVERO CARVALHO	550.498.000.106.387	1.116,88 D	
05/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:14 WAGNER GUAGNONI	551.184.000.010.956	5.258,44 D	
05/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:53 MARINA GUARALDO VILLA CL	553.312.000.011.669	929,65 D	
05/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:53 ROSANA APARECIDA DA SILV	554.028.000.025.730	342,66 D	
05/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:53 VALERIA LIDIANE MAZIERO	554.028.000.029.137	1.973,39 D	
05/02/2024		6504	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:53 NAYANA DA COSTA SOUSA	556.842.000.040.556	682,26 D	
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.012	31.422,26 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 10:33 CLAUDINEI MAMUD 2587874882	20.501	2.142,25 D	
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.422,95 C	
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
05/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	413,13 D	0,00 C
06/02/2024		6504	99015	870 Transferência recebida 06/02 10:28 ASSOCIACAO M DA E SATHYA	556.504.000.004.315	20.832,00 C	

06/02/2024		7832	71647	830 Depósito Online TAA	783.271.647.154.534	1.400,00 C	
				06/02 15:45 SOP-R.ESTADOS UNIDOS			
06/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.588.391	400,00 C	22.632,00 C
				341 8335 26041450812 RODRIGO TUBINO			
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	2.946,06 C	25.578,06 C
06/02/2024		0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/02 VERA CRISTINA			
06/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.050.076.188.902	180,00 C	
				06/02 10:50 00019646058817 ROSANE DE C			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	1.080,00 D	
				FATAL INSECTS S AMBIENTAL LTDA			
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	1.510,92 D	
				06/02 10:07 MARCIA BEZERRA DE FREITAS			
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	1.510,92 D	
				06/02 10:07 MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEI			
06/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.556,22 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.307.879	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
07/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.529.169.453.012	500,00 C	
				07/02 15:29 00005034240300 NAYANA DA C			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	5.221,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.278,30 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C	
				09/02 NILVA M BERGOZ			
09/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	300,00 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.801.569.185.992	100,00 C	
				10/02 08:01 00020563336862 MATEUS ALQU			
14/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.344.368.946.022	1.520,00 C	
				14/02 13:44 00026657337817 RAFAEL CURY			
14/02/2024		0000	14105	874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C	
				14/02 TERUKO N OLIVE			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	300,25 D	
				SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	7.023,75 D	
				ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	214,53 D	
				SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	445,00 D	
				SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	265,90 D	
				JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.406	200,00 D	
				13/02 16:58 LUIS GABRIEL CAVATAO			
14/02/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	2.620,89 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/02/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	289,93 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.552,75 C	0,00 C
15/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.013.657	1.320,00 C	
15/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.327.595.249.002	40,00 C	

			15/02 13:27 00018334735820 REGINA CELI			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.922.471.835.042	380,00 C	
			15/02 19:22 00008933426612 ANA C L ROD			
15/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.501	43,88 D	
15/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.502	119,99 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTA	21.503	134,11 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAMADA	21.504	1.375,00 D	
15/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	67,02 D	0,00 C
16/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.017.792	770,00 C	
16/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.808.300.214.312	2.000,00 C	
			16/02 08:08 13934512000177 F10 DESENVO			
16/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.770,00 D	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	21.901	42,75 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 09:47 VERONICA FERNANDA GONTIJO	21.902	1.219,20 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 15:48 TENDA ATACADO	21.903	4.281,81 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 17:43 CASA MASSARO E COMERCIO DE	21.904	249,50 D	
19/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.793,26 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0095 60575016000154 SUPERCENTRO AD	323.015.007	7.500,00 C	
20/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.821.496.592.432	100,00 C	
			20/02 18:21 00010617888817 AMILTON FOR			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	4.799,55 D	
20/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.800,45 D	0,00 C
22/02/2024	3235	99015	870 Transferência recebida 22/02 18:47 REALIZAR COM IMP EXP LTD	553.235.000.016.445	300,01 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	86.210.825.079.071	300,00 C	
			22/02 13:58 14547975841 VERA LUCIA PIN			
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/02 11:41 JPFD SEGURANCA ELETRONICA	22.201	160,00 D	
22/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	440,01 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 422 0115 1157555000104 TENDA ATACADO	323.354.676	211,60 C	
23/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	211,60 D	0,00 C
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.357.101.162.532	500,00 C	
			25/02 13:57 00048066443668 ULLISSIS PA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	22.601	466,90 D	
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAERP	22.602	802,12 D	
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 10:08 ELETRICA E HIDRAULICA ARAU	22.603	2.714,18 D	
26/02/2024	0000	13013	240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D	

MEDICAR						
26/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.190,69 C	0,00 C
27/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA	323.557.677	250,00 C	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA	22.701	200,00 D	
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 16:43 NL AUTOMACAO RESIDENCIAL	22.702	280,00 D	
27/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	230,00 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	300.041	36.884,97 C	
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO	22.801	265,90 D	
28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.619,07 D	0,00 C
29/02/2024	6504	99015	870 Transferência recebida 29/02 11:39 ASSOCIACAO M DA E SATHYA	556.504.000.004.315	43.420,94 C	
29/02/2024	6504	99015	470 Transferência enviada 29/02 11:53 ASSOCIACAO M DA E SATHYA	556.504.000.004.315	1.629,87 D	
29/02/2024	6504	99015	470 Transferência enviada 29/02 11:10 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.022.466	10,00 D	
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 11:40 DANILO DE ALMEIDA LORENZAT	22.901	550,00 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/02/2024	830.600.802.534.469	7,00 D	
29/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.224,07 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.538.534.791.252	275,00 C	
				01/03 15:38 00089685210853 CELINA MARI			
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	92.921.685.680.891	300,00 C	
				01/03 08:22 58006729620 CELSO KIYOCHI			
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	92.929.345.557.791	650,00 C	
				01/03 08:35 28764981894 DANIEL STRAUSS			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	398,48 D	
				DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRILAO 22			
01/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	826,52 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.249.317.103.442	123,33 C	
				03/03 12:49 00011989549810 RICARDO EME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	108,05 D	
				JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
04/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15,28 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	96.426.852.860.131	200,00 C	
				05/03 09:44 24979929168 MARIA TEREZA M			
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	96.895.502.729.291	150,00 C	
				05/03 22:45 27713871829 ANDREIA C F DA			
05/03/2024		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/03 RAISSA FERNAND			
05/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	551.184.000.010.956	5.258,44 D	
				05/03 15:33 WAGNER GUAGNONI			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	386,70 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	200,00 D	
				05/03 15:33 LUIS GABRIEL CAVATAO			
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	2.142,25 D	
				05/03 15:34 CLAUDINEI MAMUD 2587874882			
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	700,00 D	
				05/03 15:34 Firezucco Treinamento In C			
05/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.329,39 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/03 VERA CRISTINA			
06/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.909.588.335.112	400,00 C	
				06/03 09:09 00026041450812 RODRIGO TUB			
06/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.035.374.581.622	430,00 C	
				06/03 10:35 16640291000112 SUSHI BINHO			
06/03/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	550.351.000.039.842	2.959,63 D	

			06/03 15:24 RUBIA A G FRANCO						
06/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.106.387	2.616,86 D				
			06/03 15:24 BRUNA LIVERO CARVALHO						
06/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	551.184.000.052.379	2.027,57 D				
			06/03 15:24 MARILISA F SCANDAROLLI						
06/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.011.669	2.144,10 D				
			06/03 15:24 MARINA GUARALDO VILLA CL						
06/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.029.137	3.029,34 D				
			06/03 15:24 VALERIA LIDIANE MAZIERO						
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.724	9.671,77 D				
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.361,95 D				
			06/03 15:26 MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEI						
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	353,34 D				
			06/03 15:26 MARCIA BEZERRA DE FREITAS						
06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.434,56 C	0,00 C			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.701	5.487,88 D				
			FGTS ARRECADACAO GRF						
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	10.752,00 D				
			07/03 12:09 ALLAN LAVEZ DA SILVA 36843						
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	2.406,00 D				
			07/03 12:09 ALLAN LAVEZ DA SILVA 36843						
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	467,00 D				
			07/03 12:10 DAIAN RIBEIRO						
07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.112,88 C	0,00 C			
08/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.524.090.333.122	365,50 C				
			08/03 15:24 16640291000112 SUSHI BINHO						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	1.870,70 D				
			08/03 15:14 ELETRICA E HIDRAULICA ARAU						
08/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.505,20 C	0,00 C			
11/03/2024	1969	99012	870 Transferência recebida	521.969.000.000.335	400,00 C				
			11/03 11:26 KATIA DE SOUZA AMORIM						
11/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.684.612.605.091	100,00 C				
			10/03 08:01 20563336862 MATEUS ALQUIMI						
11/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.622.617.427.481	380,00 C				
			11/03 10:04 08933426612 ANA C L RODRIG						
11/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.005.543.404.972	1.520,00 C				
			11/03 10:05 00026657337817 RAFAEL CURY						
11/03/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C				
			11/03 TERUKO N OLIVE						
11/03/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C				
			11/03 NILVA M BERGOZ						
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	467,12 D				
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO						
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	6.606,41 D				
			ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO						
11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.186,03 C	0,00 C			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	150,00 D				
			12/03 14:34 JEAN CARLOS BRUNELLI						
12/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C			
13/03/2024	6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	8.162,67 C				
			13/03 17:56 ASSOCIACAO M DA E SATHYA						

13/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.022.003	2.090,00 C	
13/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.531.547.754.462	180,00 C	
			13/03 05:31 00019646058817 ROSANE DE C			
13/03/2024	6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.004.315	800,00 D	
			13/03 17:51 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
13/03/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.385,49 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.247,18 D	0,00 C
14/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.008,345	6.000,00 C	
			341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
14/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.149.379.890.572	100,00 C	
			14/03 21:49 00010617888817 AMILTON FOR			
14/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.100,00 D	0,00 C
15/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	105.125.620.887.481	500,00 C	
			15/03 11:22 48066443668 ULLISSIS PADUA			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	70,91 D	
			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	1.375,00 D	
			YAMADA			
15/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.503	43,88 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.504	117,71 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.107,50 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	445,00 D	
			SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
18/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.802	42,75 D	
			VIVO SP			
18/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	487,75 C	0,00 C
19/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.753.938	2.000,00 C	
			341 1011 13934512000177 F10 DESENVOLVI			
19/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
20/03/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
			20/03 17:34 REALIZAR COM IMP EXP LTD			
20/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.821.265	7.500,00 C	
			237 0095 60575016000154 SUPERCENTRO AD			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	464,96 D	
			TREVO TINTAS			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.002	3.599,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.735,06 D	0,00 C
21/03/2024	7832	12678	911 Depósito bloquead.Id útil	1.457.665.733	1.400,00 *	
21/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.057.082.573.042	300,00 C	
			21/03 10:57 00014547975841 VERA LUCIA			
21/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.316.587.912.612	760,00 C	
			21/03 13:16 00051869241800 MASA HARU SH			
21/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.060,00 D	0,00 C
22/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 D	
22/03/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.457.665.733	1.400,00 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.501	561,16 D	

SAERP						
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.502	454,60 D
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER						
25/03/2024	0000	13013	240 Pagamento Plano de Saúde		49.375	707,49 D
MEDICAR						
25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.723,25 C 0,00 C
26/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.036.281.056.042		168,00 C
26/03 10:36 ERRO. PIX NAO EFETUADO.						
26/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.436.317.187.112		35,00 C
26/03 14:36 00007138467800 JUDITE BARB						
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.601	168,00 D
26/03 10:36 DAIAN RIBEIRO						
26/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	35,00 D 0,00 C
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.701	200,00 D
BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA						
27/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	200,00 C 0,00 C
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.801	265,90 D
SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO						
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos		32.802	424,32 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.803	843,25 D
JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD						
28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.533,47 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.

Empresa: Associação Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirão Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.mar.2024 14:44:47**Data Pagamento:** 06/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 30.107,81 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Ludmila Santos Spagnul Ribeiro 06/03/2024 14:59:35

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gon 06/03/2024 14:50:58

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\$ 7.299,74	✓
2	Marcos Dos Reis da Cunha ✓	047.918.768-14	4028-2 / 27095-4	Pago	Salário	R\$ 1.785,21	✓
3	Elizete G Bizerra Alkmim ✓	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Salário	R\$ 1.305,08	✓
4	Marta A Rodrigues Souza ✓	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 2.446,52	✓
5	Eduarda P Faria Oliveira ✓	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 2.637,64	✓
6	Daniela Aparecida da Silv ✓	216.228.668-86	6842-X / 46244-6	Pago	Salário	R\$ 454,29	✓
7	Michele Mara Tofanello ✓	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 6.595,96	✓
8	Andresa Santos de Sousa	274.567.348-36	6842-X / 46245-4	Pago	Salário	R\$ 566,46	✓
9	Bruna Dos Santos Motta ✓	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 4.124,56	✓
10	Laura D Nobrega Silva ✓	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Pago	Salário	R\$ 2.892,35	✓

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 08/04/2024 às 12:11:48, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330615589859071
06/03/2024 16:08:38

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:45
650406504 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M DA E SATHYA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 4.315-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2024
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
VALOR TOTAL 1.429,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315

NR.AUTENTICACAO E.717.E0F.4C9.971.494

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1
		ADMSSÃO: 12/05/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.229,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,50
115	Assistência Médica			621,34

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1429,02
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.229,86	800,84
				Total Liquido ->	1.429,02
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.229,86	2.229,86	2.229,86	178,39	2.229,86	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

06/03/24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA Q SOUZA RIBEIRO
CPF: 047.596.546-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.105-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.299,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D22.233.DF6.CBA.A32

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305	AMISSÃO: 28/01/2013		5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	9.527,78	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		79,95	
17	Horas Extras 50%	8,00	519,70	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.586,97
115	Assistência Médica			331,87

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 7.299,74
Valor Rec. Próprio: R\$ ---

				Total Vencimentos	Total Descontos
				10.127,43	2.827,69
				Total Líquido ->	7.299,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.527,78	7.786,02	10.127,43	810,19	10.127,43	27,50


Assinatura

06/03/24
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: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.967.3C3.23D.FAD.E41

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBERAÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120			6	0	0	1
ADMSSÃO: 01/04/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.326,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,23
115	Assistência Médica			353,37

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1785,21
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.326,81	541,60
				Total Liquido ->	1.785,21
Salario Base	Sal.Contr./NSS	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	*****


Assinatura

06/03/24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE G BIZERRA ALKMM
 CPF: 079.686.516-70
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.885-5
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.305,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FB2.660.FBF.225.E6D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folhs
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 13/01/2014		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.642,54	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,64
115	Assistência Médica			272,86

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1305,08
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.704,58	399,50
				Total Líquido -->	1.305,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	1.642,54	1.642,54	131,40	1.642,54	*****

Elizete Goncalves
Assinatura

06/03/24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA A RODRIGUES SOUZA
 CPF: 108.883.918-54
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.831-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.446,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.334.182.313.7B0.E24

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210	ADMISSÃO: 04/01/2012		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.908,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,84
115	Assistência Médica			214,16

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2446,52
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.908,52	462,00
				Total Líquido -->	2.446,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.908,52	2.908,52	2.908,52	232,68	2.908,52	*****

Marta Adriana R Souza
 Assinatura

06/03/24
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P FARIA OLIVEIRA
 CPF: 159.905.568-61
 AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
 CONTA: 90.997-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.637,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F43.820.650.3B7.1D1

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105	ADMISSÃO: 16/06/2015		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.882,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,69

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2637,64
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.882,33	244,69
				Total Liquido ->	2.637,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.882,33	2.882,33	2.882,33	230,59	2.882,33	*****


 Assinatura

06/03/24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:08:36
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DA SILVA
CPF: 216.228.668-86
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 46.244-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 454,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.07D.5E2.EB6.542.99C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO COZINHEIRA(O)	513205	ADMISSÃO: 22/02/2024		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	491,12	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,83

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 454,29
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				491,12	36,83
				Total Líquido -->	454,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.637,07	491,12	491,12	39,29	491,12	*****

Daniel Ap. da Silva
Assinatura

06/03/24
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: 06/03/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.595,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: A.3FF.A14.CA5.5D1.7CD

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	ADMISSÃO: 02/08/2010		3	0	0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.949,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		136,90	
17	Horas Extras 50%	16,42	889,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.322,56
115	Assistência Médica			148,97

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6595,96
 Valor Rec. Próprio: R\$

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			8.976,34	2.380,38	
			Total Liquido -->	6.595,96	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.949,62	7.786,02	8.976,34	718,11	8.976,34	27,50

Assinatura

Data

06/03/24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA SANTOS DE SOUSA
CPF: 274.567.348-36
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 46.245-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 566,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A4B.313.556.892.E56

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Emprese	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	ANDRESA SANTOS DE SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 20/02/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	602,26	
4	Salário Família	2,00	45,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		36,14

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 3312013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 566,46
valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				647,76	81,30
				Total Liquido -->	566,46
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.642,54	602,26	602,26	48,18	602,26	*****

Andressa S. de Sousa
Assinatura

06/03/24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA D NOBREGA SILVA
CPF: 422.402.288-57
AGENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
CONTA: 110.037-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.892,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.ECB.2EA.00D.872.A16

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha			
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1			
ADMISSÃO: 01/08/2022											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.787,35	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		36,99	
17	Horas Extras 50%	8,00	240,46	
23	Hora Atividade		139,37	
11	INSS Sobre Salário	12,00		283,31
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,51

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 2892,35
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.204,17	311,82
				Total Líquido ->	2.892,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.787,35	3.204,17	3.204,17	256,33	3.204,17	7,50

Lauro mmfontes
Assinatura

06/03/24
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: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.124,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9A6.302.E93.7FA.641

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBERAÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1
		ADMISSÃO: 28/01/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.576,08	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		38,40	
17	Horas Extras 50%	8,00	249,60	
23	Hora Atividade		228,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		531,70
13	IRRF Sobre Salário	22,50		355,87
115	Assistência Médica			79,95

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 4124,56
Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.092,08	967,52	
			Total Líquido -->	4.124,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.576,08	5.092,08	5.092,08	407,37	5.092,08	22,50

Bruna

Assinatura

06/03/24

Data



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.598.735/0001-10	Razão Social ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024
Número do Documento 07.16.24071.8411670-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000213463962	
Pagar este documento até 20/03/2024	
Valor Total do Documento 3.599,99	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.251,30			1.251,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.334,04			2.334,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
6952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,65			14,65
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	3.599,99			3.599,99

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3552,40
 Valor Rec. Próprio: R\$ 47,59

32002

85840000035 3 99990385240 0 80071624071 9 84116701299 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000035 3	99990385240 0	80071624071 9	84116701299 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.598.735/0001-10
 Número: 07.16.24071.8411670-1
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 3.599,99





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.00
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2
EFETUADO POR: LUDMILA SANTOS SPAGNUL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000035-3 99990385240-0
80071624071-9 84116701299-0
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24071.8411670-1
Valor Total 3.599,99
=====

DOCUMENTO: 032002
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	11/03/2024 13:24:27
	JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO	11/03/2024 13:26:00

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:00:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.598,50	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.487,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.487,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800000547 878801792409 307686050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:00:33

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3190,51
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2297,37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016) 39512020
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.598,50	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.487,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.487,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

20701

858800000547 878801792409 307686050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.58
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2
EFETUADO POR: LUDMILA SANTOS SPAGNUL

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000054-7 87880179240-9
30768605080-7 45987350001-1
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 5.487,88
Valor Total 5.487,88

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 J7612050 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON
JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

07/03/2024 11:29:34

07/03/2024 12:02:58

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 17:02:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016)39512020
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.271,28	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.221,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.221,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000526 217001792404 207685050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 17:02:13

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1419,76
 Valor Rec. Próprio: R\$ 3801,94

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				02-DDD/TELEFONE (0016)39512020
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.271,28	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.598.735/0001-10	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.221,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.221,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000526 217001792404 207685050807 459873500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.25
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2
EFETUADO POR: LUDMILA SANTOS SPAGNUL

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000052-6 21700179240-4
20768505080-7 45987350001-1
Data do pagamento 07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 04598735/0001-10
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 5.221,70
Valor Total 5.221,70

Pagamento agendado.

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

Assinada por J7812056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON
JC238127 LUDMILA SANTOS SPAGNUL RIBEIRO

07/02/2024 10:48:40
07/02/2024 10:53:25

Transação efetuada com sucesso.

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