

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.: 810, 811

Mês de referência: Abril / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 464, 465	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 39.696,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,72
Total	R\$ 39.696,72

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	39.696,72
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
05/04/2024	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	7.063,32
05/04/2024	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	4.139,80
05/04/2024	HOLERITH	39	Daniela Aparecida da Silva Carreiro	MUNICIPAL	1.510,92
05/04/2024	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	2.637,64
05/04/2024	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.305,08
05/04/2024	HOLERITH	33	ISABELA MONTEIRO GALHARDI	MUNICIPAL	1.527,89
05/04/2024	HOLERITH	26	Laura Nobrega Moraes Dantas	MUNICIPAL	2.910,96
05/04/2024	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.446,52
05/04/2024	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	7.108,26
05/04/2024	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.785,21
05/04/2024	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.736,57
05/04/2024	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.429,02
09/04/2024	TERMO DE RESCISÃO	2745673	ANDRESA SANTOS DE SOUZA	MUNICIPAL	697,62
19/04/2024	GUIA DARF	03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	1.397,91
TOTAL					39.696,72

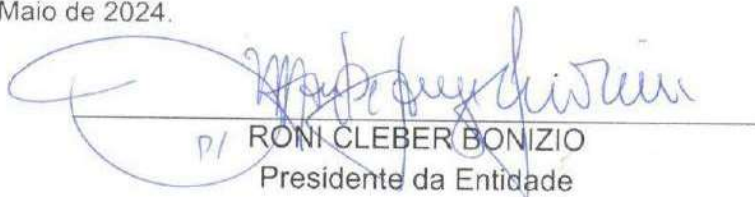
Valor Total devolvido: 0,00

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, 14 de Maio de 2024.


 P/ RONI CLEBER BONIZIO
 Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000811/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

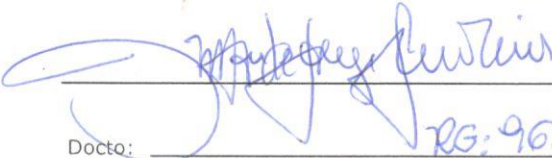
Número Empenho 001477/2024	Número Liquidação 001477-2024-004	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/04/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 28/03/2024	Emissão Transf. 28/03/2024	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025	

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	UF SP
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 abril de 2024  Docto: RG: 9664378-X Nome: Dalton de Souza Amorim
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000810/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

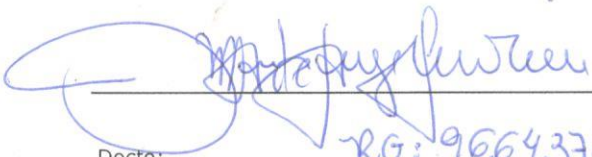
Número Empenho 001454/2024	Número Liquidação 001454-2024-004	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/04/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 28/03/2024	Emissão Transf. 28/03/2024	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025	
		Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho 270.816,00	Transferência/Liquidação 20.832,00	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	UF SP
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

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

Observação ESTIMATIVO/2024

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. Ribeirão Preto-SP, 05 de abril de 2024.  Docto: RG: 9664378-X Nome: Dalton de Souza Amorim

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Abril 2024

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
					R\$	

7/1

Raimo Cebal Bonilla
Presidente

Raimo Cebal Bonilla



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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041003799890-1 Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/04/2024 08:23:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	19/04/2024	Mensal	10.177,41	814,19	0,00	0,00	0,00	814,19
03/2024		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	19/04/2024	Mensal	5.116,08	409,28	0,00	0,00	0,00	409,28
03/2024		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	19/04/2024	Mensal	2.858,72	228,69	0,00	0,00	0,00	228,69
03/2024		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101	19/04/2024	Mensal	1.637,07	130,96	0,00	0,00	0,00	130,96
03/2024		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	19/04/2024	Mensal	2.882,33	230,58	0,00	0,00	0,00	230,58
03/2024		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKIMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	19/04/2024	Mensal	1.642,54	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40
03/2024		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	19/04/2024	Mensal	1.655,72	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45
03/2024		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	19/04/2024	Mensal	3.227,30	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
03/2024		LIVIA RODRIGUES DA SILVA	350.891.018.09_00155.001	350.891.018-09	101	19/04/2024	Mensal	3.311,47	264,91	0,00	0,00	0,00	264,91
03/2024		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	19/04/2024	Mensal	2.326,81	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
03/2024		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	19/04/2024	Mensal	3.311,47	264,91	0,00	0,00	0,00	264,91
03/2024		MARINA GUARALDO VILLA CLE	74035	309.670.458-94	101	19/04/2024	Mensal	2.777,40	222,18	0,00	0,00	0,00	222,18
03/2024		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	19/04/2024	Mensal	2.908,52	232,68	0,00	0,00	0,00	232,68
03/2024		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	19/04/2024	Mensal	1.637,07	130,96	0,00	0,00	0,00	130,96
03/2024		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	19/04/2024	Mensal	9.682,96	774,63	0,00	0,00	0,00	774,63
03/2024		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	19/04/2024	Mensal	5.084,37	406,74	0,00	0,00	0,00	406,74
03/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	19/04/2024	Mensal	2.229,86	178,38	0,00	0,00	0,00	178,38
03/2024		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	19/04/2024	Mensal	3.311,47	264,91	0,00	0,00	0,00	264,91
03/2024		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	19/04/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
Total do Tomador Sem Tomador								68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	5.477,72
Total do Estabelecimento 04.598.735/0001-10								68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	5.477,72
Total da Guia								68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	5.477,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041003799890-1 Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 10/04/2024 08:23:27 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10										
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
03/2024	101	19	68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,72
	Total da Guia		68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,72
Descrição das categorias:										
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008										
103 - Empregado - Aprendiz										
104 - Empregado - Doméstico										
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998										
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974										
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente										
110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente										
202 - Trabalhador avulso não portuário										
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público										
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão										
303 - Exercente de mandato eletivo										
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão										
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública										
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria										
307 - Militar										
308 - Conscrito										
309 - Agente público - Outros										
310 - Servidor público eventual										
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral										
312 - Auxiliar local										
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato										
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino										
701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga										
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS										
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de administração ou fiscal										
734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção										
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual										
742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual										
751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário										
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										
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa										
901 - Estagiário										
902 - Bolsista, não estudante										
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994										
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário										
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa										



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

04.598.735

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Qtd. Trabalhadores:

19

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124041003799890-1

Emitida por:

06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Data Emissão:

10/04/2024 08:23:27 (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
03/2024	04.598.735/0001-10	19	68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,72
		Total da Guia	68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735

Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Qtd. Trabalhadores: 19

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Número da Guia: 0124041003799890-1

Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Data Emissão: 10/04/2024 08:23:27 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10										
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal		19	68.028,44	5.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,16
03/2024	12 - FGTS 13º salário		1	444,53	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56
Total da Guia				68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

04.598.735

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Qtd. Trabalhadores:

19

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124041003799890-1

Emitida por:

06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Data Emissão:

10/04/2024 08:23:27 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	19	68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,72		
Total da Guia		68.472,97	5.477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,72		

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames

CNPJ: 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X

Nome da Folha: Folha de pagamento 05.abr.2024 11:48:32

Data Pagamento: 05/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X

Valor Total: R\$ 36.172,17 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 11

Assinaturas válidas:

Judite Barbosa Noll Guagnoni 05/04/2024 12:53:48

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\$ 7.063,32
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\$ 7.108,26
8	Paula C Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 3.736,57
9	Bruna Dos Santos Motta	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 4.139,80
10	Laura D Nobrega Silva	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Pago	Salário	R\$ 2.910,96
11	Isabela Monteiro Galhardi	437.272.778-07	2891-6 / 48122-X	Pago	Salário	R\$ 1.527,89

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 13:55:24, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames

CNPJ: 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X

Nome da Folha: Folha de pagamento 09.abr.2024 08:13:45

Data Pagamento: 09/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X

Valor Total: R\$ 697,62 **Tipo:** Recisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Judite Barbosa Noll Guagnoni 09/04/2024 08:15:53

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1.	Andresa Santos de Sousa	274.567.348-36	6842-X / 46245-4	Pago	Recisão	R\$ 697,62

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 13:54:53, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335141330312680014
14/05/2024 13:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	329.335.736	39.696,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
05/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	554.028.000.025.730	1.429,02 D	
				05/04 12:51 ROSANA APARECIDA DA SILV			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	95.936	36.172,17 D	
05/04/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.094,81 D	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.416	697,62 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	697,62 C	0,00 C
15/04/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	1.397,91 D	
				15/04 15:33 ASSOCIACAO E S S R P AME			
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.397,91 C	0,00 C
30/04/2024		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

G335141404426842011
14/05/2024 14:10:54

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/04/2024	APLICAÇÃO	2.094,81			1.677,207067	1.248987105	1.677,207067
09/04/2024	RESGATE	697,62	0,01	0,35	558,502735	1.249734257	1.118,704332
	Aplicação 05/04/2024	697,62	0,01	0,35	558,502735		
15/04/2024	RESGATE	1.397,91	0,19	1,66	1.118,704332	1.251235852	
	Aplicação 05/04/2024	1.397,91	0,19	1,66	1.118,704332		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.094,81
RESGATES (-)	2.095,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	2,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA APARECIDA DA SILVA
Agência 4028-2
Conta corrente 25730-3
Valor 1.429,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

05/04/2024 12:51:55

Transação efetuada com sucesso.

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	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 2.229,86	Total Descontos 800,84
				Total Líquido ->	1.429,02
Salário Base 2.229,86	Sal.Contr.INSS 2.229,86	Base Cálculo FGTS 2.229,86	FGTS do MES 178,39	Base Cálculo IRRF 2.229,86	Faixa IRRF *****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

05/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:57
6504006504

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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.063,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.000,51B,50C,777,EF4

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERAÕ PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305	ADMISSÃO: 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		129,93						
17	Horas Extras 50%	8,00	519,70						
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85					
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.600,72					
115	Assistência Médica			604,52					

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recursos: municipal
Valor Subvenção: R\$ 7063,32
Valor Rec. Próprio: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos
				10.177,41	3.114,09
				Total Liquido -->	7.063,32

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.527,78	7.786,02	10.177,41	814,19	10.177,41	27,50


Assinatura

05/04/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
CPF: 047.918.768-14
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.095-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2E7.EC7.E6A.410.0FC

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120			6	0	0	1

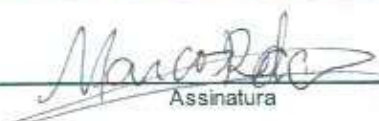
ADMISSÃO: 01/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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\$ _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos 2.326,81	Total Descontos 541,60
				Total Liquido -->	1.785,21
Salário 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 *****


Assinatura

05/04/2024
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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.305,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8CE.E9C.556.B37.5E0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM 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: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u> Nº Ajuste: <u>33/2013</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1305,08</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u> </u>									
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.704,58		399,50		
					Total Liquido ->		1.305,08		
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF	
1.642,54		1.642,54		1.642,54		131,40		1.642,54	
								Faixa IRRF	

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

Elizete Goncalves
Assinatura

05/04/2024
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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.446,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D42.034.116.392.EF0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2013</u> Nº Ajuste: <u>33/2013</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>2446,52</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>											
					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. de Souza
Assinatura

05/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:05:54
6504006504

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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.637,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.30A.735.463.818.565

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBERÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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 2.882,33	Total Descontos 244,69
				Total Liquido -->	2.637,64
Salario 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

Data

05/04/2024

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 - CPQS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 46.244-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.510,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.64F.309.68E.82B.A46

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	30,00			1.637,07			
11	INSS Sobre Salário	9,00					126,15	
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14895/2023 Nº Ajuste: 33/2013 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 1510,92 Valor Rec. Próprio: R\$ -								
					Total Vencimentos 1.637,07		Total Descontos 126,15	
					Total Liquido -->		1.510,92	
Salario Base 1.637,07		Sal.Contr.INSS 1.637,07		Base Calculo FGTS 1.637,07	FGTS do MES 130,97	Base Calculo IRRF 1.637,07		Faixa IRRF *****


Assinatura

05/04/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.108,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E84.B1F.A18.416.378

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		346,67					
17	Horas Extras 50%	25,58	1.386,67					
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85				
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.516,88				
115	Assistência Médica			148,97				
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u> Nº Ajuste: <u>33/2013</u> Fonte Recurso: <u>municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>7108,26</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>				Total Vencimentos 9.682,96	Total Descontos 2.574,70			
				Total Liquido -->	7.108,26			
Salario Base 7.949,62	Sal.Contr.INSS 7.786,02	Base Calculo FGTS 9.682,96	FGTS do MES 774,64	Base Calculo IRRF 9.682,96	Faixa IRRF 27,50			

Assinatura

05/04/2024
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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.736,57
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.545.70A.700.E9D.3AA

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	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	15,00			2.288,04						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				45,38						
17	Horas Extras 50%	4,00			124,80						
23	Hora Atividade				114,40						
37	Salário Maternidade				2.511,75						
1078	Aux Alimentação				66,84						
11	INSS Sobre Salário	14,00					530,62				
13	IRRF Sobre Salário	22,50					354,13				
115	Assistência Médica						529,89				
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u> Nº Ajuste: <u>33/2013</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>3736,57</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>											
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					5.151,21		1.414,64				
					Total Liquido -->		3.736,57				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
4.576,08		5.084,37		5.084,37		406,75		5.084,37		22,50	



Assinatura

05/04/2024

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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.139,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A8D.D0B.246.664.C25

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 28/01/2013		5	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	4.576,08					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,40					
17	Horas Extras 50%	8,00	249,60					
23	Hora Atividade		228,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00			535,06			
13	IRRF Sobre Salário	22,50			361,27			
115	Assistência Médica				79,95			
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u> Nº Ajuste: <u>23/2013</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>4139,80</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>								
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					5.116,08		976,28	
					Total Liquido -->		4.139,80	
Salario Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
4.576,08		5.116,08	5.116,08	409,29	5.116,08		22,50	

Bruna

Assinatura

05/04/2024

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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.910,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6CD.5C9.2C9.C26.A86

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	30,00	2.787,35					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,12					
17	Horas Extras 50%	8,00	240,46					
23	Hora Atividade		139,37					
11	INSS Sobre Salário	12,00				286,09		
13	IRRF Sobre Salário	7,50				30,25		
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u> Nº Ajuste: <u>33/2013</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>2910,96</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>								
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						3.227,30	316,34	
						Total Liquido -->	2.910,96	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.787,35		3.227,30	3.227,30	258,18	3.227,30		7,50	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2910,96
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Laura M. Dantas
Assinatura

05/04/2024
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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,89
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.75E.8C0.3FD.442.935

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050				MENSAL				
04.598.735/0001-10				Março/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33 ISABELA MONTEIRO GALHARDI		231105			5	0	0	1
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I		ADMISSÃO: 17/01/2024						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.860,03			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				30,84			
17	Horas Extras 50%	4,00			123,37			
23	Hora Atividade				71,50			
11	INSS Sobre Salário	9,00					127,83	
39	Faltas (Dias)	13,00					1.239,35	
103	Faltas DSR (Dias)	2,00					190,67	
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u> Nº Ajuste: <u>38/2013</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1.527,89</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>								
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.085,74		1.557,85	
					Total Liquido -->		1.527,89	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.860,03		1.655,72	1.655,72	132,46	1.655,72		*****	

Isabela M. Galhardi
Assinatura

05/04 2024
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Julietta Engrácia Garcia 2050					04 Bairro Jardim Florestan F
05 Município Ribeirão Preto		06 UF SP	07 CEP 14079-312	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 RI/PASEP 21214415794		11 Nome ANDRESA SANTOS DE SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Arealva 579 CA 02				13 Bairro Jardim Salgado Filho	
14 Município Ribeirão Preto		15 UF SP	16 CEP 14078-310	17 CTPS (nº, série, UF) 2745673 / 4836 / SP	18 CPF 274.567.348-36
19 Data de Nascimento 17/05/1980		20 Nome da Mãe CELIA SANTOS DE SOUSA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecutória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.642,54		24 Data de Admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2024	26 Data de Afastamento 04/04/2024	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000135865670		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	219,01	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 4 dias	16,54	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	136,88	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	273,76	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	91,25
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
			TOTAL BRUTO		737,44
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	13,14	112.1 Previdência Social	16,42	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,26
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	39,82
				VALOR LÍQUIDO	697,62

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21214415794		11 Nome ANDRESA SANTOS DE SOUSA		
17 CTPS (nº, série, UF) 2745673 / 4836 / SP	18 CPF 274.567.348-36	19 Data de Nascimento 17/05/1980	20 Nome da Mãe CELIA SANTOS DE SOUSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2024	26 Data de Afastamento 04/04/2024	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 09/04/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$697,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rib Preto 09 de Abril de 2024

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

ANDRESA S. de Sousa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PMRP/SECRETARIA:	<u>Educação</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>33/2013</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção:	R\$ <u>697.62</u>
Valor Rec. Próprio:	R\$ <u>—</u>

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21214415794		11 Nome ANDRESA SANTOS DE SOUSA		
17 CTPS (nº, série, UF) 2745673 / 4836 / SP	18 CPF 274.567.348-36	19 Data de Nascimento 17/05/1980	20 Nome da Mãe CELIA SANTOS DE SOUSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2024	26 Data de Afastamento 04/04/2024	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 09/04/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$697,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rib Preto 09 de Abril de 2024

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

Andresa S. de Sousa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

À (Ao)

Sra. ANDRESA SANTOS DE SOUSA

Portador(a) da CTPS no. 2745673 Série: 4836 UF: SP

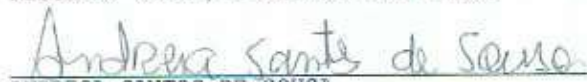
Vimos pela presente, comunicar-lhe que seu contrato de experiência termina em 04/04/2024, sendo que a partir de então não necessitaremos de seus trabalhos, devendo, portanto, cessar sua atividade na referida data.

Solicitamos o seu comparecimento em nossa empresa às _____ hs do dia 04/04/2024, munido de sua C.T.P.S para a devida baixa bem como a quitação das parcelas a que faz jus de acordo com Legislação Vigente.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Ribeirão Preto, 1 de Abril de 2024.


ANDRESSA SANTOS DE SOUSAResponsável legal (quando menor)

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.54.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA
AGENCIA: 6501 CONTA: 4.315-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDRESA SANTOS DE SOUSA
CPF/CNPJ: 274.567.348-36
AGENCIA: 6842 CONTA: 46.245-4
DATA DO PAGAMENTO: 09/04/2024
VALOR: 697,62
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.850.636.645.EDB.147

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



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: Março/2024

Data de Vencimento: 19/04/2024

Número do Documento: 07.16.24101.1115061-6

Pagar este documento até: 19/04/2024

Observações: N° Recibo Declaração: 50000221842233

Valor Total do Documento: 7.454,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.587,00			3.587,00
	01 CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.844,45			3.844,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5052	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22,78			22,78
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		7.454,23			7.454,23

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1397,91
Valor Rec. Próprio: R\$ 6056,32

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

10/04/2024 14:04:09

85810000074 9 54230385241 8 10071624101 0 11150616657 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000074 9 54230385241 8 10071624101 0 11150616657 2



CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.24101.1115061-6
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 7.454,23

Pague com o PIX



OK



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.46
6504806504

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2
EFETUADO POR: JUDITE B N GUAGNONI

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85810000074-9	54230385241-8
	10071624101-0	11150616657-2
Data do pagamento	16/04/2024	
Numero do Documento	07.16.24101.1115061-6	
Valor Total	7.454,23	

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

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

OK