

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.: 3252, 3254, 3393, 3394
 Mês de referência: Novembro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	3043, 3044	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:		R\$ 78.565,00
Rendimento de Juros:		R\$ 63,33
Total		R\$ 78.628,33

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	74.420,42
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
07/11/2024	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	7.347,17
07/11/2024	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.933,56
07/11/2024	HOLERITH	40	Camilly Ruella do Nascimento	MUNICIPAL	1.632,18
07/11/2024	HOLERITH	41	Carlos Eduardo da Silva	MUNICIPAL	1.632,18
07/11/2024	HOLERITH	39	Daniela Aparecida da Silva Carreiro	MUNICIPAL	1.632,18
07/11/2024	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	2.749,28
07/11/2024	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.401,55
07/11/2024	HOLERITH	26	Laura Nobrega Moraes Dantas	MUNICIPAL	3.061,50
07/11/2024	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.524,43
07/11/2024	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.512,99
07/11/2024	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.837,25
07/11/2024	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.487,53
07/11/2024	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.788,62
19/11/2024	GUIA FGTS	1*/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	3.996,82
19/11/2024	GUIA GPS	19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	8.119,74
29/11/2024	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.289,93
29/11/2024	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.532,50
29/11/2024	HOLERITH	40	Camilly Ruella do Nascimento	MUNICIPAL	596,67
29/11/2024	HOLERITH	41	Carlos Eduardo da Silva	MUNICIPAL	522,08
29/11/2024	HOLERITH	39	Daniela Aparecida da Silva Carreiro	MUNICIPAL	671,25
29/11/2024	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.513,23
29/11/2024	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	895,00
29/11/2024	HOLERITH	26	Laura Nobrega Moraes Dantas	MUNICIPAL	1.626,05
29/11/2024	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.526,98
29/11/2024	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	4.561,44
29/11/2024	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.221,58
29/11/2024	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	1.629,29
29/11/2024	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.177,44

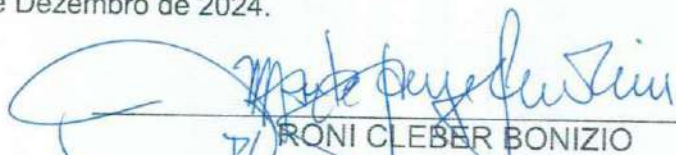
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 28

Saldo para o próximo mês: 4.207,91

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, 13 de Dezembro 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 003252/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REMISSÃO)

Número Empenho 001454/2024	Número Liquidação 001454-2024-011	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/11/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 31/10/2024	Emissão Transf. 31/10/2024	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

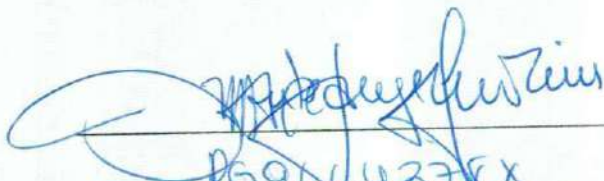
Vínculo 01.210.0000 EDUCACAO INFANTIL

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 novembro de 2024


Docto: 069664378x
Nome: Dalton de Souza Amorim



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003254/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001477/2024	Número Liquidação 001477-2024-011	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/11/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 31/10/2024	Emissão Transf. 31/10/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
245.232,00	18.471,00			

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 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

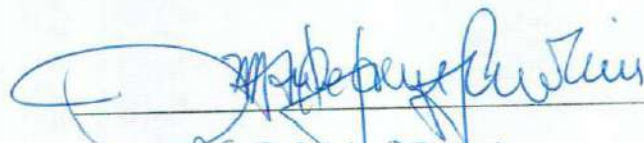
Vínculo 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

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 novembro de 2024


 Docto: RG 9664378-X
 Nome: Dalton de Souza Amorim



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003394/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001477/2024	Número Liquidação 001477-2024-012	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 22/11/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 18/11/2024	Emissão Transf. 18/11/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

Entidade: 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO
 Endereço: AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050
 Localidade: RIBEIRAO PRETO
 UF: SP
 Telefone: 004.598.735/0001-10
 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, 20 de novembro de 2024.

Dalton de Souza Amerim
 Docto: RG 9664378 X
 Nome: Dalton de Souza Amerim



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003393/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001454/2024	Número Liquidação 001454-2024-012	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 22/11/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 18/11/2024	Emissão Transf. 18/11/2024	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
270.816,00	20.398,00			

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

<u>Dotação</u> 00163	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
<u>Classificação Funcional</u> 12.365.20210.2.0011	<u>Programa / Ação</u> EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR
<u>Vínculo</u> 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL	
<u>Banco</u> 0104	<u>Agência</u> 00340-9	<u>Conta</u> 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, 22 de novembro de 2024.


Docto: 859664378 X
Nome: Dalton de Souza Amorim

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: 30/11/2024 a 29/12/2024

Certificação Número: 2024113002141119246221

Informação obtida em 13/12/2024 11:20:42

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 11:22h do dia 13/12/2024 - Código de controle: 3687933



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 n°: 86063682/2024
Expedição: 13/12/2024, às 11:23:12
Validade: 11/06/2025 - 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 n° **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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24120557694-91

Data e hora da emissão 13/12/2024 11:23:54

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Novembro 2024

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CONTABILIZADO PELA OSC		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
BANCO		SUBVENÇÃO		AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA		
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	
06/11/2024	R\$ 39.303,00	R\$ 7.347,17	R\$ 39.303,00	R\$ 7.347,17	R\$	R\$	-	Depósito subvenção
07/11/2024	R\$	R\$ 6.512,99	R\$	R\$ 6.512,99	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Ariana Q. Souza Ribeiro
07/11/2024	R\$	R\$ 3.933,56	R\$	R\$ 3.933,56	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Michele Mara Tofanello
07/11/2024	R\$	R\$ 2.524,43	R\$	R\$ 2.524,43	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Bruna dos Santos Motta
07/11/2024	R\$	R\$ 2.749,28	R\$	R\$ 2.749,28	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Marta Adriana Rodrigues Souza
07/11/2024	R\$	R\$ 1.837,25	R\$	R\$ 1.837,25	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Eduarda P. Faria Oliveira
07/11/2024	R\$	R\$ 2.487,53	R\$	R\$ 2.487,53	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Marcos dos Reis da Cunha
07/11/2024	R\$	R\$ 1.788,62	R\$	R\$ 1.788,62	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Rosana Aparecida da Silva parcial.
07/11/2024	R\$	R\$ 1.401,55	R\$	R\$ 1.401,55	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Daniela Aparecida da Silva
07/11/2024	R\$	R\$ 1.632,18	R\$	R\$ 1.632,18	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Elzete G. Bizerra Alkmin
07/11/2024	R\$	R\$ 1.632,18	R\$	R\$ 1.632,18	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Daniela Aparecida da Silva
07/11/2024	R\$	R\$ 1.632,18	R\$	R\$ 1.632,18	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Camilly Ruela do Nascimento
07/11/2024	R\$	R\$ 3.061,50	R\$	R\$ 3.061,50	R\$	R\$	-	Pagamento de Func. Laura D. Nobrega Silva
19/11/2024	R\$	R\$ 3.996,82	R\$	R\$ 3.996,82	R\$	R\$	-	fgts parcial funcionários
19/11/2024	R\$	R\$ 8.119,74	R\$	R\$ 8.119,74	R\$	R\$	-	INSS/RRF parcial funcionários
27/11/2024	R\$ 39.262,00	R\$	R\$ 39.262,00	R\$	R\$	R\$	-	Depósito subvenção
29/11/2024	R\$	R\$ 5.289,93	R\$	R\$ 5.289,93	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Func. Ariana Q. Souza Ribeiro
29/11/2024	R\$	R\$ 2.532,50	R\$	R\$ 2.532,50	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Bruna dos Santos Motta
29/11/2024	R\$	R\$ 596,67	R\$	R\$ 596,67	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Camilly Ruela do Nascimento
29/11/2024	R\$	R\$ 522,08	R\$	R\$ 522,08	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Carlos Eduardo da Silva
29/11/2024	R\$	R\$ 671,25	R\$	R\$ 671,25	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Daniela Aparecida da Silva
29/11/2024	R\$	R\$ 1.513,23	R\$	R\$ 1.513,23	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Eduarda P. Faria Oliveira
29/11/2024	R\$	R\$ 895,00	R\$	R\$ 895,00	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Elzete G. Bizerra Alkmin
29/11/2024	R\$	R\$ 1.626,05	R\$	R\$ 1.626,05	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Laura D. Nobrega Silva
29/11/2024	R\$	R\$ 1.221,58	R\$	R\$ 1.221,58	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Marcos dos Reis da Cunha
29/11/2024	R\$	R\$ 1.526,98	R\$	R\$ 1.526,98	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Marta Adriana Rodrigues Souza
29/11/2024	R\$	R\$ 4.561,41	R\$	R\$ 4.561,41	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Michele Maria Tofanello
29/11/2024	R\$	R\$ 1.629,29	R\$	R\$ 1.629,29	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Paula Camilla Argenti Carrasco
30/11/2024	R\$ 63,33	R\$	R\$ 63,33	R\$	R\$	R\$	-	Pagamento de metade do 13 Rosana Aparecida da Silva parcial
30/11/2024	R\$	R\$ 1.177,41	R\$	R\$ 1.177,41	R\$	R\$	-	Rendimento de aplicação
SUBTOTAL	R\$ 78.628,33	R\$ 38.540,42	R\$ 78.628,33	R\$ 38.540,42	R\$	R\$	-	
COMPENSADO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	-	
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	R\$ 40.087,91	R\$	R\$ 40.087,91	R\$	R\$	-	

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	DIFERENÇA ACUMULADA	JUSTIFICATIVA
02/12/2024	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		3.996,82					3.996,82	fgts parcial/funcionários(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		8.119,74					8.119,74	INSS/RRF parcial/funcionários(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		5.289,93					5.289,93	Pagamento de metade do 13 Func.Ariana Q.Souza Ribeiro(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		2.532,50					2.532,50	Pagamento de metade do 13 Bruna dos Santos Motta(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		596,67					596,67	Pagamento de metade do 13 Camilly Ruela do Nascimento(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		522,08					522,08	Pagamento de metade do 13 Carlos Eduardo da Silva(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		671,25					671,25	Pagamento de metade do 13 Daniela Aparecida da Silva(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		1.513,23					1.513,23	Pagamento de metade do 13 Eduarda P Faria Oliveira(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		895,00					895,00	Pagamento de metade do 13 Elizete G Bizerra Alvim(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		1.626,05					1.626,05	Pagamento de metade do 13 Laura D. Nobrega Silva(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		1.221,58					1.221,58	Pagamento de metade do 13 Marcos dos Reis da Cunha(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		1.526,98					1.526,98	Pagamento de metade do 13 Marta Adriana Rodrigues Souza(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		4.561,44					4.561,44	Pagamento de metade do 13 Michele Mara Tolanelo(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		1.629,29					1.629,29	Pagamento de metade do 13 Paula Carolina Argenti Carrasco (Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
		1.177,44					1.177,44	Pagamento de metade do 13 Rosana Aparecida da Silva parcial.(Pago com rec.próprio, responsável pelo setor estava em férias, porque o depósito não estava disponível)
TOTAL	R\$	35.880,00	R\$	4.207,91	R\$	4.207,91	R\$	35.880,00

Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2024


 Ron Clever Baulio
 Presidente



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone:(16) 39966013/ 39966250/ 39962198

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo

E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou secretaria@escolasairp.org.br

Site: www.escolasairp.org.br

Ribeirão Preto, 13 de novembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
Secretaria da Educação de Ribeirão Preto
Setor de Prestação de contas conveniadas

Ref. Justificativa de lançamentos.

Vimos por meio desta, justificar os lançamentos no mês de novembro de 2024, da conciliação bancária, os quais foram pagos com recursos próprios, mais especificamente os lançamentos após o dia 18, lançados na coluna de “LANÇAMENTOS FUTUROS”, visto que a funcionária responsável pela parte financeira estava de férias no período de 18 a 30 de novembro. O lançamento da transferência da conta do convênio (4315x) para a conta de recursos próprios se deu no mês de dezembro, quando a mesma retornou às atividades, como será comprovada na conciliação bancária do mês de dezembro de 2024.

Sendo o que há para o momento.

Agradecemos a atenção e providencias cabíveis.


7/ Roni Cleber Bonizio
(presidente)

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350514046757009
05/12/2024 14:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	33.871.581	39.303,00 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.303,00 D	0,00 C
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.264	38.540,42 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.540,42 C	0,00 C
22/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	33.732.274	39.262,00 C	
22/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.262,00 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	40.058,99 D	
				04/12 16:57 ASSOCIACAO E S S R P AME			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.058,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.394.589	39.696,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.696,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							39.697,38 C
Saldo							39.697,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							39.721,19
BB RF CP Automático							

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/11/2024	APLICAÇÃO	39.303,00			30.103,324900	1,305603289	30.103,324900
07/11/2024	RESGATE	38.540,42	0,09	11,01	29.518,953355	1,305992104	584,371545
	Aplicação 06/11/2024	38.540,42	0,09	11,01	29.518,953355		
22/11/2024	APLICAÇÃO	39.262,00			29.977,050270	1,309735269	30.561,421815
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		2,92		2,225929	1,311811714	30.559,195886
	Aplicação 06/11/2024		0,52		0,396398		
	Aplicação 22/11/2024		2,40		1,829531		
29/11/2024	SALDO ATUAL	40.087,91			30.559,195886		30.559,195886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	78.565,00
RESGATES (-)	38.540,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,01
IOF (-)	11,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,33
SALDO ATUAL =	40.087,91

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G3320117405026711
01/12/2024 19:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/11/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	355.542.538	275,00 C	
			341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	12.104.179.749.722	100,00 C	
			01/11 21:04 00003885950863 MARIA BERNA			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	304.583.731.514.921	300,00 C	
			01/11 07:52 58006729620 CELSO KIYOCHI			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	304.590.950.166.441	650,00 C	
			01/11 08:04 28764981894 DANIEL STRAUSS			
01/11/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	110.101	1.200,00 D	
			01/11 05:44 CRISTIANO JULIANO DIAS 186			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.102	775,04 D	
			DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRIAO 22			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.103	779,45 D	
			JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
01/11/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.429,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
04/11/2024		0000	14175 976 TED Op Câmbio não Interb	33.922.485	67.652,71 C	
			095 0000 11703662000144 TRAVELEX BANCO			
04/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	40.807.046.804.922	200,00 C	
			04/11 08:07 00024979929168 MARIA TEREZ			
04/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.155.327.628.492	1.000,00 C	
			04/11 11:55 00043717527134 CARLOS EDUA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	117,60 D	
			JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
04/11/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	68.735,11 D	0,00 C
			Rende Facil			
05/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.658.344.160.622	880,00 C	
			05/11 16:58 00027639389810 OLIVAR LORE			
05/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	308.370.956.967.211	250,00 C	
			05/11 17:04 19646058817 ROSANE DE CAST			
05/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	308.456.756.178.401	500,00 C	
			05/11 19:27 14392244806 MARIA CAROLINA			
05/11/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	485.300.000.553.718	620,00 C	
			05/11 DULCE FRUGIUEL			
05/11/2024		0000	14105 874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
			05/11 RAISSA FERNAND			
05/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	390,57 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/11/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.867,43 D	0,00 C
			Rende Facil			
06/11/2024		0000	14134 812 Devolução NF Paulista	612.001	25.119,27 C	
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
06/11/2024		0000	14105 874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
			06/11 VERA CRISTINA			
06/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	308.945.937.882.471	400,00 C	
			06/11 09:03 26041450812 RODRIGO TUBINO			
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	215,40 D	
			EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTA			
06/11/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	26.203,87 D	0,00 C
			Rende Facil			

07/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	356.548,336	6.000,00 C
		341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B		
07/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.950.199.312.052	100,00 C
		07/11 09:50 00027713871829 ANDREIA C F		
07/11/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	4.000,00 C
		07/11 DALTON DE SOUZ		
07/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.265	16.415,60 D
07/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.266	630,00 D
07/11/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	110.701	800,00 D
		07/11 05:44 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV		
07/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.702	800,00 D
		07/11 16:45 Juliana Sebastiana Boni FI		
07/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.545,60 C 0,00 C
		Rende Facil		
08/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.116.115.719.392	20,00 C
		08/11 11:16 00010617888817 AMILTON FOR		
08/11/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	110.804	200,00 D
		08/11 05:44 LUIS GABRIEL CAVATAO		
08/11/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	110.805	680,08 D
		08/11 05:44 ORIVAL DORIVAL BORROMEU BI		
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.806	397,85 D
		JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD		
08/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	2.800.000.080.591	37,10 D
		07/11 GISLAINE DE LOURDES RUELL		
08/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	118.400.000.010.956	5.495,07 D
		07/11 WAGNER GUAGNONI *		
08/11/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	118.400.510.047.722	105,11 D
		07/11 JOSISLAINE A A VENTURI		
08/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.895,21 C 0,00 C
		Rende Facil		
11/11/2024	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.027.162	20,00 C
		09/11 11:35 HUMBERTO LUCA BERTONCINI		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.008.352.862.632	1.760,00 C
		11/11 10:08 00026657337817 RAFAEL CURY		
11/11/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C
		11/11 TERUKO N OLIVE		
11/11/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	600,00 C
		11/11 NILVA M BERGOZ		
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	2.238,65 D
		341 5728 026107705000104 CLAUDINEI MAM		
11/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.102	400,37 D
		SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO		
11/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.103	7.705,23 D
		ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO		
11/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.776,75 C 0,00 C
		Rende Facil		
12/11/2024	5696	13450 830 Dep dinheiro inter ag	56.961.345.000.140	1.400,00 C
		5696-69-SOP-JD.PAULISTANO-SP		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	314.166.920.878.571	111,00 C
		12/11 10:04 11989549810 RICARDO EMERSC		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	314.191.120.941.431	1.000,00 C
		12/11 10:45 48623237820 MARIA TEREZA V		
12/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.511,00 D 0,00 C
		Rende Facil		
13/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.021.508	1.940,00 C
13/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	315.074.651.338.781	100,00 C
		13/11 11:17 10617888817 Amilton Forcin		
13/11/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	2.461,28 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
13/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	421,26 C 0,00 C
		Rende Facil		
14/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	357.406.189	6.972,55 C
		341 9639 25049253870 ELVIS CAMARGO		
14/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.833.259.460.032	2.000,00 C
		14/11 08:33 13934512000177 F10 DESENV0		

14/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.972,55 D	0,00 C
		Rende Facil			
18/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	316.801.404.934.191	380,00 C	
		15/11 11:15 08933426612 ANA C L RODRIG			
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	462,00 D	
		SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	405,15 D	
		SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	1.375,00 D	
		YAMADA			
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	75,00 D	
		SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
18/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.805	44,49 D	
		VIVO SP			
18/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.806	124,42 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
18/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.807	45,32 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
18/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.808	5.641,75 D	
		18/11 15:52 Caixa Economica Federal			
18/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.793,13 C	0,00 C
		Rende Facil			
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.901	10.029,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.029,20 C	0,00 C
		Rende Facil			
21/11/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	112.101	1.435,73 D	
		SAERP			
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.102	1.500,00 D	
		21/11 14:09 FRANCISCO JOSE FERRADOR 07			
21/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.935,73 C	0,00 C
		Rende Facil			
22/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	358.239.782	5.000,00 C	
		237 0680 03946611000115 INSTITUTO SRI			
22/11/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	118.400.510.047.722	191,09 D	
		21/11 JOSISLAINE A A VENTURI			
22/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.808,91 D	0,00 C
		Rende Facil			
25/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	400,20 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
25/11/2024	0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D	
		MEDICAR			
25/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.107,69 C	0,00 C
		Rende Facil			
27/11/2024	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	600,01 C	
		27/11 15:33 REALIZAR COM IMP EXP LTD			
27/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	358.747.052	250,00 C	
		237 0453 09774080866 SONIA NOGUEIRA			
27/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.012.654	150,00 C	
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	200,00 D	
		BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA			
27/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	800,01 D	0,00 C
		Rende Facil			
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	133.531	32.541,86 D	
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	185,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	112.902	98,83 D	
		29/11 05:43 ADELINE PEREIRA R DE OLIVE			
29/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	32.825,69 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promoções de arrasar nos últimos dias e se prepare pro fim do ano.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3005 89685210853 CELINA MARIA V	359.883.279	275,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:02 58006729620 CELSO KIYOCHI	331.409.223.377.431	300,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 14:39 28764981894 DANIEL STRAUSS	331.611.585.841.691	650,00 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 18:22 24979929168 MARIA TEREZA M	331.745.430.626.911	200,00 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	833.370.700.111.118	56,00 D	
02/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.369,00 D	0,00 C
03/12/2024		4439	99012	870 Transferência recebida 03/12 07:51 PEDRO HENRIQUE A A LIMA	524.439.000.021.753	100,00 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 15:32 48066443668 ULLISSIS PADUA	332.507.240.977.271	500,00 C	
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	600,00 D	0,00 C
04/12/2024		6504	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:57 ASSOCIACAO M DA E SATHYA	556.504.000.004.315	40.058,99 C	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 15:02 BIOFORTE SANEAMENTO AMBIEN	120.401	760,95 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 15:02 DANILO DE ALMEIDA LORENZAT	120.402	483,28 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 15:02 EDIVALDO ABILIO DA SILVA	120.403	1.186,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 15:02 ANDRE RICARDO CUSTODIO	120.404	717,18 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:43 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV	120.405	800,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:43 ADELINE PEREIRA R DE OLIVE	120.406	2.729,57 D	
04/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.382,00 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 05:22 03885950863 MARIA BERNADET	333.869.753.207.331	100,00 C	
06/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 09:38 19646058817 ROSANE DE CAST	334.022.846.830.311	200,00 C	

05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.090.686.232.301	880,00 C	
			05/12 11:31 27639389610 OLIVAR LORENA			
05/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	485.300.000.553.718	1.200,00 C	
			05/12 DULCE FRUGIUEL			
05/12/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
			05/12 RAISSA FERNAND			
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.768	55.678,35 D	
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.769	100,00 D	
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.770	150,00 D	
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.501	200,00 D	
			05/12 05:52 LUIS GABRIEL CAVATAO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.502	390,57 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.130,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/12/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
			06/12 VERA CRISTINA			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.861.027.175.271	400,00 C	
			06/12 08:55 26041450812 RODRIGO TUBINO			
06/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C	
			06/12 NILVA M BERGOZ			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.602	841,70 D	
			PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.400.000.010.956	5.495,07 D	
			04/12 WAGNER GUAGNONI *			
06/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.736,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.057.181	6.000,00 C	
			341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.819.054.341.472	500,00 C	
			08/12 08:19 00014392244806 MARIA CAROL			
09/12/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	4.000,00 C	
			09/12 DALTON DE SOUZ			
09/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	45,32 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	171,98 D	
			09/12 16:07 ALESSANDRA PEREIRA DO NASC			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.903	546,31 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
09/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.736,39 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.747.408.021.312	1.760,00 C	
			10/12 17:47 00026657337817 RAFAEL CURY			
10/12/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C	
			10/12 TERUKO N OLIVE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.001	7.705,23 D	
			ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.002	2.238,65 D	
			10/12 06:00 CLAUDINEI MAMUD 2587874882			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.003	356,51 D	

SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO

10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.004	1.000,00 D	
			10/12 06:00 Juliana Sebastiana Boni FI			
10/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.352,89 C	0,00 C
11/12/2024	6504	00103	821 Pix - Recebido	111.505.217.518,472	112,00 C	
			11/12 15:05 00011989549810 RICARDO EME			
11/12/2024	6504	06504	109 Pagamento de Boleto	121.101	175,81 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
11/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			63,81 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diario
12/12/2024	COBRANCA	146.089.007	R\$	1.940,00 C	1.940,00 C
13/12/2024	PAG BOLETO	121.301	R\$	204,70 D	
	EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA				
13/12/2024	Pagto Energia Elétrica	40.215	R\$	3.089,67 D	3.294,37 D
16/12/2024	PAG BOLETO	121.601	R\$	1.375,00 D	
	YAMADA				
16/12/2024	PAG BOLETO	121.602	R\$	375,85 D	
	SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIA				
16/12/2024	PAG BOLETO	121.604	R\$	448,37 D	
	MEC TOCA COM DIST LTDA				
16/12/2024	TELEFONE	121.603	R\$	123,63 D	2.322,65 D
	VIVO FIXO/BRASIL				
17/12/2024	TELEFONE	121.702	R\$	44,49 D	
	VIVO SP				
17/12/2024	PAG BOLETO	121.701	R\$	75,00 D	119,49 D
	SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIA				
19/12/2024	PAG BOLETO	121.901	R\$	462,00 D	462,00 D
	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.				
24/12/2024	PAG BOLETO	122.401	R\$	400,20 D	400,20 D
	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER				
27/12/2024	PAG BOLETO	122.701	R\$	223,80 D	
	PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI				
27/12/2024	PAG BOLETO	122.702	R\$	200,00 D	423,80 D
	BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA				
06/01/2025	Transferência Periódica	10.601	R\$	900,00 C	
	06/01 VERA CRISTINA				
06/01/2025	Transferência Periódica	10.602	R\$	1.008,00 C	1.908,00 C
	06/01 RAISSA FERNAND				
07/01/2025	Transferência Periódica	10.701	R\$	4.000,00 C	4.000,00 C
	07/01 DALTON DE SOUZ				
10/01/2025	Transferência Periódica	11.001	R\$	187,50 C	187,50 C
	10/01 TERUKO N OLIVE				

Invest. Resgate Autom.	266.930,51 C
Saldo	266.886,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	74.845,03
RF Ref DI Vip	126.747,68
BB CDB DI *	192.099,00

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 06.nov.2024 19:14:55**Data Pagamento:** 07/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 38.540,42 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Vera Cristina Silva 06/11/2024 21:59:12

Judite Barbosa Noll Guagnoni 06/11/2024 19:19:27

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosana Aparecida da Silva	040.448.096-90	4028-2 / 25730-3	Pago	Salário	R\$ 1.788,62
2	Ariana Queiroz de Souza Ribeir	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Pago	Salário	R\$ 7.347,17
3	Marcos Dos Reis da Cunha	047.918.768-14	4028-2 / 27095-4	Pago	Salário	R\$ 1.837,25
4	Elizete Goncalves Bizerra Alkm	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Salário	R\$ 1.401,55
5	Marta Adriana Rodrigues de Sou	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 2.524,43
6	Eduarda de Paula Faria de Oliv	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 2.749,28
7	Daniela Aparecida da Silva Car	216.228.668-86	6842-X / 46244-6	Pago	Salário	R\$ 1.632,18
8	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 6.512,99
9	Carlos Eduardo da Silva	238.048.568-29	2891-6 / 48496-2	Pago	Salário	R\$ 1.632,18
10	Paula Camila Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 2.487,53
11	Bruna Dos Santos Motta Silva	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 3.933,56

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 21/11/2024 às 14:15:01, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL, GUAGNONI

12	Laura Nobrega Moraes Dantas	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Pago	Salário	R\$ 3.061,50
13	Camilly Ruella do Nascimento	478.972.068-31	2891-6 / 48420-2	Pago	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 21/11/2024 às 14:15:01, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-6678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
CPF: 047.586.546-90
AGENCIA: 1028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.105-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.347,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EA4.5C9.89D.592.32E

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	10.004,17	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		109,14	
17	Horas Extras 50%	8,00	545,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.733,15
115	Assistência Médica			654,82
1044	Contribuição Assistencial			15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repet: 14895/2023
Nº Ajuste: 53/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 7.347,17
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				10.658,99	3.311,82
				Total Liquido ->	7.347,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
10.004,17	7.786,02	10.658,99	852,72	10.658,99	27,50


Assinatura

07 / 11 / 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.638-36
AGENCIA: 0855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.512,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISRRB: 3.EA1.686.7C1.DC9.244

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	ADMISSÃO: 02/08/2010		3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	8.437,10						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		92,04						
17	Horas Extras 50%	8,00	480,21						
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85					
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.326,14					
115	Assistência Médica			161,37					
1044	Contribuição Assistencial			80,00					

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>6.512,99</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
8.437,10	7.786,02	8.989,35	719,15	8.989,35	2.476,36
				Total Liquido ->	6.512,99

Assinatura

07 / 11 / 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORCIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
 CPF: 401.565.048-47
 AGENCIA: 4026-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.104-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.933,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 9.AB1.080.A56.364.BBA

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1	
ADMISSÃO: 28/01/2013									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.804,88	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		52,42	
17	Horas Extras 50%	8,00	262,08	
23	Hora Atividade		240,24	
11	INSS Sobre Salário	14,00		569,16
13	IRRF Sobre Salário	27,50		421,38
115	Assistência Médica			381,93
1044	Contribuição Assistencial			53,59

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3.933,56
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	4.804,88	Sal.Contr.INSS	5.359,62	Base Calculo FGTS	5.359,62	FGTS do MES	428,77	Total Vencimentos	5.359,62	Total Descontos	1.426,06
								Total Liquido ->	3.933,56		
								Base Calculo IRRF	5.359,62	Faixa IRRF	27,50



Assinatura

07 / 11 / 2024
 Data

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: 07/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.524,43

EVENTO: SALARIO OPD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISRE: B.1A6.C4B.F3F.904.D0E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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
1044	Contribuição Assistencial			15,00

PMRP/SECRETARIA: Indicação
Nº Lei Repasse: 14195/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2.524,43
Valor Rec. Próprio: R\$ -

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		3.053,95		529,52	
		Total Líquido ->		2.524,43	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.053,95	3.053,95	3.053,95	244,32	3.053,95	7,50

Marta Adriana Rodrigues de Souza
Assinatura

07 / 11 / 2024
Data

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: 07/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISRR: 1.195.262.7EB.133.F37

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 16/06/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.026,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,18

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 331/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2.749,28
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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


 Assinatura

07 / 11 / 2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
 CPF: 047.918.768-14
 AGENCIA: 4026-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.095-4
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 6.426.049.413.68F.1B8

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120	ADMISSÃO: 01/04/2013		6	0	0	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	Salário	30,00	2.443,15							
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,70						
115	Assistência Médica			382,77						
1044	Contribuição Assistencial			24,43						
					Total Vencimentos	2.443,15			Total Descontos	605,90
					Total Liquido =>				1.837,25	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.443,15		2.443,15	2.443,15	195,45	2.443,15	*****				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 4495/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.837,25
 Valor Rec. Próprio: R\$ -


 Assinatura

07 / 11 / 2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
 CPF: 393.261.238-48
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 34.386-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.487,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 5.99D.383.41C.85C.686

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.003,06	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		51,81	
17	Horas Extras 50%	8,00	259,07	
23	Hora Atividade		150,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		53,45
115	Assistência Médica			573,97
1044	Contribuição Assistencial			34,64

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2.487,53
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	3.464,09	Total Descontos	976,56
Total Líquido ->	2.487,53		
Salário Base	3.003,06	Sal. Contr. INSS	3.464,09
Base Calculo FGTS	3.464,09	FGTS do MES	277,13
Base Calculo IRRF	3.464,09	Faixa IRRF	15,00


 Assinatura

07 / 11 / 2024
 Data

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: 07/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.788,62

EVENTO: SAUAVIO ORD EMPREGADOR

ATENTACAO SISBB: A.AA8.5D1.67F.852.99A

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/05/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00	2.341,35	189,54
115	Assistência Médica	9,00		348,19
1044	Contribuição Assistencial			15,00

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>1.788,62</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

Salario Base	2.341,35	Sal. Contr. INSS	2.341,35	Base Calculo FGTS	2.341,35	FGTS do MES	187,31	Total Vencimentos	2.341,35	Total Descontos	552,73
								Total Liquido ->	1.788,62		
								Base Calculo IRRF	2.341,35	Faixa IRRF	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

07 / 11 / 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORCIDO: ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKM
 CPF: 079.686.516-70
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.KLISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.889-5
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.401,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SIEBB: 5.179.513.7A8.0F1.FD4

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		
1044	Contribuição Assistencial					15,00		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.852,04	450,49		
					Total Líquido ->	1.401,55		
Salario 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	*****			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repas: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.401,55
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Elizete Goncalves
 Assinatura

07 / 11 / 2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

PREVENCIONADO: DANIELA APARECIDA DA SILVA CAR
 CPF: 216.228.668-86
 AGENCIA: 6542-X - CPOS,ELISEOS-RIB.PTO
 CONTA: 46.244-6
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO NISUB: 6.171.1DB.4F8.8CF.SD4

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

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\$ 1.052,18
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.790,00	157,82
				Total Líquido →	1.632,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.790,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.790,00	*****

Donato P. do S. do S.
 Assinatura

07 / 11 / 2024
 Data

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: 07/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DDE.582.8C9.62B.12C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
41	CARLOS EDUARDO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 18/04/2024		6	0	0	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	Salário	30,00	1.790,00							
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,92						
1044	Contribuição Assistencial			17,90						
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					1.790,00		157,82			
					Total Liquido -->		1.632,18			
Salario 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	*****				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.632,18.
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Carlos Eduardo da Silva
 Assinatura

08 / 11 / 2024
 Data

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: 07/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E7.02D.D68.DBF.6CC

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

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: 124895/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1.632,18
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.790,00	157,82
				Total Liquido ->	1.632,18
Salario 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	*****

Camilly Ruella

Assinatura

07 / 11 / 2024

Data

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: 07/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.061,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDB.C01.0DF.8E7.180

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1			
				ADMISSÃO: 01/08/2022							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			3.003,06						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				51,81						
17	Horas Extras 50%	8,00			259,07						
23	Hora Atividade				150,15						
11	INSS Sobre Salário	12,00							314,50		
13	IRRF Sobre Salário	15,00							53,45		
1044	Contribuição Assistencial								34,64		
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					3.464,09		402,59				
					Total Liquido -->				3.061,50		
			Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
Salario Base			3.464,09		277,13		3.464,09		15,00		
3.003,06			3.464,09								

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3.061,50
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

[Handwritten Signature]
 Assinatura

07 / 11 / 2024
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.39
6504806504 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118164621614169804
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$5.641,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2024 - 15:52:57
COD PRODUTO: f4e397f27bfd4ccb9b12f957d368c84e
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 15:52:58

DOCUMENTO: 111808
AUTENTICACAO SISBB: 0.817.9FB.6BD.E4C.7DA

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.

CPF/CNPJ do Empregador 04.598.735	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB		Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111237742256-1	Tag 04598735 10/2024 MENSAL	
Observações			Valor a recolher 5.641,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	20	5.641,75	0,00	0,00	0,00	5.641,75
Total Geral:		5.641,75	0,00	0,00	0,00	5.641,75

3996,82

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Rapen: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Rec: Municipal
 Valor Subv: 3996,82
 Valor Rec. Prop: R\$ 1644,93

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 09:13:54 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Qtde. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias

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

Total da Guia (FGTS): 5.641,75

Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Número da Guia: 012411237742256-1 Data Emissão: 12/11/2024 09:13:54 (Brasília) Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Especie	Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546-90	047.596.546-90	101	19/11/2024	Mensal			10.658,99	892,71	0,00	0,00	0,00	892,71
10/2024		BRUNA DOS SANTOS MOTA SILVA	401.565.048-47	401.565.048-47	101	18/11/2024	Mensal			5.359,62	429,78	0,00	0,00	0,00	429,78
10/2024		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	368.426.458-26	101	19/11/2024	Mensal			3.001,97	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15
10/2024		CAMILA RUELLA DO NASCIMENTO	74240	478.972.068-31	101	18/11/2024	Mensal			1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		CARLOS EDUARDO DA SILVA	74041	236.046.568-29	101	19/11/2024	Mensal			1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101	19/11/2024	Mensal			3.026,45	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11
10/2024		EDUARDA DE PAULA FARIAS DE OLIVEIRA	159.905.568-61	159.905.568-61	101	19/11/2024	Mensal			1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIN	079.696.516-70	079.696.516-70	101	19/11/2024	Mensal			2.449,79	195,98	0,00	0,00	0,00	195,98
10/2024		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16/39612020)	437.272.779-07	101	18/11/2024	Mensal			3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
10/2024		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74028	422.402.288-57	101	19/11/2024	Mensal			3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
10/2024		LVIA RODRIGUES DA SILVA	360.691.018-09	360.691.018-09	101	19/11/2024	Mensal			2.443,15	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45
10/2024		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768-14	047.918.768-14	101	18/11/2024	Mensal			3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
10/2024		MARILEIA FERREIRA SCANDAROLI	74017	337.565.728-54	101	19/11/2024	Mensal			3.053,95	244,37	0,00	0,00	0,00	244,37
10/2024		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.893.918-54	108.893.918-54	101	19/11/2024	Mensal			1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		MICHELE MARGA TOFANELLO	74029	249.697.998-25	101	19/11/2024	Mensal			8.989,58	719,14	0,00	0,00	0,00	719,14
10/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.098-90	040.448.098-90	101	19/11/2024	Mensal			3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
10/2024		RUBIA AVANANDA GUIMARAES FRANCO	74034	399.329.898-04	101	19/11/2024	Mensal			2.341,35	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
10/2024		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968-03	248.429.968-03	101	19/11/2024	Mensal			3.522,85	280,23	0,00	0,00	0,00	280,23
Total do Tomador										70.523,06	5.641,75	0,00	0,00	0,00	5.641,75
Total do Estabelecimento										70.523,06	5.641,75	0,00	0,00	0,00	5.641,75
Total FGTS										70.523,06	5.641,75	0,00	0,00	0,00	5.641,75

3996,82



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: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.641,75
Número da Guia: 012411237742256-1 **Data Emissão:** 12/11/2024 09:13:54 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resíduo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	04.598.735/0001-10	20	70.523,06	5.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,75
	Total FGTS		70.523,06	5.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,75

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.641,75
Número da Guia: 0124111237742256-1 **Data Emissão:** 12/11/2024 09:13:54 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE
Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	Total							
10/2024	11 - FGTS mensal	20	70.523,06	70.523,06	5.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,75
Total FGTS			70.523,06	70.523,06	5.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,75



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: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.641,75
Numero da Guia: 0124111237742256-1 **Data Emissão:** 12/11/2024 09:13:54 (Brasília) **Entida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	20	70.523,06	5.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,75
	Total FGTS	70.523,06	5.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,75



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.598.735/0001-10

Razão Social ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Período de Apuração Outubro/2024

Data de Vencimento 19/11/2024

Número do Documento 07.16.24317.0285732-3

Pagar este documento até 19/11/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000280024859

Valor Total do Documento 10.029,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.220,97			6.220,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.808,23			3.808,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		10.029,20			10.029,20

Sem comprovante

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Rápida: 14895/2023
 Nº Ajuste: 331.2023
 Fonte Rec: Municipal
 Valor Subv: 811974
 Valor Rec. Proprio: 1909,46

SEND A (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

12/11/2024 09:08:57

85860000100 0 29200385243 6 24071624317 4 02857323776 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000100 0 29200385243 6 24071624317 4 02857323776 0



CNPJ: 04.598.735/0001-10
 Número: 07.16.24317.0285732-3
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 10.029,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.39
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.
Codigo de Barras 85860000100-0 29200385243-6
24071624317-4 02857323776-0
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24317.0285732-3
Valor Total 10.029,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 0.573.AB6.7EA.38A.E7A

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

Eventos da Folha
Referência 09/2024

Pág: 1
30/09/2024

Razão Social : ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
Endereço : Avenida Julieta Engrácia Garcia
Compl. :
Cidade : Ribeirão Preto

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10
Nº : 2050
Bairro : Jardim Florestan F
UF : SP Cep : 14079-312

Lançamentos do Evento: 13 - IRRF Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	27,50	1.740,65 ✓
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	27,50	424,48 ✓
36	BRUNA LIVERO CARVALHO	7,50	-13,35 ✓
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	7,50	15,18 ✓
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	15,00	43,25 ✓
18	LIVIA RODRIGUES DA SILVA	15,00	55,40 ✓
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	15,00	55,40 ✓
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	7,50	17,25 ✓
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	1.332,47 ✓
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	15,00	55,40 ✓
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	15,00	55,40 ✓
Total:			3.808,23

3628,68

Pag
29/11

Eventos da Folha
Referência 10/2024

Pág: 1
10/10/2024

Razão Social : ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
Endereço : Avenida Julieta Engrácia Garcia
Compl. :
Cidade : Ribeirão Preto

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10
Nº : 2050
Bairro : Jardim Florestan F
UF : SP Cep : 14079-312

Lançamentos do Evento: 11 - INSS Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	14,00	908,85
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	14,00	569,16
36	BRUNA LIVERO CARVALHO	12,00	259,05
40	CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	9,00	139,92
41	CARLOS EDUARDO DA SILVA	9,00	139,92
39	DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	9,00	139,92
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	12,00	261,99
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	9,00	139,92
33	ISABELA MONTEIRO GALHARDI	9,00	199,30
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	12,00	314,50
18	LIVIA RODRIGUES DA SILVA	12,00	314,50
7	MARÇOS DOS REIS DA CUNHA	9,00	198,70
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	12,00	314,50
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	12,00	265,29
29	MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	9,00	139,92
2	MICHELE MARA TOFANELLO	14,00	908,85
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	12,00	314,50
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	9,00	189,54
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	12,00	319,17
16	VALERIA LIDIANE MAZEIRO	12,00	245,51
Total:			6.283,01

4491,06

Empresa: Associação Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirão Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 19.nov.2024 12:39:24**Data Pagamento:** 29/11/2024 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Valor Total:** R\$ 32.541,86 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Vera Cristina Silva 19/11/2024 13:54:10

Judite Barbosa Noll Guagnoni 19/11/2024 12:46:55

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosana Aparecida da Silva	040.448.096-90	4028-2 / 25730-3	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.177,44
2	Ariana Queiroz de Souza Ribeir	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 5.289,93
3	Marcos Dos Reis da Cunha	047.918.768-14	4028-2 / 27095-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.221,58
4	Elizete Goncalves Bizerra Alkm	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 895,00
5	Marta Adriana Rodrigues de Sou	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.526,98
6	Eduarda de Paula Faria de Oliv	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.513,23
7	Daniela Aparecida da Silva Car	216.228.668-86	6842-X / 46244-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 671,25
8	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 4.561,44
9	Carlos Eduardo da Silva	238.048.568-29	2891-6 / 48496-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 522,08
10	Valeria Lidiane Maziero	248.429.968-03	4028-2 / 29137-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.423,81
11	MariLisa Ferreira Scandarolli	337.565.728-54	1184-3 / 52379-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.366,52

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 19/11/2024 às 15:03:24, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

12	Livia Rodrigues da Silva Rezen	350.891.018-09	6842-X / 38921-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.630,10
13	Bruna Livero Carvalho	369.426.458-26	498-7 / 106387-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.500,99
14	Rubia Amanda Guimaraes Franco	395.336.868-04	351-4 / 39842-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.632,11
15	Paula Camila Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.629,29
16	Bruna Dos Santos Motta Silva	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 2.532,50
17	Laura Nobrega Moraes Dantas	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.626,05
18	Isabela Monteiro Galhardi	437.272.778-07	2891-6 / 48122-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.224,89
19	Camilly Ruella do Nascimento	478.972.068-31	2891-6 / 48420-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 596,67

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 19/11/2024 às 15:03:24, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

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

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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.289,93

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

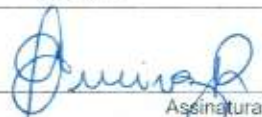
AUTENTICACAO SISBB: 3.550.999.B99.A85.8A0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10	RIBEIRÃO PRETO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	5.289,93	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 3312023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 5.289,93
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos 5.289,93	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	5.289,93
Salario Base 10.004,17	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 5.289,93	FGTS do MES 423,19	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.532,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.D51.53D.23C.9AE.669

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1			
				ADMISSÃO: 28/01/2013							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.532,50	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2003
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2.532,50
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.532,50	*****
				Total Liquido ->	2.532,50
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.804,88	*****	2.532,50	202,60	*****	*****

Parana

Assinatura

29 / 11 / 2024

Data

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: 29/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 522,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.E47.9F8.7D6.3D9.9D6

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
41	CARLOS EDUARDO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 18/04/2024		6	0	0	1			
		Referência				Vencimentos			Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50				522,08					

PMRP/SECRETARIA: Edição
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 3312023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 522,08
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					522,08	*****
					Total Liquido →	522,08
					Base Calculo IRRF	*****
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES			
1.790,00	*****	522,08	41,77			

Carlos Eduardo da S.
Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DA SILVA CAR
CPF: 216.228.668-86
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 46.244-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 671,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.375.B44.AB6.251.6B4

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Socao	Folha
39	DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO COZINHEIRA(O)	513205			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/02/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	671,25	

PMRP/SECRETARIA:	Entrevista
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção:	R\$ 671,25
Valor Rec. Próprio:	R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				671,25	*****
				Total Liquido ->	671,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,00	*****	671,25	53,70	*****	*****

Domingos do S. Camo
Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

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: 29/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,23

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.7E6.9CD.871.EF9.CE0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105	ADMISSÃO: 16/06/2015		6	0	0	1			
		Referência				Vencimentos	Descontos				
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00				1.513,23					

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.513,23
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,23	*****
					Total Liquido -->	1.513,23
					Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
					*****	*****
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES			
3.026,45	*****	1.513,23	121,06			


 Assinatura

29 / 11 / 2024
 Data

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: 29/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 895,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.D25.9C2.E75.43C.B1B

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			895,00						

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 895,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				895,00	*****
				Total Liquido ->	895,00
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,00		*****	895,00	*****	*****
			FGTS do MES		
			71,60		

elzete goncalves
 Assinatura

29 / 11 / 2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:55
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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.626,05

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.91B.5E5.EEA.989

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL	231105	ADMISSÃO: 01/08/2022		4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.626,05	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1.626,05
Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.626,05	*****
				Total Liquido ->	1.626,05
Salario Base	Sal.Contr.INS\$	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.003,06	*****	1.626,05	130,08	*****	*****


Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
 CPF: 047.918.768-14
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.095-4
 DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,58

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.77F.958.56A.A4F.CEE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.221,58	

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 104895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.221,58
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.221,58		*****	
		Total Liquido ->		1.221,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.443,15		1.221,58	97,73		


Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

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: 29/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.526,98

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.FFD.2BB.B79.842.158

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.526,98	

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 53/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.526,98
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos *****
3.053,95		1.526,98	122,16	1.526,98	
				Total Liquido ->	1.526,98
				Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Marta Adriana R. de Souza
 Assinatura

29 / 11 / 2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
 CPF: 216.545.698-36
 AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
 CONTA: 24.014-1
 DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.561,44

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.A8D.911.7AB.51E.9BD

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	0	0	1			
				ADMISSÃO: 02/08/2010							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	4.561,44								

PMRP/SECRETARIA	educação
Nº Lei Repasse:	1489512023
Nº Ajuste:	3312023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	4.561,44
Valor Rec. Próprio: R\$	-

				Total Vencimentos	4.561,44		Total Descontos	*****			
				Total Líquido -->		4.561,44					
Salário Base	8.437,10	Sal. Contr. INSS	*****	Base Cálculo FGTS	4.561,44	FGTS do MES	364,92	Base Cálculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

29 / 11 / 2024
 Data

Assinatura

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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.629,29

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.B71.FC1.4D1.2B0.C55

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00	1.357,74	
219	13º Sal 1ª P. Sal Maternidade	1,00	271,55	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1.629,29
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos 1.629,29	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.629,29
Salário Base 3.003,06	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.629,29	FGTS do MES 130,34	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

29 / 11 / 2024

Data

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: 29/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 596,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.114.619.5CS.2B8.060

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
40	CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO AUX ADMINISTRATIVO	411005			6	0	0	1	
				Referência	Vencimentos	Descontos			
				4,00	596,67				

Código Descrição
92 13º Salário 1ª Parcela

PMRP/SECRETARIA: Fiduciação
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 596,67
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.790,00	*****	596,67	47,73	596,67	*****
				Total Liquido -->	596,67
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Camilly Ruella
Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

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: 29/11/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.177,44

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.831.544.5AC.817.7B4

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1	
					Vencimentos		Descontos		
					1.177,44				

Código Descrição
 92 13º Salário 1ª Parcela

Referência
 6,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 331/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.177,44
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr./INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos *****
2.341,35		1.177,44	94,20	1.177,44	1.177,44
				Total Liquido ->	
				Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Rosana Aparecida da Silva
 Assinatura

29 / 11 / 2024
 Data