

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.: 1119, 1120

Mês de referência: Maio / 2024

| RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA | |
|--|----------------------|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 810, 811 | R\$ 0,00 |
| Recursos recebidos no mês: | R\$ 39.262,00 |
| Rendimento de Juros: | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 39.262,00 |

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 | 39.262,00 |
| 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 |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------|
| 07/05/2024 | HOLERITH | 6 | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO | MUNICIPAL | 7.027,09 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 5 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA | MUNICIPAL | 4.124,56 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 40 | Camilly Ruella do Nascimento | MUNICIPAL | 1.540,60 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 39 | Daniela Aparecida da Silva Carreiro | MUNICIPAL | 1.510,92 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 11 | Eduarda de Paula Faria de Oliveira | MUNICIPAL | 2.637,64 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 9 | Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim | MUNICIPAL | 1.305,08 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 33 | ISABELA MONTEIRO GALHARDI | MUNICIPAL | 2.144,10 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 26 | Laura Nobrega Moraes Dantas | MUNICIPAL | 2.892,35 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 3 | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | MUNICIPAL | 2.446,52 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 2 | MICHELE MARA TOFANELLO | MUNICIPAL | 6.350,35 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 7 | Marcos dos Reis da Cunha | MUNICIPAL | 1.785,21 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 15 | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | MUNICIPAL | 2.429,74 |
| 07/05/2024 | HOLERITH | 10 | Rosana Aparecida da Silva | MUNICIPAL | 1.267,09 |
| 20/05/2024 | GUIA FGTS | 04/24 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA | MUNICIPAL | 1.800,75 |
| TOTAL | | | | | 39.262,00 |

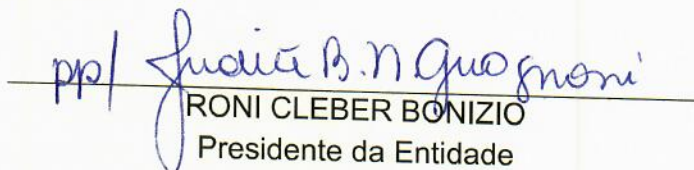
Valor Total devolvido: 0,00

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, 17 de Junho de 2024.

pp/ 
 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 001119/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho 001454/2024 | Número Liquidação 001454-2024-005 | Número Processo Administrativo | | Data Pagamento 07/05/2024 |
| Data Empenho 02/01/2024 | Data Liquidação 30/04/2024 | Emissão Transf. 30/04/2024 | Anulação Transf. / / | Prazo Prestação Conta 31/01/2025 |
| Data Parecer Auditoria / / | Liquidação Transf. / / | | Prestação Conta / / | |

| Valores | | | | |
|------------|--------------------------|----------|------------|-------------|
| Empenho | Transferência/Liquidação | Despesas | Restituído | À Restituir |
| 270.816,00 | 20.398,00 | | | |

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

Dotação Natureza Despesa
00163 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional Programa / Ação
12.365.20210.2.0011 EDUCACAO PRESENTE
GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

Vínculo
01.210.0000 EDUCACAO INFANTIL

Banco Agência Conta
0104 00340-9 00000600000283 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação
ESTIMATIVO/2024

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

Ribeirão Preto-SP, 07 de maio de 2024.

Judite B. N. Quognoni

Docto: 12686468
Nome: Judite Barbere Holl Quognoni



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001120/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Número Empenho 001477/2024 | Número Liquidação 001477-2024-005 | Número Processo Administrativo | | Data Pagamento 07/05/2024 |
| Data Empenho 02/01/2024 | Data Liquidação 30/04/2024 | Emissão Transf. 30/04/2024 | Anulação Transf. / / | Prazo Prestação Conta 31/01/2025 |
| Data Parecer Auditoria / / | | Liquidação Transf. / / | | Prestação Conta / / |

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

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

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

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

Dotação Natureza Despesa
00127 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional Programa / Ação
12.361.20210.2.0011 EDUCACAO PRESENTE
GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

Vínculo
01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

Banco Agência Conta
0104 00340-9 00000600000283 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação
ESTIMATIVO/2024

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

Ribeirão Preto-SP, 07 de maio de 2024.

Judiciário B. M. Quognoni
12686468
Docto: Judiciário B. M. Quognoni
Nome: Judiciário B. M. Quognoni



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO
- AMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.598.735/0001-10
Certidão nº: 42562681/2024
Expedição: 17/06/2024, às 14:21:49
Validade: 14/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: 12/06/2024 a 11/07/2024

Certificação Número: 2024061204591119246294

Informação obtida em 17/06/2024 14:23:08

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



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 14:23h do dia 17/06/2024 - Código de controle: 3563706



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061213479701-9 Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE Data Emissão: 12/06/2024 13:17:26 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Tomador: | Sem Tomador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2024 | | ARANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO | 047.596.546.90 | 00106.002 | 047.596.546.90 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 11.701,51 | 936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,12 |
| 05/2024 | | BRUNA DOS SANTOS MOTTIA SILVA | 401.565.048.47 | 00105.001 | 401.565.048.47 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 5.883,12 | 470,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,64 |
| 05/2024 | | CAMILLY RUELLA DO MASCIMENTO | 74036 | | 369.426.456.26 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.304,07 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,32 |
| 05/2024 | | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 74040 | | 479.972.088.31 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 1.910,31 | 152,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,82 |
| 05/2024 | | DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO | 74041 | | 238.048.568.29 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 1.853,90 | 148,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,31 |
| 05/2024 | | EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA | 74039 | | 216.228.688.86 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.095,86 | 167,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,66 |
| 05/2024 | | ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKIM | 159.905.568.61 | 00134.001 | 159.905.568.61 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.314,69 | 265,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,17 |
| 05/2024 | | ISABELA MONTEIRO GALHARDI | 079.686.516.70 | 00119.001 | (16)39512020 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.084,92 | 166,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,79 |
| 05/2024 | | LAURA NOBREGA MORAES DANTRAS | 74026 | | 437.272.778.07 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.719,96 | 217,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,59 |
| 05/2024 | | LIVIA RODRIGUES DA SILVA | 350.891.018.09 | 00155.001 | 422.402.288.57 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.798,61 | 303,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,88 |
| 05/2024 | | MARCOS DOS REIS DA CUNHA | 047.918.768.14 | 00110.001 | 350.891.018.09 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.807,01 | 304,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,56 |
| 05/2024 | | MARILISA FERREIRA SCANDAROLI | 74067 | | 047.918.768.14 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.512,95 | 201,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,03 |
| 05/2024 | | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | 108.883.918.54 | 00091.002 | 337.565.728.54 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.807,01 | 304,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,56 |
| 05/2024 | | MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA | 74029 | | 108.883.918.54 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.344,81 | 267,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,58 |
| 05/2024 | | MICHELE MARA TOFANELLO | 216.545.698.36 | 00067.001 | 249.667.988.25 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.095,86 | 167,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,66 |
| 05/2024 | | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | 399.261.238.48 | 00152.001 | 216.545.698.36 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 9.928,38 | 794,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,27 |
| 05/2024 | | ROSANA APARECIDA DA SILVA | 040.448.096.90 | 00124.001 | 399.261.238.48 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.898,99 | 311,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,91 |
| 05/2024 | | RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO | 74034 | | 040.448.096.90 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 2.564,33 | 205,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,14 |
| 05/2024 | | VALERIA LIDIANE MAZIERO | 248.429.968.03 | 00153.001 | 395.336.868.04 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.807,01 | 304,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,56 |
| | | | | | 248.429.968.03 | 101 | 20/06/2024 | Mensal | 3.252,28 | 260,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,18 |
| | | | | | Total do Tomador | Sem Tomador | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Estabelecimento | 04.598.735/0001-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Guia | 77.685,58 | | | 6.214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213479701-9 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 12/06/2024 13:17:26 (Brasília)

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Relação de Categorias

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2024 | 101 | 20 | 77.685,58 | 6.214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 |
| | | Total da Guia | 77.685,58 | 6.214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público do estabelecimento direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.762/08
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de termo firmado nos termos da Lei 8.601/1988
- 105 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.042/74
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Exercente de mandato de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Militar público eventual
- 312 - Juiz(a) local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Contribuinte em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
- 905 - Atleta não profissional em regime que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213479701-9 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 12/06/2024 13:17:26 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 05/2024 | 04.598.735/0001-10 | 20 | 77.685,58 | 6.214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 |
| | | Total da Guia | 77.685,58 | 6.214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 |



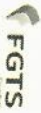
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213479701-9 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 12/06/2024 13:17:26 (Brasília)

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Relação de Tipos de Valor

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração | | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| | | | Total | Total | | | | | | | |
| 05/2024 | 11 - FGTS mensal | 20 | 77.685,58 | 6.214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 |
| | Total da Guia | | 77.685,58 | 6.214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213479701-9 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 12/06/2024 13:17:26 (Brasília)

Tomador: Sem Tomador

Relação de Tomadores de Serviço

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 05/2024 | 20 | 77.685,58 | 6.214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 |
| | Total da Guia | 77.685,58 | 6.214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,75 |

Detalhe da Guia Emitida

Mensal - Vencimento da Guia

20/06/2024

Número da Guia

0124061213479701-9



Data da Emissão

12/06/2024 13:17:26 (Brasília)

Emitida por

06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Aguardando Pagamento

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). Conteúdos adicionais serão exibidos nos campos tracejados.

| Competência de Apuração | Competência de Referência | Vencimento | Nome Trabalhador | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenizaç Compensatória |
|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 05/2024 | | 20/06/2024 | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA | 936,12 | 0,00 | 0,0 |
| 05/2024 | | 20/06/2024 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA | 470,64 | 0,00 | 0,0 |
| 05/2024 | | 20/06/2024 | BRUNA LIVERO CARVALHO | 264,32 | 0,00 | 0,0 |
| 05/2024 | | 20/06/2024 | CAMILLY RUELLA DO NASCIM | 152,82 | 0,00 | 0,0 |
| 05/2024 | | 20/06/2024 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 148,31 | 0,00 | 0,0 |
| 05/2024 | | 20/06/2024 | DANIELA APARECIDA DA SILV | 167,66 | 0,00 | 0,0 |
| 05/2024 | | 20/06/2024 | EDUARDA DE PAULA FARIA D | 265,17 | 0,00 | 0,0 |
| 05/2024 | | 20/06/2024 | ELIZETE GONCALVES BIZERR | 166,79 | 0,00 | 0,0 |
| 05/2024 | | 20/06/2024 | ISABELA MONTEIRO GALHAR | 217,59 | 0,00 | 0,0 |
| 05/2024 | | 20/06/2024 | LAURA NOBREGA MORAES D | 303,88 | 0,00 | 0,0 |
| Total | | | | 6.214,75 | 0,00 | 0,0 |

Exibir: 10 1-10 de 20 itens

Página 1

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 07.mai.2024 13:59:47**Data Pagamento:** 07/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 36.194,16 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Judite Barbosa Noll Guagnoni 07/05/2024 14:23:07

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\$ 7.027,09 |
| 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\$ 1.510,92 |
| 7 | Michele Mara Tofanello | 216.545.698-36 | 6855-1 / 24014-1 | Pago | Salário | R\$ 6.350,35 |
| 8 | Paula C Argenti Carrasco | 399.261.238-48 | 6842-X / 34386-2 | Pago | Salário | R\$ 2.429,74 |
| 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 |
| 11 | Isabela Monteiro Galhardi | 437.272.778-07 | 2891-6 / 48122-X | Pago | Salário | R\$ 2.144,10 |

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 14/05/2024 às 13:56:20, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171430652324013
17/06/2024 14:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.335.082 | 39.262,00 C | |
| | | | | 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN | | | |
| 07/05/2024 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.028.000.025.730 | 1.267,09 D | |
| | | | | 07/05 14:24 ROSANA APARECIDA DA SILV | | | |
| 07/05/2024 | | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.504.000.021.900 | 1.800,75 D | |
| | | | | 07/05 14:25 ASSOCIACAO E S S R P AME | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | | |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 73.596 | 36.194,16 D | 0,00 C |
| | | | | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171430652324015
17/06/2024 14:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 3005 89685210853 CELINA MARIA V | 34.360.815 | 275,00 C | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 02/05 08:49 28764981894 DANIEL STRAUSS | 146.505.851.910.071 | 650,00 C | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 02/05 08:52 58006729620 CELSO KIYOCHI | 146.507.715.243.871 | 300,00 C | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA. | 50.201 | 445,00 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRÍAO 22 | 50.202 | 740,64 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | 50.203 | 190,40 D | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 151,04 C | 0,00 C |
| 06/05/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 8335 26041450812 RODRIGO TUBINO | 33.493.941 | 400,00 C | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Periódica 06/05 VERA CRISTINA | 26.900.000.001.971 | 900,00 C | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 04/05 10:29 00014392244806 MARIA CAROL | 41.029.529.861.352 | 500,00 C | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 06/05 10:20 00026657337817 RAFAEL CURY | 61.020.241.266.722 | 500,00 C | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 06/05 11:39 11989549810 RICARDO EMERSON | 150.063.615.122.461 | 125,55 C | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Periódica 06/05 RAISSA FERNAND | 556.000.000.020.851 | 1.008,00 C | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S A_1 | 50.601 | 386,70 D | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.046,85 D | 0,00 C |
| 07/05/2024 | | 1969 | 99012 | 870 Transferência recebida 07/05 09:25 KATIA DE SOUZA AMORIM | 521.969.000.000.335 | 300,00 C | |
| 07/05/2024 | | 6504 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/05 14:25 ASSOCIACAO M DA E SATHYA | 556.504.000.004.315 | 1.800,75 C | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 07/05 07:06 03643321000100 DISTRIBUIDO | 150.763.832.556.761 | 500,00 C | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 07/05 10:43 14547975841 VERA LUCIA PIN | 150.893.862.540.531 | 300,00 C | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 07/05 10:44 19646058817 ROSANE DE CAST | 150.894.468.877.051 | 180,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 07/05/2024 | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 14:42 RUBIA A G FRANCO | 550.351.000.039.842 | 2.959,63 D | |
| 07/05/2024 | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 14:43 BRUNA LIVERO CARVALHO | 550.498.000.106.387 | 2.831,00 D | |
| 07/05/2024 | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 14:41 MARILISA F SCANDAROLLI | 551.184.000.052.379 | 2.959,63 D | |
| 07/05/2024 | 6504 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 14:39 VALERIA LIDIANE MAZIERO | 554.028.000.029.137 | 2.221,85 D | |
| 07/05/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 73.597 | 2.959,63 D | |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 07/05 14:48 Carlos Eduardo da Silva | 50.701 | 658,39 D | |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES | 50.702 | 59,68 D | |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 07/05 17:49 CLAUDINEI MAMUD 2587874882 | 50.703 | 2.142,25 D | |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 07/05 17:55 LUIS GABRIEL CAVATAO | 50.704 | 200,00 D | |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto MEC TOCA COM DIST LTDA | 50.705 | 193,47 D | |
| 07/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 14.104,78 C | 0,00 C |
| 08/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 08/05 11:17 24979929168 MARIA TEREZA M | 151.778.312.839.541 | 200,00 C | |
| 08/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 08/05 18:13 08933426612 ANA C L RODRIG | 152.028.123.147.571 | 380,00 C | |
| 08/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT | 50.801 | 707,49 D | |
| 08/05/2024 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.106 | 800,00 D | |
| 08/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 927,49 C | 0,00 C |
| 09/05/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B | 33.694.621 | 6.000,00 C | |
| 09/05/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 10/05/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 9157 26657337817 RAFAEL CURY BI | 33.027.886 | 1.520,00 C | |
| 10/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 10/05 07:54 20563336862 MATEUS ALQUIMI | 153.384.426.111.861 | 100,00 C | |
| 10/05/2024 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Periódica 10/05 TERUKO N OLIVE | 325.100.000.200.333 | 187,50 C | |
| 10/05/2024 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada 10/05 NILVA M BERGOZ | 567.100.000.041.359 | 300,00 C | |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO | 51.001 | 7.040,99 D | |
| 10/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO | 51.002 | 174,90 D | |
| 10/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.108,39 C | 0,00 C |
| 13/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L | 51.301 | 46,65 D | |
| 13/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L | 51.302 | 207,43 D | |
| 13/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 13/05 08:57 SAFE2PAY | 51.303 | 174,00 D | |
| 13/05/2024 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 40.215 | 1.176,46 D | |

CPFL CIA PAULISTA DE FORC

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|-------------|--------|
| 13/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 1.604,54 C | 0,00 C |
| 14/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.351.000.022.316 | | 1.940,00 C | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 51.401 | 119,99 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 51.402 | 43,88 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 51.403 | 5.287,42 D | |
| | | | 14/05 17:20 Caixa Economica Federal | | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 51.404 | 9.843,54 D | |
| | | | 14/05 17:20 Secretaria Da Receita Fede | | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 51.405 | 320,00 D | |
| | | | 14/05 17:22 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV | | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 51.406 | 315,00 D | |
| | | | 14/05 17:23 GISLAINE DE LOURDES RUELLA | | | | |
| 14/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 13.989,83 C | 0,00 C |
| 15/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 150.526.128.224.602 | | 100,00 C | |
| | | | 15/05 05:26 00010617888817 AMILTON FOR | | | | |
| 15/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 150.846.135.477.432 | | 2.000,00 C | |
| | | | 15/05 08:46 13934512000177 F10 DESENVO | | | | |
| 15/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 51.501 | 1.375,00 D | |
| | | | YAMADA | | | | |
| 15/05/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 725,00 D | 0,00 C |
| 16/05/2024 | 4866 | 10755 | 830 Depósito Online | 2.218.172.712 | | 1.400,00 C | |
| | | | 4866-73-SOP-MATRIZ-SP | | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 51.601 | 945,70 D | |
| | | | JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD | | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 454,30 D | 0,00 C |
| 17/05/2024 | 0006 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.006.000.030.267 | | 150,00 C | |
| | | | 17/05 15:26 ANDREIA C F DAMASCENO | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 51.701 | 42,75 D | |
| | | | VIVO SP | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 107,25 D | 0,00 C |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 52.001 | 438,82 D | |
| | | | 20/05 14:20 IVANILDE RIBEIRO RODRIGUES | | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 438,82 C | 0,00 C |
| 21/05/2024 | 1969 | 99012 | 870 Transferência recebida | 521.969.000.163.805 | | 8.000,00 C | |
| | | | 21/05 10:22 DALTON DE SOUZA AMORIM | | | | |
| 21/05/2024 | 1969 | 99012 | 870 Transferência recebida | 521.969.000.163.805 | | 4.000,00 C | |
| | | | 21/05 10:24 DALTON DE SOUZA AMORIM | | | | |
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 52.101 | 2.166,18 D | |
| | | | 21/05 11:25 ASSOCIACAO MANTENEDORA DA | | | | |
| 21/05/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 9.833,82 D | 0,00 C |
| 22/05/2024 | 0000 | 14134 | 612 Devolução NF Paulista | 130.461 | | 47.434,34 C | |
| | | | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | |
| 22/05/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 163.820.870.628.521 | | 430,00 C | |
| | | | 22/05 09:48 16640291000112 Sushi Binho | | | | |
| 22/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 52.201 | 800,00 D | |
| | | | UNIVERSAL EXTINTORES LTDA - EPP | | | | |
| 22/05/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 47.064,34 D | 0,00 C |
| 23/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 52.301 | 258,35 D | |

| 23/05/2024 | 0000 | 13105 | BUNGE E GUTIERREZ IMPORTACAO E EXPORTA 109 Pagamento de Boleto | 52.302 | 4.736,74 D | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 23/05/2024 | 0000 | 13105 | TENDA ATACADO LTDA 144 Pix - Enviado | 52.303 | 210,00 D | |
| 23/05/2024 | 0000 | 00000 | 23/05 16:50 GISLAINE DE LOURDES RUELLA 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.205,09 C | 0,00 C |
| 24/05/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água SAERP | 52.401 | 960,08 D | |
| 24/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER | 52.402 | 393,15 D | |
| 24/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 24/05 12:29 PAULO ROBERTO GALLO | 52.404 | 100,00 D | |
| 24/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 24/05 12:32 ELETRICA E HIDRAULICA ARAU | 52.405 | 741,10 D | |
| 24/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.194,33 C | 0,00 C |
| 27/05/2024 | 3235 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.235.000.016.445 | 300,01 C | |
| 27/05/2024 | 0000 | 14397 | 27/05 10:33 REALIZAR COM IMP EXP LTD 821 Pix - Recebido | 251.345.515.319.862 | 215,00 C | |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 | 25/05 13:45 16640291000112 SUSHI BINHO 109 Pagamento de Boleto | 52.701 | 200,00 D | |
| 27/05/2024 | 0000 | 13013 | BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA 240 Pagamento Plano de Saúde | 49.375 | 707,49 D | |
| 27/05/2024 | 0000 | 00000 | MEDICAR 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 392,48 C | 0,00 C |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ELETRICA BICHUETTE LTDA | 52.801 | 1.399,60 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/05 15:12 IVANILDE RIBEIRO RODRIGUES | 52.802 | 438,82 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/05 17:08 ASSOCIACAO MANTENEDORA DA | 52.803 | 645,00 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/05 17:11 ASSOCIACAO MANTENEDORA DA | 52.804 | 400,00 D | |
| 28/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.883,42 C | 0,00 C |
| 29/05/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.501.000.012.431 | 150,00 C | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 29/05 16:19 NJF EMPRENDIMENTOS LTDA M | 52.901 | 8.200,00 D | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 8.050,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet S.A. | 53.101 | 226,80 D | |
| 31/05/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024 | 881.521.100.884.244 | 10,00 D | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 236,80 C | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320714537301251
07/05/2024 14:57:06

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:48
650406504 SEGUNDA VIA 0014
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 07/05/2024
NR. DOCUMENTO 554.028.000.025.730
VALOR TOTAL 1.267,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 25.730-3
NR. DOCUMENTO 556.504.000.004.315

NR. AUTENTICACAO 4.CE3.C1E.278.8EC.E83

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

RIBERÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | 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 | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 30,00 | 2.229,86 | 179,50 |
| 115 | Assistência Médica | 9,00 | | 783,27 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2013
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1267,09
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 2.229,86 | 2.229,86 | 2.229,86 | 178,39 | 2.229,86 | 962,77 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.267,09 |
| | | | | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF ***** |
| | | | | 2.229,86 | |

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

07/05/24
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: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.027,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EA1.651.82F.70D.74F

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | | | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | 30,00 | 9.527,78 | |
| 17 | Horas Extras 50% | | 79,95 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 8,00 | 519,70 | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 14,00 | | 908,85 |
| 115 | Assistência Médica | 27,50 | | 1.586,97 |
| | | | | 604,52 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2033
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 7027,09
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 10.127,43 | 3.100,34 |
| | | | | Total Liquido --> | 7.027,09 |
| 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

07/05/24
 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: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D02.450.17F.D04.BA2

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

| 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 | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 30,00 | 2.326,81 | |
| 115 | Assistência Médica | 9,00 | | 188,23 |
| | | | | 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 | 2.326,81 | Total Descontos | 541,60 |
| Total Liquido --> | | | 1.785,21 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|
| Salario Base | 2.326,81 | Sal.Contr.INSS | 2.326,81 | Base Calculo FGTS | 2.326,81 | FGTS do MES | 186,14 | Base Calculo IRRF | 2.326,81 | Faixa IRRF | ***** |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|

Marcos dos Reis da Cunha
Assinatura

07/05/2024
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: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.305,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.62F.559.67D.D3F.BB6

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

RIBERAÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

| 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 | | | |
| 4 | Salário Família | 30,00 | 1.642,54 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 1,00 | 62,04 | |
| 115 | Assistência Médica | 9,00 | | 126,64 |
| | | | | 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 | 1.704,58 | Total Descontos | 399,50 |
| Total Liquido --> | | | 1.305,08 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salario 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 | ***** |

elzete goncalves
Assinatura

07/05/24
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: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.446,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2AE.6FC.448.C36.D42

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

RIBERAÕ PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3 | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA | 513210 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |
| ADMISÃO: 04/01/2012 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 30,00 | 2.908,52 | |
| 115 | Assistência Médica | 12,00 | | 247,84 |
| | | | | 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 | 2.908,52 | Total Descontos | 462,00 |
| Total Liquido --> | | | 2.446,52 |
| Base Calculo IRRF | 2.908,52 | Faixa IRRF | ***** |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|
| Salario Base | 2.908,52 | Sal.Contr.INSS | 2.908,52 | Base Calculo FGTS | 2.908,52 | FGTS do MES | 232,68 |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|

Marta Adriana R. Souza
 Assinatura

07/05/2024
 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: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.637,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BC0.CE0.7A3.E46.8C2

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 | EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA | 422105 | | | 6 | 0 | 0 | 1 |
| ADMISSÃO: 16/06/2015 | | | | | | | | |

| 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: 03/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2657,64
 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

0705/24
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DA SILV
 CPF: 216.228.668-86
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 46.244-6
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.510,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 2.3A8.F86.67F.26A.E29

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 30,00 | 1.637,07 | 126,15 |
| | | 9,00 | | |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2033
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1510,92
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.637,07 | 126,15 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.510,92 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.637,07 | 1.637,07 | 1.637,07 | 130,97 | 1.637,07 | ***** |

[Assinatura]
 Assinatura

07/05/24
 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: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.350,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9F7.31A.7C8.920.7B3

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | | | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | 30,00 | 7.949,62 | |
| 17 | Horas Extras 50% | | 91,73 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 11,00 | 596,22 | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 14,00 | | 908,85 |
| 115 | Assistência Médica | 27,50 | | 1.229,40 |
| | | | | 148,97 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6350,35
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 7.949,62 | 7.786,02 | 8.637,57 | 691,01 | 8.637,57 | 2.287,22 |
| Total Liquido --> | | | | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| | | | | 8.637,57 | 27,50 |

Assinatura

07/05/2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA C ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.429,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

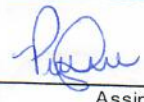
AUTENTICACAO SISBB: 2.B00.5D2.547.D44.83F

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | RIBERAÃO PRETO - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 15 | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 231105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| | | ADMISSÃO: 14/01/2019 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | | | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | 30,00 | 2.860,06 | |
| 17 | Horas Extras 50% | | 37,96 | |
| 23 | Hora Atividade | 8,00 | 246,73 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | | 143,00 | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 12,00 | | 293,34 |
| 115 | Assistência Médica | 7,50 | | 34,78 |
| | | | | 529,89 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 3312013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2429,74
Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 2.860,06 | 3.287,75 | 3.287,75 | 263,02 | 3.287,75 | 858,01 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.429,74 |
| | | | | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| | | | | 3.287,75 | 7,50 |



Assinatura

07/05/2024
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: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.124,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BF4.34E.444.CC4.FCA

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024 | | | | |
|--|--|---------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| ADMISSÃO: 28/01/2013 | | | | | | | | |

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

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2033
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4124,56
 Valor Doc. Próprio: R\$ -

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

Bruna

Assinatura

07/05/24

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: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.892,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.709.129.998.E20.1EB

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

RIBERÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2024

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | 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 | | | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | 30,00 | 2.787,35 | |
| 17 | Horas Extras 50% | | 36,99 | |
| 23 | Hora Atividade | 8,00 | 240,46 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | | 139,37 | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 12,00 7,50 | | 283,31 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\$ -

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 2.787,35 | 3.204,17 | 3.204,17 | 256,33 | 3.204,17 | 311,82 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.892,35 |
| | | | | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| | | | | 3.204,17 | 7,50 |

Lauren Morais Dantas
 Assinatura

07/05/24
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA MONTEIRO GALHARDI
 CPF: 437.272.778-07
 AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
 CONTA: 48.122-X
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.144,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.19A.C95.7E3.1C1.58A

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | RIBEIRÃO PRETO - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024 | | | |
|--|---|--------|---------------------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 33 | ISABELA MONTEIRO GALHARDI PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 231105 | | | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| ADMISSÃO: 17/01/2024 | | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22 | Dsr Professores | | 333,25 | |
| 23 | Hora Atividade | | 95,22 | |
| 1082 | Salário(valor) | | 1.904,40 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 188,77 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2144,10
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------------|--------|
| Salario Base | 33,12 | Sal.Contr.INSS | 2.332,87 | Base Calculo FGTS | 2.332,87 | FGTS do MES | 186,63 | Total Vencimentos | 2.332,87 | Total Descontos | 188,77 |
| Total Liquido --> | | | | | | | | 2.144,10 | | | |
| Base Calculo IRRF | | | | | | | | 2.332,87 | | Faixa IRRF ***** | |

Isabela M. Galhardi
 Assinatura

07/05/24
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILLY RUELLA DO NASCIME
 CPF: 478.972.068-31
 AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
 CONTA: 48.420-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.540,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5CF.B03.9CE.081.B9B

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

| ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10 | | | RIBERÃO PRETO - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024 | | |
|--|--|--------|----------------------|-------|-------|---|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 40 | CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO AUX ADMINISTRATIVO | 411005 | ADMISSÃO: 01/04/2024 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | 1.669,69 | 129,09 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1540,60
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.669,69 | 129,09 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.540,60 |
| Salario 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 | ***** |

Camilly Ruella do Nascimento
 Assinatura

07/05/24
 Data

CPF/CNPJ do Empregador: 04.598.735
 Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0124051408946883-0
 Tag: 04598735 04/2024 MENSAL
 Pagar este documento até: **20/05/2024**
 às 21:59:59 (Brasília)

Observações:
 Valor a recolher: **5.287,42**

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2024 | 20 | 5.287,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.287,42 |
| Total Geral: | | 5.287,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.287,42 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.800,75
 Valor Rec. Próprio: R\$ 3486,67

Data de geração da Guia: 14/05/2024 às 15:20:29 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.41
6504806504 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240514202008037081615
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$5.287,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 17:20:14
COD PRODUTO: 8ede23dfbe444d17a57dddcfce61d33f
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-10

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 17:20:15

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: E.987.03D.546.563.357

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:54
650406504 SEGUNDA VIA 0006

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 | 07/05/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.504.000.021.900 |
| VALOR TOTAL | 1.800,75 |

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.F0D.A8F.4C7.542.C4F |
|-----------------|-----------------------|