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.: 2617, 2618

Mês de referência: Setembro / 2024

RECURSOS	RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvençã nº:	R\$ 0,00
2190, 2189		R\$ 39.696,00
Recursos recebidos no mês:		R\$ 2,52
Rendimento de Juros: Total		R\$ 39.698,52

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	39.698,52
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).	0,000	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
06/09/2024	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SQUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	7.328,91
06/09/2024	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.472,58
06/09/2024	HOLERITH	40	Camilly Ruella do Nascimento	MUNICIPAL	1.632,18
06/09/2024	HOLERITH	41	Carlos Eduardo da Silva	MUNICIPAL	1.632,18
06/09/2024	HOLERITH	39	Daniela Aparecida da Silva Carreiro	MUNICIPAL	1.632,18
06/09/2024	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	2.749,28
	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.401,55
06/09/2024	HOLERITH	26	Laura Nobrega Moraes Dantas	MUNICIPAL	3.006,53
06/09/2024		3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE	MUNICIPAL	2.524,43
06/09/2024	HOLERITH		SOUZA MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.497,59
06/09/2024	HOLERITH	2		MUNICIPAL	1.837,25
06/09/2024	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha		
06/09/2024	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	1.852,33
06/09/2024	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.911,7
20/09/2024	GUIA FGTS	08/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	2.219,7
TOTAL			OLIVIO DI III		39.698,5

Valor Total devolvido:

0,00

Quantidade de comprovantes relacionados:

14

Saldo para o próximo mês:

0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 1 de Outubro 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 002618/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho	Número Liquidação	Número Processo Admi	nistrativo	Data Pagamento
001477/2024	001477-2024-009			06/09/2024
Data Empenho	Data Liquidação	Emissão Transf.	Anulação Transf.	Prazo Prestação Conta
02/01/2024	02/09/2024	02/09/2024	/ /	31/01/2025
Data Parecer Auditoria		Liquidação Transf.		Prestação Conta
Data Parecer Additiona	/ /		/ /	/_/
		Valores		I I is a state of
Empenho 245.232,00	Transferência/Liquidação 18.864,00	Despesas	Restituído	À Restituir
				CPF/RG
Entidade ASSOC MA	ANTEN. DA ESCOLA SATI	HYA SAI RIB. PRET	00	004.598.735/0001-10
10001392 - MSSOC:MA	MIDN. DII DOGGETT	Localida		UF Telefone
Endereço AV. JULIETA ENGRAC	TE CARCEA 2050		RAO PRETO	SP
Banco Agência	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRAS	SIL S.A.	
1 06504-8	0000000004313 A	DALIOG DO DITE		
Dotação Natureza Despo 00127 3.3.50.39.	<u>esa</u> 01 TERMO DE COLABOR	ACAO		
Classificação Funcional	Programa / Ação			
12.361.20210.2.00	11 FORCAÇÃO PRESENT	E		
	GESTAO DA OFERTA	DE EDUCAÇÃO BAS	ICA MUNICIPAL - ENT	IDADES TERCEIRO SETOR
Vinculo				
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENT	AL		
	Conta			
	00000600000283 4	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	
0104 00210				
Observação				
ESTIMATIVO/2024				
Termo De Responsabilidade				
neclaro para os devido	s fins conhecer a Legisla	ação para aplicação o	ia transferência acima,	comprometendo-me a
tomas as providências	nele mencionadas.			
		Ribeiz	rão Preto-SP, 🔱 🗘	te Membra 2024
				^
		(
			~ Carrier	
				June 1
			The state of the s	
		0.	G 1898288	4
		Docto:	0 1 - 100 00	Ami in
		Nome:	Com alber	Bonizio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426 14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002617/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho	Número Liquidação	Número Processo Admir	nistrativo	Data Pagamento
001454/2024	001454-2024-009			06/09/2024
Data Empenho	Data Liquidação	Emissão Transf.	Anulação Transf.	Prazo Prestação Conta
02/01/2024	02/09/2024	02/09/2024	/ /	31/01/2025
		Liquidação Transf.		Prestação Conta
Data Parecer Auditoria	, ,	Liquiday	/ /	/ /
	/ /			
		Valores		
			Restituído	À Restituir
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	11000000000	
270.816,00	20.832,00			
r pldada				CPF/RG 004.598.735/0001-10
Entidade	ANTEN. DA ESCOLA SATI	HYA SAI RIB. PRET	0	004.598.735/0007-10
0001392 - 20000111		Localida		UF Telefone
Endereço	STA CARCIA 2050		RAO PRETO	SP
AV. JULIETA ENGRA				
Banco Agência	Conta	BANCO DO BRAS	TI. S.A.	
1 06504-8	00000000004315 X	DANCO DO DIAGO	211 01111	
	GESTAO DA OFERTA EDUCAÇÃO INFANTI	DE EDUCAÇÃO BAS		IDADES TERCEIRO SETOR
0104 00340-5	300000			
Observação				
ESTIMATIVO/2024				
Termo De Responsabilidade Declaro para os devide tomar an providências	os fins conhecer a Legisla nele mencionadas.	ação para aplicação o Ribeir	da transferência acima, do cão Preto-SP, 06 c	de Mumbus 2007
		Docto:	G 18 98288	onizio

Fonte do Recurso: Municipal Transferência para conta de recursos próprios INSS e IRRE Sobre salário de funcionários, pagamento parcial USTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 2.524,43 Pagamento de Func. Marta Adriana Rodrígues Souza 2.749,28 Pagamento de Func. Eduada P. Faria Oliveira 1.837,25 Pagamento de Func. Marcos dos Reis da Cunha 1.852,33 Pagamento de Func. Paula Camila Argenti Carrasco 1.511,76 Pagamento de Func. Rosana Aparecida da Silva parcial. 1.401,55 Pagamento de Func. Boaniela Aparecida da Silva Pagamento de Func. Daniela Aparecida da Silva 1.632,18 Pagamento de Func. Daniela Aparecida da Silva JUSTIFICATIVA 1.632,18 Pagamento de func. Carlos Eduardo da Silva 1.632,18 Pagamento de func. Camilly Ruella do Nascimento Empenho Capital: XXXX 6.497.59 Pagamento de Func. Michele Mara Tofanello 9.472.58 Pagamento de Func. Bruna dos Santos Motta 3.006,53 Pagamento de Func. Laura D. Nobrega Silva Pagamento de Func.Ariana Q.Souza Ribeiro Corrente / Aplicação XXXX / Aplicação XXXX / Aplicação XXXX / Aplicação XXXX Rendimento de aplicação Empenho Subvenção: XXXX 7.328,91 39.696,00 DIFERENÇA APURADA DIFERENÇA APURADA DIFERENÇA APURADA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Setembro 2024 LANÇAMENTOS FUTUROS Š RŞ 82 12 Š ŝ ŝ 22 22 22 23 2 Termo de Colaboração nº33/2023 Saida Saída CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL 8 2 Entrada Entrada 살살 82 š 2 39.698,52 dentificação da Instituição: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO .632,18 3.006,53 3.472,58 2.524,43 749.28 852,33 6,497,59 837,25 Saida Saida CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO RS 8 8 55 55 82 £ Entrada 39.696,00 39.698,52 Entrada Ş 왐 ŝ 2 39,698,52 39,696,00 Saida Saida INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Agencia: 6504-8 RŞ 33 BANCO 39.696,00 39.698,52 Entraida 23 ŝ COMPENSADO 13/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 30/09/2024 SALDO FINAL SUBTOTAL SALDO INICIAL 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 SUBTOTAL 06/09/2024 10/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 DO MÊS TOTAL DATA Banco: Brasil DATA

Ribeirão Preto, 08 DE OUTUBRO DE 2024



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 n^o 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.



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: 67374023/2024

Expedição: 01/10/2024, às 17:50:48

Validade: 30/03/2025 - 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 Servico - 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: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091501471119246285

Informação obtida em 01/10/2024 17:16:54

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 Divida 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 17:16h do dia 01/10/2024 - Código de controle: 3638670



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.639,16

Número da Guia: 0124090927309848-8 **Data Emissão:** 09/09/2024 14:08:08 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabel	ecimento:	04.598.735/0001-10 T	omador: Sem Tomado	or								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101 20/09/2024	Mensal	10.633,80	850,70	0,00	0,00	0,00	850,70
08/2024		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101 20/09/2024	Mensal	5.347,52	427,80	0,00	0,00	0,00	427,80
08/2024		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101 20/09/2024	Mensal	3.001,98	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15
08/2024		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101 20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		CARLOS EDUARDO DA SILVA	74041	238.048.568-29	101 20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101 20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101 20/09/2024	Mensal	3.026,45	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11
08/2024		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101 20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101 20/09/2024	Mensal	2.449,79	195,98	0,00	0,00	0,00	195,98
08/2024		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101 20/09/2024	Mensal	3.452,14	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17
08/2024		LIVIA RODRIGUES DA SILVA	350.891.018.09_00155.001	350.891.018-09	101 20/09/2024	Mensal	3.452,14	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17
08/2024		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101 20/09/2024	Mensal	2.443,15	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45
08/2024		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101 20/09/2024	Mensal	3.452,14	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17
08/2024		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101 20/09/2024	Mensal	3.053,95	244,31	0,00	0,00	0,00	244,31
08/2024		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101 20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101 20/09/2024	Mensal	8.968,11	717,44	0,00	0,00	0,00	717,44
08/2024		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101 20/09/2024	Mensal	3.452,14	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17
08/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101 20/09/2024	Mensal	2.476,66	198,13	0,00	0,00	0,00	198,13
08/2024		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101 20/09/2024	Mensal	3.452,14	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17
08/2024		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101 20/09/2024	Mensal	2.878,00	230,24	0,00	0,00	0,00	230,24
					Total do Tomador	Sem Tomador	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	5.639,16
				Tota	al do Estabelecimento	04.598.735/0001-10	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	5.639,16
						Total FGTS	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	5.639,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores FGTS:

20 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

0.00

Total da Guia (FGTS):

5.639.16

Número da Guia: 09/09/2024 14:08:08 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	6 Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	20	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,16
		Total FGTS	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,16

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
- 100 Inabantado 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
- souz Servidor público ocupante de cargo excusivo em comissão
 304 Servidor público exercente de mandato eletivo
 304 Servidor público exercente de mandato eletivo
 305 Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 Servidor público indicado para conselho o u órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 305 Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

- 307 Militar
- 308 Conscrito
- 308 Osgente público Outros 310 Servidor público coventual 311 Minstros, juizos, 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

- 722 Contribuinte individual Diretor nac empregado, sein Fo15
 733 Contribuinte individual Empresário, sécio 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 Associado eleito para direção de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 751 Contribuinte individual Associado eleito para direção de coperação esta de la coperação de cop
- 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



Empregador:

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias

 Vencimento da Guia:
 20/09/2024
 Total Parcelado:
 0,00
 Total da Guia (FGTS):
 5.639,16

Número da Guia: 0124090927309848-8 Data Emissão: 09/09/2024 14:08:08 (Brasília) Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Ī	Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total F	GTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	08/2024	04.598.735/0001-10	20	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,16
			Total FGTS	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,16



Número da Guia:

Empregador:

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20 Origem: Gestão de Guias

5.639,16

Vencimento da Guia:20/09/2024Total Parcelado:0,00Total da Guia (FGTS):

09/09/2024 14:08:08 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	04.598.735/0001-10									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. I Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal FG na Guia	TS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	20	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,16
		Total FGTS	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,16



Empregador:

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

20 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.639,16

Número da Guia: 0124090927309848-8 Data Emissão: 09/09/2024 14:08:08 (Brasília) Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Ser	n Tomador								
Comp. Ap	puração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/20	024	20	70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,16
		Total FGT	S 70.490,11	5.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,16





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6504-8

Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA

Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/09/2024	APLICAÇÃO	39.696,00			30.794,883576	1,289045302	30.794,883576
10/09/2024	RESGATE	39.696,00	0,72	19,74	30.792,932013	1,289791436	1,951563
	Aplicação 06/09/2024	39.696,00	0,72	19,74	30.792,932013		
13/09/2024	RESGATE	2,52			1,951563	1,290899931	
	Aplicação 06/09/2024	2,52			1,951563		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00 39.696,00 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) 39.698,52 RENDIMENTO BRUTO (+) 22,98 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,72 IOF (-) 19,74 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,52 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903 30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

 No mês
 0,6155

 No ano
 5,9083

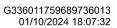
 Últimos 12 meses
 8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

6504-8

Conta corrente

4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA

Período do extrato

09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.425.509	39.696,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUI	N		
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	39 . 696,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	650.400.000.021.900	39 . 696,00 D	
				09/09 ASSOCIACAO E S S R P AMES			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39 . 696,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	2,52 D	
				13/09 10:11 ASSOCIACAO E S S R P AME			
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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 27.105-5

CONTA: 06/09/2024 DATA DE PAGAMENTO: 7.328,91 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.516.39A.2C5.0B2.541

RIBEIRÃO PRETO - SP	ME	PAGAMENTO ENSAL sto/2024
Cbo Empresa Local	Depto Setor	Secao Folha
131305 ADMISSÃO: 28/01/2013	3 0	0 1
Referência	Vencimentos	Descontos
30,00	10.004,17 83,95	
8,00 14,00	545,68	908,85
27,50		1.726,22 654,82 15.00
	Cbo Empresa Local 131305 ADMISSÃO: 28/01/2013 Referência 30,00 8,00 14,00	Cbo Empresa Local Depto Setor

PMRP/SECRETARIA: Educa Nº Lei Repasse: 14895 2 Nº Ajuste:__ Fonte Recurso: Munic Valor Subvenção: R\$.. Valor Rec. Próprio: R\$. Base Calculo FGTS

Sal.Contr.INSS 7.786,02

10.633,80 Total Liquido --> FGTS do MES

Total Descontos 3.304,89 7.328,91

Salario Base 10.004,17 10.633,80

850,70

Base Calculo IRRF 10.633,80

Total Vencimentos

Faixa IRRF

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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

06/09/2024 DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.B02.97F.916.4A6.85B

AVENI 04.598	DA JULIETA ENGRÁCI .735/0001-10	RA DA ESCOLA SATHY A GARCIA 2050	F	RIBEIRÃO PRETO	O-SP		RE		PAGAM NSAL to/2024	ENTO
Co	digo Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	2 MICHELE MARA T COORDENADOR I			239405 ADMISS	SÃO: 02/08	2010	3	0	0	1
Código	Descrição			Referência			Vend	cimentos	De	scontos
17 17 11 13 115 1044	Nº Lei F Nº Ajus Fonte R Valor Su	SECRETARIA: OX Repasse: 14 (9) te: 33 20 tecurso: YNUM ubvenção: R\$	23 23	00.3				8.437,10 70,80 460,21		908,85 1.320,30 161,37 80,00
	Valor R	ec. Próprio: R\$_	-					8.968,11		Descontos 2.470,52
							Tota	al Liquido ->		6.497,59
	Salario Base 8.437.10	5al.Contr.INSS 7.786,02		Base Calculo FG 8.968.11	TS F	GTS do MES 717.45		Salculo IRRF 968,11	Faixa	IRRF

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA ESCOLA

CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA CPF: 401.565.048-47

CPF: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.472,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.225.3AE.AFD.D60.533

AVENII		ENEDORA DA ESCOLA SATI NGRÁCIA GARCIA 2050		RIBEIRÃO PRE	TO - SP		RE		PAGAM NSAL to/2024	ENTO
Cóc	digo Nome			Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
		OS SANTOS MOTTA SILVA					5	0	0	1
	PROF DE	ENSINO FUNDAMENTAL I		ADMI	SSÃO: 28/01	/2013				
Código	Descrição			Referência	3		Ven	cimentos	De	escontos
1	Salário			30,00)			4.804,88		
5 17	D.S.R. Sobre I Horas Extras 5			8,00				40,32 262,08		
23	Hora Atividade							240,24		
11	INSS Sobre Sa	aran re-		14,00						567,46
13 15	IRRF Sobre Sa Débito Estouro			27,50)					418,52
115	Assistência Me									453,56 381,93
1044	Contribuição A		10		7					53,47
		PMRP/SECRETAR	IA: CO	ucaças	7					
			U89	5/2033						
		№ Lei Repasse:	200	13	1					
		№ Ajuste: 22	allo	13	1					
		Fonte Recurso:	nes	nicipal						
		Valor Subvenção:	R\$ 3	4725	1		Total \	/encimentos	Total	Descontos
				-			10021	5.347,52	100	1.874,94
		Valor Rec. Próprio	. L.a_				To	tal Liquido>		3.472,58
	Salario Base	Sal.Contr		Base Calculo I		FGTS do MES		Calculo IRRF		a IRRF
	4.804,88	5.347,	,52	5.347,5	2	427,80	5	.347,52	2	7,50



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 32.831-6 CONTA: 06/09/2024 DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

2.524,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.A76.7C5.171.D3B.4BA

AVENI	OCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY IIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 8.735/0001-10	RIBEIRÃO PRETO - S	SP.		RE	the state of the s	PAGAM NSAL to/2024	ENTO
Có	ódigo Nome	Cbo Em	presa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	3 MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210 ADMISSÃO	: 04/01	/2012	6	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Ven	cimentos	De	escontos
1 11 13 115 1044	Assistência Médica	30,00 12,00 7,50				3.053,95		265,29 17,25 231,90 15,00

№ Lei Repasse: 148 № Ajuste: 33/20 Fonte Recurso: Municipo Valor Subvenção: R\$ 2524 Valor Rec. Próprio: R\$. Total Descontos Total Vencimentos 529.52 3.053.95 2.524,43 Total Liquido -> FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF Base Calculo FGTS Sal Contr. INSS Salario Base 3.053,95 3.053,95 244.32 3.053,95 3.053,95

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 90.997-1 06/09/2024 2.749,28 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.89C.898.E42.617.6E3

AVENI	DA JI	AO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY ULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 0001-10	RIBEIRÃO PRET	0 - SP		RE		PAGAM NSAL to/2024	ENTO
Cóc	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422109 ADMIS	5 SÃO: 16/06	/2015	6	0	0	1
Código	Des	crição	Referência			Vend	imentos	De	sconto
1 11 13		ário S Sobre Salário F Sobre Salário	30,00 12,00 7,50				3.026,45		261,99

PMRP/SECRETARIA: Colucação
№ Lei Repasse: 14895/2023
№ Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 274928
Valor Rec. Próprio: R\$

					Total Vencimentos 3.026,45	Total Descentes 277,17
					Total Liquido>	2.749,28
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falxa IRRE
3.026,45	10	3.026,45	3.026,45	242,12	3.026,45	7,50
	11/00	1,100				

06,09,2024

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: 06/09/2024
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B77.3AB.665.4A1.632

AVENI	DA.	CAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 //0001-10	RIBEIRÃO PRETO	O-SP		RE		PAGAM NSAL to/2024	ENTO
C6	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120 ADMIS	SÃO: 01/04	/2013	6	0	0	1
Código	De	scrição	Referência			Ven	cimentos	De	scontos
1 11 115 1044	INS As	lário SS Sobre Salário sistência Médica ontribuição Assistencial	30,00 9,00				2.443,15		198,70 382,77 24,43

Base Calculo FGTS

2.443,15

FGTS do MES

195,45

PMRP/SECRETARIA: Oducocas
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 183725
Valor Rec. Próprio: R\$

Sal.Contr.INSS

2.443.15

Total Vencimentos 2.443,15 605,90

Total Liquido -> 1.837,25

Base Calculo IRRF Faixa IRRF
2.443,15 Faixa IRRF

Harwiller Assinatura

Salario Base 2.443,15

06,09,2024

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: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.852,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.251.8A9.31A.E04.4DF

Assinatura

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GA	A ESCOLA SATHY RCIA 2050 R	IBEIRÃO PRET	10 - SP		RE	CIBO DE P MEN Agosto	SAL	ENTO
04.598.735/0001-10		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15 PAULA CAMILA ARGEN PROF DE ENSINO FUN	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO 231105 PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I ADMISSÃO: 14/01/2019					0	0 1	
Código Descrição		Referência	a		Ven	cimentos	D	escontos
1 Salário 5 D.S.R. Sobre Horas Extras 17 Horas Extras 50%		30,00				3.003,06 39,86 259,07 150,15		
23 Hora Atividade 11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário 15 Débito Estouro de Salário 15 Assistência Médica		12,0 15,0				150,15		313,07 51,66 626,59 573,97 34,52
PMRP/SECR Nº Lei Repas Nº Ajuste: Fonte Recurs	55/2023	1000 123 200						
or Subven	161	33			Total	Vencimentos 3.452,14	Tot	1.599,81
Valor Rec. P	róprio: R\$				T	otal Liquido ->		1.852,33
Salario Base 3,003,06	Sal.Contr.INSS 3.452,14	Base Calculo 3.452,		FGTS do MES 276,17		3.452,14		ixa IRRF 15,00
- Bul	((06,0	9,0	202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA ESCOLA CNPJ: 04.598.735/0001-10 FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA CPF: 040.448.096-90 25.730-3 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE CONTA: 06/09/2024 DATA DE PAGAMENTO: 1.911,76 VALOR CREDITADO (R\$): EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: F.D64.5A8.537.E7F.188

AVENI	IACAO MANTENEDO DA JULIETA ENGRÁO 735/0001-10	DRA DA ESCOLA SATHY DIA GARCIA 2050	RIBEIRÃO PRET	O - SP		RE	CIBO DE P MEN Agosto	SAL	ENIO
	igo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Coc	10 ROSANA APARE AG ORGANIZAÇ		334110 ADMIS	0 SSÃO: 12/05	/2014	6	0	0	1
Código	Descrição		Referência			Vend	imentos	De	escontos
1	Salário		30,00				2.341,35 135,31		
1176 11 115 1044	Gratificação INSS Sobre Salário Assistência Médica Contribuição Assister	ncial	9,00						201,71 348,19 15,00
		PMRP/SECRETAR Nº Lei Repasse: Nº Ajuste: Fonte Recurso: Volor Subvenção: Volor Rec. Próprio	2023 nunicipa R\$ 1911,	al Fb					
		Nec. Proprio	The state of the s	-		Total	Vencimentos 2.476,66	Tota	564,90
						To	etal Liquido ->		1.911,76
	Salario Base 2.341,35	Sal.Contr.INSS 2,476,66	Base Calculo 2.476.6		FGTS do MES 198,13		Calculo IRRF 2.476,66		xa IRRF

Rosana macida da silva
Assinatura

06,09,24

RECIBO DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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 32.885-5

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 06/09/2024 1.401,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.270,193.347.8FB.1A2

AVENI	1 Salário 4 Salário Família	JETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 RIBEIRAO PRE 10 - SP					RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Agosto/2024			
04.598.	.735/0001-10	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Seca0	Folha		
Cód		514320			6	0	0	1		
		ADMISSĀ	AO: 13/01	/2014	Ven	cimentos	De	escontos		
Código 1 4	Salário	Referência 30,00 1,00			Ven	1.790,00 62,04		139,92		
11 115 1044	INSS Sobre Salário Assistência Médica Contribuição Assistêncial	9,00						295,5 15,0		

PMRP/SECRETARIA: Colucação Nº Lei Repasse: 4895 202 № Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 1401 Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos 1.852,04 Total Descontos 450,49 1.401,55

Salario Base

Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS

FGTS do MES

Total Liquido --> Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

1.790,00

1.790,00

1,790,00

143,20

1.790,00

Elizate Son Assinatura

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 46.244-6 CONTA: 06/09/2024

DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2024 VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.848.602.40A.D00.FB1

ASSOC	IACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY DA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050	RIBEIRÃO PRETO - SP		RE		PAGAMI NSAL to/2024	ENTO
AVENIL	735/0001-10	Cho Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	igo Nome 39 DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO		/2024	6	0	0 D	esconto
Código	COZINHEIRA(O) Descrição	Referência 30,00		ven	1.790,00		139,9
1 11 1044	Salário INSS Sobre Salário Contribuição Assistencial	9,00					17,9

PMRP/SECRETARIA: Oducocos

Nº Lei Repasse: 14295 2023

Nº Ajuste: 53 2023

Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1632, 18

Va or Rec. Próprio: R\$

Valor Rec. P	róprio: R\$	-		Total Vencimentos 1,790,00	Total Descentes 157,82
Salario Bese	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido> Base Calculo IRRF 1.790,00	1.632,18
1.790,00	1.790,00	1.790,00	143,20		Faixa IRRF



06,09,24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DA SILVA CPF: 238.048.568-29 CPF: 238.048.568-29 AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP 48.496-2

CONTA:

06/09/2024 DATA DE PAGAMENTO: 1.632,18 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.BA6.64F.6C9.C7F.423

AVENII	DA J	CAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 //0001-10	RIBEIRÃO PRE	TO - SP		RE		PAGAM NSAL to/2024	ENTO
		Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
		CARLOS EDUARDO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	51422 ADMI	?5 SSÃO: 18/04	1/2024	6	0	0	1
ódigo	Des	scrição	Referênci	a		Vend	cimentos	De	escontos
1 11 1044	Sal	lário SS Sobre Salário ntribuição Assistencial	30,0 9,0				1.790,00		139,92 17,90

PMRP/SECRETARIA: aducação

Nº Lei Repasse: 14895/2023

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: municipal Valor Subvenção: R\$ 169 Valor Rec. Próprio: R\$.

				Total Vencimentos 1.790.00	Total Descento 157,82
				Total Liquido>	1.632,1
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 IRRE



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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 48.420-2

VALOR CREDITADO (R\$):

06/09/2024

1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0C6.CC8.A18.445.E78

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

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10					RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024			
	figo Nome	Cbo Empresa Loc	cal	Depto	Setor	Secao	Folha	
	40 CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO AUX ADMINISTRATIVO	411005 ADMISSÃO: 01/04/2024	4	6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência		Vend	cimentos	De	sconto	
1	Salário INSS Sobre Salário Contribuição Assistencial	30,00 9,00			1.790,00		139,92 17,90	

PMRP/SECRETARIA: Poducação Nº Lei Repasse: 14895 | 2023 Nº Ajuste: 03/2023 Fonte Recurso: Municipo Valor Subvenção: R\$ 163 Valor Rec. Próprio: R\$.

Valor Hoor.		ACRE CONSIDER		Total Vencimentos 1.790,00	Total Descontos 157,82
				Total Liquido>	1.632,18
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

05,09,24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS CPF: 422.402.288-57 AGENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO 110.037-8 06/09/2024 CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

3.006,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.533.64C.755.27C.F24

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		DA ESCOLA SATHY GARCIA 2050 RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Cóc	26 LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105	SÃO: 01/08	3/2022	4	0	0	1 escontos
Código 1 5 17 23 11 13 15 1044	Descrição Salário D.S.R. Sobre Horas Extras Horas Extras 50% Hora Atividade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Débito Estouro de Salário Contribuição Assistencial	Referência 30,00 8,00 12,00 15,00	Nº L Nº A Font Valo	ei Repa Ajuste: 2 te Recu or Subve	RETARIA asse: M	nicipal \$ 3.003	000e	313,07 51,66 46,36 34,57
			Bongook Cal			3.452,14 Total Liquido ->	To	445,6 3.006,5
	Cal Cante INS	s Base Calculo F	GTS	FGTS do ME		se Calculo IRRF	F	alxa IRRF

Base Calculo FGTS

3.452,14

Sal.Contr.INSS

3,452,14

276,17

Assinatura

Salario Base

3.003.06

3.452,14

15,00



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04.598.735/0001-10

Razão Social

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Agosto/2024

20/09/2024

07.16.24253.3433755-2

Nº Recibo Declaração: 50000262388183

Compos	ição do Documento de Arrecadação	至上至 1111年11日			
Código 1082	Denominação CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	Principal 6.218,28	Multa	Juros	Tota 6.218,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍ	654,35 S			654,3
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	6.872,63			6.872,6

PMRP/SECRETARIA: Coducação Nº Lei Repasse: 14895/2023 Nº Ajuste:__ Fonte Recurso: Mum Valor Subvenção: R\$ 2219 Valor Rec. Próprio: R\$4

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/09/2024 14:04:07

858600000683

72630385242 7

64071624253 0

34337552938 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

72630385242 7 64071624253 0

CNPJ:

Número:

07.16.242

Pagar até:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.47 6504806504 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil 5.A.
Codigo de Barras 85860000068-3 72630385242-7
64071624253-0 34337552938-4
Data do pagamento
Numero do Documento 07.16.24253.3433755-2
Valor Total 6.872,63

DOCUMENTO: 092002

2.977.A1D.A15.2B2.E16 AUTENTICACAO SISBB: