

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.: 1752, 1753

Mês de referência: Julho / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvenção nº:	R\$ 0,00
1406, 1407		
Recursos recebidos no mês:		R\$ 39.696,00
Rendimento de Juros:		R\$ 5,73
Total		R\$ 39.701,73

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	39.701,73
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
04/07/2024	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	7.362,17
04/07/2024	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.987,15
04/07/2024	HOLERITH	39	Daniela Aparecida da Silva Carreiro	MUNICIPAL	1.650,08
04/07/2024	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	2.749,28
04/07/2024	HOLERITH	26	Laura Nobrega Moraes Dantas	MUNICIPAL	3.096,14
04/07/2024	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.539,43
04/07/2024	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.592,99
04/07/2024	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.522,17
04/07/2024	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	450,66
08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.447,76
08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.862,29
08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.441,61
TOTAL					39.701,73

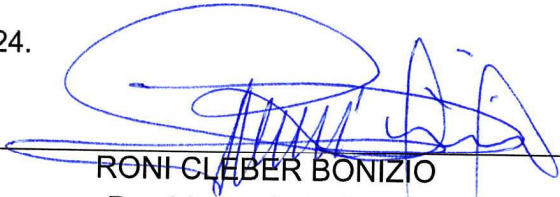
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 12

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, 1 de Agosto de 2024.


RONI CLEBER BONIZIO
 Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001752/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

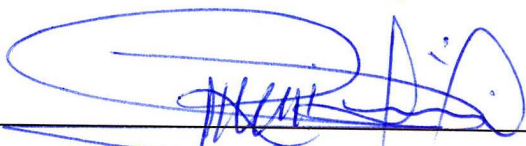
Número Empenho 001454/2024	Número Liquidação 001454-2024-007	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/07/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 28/06/2024	Emissão Transf. 28/06/2024	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025	Prestação 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.	

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

Observação ESTIMATIVO/2024

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.
Ribeirão Preto-SP, 05 de Julho de 2024

Docto: 26 18982881
Nome: Rom Cleber Bonitio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001753/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001477/2024	Número Liquidação 001477-2024-007	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/07/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 28/06/2024	Emissão Transf. 28/06/2024	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 245.232,00	Transferência/Liquidação 18.864,00	Despesas	Restituído	A 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 Julho de 2024

Docto: 1618982881

Nome: Ademir C. Bonfatti



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CND

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

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 17:56h do dia 02/08/2024 - Código de controle: 3596628



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: 53550566/2024

Expedição: 05/08/2024, às 10:36:31

Validade: 01/02/2025 - 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: 20/07/2024 a 18/08/2024

Certificação Número: 2024072001291119246253

Informação obtida em 05/08/2024 10:33:39

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

Relação 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
06/2024		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	19/07/2024	Mensal	10.658,99	852,71	0,00	0,00	0,00	852,71
06/2024		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	19/07/2024	Mensal	5.359,62	428,76	0,00	0,00	0,00	428,76
06/2024		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	19/07/2024	Mensal	3.001,98	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15
06/2024		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101	19/07/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
06/2024		CARLOS EDUARDO DA SILVA	74041	238.048.568-29	101	19/07/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
06/2024		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101	19/07/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
06/2024		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	19/07/2024	Mensal	3.026,45	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11
06/2024		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	19/07/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
06/2024		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	19/07/2024	Mensal	2.449,79	195,98	0,00	0,00	0,00	195,98
06/2024		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	19/07/2024	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
06/2024		LIVIA RODRIGUES DA SILVA	350.891.018.09_00155.001	350.891.018-09	101	19/07/2024	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
06/2024		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	19/07/2024	Mensal	2.443,15	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45
06/2024		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	19/07/2024	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
06/2024		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	19/07/2024	Mensal	3.053,95	244,31	0,00	0,00	0,00	244,31
06/2024		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	19/07/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
06/2024		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	19/07/2024	Mensal	8.989,35	719,14	0,00	0,00	0,00	719,14
06/2024		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	19/07/2024	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
06/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	19/07/2024	Mensal	2.341,35	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
06/2024		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	19/07/2024	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
06/2024		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	19/07/2024	Mensal	2.889,93	231,19	0,00	0,00	0,00	231,19
Total do Tomador							Sem Tomador	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	5.638,70
Total do Estabelecimento							04.598.735/0001-10	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	5.638,70
							Total da Guia	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	5.638,70

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
06/2024	101	20	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,70
		Total da Guia	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,70

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
- 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 - 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 cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 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
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário 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 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatostatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba 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: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517306018-1 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 05/07/2024 14:52:26 (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
06/2024	04.598.735/0001-10	20	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,70
		Total da Guia	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,70

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: 19/07/2024

Número da Guia: 0124070517306018-1

Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Data Emissão: 05/07/2024 14:52:26 (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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	20	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,70
		Total da Guia	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,70

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: 19/07/2024

Número da Guia: 0124070517306018-1

Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Data Emissão: 05/07/2024 14:52:26 (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
06/2024	20	70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,70
Total da Guia		70.485,01	5.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,70



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111220895641
01/08/2024 11:29:03

Cliente	
Agência	6504-8
Conta	4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/07/2024	APLICAÇÃO	39.696,00			31.199,856184	1,272313557	31.199,856184
08/07/2024	RESGATE	8.751,66	0,05	2,28	6.878,377744	1,272682357	24.321,478440
	Aplicação 05/07/2024	8.751,66	0,05	2,28	6.878,377744		
11/07/2024	RESGATE	30.950,07	1,60	28,50	24.321,478440	1,273778396	
	Aplicação 05/07/2024	30.950,07	1,60	28,50	24.321,478440		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.696,00
RESGATES (-)	39.701,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,65
IOF (-)	30,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111220895641
01/08/2024 11:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.622.996	39.696,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.696,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.266	8.751,66 D	
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.751,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	30.950,07 D	
				11/07 13:36 ASSOCIACAO E S S R P AME			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.950,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 11 - EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00068415/00193/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 16/06/2023 a 15/06/2024

Período de gozo: 08/07/2024 a 22/07/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.026,45	8,32	3.034,77

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	15	1.517,39	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		505,80	160,90
Total Proventos (A)	R\$	2.023,19	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$	1.862,29	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.862,29

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.862,29 (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 05 de Julho de 2024

Empregado

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	33/2013
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1862,29
Valor Rec. Próprio: R\$	-

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:23
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.862,29

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.DD5.416.13B.1D1.017

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 6 - ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00037634/00108/MG

Depto.: RH DIRETORIA E COORDENACAO

Período aquisitivo: 28/01/2023 a 27/01/2024

Período de gozo: 17/07/2024 a 31/07/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 10.004,17	Salário Variável 504,87	Remuneração base para fins de férias 10.509,04
--	---------------------------------	----------------------------	---

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Julho / 2024**

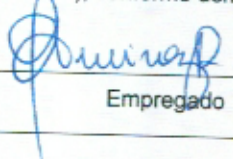
Junho / 2024

43 - Férias	15	5.254,52	44 - IRRF Sobre Férias	758,61	
50 - 1/3 de Férias		1.751,51	45 - INSS Sobre Férias	799,66	
Total Proventos (A)	R\$	7.006,03	Total Descontos (B)	R\$	1.558,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	5.447,76				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.447,76

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 5.447,76 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 12 de Julho de 2024


Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 3312013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 5447,76
Valor Rec. Próprio: R\$ —

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:23
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
CPF: 047.596.546-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.105-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.447,76

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.2CA.401.C03.D30.F4A

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 10 - ROSANA APARECIDA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00072846/00412/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 27/08/2023 a 26/08/2024

Período de gozo: 15/07/2024 a 29/07/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.341,35	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.341,35
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	15	1.170,68	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		390,23	119,30
Total Proventos (A)	R\$	1.560,91	Total Descontos (B)
			R\$ 119,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)		
R\$	1.441,61		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.441,61

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.441,61 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 28 de Junho de 2024

Rosana Aparecida da Silva
Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2013
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1441.61
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312611037182231
26/07/2024 11:10:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:23
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.441,61

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.4BF.77F.497.E89.7D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:42
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.592,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.410.808.6F1.603.9D7

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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						
					Mensalidades		Descontos	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	8.437,10	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		92,04	
17	Horas Extras 50%	8,00	460,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.326,14
115	Assistência Médica			161,37

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
12 Ajustes: 33/2013
Fonte Rec. : Municipal
Valor Subvenção: R\$ 6592,99
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.989,35	2.396,36
				Total Líquido ->	6.592,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8.437,10	7.786,02	8.989,35	719,15	8.989,35	27,50

Assinatura

Data

04/07/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:43
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
CPF: 422.402.288-57
AGENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
CONTA: 110.037-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.096,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3EF.42D.E52.541.77D

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.003,06	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		51,81	
17	Horas Extras 50%	8,00	259,07	
23	Hora Atividade		150,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		53,45

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajusto: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3096,14
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.464,09	367,95
				Total Liquido ->	3.096,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.003,06	3.464,09	3.464,09	277,13	3.464,09	15,00

Laura Nobrega Moraes Dantas
Assinatura

04/07/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:43
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
CPF: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.987,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B7A.B78.62C.C80.BCF

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1
					ADMISSÃO: 28/01/2013			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	4.804,88					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		52,42					
17	Horas Extras 50%	8,00	262,08					
23	Hora Atividade		240,24					
11	INSS Sobre Salário	14,00			569,16			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			421,38			
115	Assistência Médica				381,93			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Bruna

Salário Base: 4.804,88

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3987,15
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos	5.359,62	Total Descontos	1.372,47
Total Liquido →			3.987,15
Base Calculo IRRF	5.359,62	Faixa IRRF	27,50
Sal. Contr. INSS	5.359,62	Base Calculo FGTS	5.359,62
		FGTS do MES	428,77

Bruna
Assinatura

04/07/24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.24D.22C.D2E.641.DDE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	3.003,06					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		51,81					
17	Horas Extras 50%	8,00	259,07					
23	Hora Atividade		150,15					
11	INSS Sobre Salário	12,00				314,50		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				53,45		
115	Assistência Médica					573,97		
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>1489512023</u> Nº Ajuste: <u>33/2013</u> Tipo de Pagamento: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>2522,17</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>								
			Total Vencimentos			Total Descontos		
			3.464,09			941,92		
			Total Líquido ->			2.522,17		
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.003,06		3.464,09	3.464,09	277,13	3.464,09	15,00		



Assinatura

04/07/24

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DA SILVA CAR
CPF: 216.228.668-86
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 46.244-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.650,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7FA.AD3.401.C01.047

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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			1.790,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					139,92	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
R Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1650,08
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos 1.790,00	Total Descontos 139,92
				Total Liquido ->	1.650,08
Salario Base 1.790,00	Sal.Contr.INSS 1.790,00	Base Calculo FGTS 1.790,00	FGTS do MES 143,20	Base Calculo IRRF 1.790,00	Faixa IRRF *****

[Assinatura]
Assinatura

04/07/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:42
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.32A.5E4.982.707.3F5

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	3.026,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,18

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2749,28
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos 3.026,45	Total Descontos 277,17
				Total Líquido ->	2.749,28
Salário Base 3.026,45	Sal.Contr.INSS 3.026,45	Base Calculo FGTS 3.026,45	FGTS do MES 242,12	Base Calculo IRRF 3.026,45	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

Data

04, 07, 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:42
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.539,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.025.204.87A.EF7.C19

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	3.053,95	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,29
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,25
115	Assistência Médica			231,98

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	33/2013
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	2539,43
Valor Rec. Próprio: R\$	-

				Total Vencimentos 3.053,95	Total Descontos 514,52
				Total Liquido ->	2.539,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.053,95	3.053,95	3.053,95	244,32	3.053,95	7,50

Marta Adriana R de Souza
Assinatura

04/07/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:42
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

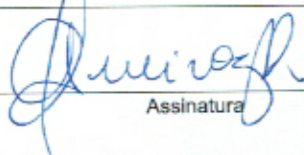
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
CPF: 047.596.546-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.105-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.362,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E49.204.6B6.E4F.F9B

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305	ADMISSÃO: 28/01/2013		3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	10.004,17						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		109,14						
17	Horas Extras 50%	8,00	545,68						
11	INSS Sobre Salário	14,00			908,85				
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.733,15				
115	Assistência Médica				654,82				
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>7362,17</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>									
Total Vencimentos						10.658,99		Total Descontos	
Total Liquido ->						7.362,17			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS		FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
10.004,17		7.786,02	10.658,99		852,72	10.658,99		27,50	


Assinatura

04/07/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:42
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.341,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B76.F81.324.6ED.A0C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	2.341,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,54
115	Assistência Médica			810,02

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2013
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 450,86
Valor Rec. Próprio: R\$ 891,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.341,35	999,56
				Total Líquido =>	1.341,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.341,35	2.341,35	2.341,35	187,31	2.341,35	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

04/07/24
Data