

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.: 2190, 2189

Mês de referência: Agosto / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1752, 1753	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 39.696,00
Rendimento de Juros:	R\$ 20,36
Total	R\$ 39.716,36

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	39.716,36
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
27/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	5.493,88
27/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	26	Laura Nobrega Moraes Dantas	MUNICIPAL	3.935,79
27/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	4.773,50
27/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.914,94
05/08/2024	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	4.161,09
05/08/2024	HOLERITH	40	Camilly Ruella do Nascimento	MUNICIPAL	1.632,18
05/08/2024	HOLERITH	41	Carlos Eduardo da Silva	MUNICIPAL	1.632,18
05/08/2024	HOLERITH	39	Daniela Aparecida da Silva Carreiro	MUNICIPAL	1.632,18
05/08/2024	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.350,95
05/08/2024	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.416,55
05/08/2024	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.539,43
05/08/2024	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	3.774,73
05/08/2024	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.706,88
05/08/2024	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	687,88
20/08/2024	GUIA FGTS	08/24	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.064,20
TOTAL					39.716,36

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

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, 31 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 002189/2024****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001454/2024	Número Liquidação 001454-2024-008	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/08/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 31/07/2024	Emissão Transf. 31/07/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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


Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			CPF/RG 004.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.		

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

Observação
ESTIMATIVO/2024

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

Ribeirão Preto-SP, 06 de setembro de 2024.



Docto: 26 18982881-547-SP
Nome: RONI CLÁUDIA BONIFÁCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002190/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001477/2024	Número Liquidação 001477-2024-008	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/08/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 31/07/2024	Emissão Transf. 31/07/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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


Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			CPF/RG 004.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050			Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP
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, 06 de Setembro de 2024.



Docto: RG 18.582.881-5SP-SP
Nome: RONI CLEBER BONIFACIO

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081423338879-5 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 14/08/2024 09:41:11 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
04.598.735/0001-10		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	
07/2024		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/08/2024	Mensal	12.349,17	987,93	0,00	0,00	0,00	987,93	
07/2024		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/08/2024	Mensal	7.163,63	573,09	0,00	0,00	0,00	573,09	
07/2024		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/08/2024	Mensal	4.002,64	320,21	0,00	0,00	0,00	320,21	
07/2024		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101	20/08/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
07/2024		CARLOS EDUARDO DA SILVA	74041	238.048.568-29	101	20/08/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
07/2024		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101	20/08/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
07/2024		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/08/2024	Mensal	3.536,42	282,91	0,00	0,00	0,00	282,91	
07/2024		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	20/08/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
07/2024		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/08/2024	Mensal	3.166,09	253,28	0,00	0,00	0,00	253,28	
07/2024		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/08/2024	Mensal	4.636,07	370,88	0,00	0,00	0,00	370,88	
07/2024		LIVIA RODRIGUES DA SILVA	350.891.018.09_00155.001	350.891.018-09	101	20/08/2024	Mensal	4.636,07	370,88	0,00	0,00	0,00	370,88	
07/2024		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	20/08/2024	Mensal	2.299,89	183,99	0,00	0,00	0,00	183,99	
07/2024		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/08/2024	Mensal	4.636,07	370,88	0,00	0,00	0,00	370,88	
07/2024		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/08/2024	Mensal	3.053,95	244,31	0,00	0,00	0,00	244,31	
07/2024		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	20/08/2024	Mensal	2.101,44	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11	
07/2024		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/08/2024	Mensal	10.492,29	839,38	0,00	0,00	0,00	839,38	
07/2024		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/08/2024	Mensal	4.636,07	370,88	0,00	0,00	0,00	370,88	
07/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/08/2024	Mensal	2.731,59	218,52	0,00	0,00	0,00	218,52	
07/2024		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/08/2024	Mensal	4.636,07	370,88	0,00	0,00	0,00	370,88	
07/2024		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/08/2024	Mensal	3.870,47	309,63	0,00	0,00	0,00	309,63	
							Total do Tomador	Sem Tomador	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	6.808,56
							Total do Estabelecimento	04.598.735/0001-10	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	6.808,56
								Total da Guia	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	6.808,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081423338879-5 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 14/08/2024 09:41:11 (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
07/2024	101	20	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,56
		Total da Guia	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,56

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 - Conscrio
- 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 - Microempendedor 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 emprego/estatutário
- 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: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081423338879-5 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 14/08/2024 09:41:11 (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
07/2024	04.598.735/0001-10	20	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,56
		Total da Guia	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081423338879-5 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 14/08/2024 09:41:11 (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
07/2024	11 - FGTS mensal	20	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,56
		Total da Guia	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081423338879-5 **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 14/08/2024 09:41:11 (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	
07/2024	20	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,56
	Total da Guia	85.107,93	6.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,56

[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: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082703381119246218

Informação obtida em 01/09/2024 14:41:42

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CND

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

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 14:40h do dia 01/09/2024 - Código de controle: 3617113



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 14:35:18 do dia 01/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2025.

Código de controle da certidão: **1C4E.0B33.807D.C17C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 59916727/2024
Expedição: 01/09/2024, às 14:43:02
Validade: 28/02/2025 - 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320212231936081
02/09/2024 12:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		4439	99012 870	Transferência recebida	524.439.000.021.753	50,00 C	
				03/06 11:45 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
03/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.124.063	275,00 C	
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
03/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	335.921.126	300,00 C	
				237 0453 9774080866 SONIA NOGUEIRA			
03/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	22.211.350.899.242	20,00 C	
				02/06 22:11 00010617888817 AMILTON FOR			
03/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.838.163.150.592	300,00 C	
				03/06 08:38 00058006729620 CELSO KIYOC			
03/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.100.347.957.152	5,00 C	
				03/06 11:00 00031125731885 JAQUELINE L			
03/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	173.619.028.071.781	650,00 C	
				02/06 17:58 28764981894 DANIEL STRAUSS			
03/06/2024		6504	99015 470	Transferência enviada	551.184.000.010.956	5.258,44 D	
				03/06 10:41 WAGNER GUAGNONI			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	448,88 D	
				DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRILAO 22			
03/06/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	4.107,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.006.290.330.052	200,00 C	
				04/06 10:06 00024979929168 MARIA TEREZ			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.401	288,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
04/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.402	2.142,25 D	
				04/06 11:34 CLAUDINEI MAMUD 2587874882			
04/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.403	200,00 D	
				04/06 11:41 LUIS GABRIEL CAVATAO			
04/06/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.430,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	14134 612	Devolução NF Paulista	576.072	20.572,66 C	
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
05/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.502.245.038.592	126,66 C	
				05/06 15:02 00011989549810 RICARDO EME			
05/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	175.890.972.849.701	180,00 C	
				05/06 09:04 19646058817 ROSANE DE CAST			
05/06/2024		0000	14105 874	Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/06 RAISSA FERNAND			
05/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.501	386,70 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.502	112,00 D	
				05/06 15:40 Allan Lavez Da Silva 36843			
05/06/2024		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	21.388,62 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		7832	13002 830	Depósito Online	2.463.890.075	1.400,00 C	
				7832-28-SOP-AVENIDA PEDROSO DE MORAIS-			
06/06/2024		6504	99015 870	Transferência recebida	556.504.000.004.315	341,01 C	
				06/06 13:09 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
06/06/2024		0000	14105 874	Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/06 VERA CRISTINA			

06/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.910.391.426.232	400,00 C	
		06/06 09:10 00026041450812 RODRIGO TUB			
06/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	78.077	21.396,24 D	
06/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.601	453,33 D	
		06/06 13:27 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV			
06/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.602	346,67 D	
		06/06 13:32 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV			
06/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.155,23 C	0,00 C
		Rende Facil			
07/06/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	4.000,00 C	
		07/06 DALTON DE SOUZ			
07/06/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
10/06/2024	1969	99012 870 Transferência recebida	521.969.000.000.335	300,00 C	
		10/06 09:45 KATIA DE SOUZA AMORIM			
10/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.256.831	1.520,00 C	
		341 9157 26657337817 RAFAEL CURY BI			
10/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.807.570.960.662	500,00 C	
		10/06 08:07 00014392244806 MARIA CAROL			
10/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.819.241.572.472	100,00 C	
		10/06 08:19 00020563336862 MATEUS ALQU			
10/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.211.253.543.142	300,00 C	
		10/06 12:11 00014547975841 VERA LUCIA			
10/06/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C	
		10/06 TERUKO N OLIVE			
10/06/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C	
		10/06 NILVA M BERGOZ			
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.001	7.040,99 D	
		ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO			
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.002	104,90 D	
		SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGU			
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.003	642,82 D	
		10/06 20:18 Orival Dorival Borromeu Bi			
10/06/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.107	800,00 D	
10/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.381,21 C	0,00 C
		Rende Facil			
11/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.803.514	6.000,00 C	
		341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.101	445,00 D	
		SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
11/06/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.555,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
12/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.013.586	1.940,00 C	
12/06/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.940,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.301	159,18 D	
		EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS			
13/06/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.267,03 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.426,21 C	0,00 C
		Rende Facil			
17/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.811.023.808.172	2.000,00 C	
		17/06 08:11 13934512000177 F10 DESENVO			
17/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	186.356.310.504.891	380,00 C	
		17/06 11:47 08933426612 ANA C L RODRIG			
17/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.701	1.039,10 D	
		JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
17/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.702	43,88 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
17/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.703	119,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
17/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.704	42,75 D	
		VIVO SP			
17/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.705	1.375,00 D	
		YAMADA			

17/06/2024		0000	13105 375 Impostos		61.706	10.229,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		61.707	6.214,75 D	
			17/06 15:56 Caixa Economica Federal				
17/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	16.685,28 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/06/2024		0000	13105 438 TED		61.801	77.380,12 D	
			095 0001 004598735000110 ASSOCIACAO MA				
18/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		61.802	176,99 D	
			18/06 16:21 Pix Marketplace				
18/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		61.803	121,90 D	
			18/06 16:41 Pix Marketplace				
18/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	33.067,11 C	
			Rende Facil				
18/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	45.000,00 C	
			BB CDB DI				
18/06/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	388,10 D	
			Rende Facil				
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496		8.314,20 C	8.314,20 C
19/06/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	8.314,20 D	0,00 C
			Rende Facil				
20/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	338.164.408		4.900,00 C	
			237 0680 03946611000115 INSTITUTO SRI				
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.001	329,15 D	
			FERNANDA FILOMENA M R E ME				
20/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água		62.002	734,92 D	
			SAERP				
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.003	661,90 D	
			ELETRICA BICHUETTE LTDA.				
20/06/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	3.174,03 D	0,00 C
			Rende Facil				
21/06/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.944.010.189.792		90,00 C	
			21/06 09:44 00031125731885 JAQUELINE L				
21/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		62.101	366,76 D	
			21/06 17:13 Roberto Barbosa Giglio Mad				
21/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.102	85,63 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
21/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		62.103	545,00 D	
			21/06 19:19 Dp Sports				
21/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		62.104	30,00 D	
			21/06 19:20 Dp Sports				
21/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	937,39 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/06/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	221.934.144.356.882		13,00 C	
			22/06 19:34 00035805678888 MARCELO CHA				
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.401	549,00 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				
24/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	536,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/06/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	250.806.587.174.052		500,00 C	
			25/06 08:06 00048066443668 ULLISSIS PA				
25/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		62.501	800,00 D	
			25/06 12:59 IVANILSON COSTA				
25/06/2024		0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde		49.375	707,49 D	
			MEDICAR				
25/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	1.007,49 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.781.200.005.968		7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024				
26/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	7,92 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.012.408		150,00 C	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento		48.473	39.184,97 D	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento		48.474	1.425,00 D	
27/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.701	200,00 D	

BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA						
27/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	58,73 D	
ELETRICA BICHUETTE LTDA.						
27/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	393,15 D	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE						
27/06/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.388,03 C	
			Rende Facil			
27/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/06/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	276,18 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.211.551	300,00 C	300,00 C
			237 0453 09774080866 SONIA NOGUEIRA			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	5.993,60 C	6.293,60 C
28/06/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	195.876.055.118.471	49,20 C	
			28/06 12:13 01157555000104 TENDA ATACA			
28/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.801	75,00 D	
			28/06 11:41 MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEI			
28/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.802	1.115,96 D	
			28/06 11:43 MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEI			
28/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.047.017.019	79,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
28/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.525.417	28,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
28/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.525.418	35,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
28/06/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.009,02 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212231936081
02/09/2024 12:29:56

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/08/2024	APLICAÇÃO	19.161,95			14.969,308151	1,280082540	14.969,308151
19/08/2024	RESGATE	19.182,31	5,92	29,61	14.969,308151	1,283815854	
	Aplicação 05/08/2024	19.182,31	5,92	29,61	14.969,308151		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.161,95
RESGATES (-)	19.182,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,92
IOF (-)	29,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G3320212231936081
02/09/2024 12:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.296.582	39.696,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.289	20.534,05 D	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.161,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	19.182,31 D	
				19/08 10:55 ASSOCIACAO E S S R P AME			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.182,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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: 5 - BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA

CTPS Nº/Série: 00081289/00336/SP

Depto.: RH CICLO 1

Período aquisitivo: 28/01/2024 a 27/01/2025

Período de gozo: 01/07/2024 a 30/07/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 4.804,88	Salário Variável 567,84	Remuneração base para fins de férias 5.372,72
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2024					
43 - Férias	30	5.372,72	44 - IRRF Sobre Férias	848,03	
50 - 1/3 de Férias		1.790,91	45 - INSS Sobre Férias	821,72	
Total Proventos (A)	R\$	7.163,63	Total Descontos (B)	R\$	1.669,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	5.493,88				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.493,88

Recebi de ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 5.493,88 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 28 de Junho de 2024

Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>3312023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>5493,88</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>

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
28/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:25
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: 27/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.493,88

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 0.43E.898.83C.9ED.AC5

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 26 - LAURA NOBREGA MORAES DANTAS

CTPS Nº/Série: 04224022/08857/SP

Depto.: RH INFANTIL

Período aquisitivo: 01/08/2023 a 31/07/2024

Período de gozo: 01/07/2024 a 30/07/2024 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	3.003,06	473,99	3.477,05

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	30	3.477,05	44 - IRRF Sobre Férias
			232,42
50 - 1/3 de Férias		1.159,02	45 - INSS Sobre Férias
			467,86
Total Proventos (A)		R\$ 4.636,07	Total Descontos (B)
			R\$ 700,28
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 3.935,79			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.935,79

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 3.935,79 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 28 de Junho de 2024

Laura Nobrega Moraes Dantas

Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>3935,79</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

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
28/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:25
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: 27/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.935,79

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: C.C33.995.40D.2C4.381

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2 - MICHELE MARA TOFANELLO

CTPS Nº/Série: 00051888/00186/SP

Depto.: RH DIRETORIA E COORDENACAO

Período aquisitivo: 02/08/2023 a 01/08/2024

Período de gozo: 01/07/2024 a 15/07/2024 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	8.437,10	575,26	9.012,36

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2024					
43 - Férias	15	4.506,18	44 - IRRF Sobre Férias	574,78	
50 - 1/3 de Férias		1.502,06	45 - INSS Sobre Férias	659,96	
Total Proventos (A)	R\$	6.008,24	Total Descontos (B)	R\$	1.234,74
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)				
R\$	4.773,50				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.773,50

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 4.773,50 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 28 de Junho de 2024

Empregado

PMRP/SECRETARIA:	educação
Nº Lei Repasse:	4895/2023
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	4773,50
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

G3342811330949571
28/06/2024 11:46:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:25
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: 27/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.773,50

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 6.033.0B6.E51.003.8D5

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 15 - PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO

CTPS N°/Série: 00028531/00362/SP

Depto.: RH CICLO 1

Período aquisitivo: 14/01/2024 a 13/01/2025

Período de gozo: 01/07/2024 a 30/07/2024 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	3.003,06	473,99	3.477,05

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2024					
43 - Férias	30	3.477,05	44 - IRRF Sobre Férias	253,27	
50 - 1/3 de Férias		1.159,02	45 - INSS Sobre Férias	467,86	
Total Proventos (A)	R\$	4.636,07	Total Descontos (B)	R\$	721,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	3.914,94				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.914,94

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 3.914,94 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 28 de Junho de 2024

Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>3914,94</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>

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
28/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:25
6504006504

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: 27/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.914,94

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: F.C26.0E3.6AC.EC9.852

Empresa: Associação Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirão Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.ago.2024 17:30:41**Data Pagamento:** 05/08/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 20.534,05**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Judite Barbosa Noll Guagnoni 05/08/2024 17:35:43

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosana Aparecida da Silva	040.448.096-90	4028-2 / 25730-3	Agendado	Salário	R\$ 687,88
2	Ariana Queiroz de Souza Ribeir	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Agendado	Salário	R\$ 4.161,09
3	Marcos Dos Reis da Cunha	047.918.768-14	4028-2 / 27095-4	Agendado	Salário	R\$ 1.706,88
4	Elizete Goncalves Bizerra Alkm	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Agendado	Salário	R\$ 1.416,55
5	Marta Adriana Rodrigues de Sou	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Agendado	Salário	R\$ 2.539,43
6	Eduarda de Paula Faria de Oliv	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Agendado	Salário	R\$ 1.350,95
7	Daniela Aparecida da Silva Car	216.228.668-86	6842-X / 46244-6	Agendado	Salário	R\$ 1.632,18
8	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Agendado	Salário	R\$ 3.774,73
9	Carlos Eduardo da Silva	238.048.568-29	2891-6 / 48496-2	Agendado	Salário	R\$ 1.632,18
10	Camilly Ruella do Nascimento	478.972.068-31	2891-6 / 48420-2	Agendado	Salário	R\$ 1.632,18

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 05/08/2024 às 17:35:51, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336071337333211
07/08/2024 13:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:00
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: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 687,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BB5.FE0.FDE.112.438

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1	
				AMISSÃO: 12/05/2014					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	Salário	15,00			1.170,68				
270	Férias No Mês	15,00			1.170,68				
271	1/3 de Férias no Mês				390,23				
11	INSS Sobre Salário	12,00				107,30			
53	Líquido de Férias					1.441,61			
115	Assistência Médica					348,19			
322	INSS Férias Mês -Recibo					119,30			
1044	Contribuição Assistencial					27,31			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					2.731,59	2.043,71			
					Total Líquido ->	687,88			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
2.341,35	2.731,59	2.731,59	218,52	1.170,68	****				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 687,88
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

05/08/2024
Data

Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
Diretora Escolar
RG 52.720.043-8

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: 05/08/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.161,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8F8.C53.CFA.336.77D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	15,00	5.002,09	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		68,21	
17	Horas Extras 50%	4,00	272,84	
270	Férias No Mês	15,00	5.254,52	
271	1/3 de Férias no Mês		1.751,51	
11	INSS Sobre Salário	14,00		109,19
13	IRRF Sobre Salário	27,50		418,04
53	Líquido de Férias			5.447,76
115	Assistência Médica			654,82
253	IRRF Descontado nas Férias			758,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			799,66

PMRP/SEC: :ETAF. Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4161,09
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	12.349,17	Total Descontos	8.188,08
Total Líquido ->	4.161,09		
Base Cálculo IRRF	5.343,14	Faixa IRRF	27,50

Salário Base	10.004,17	Sal.Contr.INSS	7.786,02	Base Cálculo FGTS	12.349,17	FGTS do MES	987,93
--------------	-----------	----------------	----------	-------------------	-----------	-------------	--------

Ariana
 Salário Base
 10.004,17

Ariana
 Assinatura

05/08/2024
 Data

Ariana
 Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
 Diretora Escolar
 RG 52.720.043-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:00
6504006504

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: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.706,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.40C.776.C2F.268.BFC

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	2.443,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,81
38	Atrasos/Saidas (Horas)	12,90		143,26
115	Assistência Médica			382,77
1044	Contribuição Assistencial			24,43

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1706,88
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.443,15	736,27
				Total Líquido ->	1.706,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.443,15	2.299,89	2.299,89	183,99	2.299,89	*****


Assinatura

05/08 2024
Data


Anita Queiroz de Souza Ribeiro
Diretora Escolar
RG 52.720.043 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKM
 CPF: 079.686.516-70
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.885-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.416,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CB2.C49.774.573.4AC

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/01/2014				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.790,00			
4	Salário Família	1,00			62,04			
11	INSS Sobre Salário	9,00				139,92		
115	Assistência Médica					295,57		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.852,04	435,49		
					Total Liquido →	1.416,55		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.790,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.790,00	*****			

PR/SECRETARIA: Educacao
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1416,55
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

elzete goncalves
 Assinatura

05/08/2024
 Data

Adriana Queiroz de Souza Ribeiro
 Diretora Escolar
 RG 52.720.043 8

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: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.539,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.153.99B.990.02A.6C0

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

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: 148951/2023
Nº Ajuste: 03/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 2.539,43
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Adriana
Assinatura

05/08/2024
Data

Adriana
Adriana Queiroz de Souza Ribeiro
Diretora Escolar
RG 52.720.043-8

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: 05/08/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F81.E78.5DD.23A.B60

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	15,00	1.513,23	
270	Férias No Mês	15,00	1.517,39	
271	1/3 de Férias no Mês		505,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		162,28
53	Líquido de Férias			1.862,29
322	INSS Férias Mês -Recibo			160,90

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasce: 14895/2023
 Nº Ato: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1350,95
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		3.536,42		2.185,47	
		Total Líquido ->		1.350,95	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.026,45	3.536,42	3.536,42	282,92	1.513,23	****


Assinatura

05/08/2024
Data


 Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
 Diretora Escolar
 R\$ 52.720.043 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:01
6504006504

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: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6CB.245.701.329.A8B

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.790,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,92
1044	Contribuição Assistencial			17,90

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1632,18
Reg. Proprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.790,00	157,82
				Total Líquido ->	1.632,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.790,00	*****

Danielo Brito Scama
Assinatura

05/08/2024
Data

Ariana Chelroz de Souza Ribeiro
Diretora Escolar
RG 52.720.043-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:01
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: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.774,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F6F.779.196.720.7FF

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	15,00	4.218,55											
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,40											
17	Horas Extras 50%	4,00	230,10											
270	Férias No Mês	15,00	4.506,18											
271	1/3 de Férias no Mês		1.502,06											
11	INSS Sobre Salário	14,00		248,89										
13	IRRF Sobre Salário	22,50		219,06										
53	Liquido de Férias			4.773,50										
115	Assistência Médica			161,37										
253	IRRF Descontado nas Férias			574,78										
322	INSS Férias Mês -Recibo			659,96										
1044	Contribuição Assistencial			80,00										
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos							
					10.492,29		6.717,56							
					Total Líquido ->		3.774,73							
Salário Base					Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
8.437,10					7.786,02		10.492,29		839,38		4.484,05		22,50	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 148951/2023
Nº Ajuste: 3312023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3774,73
Valor Rec. Próprio: R\$ -

05/08/2024

Assinatura

Data

Ariana
Ariana Queiroz de Souza Ribent
Diretora Escolar
RG-52.720.043-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:01
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DA SILVA
CPF: 238.048.568-29
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 48.496-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.93F.F98.B0A.498.69F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
41	CARLOS EDUARDO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514225			6	0	0	1				
				ADMISSÃO: 18/04/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.790,00	139,92
11	INSS Sobre Salário	9,00		17,90
1044	Contribuição Assistencial			

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1632,18
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.790,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.790,00	157,82
				Total Liquido ->	1.632,18
				Base Calculo IRRF	1.790,00
				Faixa IRRF	****

Carlos Eduardo da Silva
Assinatura

05,08 2024
Data

A. Queiroz
Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
Diretora Escolar
RG 52.720.043-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:01
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO
 CPF: 478.972.068-31
 AGENCIA: 2891-6 - AV. TREZE DE MAIO SP
 CONTA: 48.420-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: E.DDF.DD3.4ED.975.C4D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO AUX ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 01/04/2024		6	0	0	1
				Vencimentos		Descontos		
Código	Descrição	Referência				1.790,00		
1	Salário	30,00					139,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00					17,90	
1044	Contribuição Assistencial							
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.790,00	157,82	
						Total Liquido →	1.632,18	
				Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
				1.790,00		*****		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS		FGTS do MES				
1.790,00	1.790,00	1.790,00		143,20				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1632,18
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Camilly Ruella do Nascimento
 Assinatura

05/08/2024
 Data

Ariana Ruelliz de Souza Ribeiro
 Diretora Escolar
 RG 52.720.043-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.25
6504806504 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240814174107396303675
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$6.808,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2024 - 14:41:15
COD PRODUTO: 9a181fdbbbf44a62bf6acla85d651b8a
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-10

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 14:41:16

=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E5.9F8.3BA.FE8.901

=====

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

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

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

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