

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.: 3043, 3044

Mês de referência: Outubro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2617, 2618	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 39.696,00
Rendimento de Juros:	R\$ 4,71
Total	R\$ 39.700,71

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	39.700,71
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
04/10/2024	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	7.366,95
04/10/2024	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.941,60
04/10/2024	HOLERITH	41	CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES 33341846840	MUNICIPAL	1.632,18
04/10/2024	HOLERITH	40	Camilly Ruella do Nascimento	MUNICIPAL	1.632,18
04/10/2024	HOLERITH	39	Daniela Aparecida da Silva Carreiro	MUNICIPAL	1.632,18
04/10/2024	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	2.749,28
04/10/2024	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.401,55
04/10/2024	HOLERITH	26	Laura Nobrega Moraes Dantas	MUNICIPAL	3.012,54
04/10/2024	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.524,43
04/10/2024	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.529,67
04/10/2024	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.509,82
04/10/2024	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.496,85
04/10/2024	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.788,62
18/10/2024	GUIA FGTS	10/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.482,86
TOTAL					39.700,71

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 14

Saldo para o próximo mês: 0,00

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

Ribeirão Preto, 26 de Outubro de 2024.


RONI CLEBER BONIZIO
Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003043/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Table with 4 columns: Número Empenho, Número Liquidação, Número Processo Administrativo, Data Pagamento. Includes rows for dates and amounts.

Table titled 'Valores' with 5 columns: Empenho, Transferência/Liquidação, Despesas, Restituído, À Restituir.

Table with fields: Entidade, CPF/RG, Endereço, Localidade, UF, Telefone, Banco, Agência, Conta.

Table with fields: Dotação, Natureza Despesa, Classificação Funcional, Programa / Ação, Vínculo, Banco, Agência, Conta.

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, 04 de outubro de 2024.
[Signature]
Docto:
Nome:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003044/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Table with 4 columns: Número Empenho, Número Liquidação, Número Processo Administrativo, Data Pagamento. Includes rows for dates and amounts.

Table titled 'Valores' with 5 columns: Empenho, Transferência/Liquidação, Despesas, Restituído, À Restituir.

Table with 2 columns: Entidade, CPF/RG. Includes fields for Endereço, Localidade, UF, Telefone, Banco, Agência, Conta.

Table with 2 columns: Dotação, Natureza Despesa. Includes fields for Classificação Funcional, Programa / Ação, Vínculo, Banco, Agência, Conta.

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, 04 de outubro de 2024. Includes a signature and stamp.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES
CNPJ: 04.598.735/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:14:52 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2024.

Código de controle da certidão: **7441.DD1C.89AC.4114**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CND

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

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 12:50h do dia 07/11/2024 - Código de controle: 3663253

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: 23/10/2024 a 21/11/2024

Certificação Número: 2024102322561119246260

Informação obtida em 07/11/2024 13:47:51

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO
- AMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.598.735/0001-10
Certidão nº: 77323220/2024
Expedição: 07/11/2024, às 13:49:03
Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.598.735/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.614,68
Número da Guia: 0124101132931957-3 **Data Emissão:** 11/10/2024 17:51:20 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
04.598.735/0001-10		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	18/10/2024	Mensal	10.686,27	854,90	0,00	0,00	0,00	854,90	
09/2024		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	18/10/2024	Mensal	5.372,72	429,81	0,00	0,00	0,00	429,81	
09/2024		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	18/10/2024	Mensal	3.001,97	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15	
09/2024		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
09/2024		CARLOS EDUARDO DA SILVA	74041	238.048.568-29	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
09/2024		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
09/2024		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	18/10/2024	Mensal	3.026,45	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11	
09/2024		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
09/2024		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	18/10/2024	Mensal	2.449,79	195,98	0,00	0,00	0,00	195,98	
09/2024		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	18/10/2024	Mensal	3.396,09	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68	
09/2024		LIVIA RODRIGUES DA SILVA	350.891.018.09_00155.001	350.891.018-09	101	18/10/2024	Mensal	3.477,06	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16	
09/2024		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	18/10/2024	Mensal	2.083,34	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66	
09/2024		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	18/10/2024	Mensal	3.477,05	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16	
09/2024		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	18/10/2024	Mensal	3.053,95	244,31	0,00	0,00	0,00	244,31	
09/2024		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
09/2024		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	18/10/2024	Mensal	9.012,36	720,98	0,00	0,00	0,00	720,98	
09/2024		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	18/10/2024	Mensal	3.477,05	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16	
09/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	18/10/2024	Mensal	2.341,35	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30	
09/2024		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	18/10/2024	Mensal	3.477,05	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16	
09/2024		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	18/10/2024	Mensal	2.902,05	232,16	0,00	0,00	0,00	232,16	
Total do Tomador								Sem Tomador	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	5.614,68
Total do Estabelecimento								04.598.735/0001-10	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	5.614,68
								Total FGTS	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	5.614,68

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: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.614,68
Número da Guia: 0124101132931957-3 **Data Emissão:** 11/10/2024 17:51:20 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	20	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,68
Total FGTS			70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,68

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.614,68
Número da Guia: 0124101132931957-3 **Data Emissão:** 11/10/2024 17:51:20 (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 Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	04.598.735/0001-10	20	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,68
		Total FGTS	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,68

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: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.614,68
Número da Guia: 0124101132931957-3 **Data Emissão:** 11/10/2024 17:51:20 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	20	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,68
		Total FGTS	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,68

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: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.614,68
Número da Guia: 0124101132931957-3 **Data Emissão:** 11/10/2024 17:51:20 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	20	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,68
	Total FGTS	70.184,55	5.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,68



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3373120123946571
31/10/2024 21:17:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2024	APLICAÇÃO	39.696,00			30.614,240942	1,296651453	30.614,240942
09/10/2024	RESGATE	39.700,71	1,36	29,54	30.614,240942	1,297814533	
	Aplicação 04/10/2024	39.700,71	1,36	29,54	30.614,240942		
30/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.696,00
RESGATES (-)	39.700,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,36
IOF (-)	29,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
30/10/2024	1,303656532

Rentabilidade

No mês	0,6605
No ano	6,6078
Últimos 12 meses	8,1422

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2024 - Cota: 1,304045549

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

G3373120123946571
31/10/2024 21:16:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.235.942	39.696,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.696,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	39.700,71 D	
				09/10 10:24 ASSOCIACAO E S S R P AME			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.700,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024

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

G3373120123946571
31/10/2024 21:19:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.323.390	275,00 C	
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.805.478.211.282	300,00 C	
				01/10 08:05 00058006729620 CELSO KIYOC			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.806.259.915.652	100,00 C	
				01/10 18:06 00003885950863 MARIA BERNA			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	277.801.765.158.651	200,00 C	
				01/10 07:56 24979929168 MARIA TEREZA M			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	277.810.934.524.621	650,00 C	
				01/10 08:11 28764981894 DANIEL STRAUSS			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	445,00 D	
				SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	585,60 D	
				DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRILAO 22			
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.103	220,00 D	
				01/10 15:11 DANILO DE ALMEIDA LORENZAT			
01/10/2024		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	274,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	14134 612	Devolução NF Paulista	294.172	31.708,45 C	
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.844.080.803.622	200,00 C	
				02/10 08:44 00019646058817 ROSANE DE C			
02/10/2024		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	31.908,45 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.950.539.864.022	2.000,00 C	
				03/10 09:50 00048623237820 MARIA TEREZ			
03/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	279.631.517.703.721	1.000,00 C	
				03/10 10:45 43717527134 CARLOS EDUARDO			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	77,50 D	
				JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
03/10/2024		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	2.922,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	98.879	530,00 D	
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	98.880	100,00 D	
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	98.881	54.659,94 D	
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	236,50 D	
				JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	100.402	800,00 D	
				04/10 05:44 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.403	459,06 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.404	840,86 D	
				04/10 09:38 Ivanilde Ribeiro Rodrigues			
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.405	1.013,44 D	
				04/10 09:38 Gislaïne De Lourdes Ruella			
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.406	800,00 D	
				04/10 09:38 Juliana Sebastiana Boni FI			
04/10/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	59.439,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2024		1969	99012 870	Transferência recebida	521.969.000.000.335	300,00 C	

05/10 11:31 KATIA DE SOUZA AMORIM					
07/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	352.253.062	6.000,00 C	
341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B					
07/10/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
07/10 VERA CRISTINA					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.049.395.722.642	400,00 C	
07/10 10:49 00026041450812 RODRIGO TUB					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.714.175.937.252	880,00 C	
07/10 17:14 00027639389810 OLIVAR LORE					
07/10/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	4.000,00 C	
07/10 DALTON DE SOUZ					
07/10/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	485.300.000.553.718	620,00 C	
07/10 DULCE FRUGIUEL					
07/10/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
07/10 RAISSA FERNAND					
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	390,57 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A					
07/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	118.400.000.010.956	5.495,07 D	
01/10 WAGNER GUAGNONI *					
07/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.222,36 D	0,00 C
Rende Facil					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	193,95 D	
MEC TOCA COM DIST LTDA					
08/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	193,95 C	0,00 C
Rende Facil					
09/10/2024	6504	99015 870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	39.700,71 C	
09/10 10:24 ASSOCIACAO M DA E SATHYA					
09/10/2024	5696	70605 830 Dep dinheiro ATM	569.670.605.130.302	1.400,00 C	
09/10 13:03 SOP-ITAIM BIBI					
09/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	41.100,71 D	0,00 C
Rende Facil					
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.615.851.459.391	1.760,00 C	
10/10 08:59 26657337817 RAFAEL CURY BI					
10/10/2024	0000	14105 874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C	
10/10 TERUKO N OLIVE					
10/10/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C	
10/10 NILVA M BERGOZ					
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	7.681,45 D	
ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO					
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	2.238,65 D	
341 5728 026107705000104 CLAUDINEI MAM					
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	69,90 D	
SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO					
10/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.004	200,00 D	
10/10 11:17 Luis Gabriel Cavatao					
10/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.005	60,00 D	
10/10 11:17 Daian Ribeiro Chula					
10/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.002,50 C	0,00 C
Rende Facil					
11/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	286.678.631.391.191	110,00 C	
11/10 14:31 11989549810 RICARDO EMERSO					
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	2.999,74 D	
11/10 13:02 LUCAS TOUSO RODRIGUES					
11/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.889,74 C	0,00 C
Rende Facil					
14/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.023.064	1.940,00 C	
14/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.627.315.021.362	200,00 C	
12/10 16:27 00004671313847 MARIA NAZAR					
14/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	289.095.179.590.901	2.000,00 C	
14/10 09:38 13934512000177 F10 DESENVO					
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	201,10 D	
FERNANDA FILOMENA M R E ME					
14/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.402	220,00 D	
14/10 18:08 CLAUDINEI MAMUD 2587874882					
14/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.403	350,00 D	

14/10 18:08 CLEITON RAMALHO GOMES

14/10/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	989,65 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.379,25 D	0,00 C
		Rende Facil			
15/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.835	12.378,48 D	
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	122,20 D	
		JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
15/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.502	119,07 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.503	44,07 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	404,61 D	
		SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	1.375,00 D	
		YAMADA			
15/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.443,43 C	0,00 C
		Rende Facil			
16/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.635.575.614.052	100,00 C	
		16/10 16:35 00010617888817 AMILTON FOR			
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	927,71 D	
		MEC TOCA COM DIST LTDA			
16/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	827,71 C	0,00 C
		Rende Facil			
17/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.562.139.804.021	200,00 C	
		17/10 06:10 11777056802 KARLA DE SOUZA			
17/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.701	42,75 D	
		VIVO SP			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702	75,00 D	
		SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703	4.471,40 D	
		TENDA ATACADO LTDA			
17/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.389,15 C	0,00 C
		Rende Facil			
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.801	5.614,68 D	
		18/10 05:42 Caixa Economica Federal			
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.802	9.954,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.803	210,20 D	
		18/10 09:00 GISLAINE DE LOURDES RUELLA			
18/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.779,38 C	0,00 C
		Rende Facil			
21/10/2024	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
		21/10 16:51 REALIZAR COM IMP EXP LTD			
21/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	102.101	836,89 D	
		SAERP			
21/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	536,88 C	0,00 C
		Rende Facil			
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	400,20 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
24/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.402	1.070,12 D	
		24/10 15:46 Orival Dorival Borrromeu Bi			
24/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.470,32 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/10/2024	0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D	
		MEDICAR			
25/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	707,49 C	0,00 C
		Rende Facil			
28/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.207.175.896.392	380,00 C	
		28/10 12:07 00008933426612 ANA C L ROD			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	462,00 D	
		SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	200,00 D	
		BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA			
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.803	111,20 D	

28/10 13:09 ELETRICA E HIDRAULICA ARAU						
28/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	393,20 C	0,00 C
Rende Facil						
29/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.862.653	250,00 C	
237 0453 09774080866 SONIA NOGUEIRA						
29/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.020.791	150,00 C	
29/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.169.183	1,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
29/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	398,90 D	0,00 C
Rende Facil						
31/10/2024	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	103.101	185,00 D	
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE						
31/10/2024	6504	06504	144 Pix - Enviado	103.102	46,13 D	
31/10 11:49 Pix Marketplace						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			231,13 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/10/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$	105,00 D	105,00D
01/11/2024	PAG BOLETO	110.102	R\$	775,04 D	775,04D
DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRIO					
01/11/2024	Pix - Agendamento	110.101	R\$	1.200,00 D	1.975,04D
CRISTIANO JULIANO DIAS 18630817801					
01/11/2024	PAG BOLETO	110.103	R\$	779,45 D	2.754,49D
JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD					
04/11/2024	PAG BOLETO	110.401	R\$	117,60 D	117,60D
JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTD					
05/11/2024	Transferência Periódica	110.501	R\$	1.008,00 C	1.008,00C
05/11 RAISSA FERNAND					
05/11/2024	Transferência Agendada	110.501	R\$	620,00 C	1.628,00C
05/11 DULCE FRUGIUEL					
05/11/2024	PAG BOLETO	110.501	R\$	390,57 D	1.237,43C
PJBANK PAGAMENTOS S A					
06/11/2024	Transferência Periódica	110.601	R\$	900,00 C	900,00C
06/11 VERA CRISTINA					
06/11/2024	PAG BOLETO	110.601	R\$	215,40 D	684,60C
EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA					
07/11/2024	Transferência Periódica	110.701	R\$	4.000,00 C	4.000,00C
07/11 DALTON DE SOUZ					
11/11/2024	Transferência Periódica	111.101	R\$	187,50 C	187,50C
11/11 TERUKO N OLIVE					
13/11/2024	Pagto Energia Elétrica	40.215	R\$	2.461,28 D	2.461,28D
18/11/2024	PAG BOLETO	111.801	R\$	462,00 D	462,00D

SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.

Invest. Resgate Autom.	252.460,31C
Saldo Aprovisionado no Dia	105,00D
Saldo	252.124,18C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	62.076,77
RF Ref DI Vip	126.285,14
BB CDB DI *	190.399,84

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:36
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
 CPF: 047.596.546-90
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.105-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.366,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.33F.3BE.580.971.055

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	0	0	1	ADMISSÃO: 28/01/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	10.004,17								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		136,42								
17	Horas Extras 50%	8,00	545,68								
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85							
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.740,65							
115	Assistência Médica			654,82							
1044	Contribuição Assistencial			15,00							
						Total Vencimentos	10.686,27		Total Descontos		
							10.686,27		3.319,32		
						Total Liquido ->	7.366,95				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
10.004,17		7.786,02	10.686,27	854,90	10.686,27	27,50					

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 7366,95
 Valor Rec. Próprio: R\$ ---


 Assinatura

04 / 10 / 2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.529,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.165.364.D05.D42.FBA

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		115,05	
17	Horas Extras 50%	8,00	460,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.332,47
115	Assistência Médica			161,37
1044	Contribuição Assistencial			80,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6529,67
 Valor Rec. Próprio: R\$

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
8.437,10	7.786,02	9.012,36	720,99	9.012,36	2.482,69
				Total Liquido -->	6.529,67
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				9.012,36	27,50

Assinatura

04 / 10 / 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
 CPF: 401.565.048-47
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.104-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.941,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: C.202.845.580.DA8.9DD

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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
1	Salário	30,00	4.804,88	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		65,52	
17	Horas Extras 50%	8,00	262,08	
23	Hora Atividade		240,24	
11	INSS Sobre Salário	14,00		570,99
13	IRRF Sobre Salário	27,50		424,48
115	Assistência Médica			381,93
1044	Contribuição Assistencial			53,72

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repose: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Rec: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3941,60
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.372,72	1.431,12	
			Total Liquido ->	3.941,60	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.804,88	5.372,72	5.372,72	429,82	5.372,72	27,50

Bruna

Assinatura

04.10.2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:36
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.524,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8DC.19C.377.52B.941

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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: Educação
 Nº Lei Repasse: 1489572023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2524,43
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Marta Adriana R. de Souza
Assinatura

04 / 10 / 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B09.176.AA6.455.972

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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			
11	INSS Sobre Salário	30,00	3.026,45	
13	IRRF Sobre Salário	12,00		261,99
		7,50		15,18

PMRP/SECRETARIA: *educação*
 Nº Lei Repasse: *14895/2023*
 Nº Ajuste: *33/2023*
 Fonte Recurso: *municipal*
 Valor Subvenção: R\$ *2749,28*
 Valor Rec. Próprio: R\$

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

[Handwritten Signature]
Assinatura

04, 10, 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:36
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
CPF: 047.918.768-14
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.095-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.509,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.FB8.BB2.3C7.A68.676

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120			6	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/04/2013									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00	2.443,15	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	9,00		166,32
39	Faltas (Dias)	17,73		196,93
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		81,44
115	Assistência Médica	1,00		81,44
1044	Contribuição Assistencial			382,77
				24,43

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Rec: 14895/2023
 Nº Ajuste: 3312023
 Fonte Rec: municipal
 Valor Subvenção: 1509,82
 Valor Rec. Próprio: R\$

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.443,15	933,33
				Total Liquido -->	1.509,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.443,15	2.083,34	2.083,34	166,67	2.083,34	*****


Assinatura

04, 10, 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:37
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
 CPF: 399.261.238-48
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 34.386-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.496,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.963.EF5.4AB.512.F9E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		64,77	
17	Horas Extras 50%	8,00	259,07	
23	Hora Atividade		150,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		55,40
115	Assistência Médica			573,97
1044	Contribuição Assistencial			34,77

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2496,85
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Total Vencimentos		3.477,05		Total Descontos		980,20	
Total Líquido ->						2.496,85	
Salário Base	3.003,06	Sal. Contr. INSS	3.477,05	Base Calculo FGTS	3.477,05	FGTS do MES	278,16
				Base Calculo IRRF	3.477,05	Faixa IRRF	15,00

Paula
 Assinatura

04/10/24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:36
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

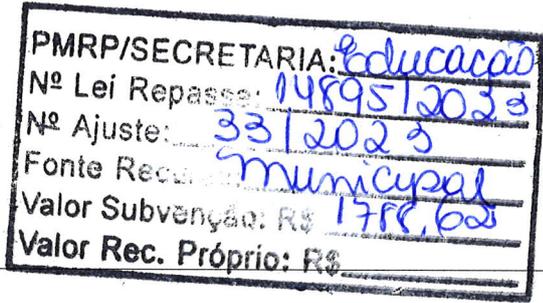
FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.788,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4CD.E89.F2E.28A.21D

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

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



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

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

04/10/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:36
6504006504

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: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.401,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.6AE.FED.36A.4F2.006

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

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 1495/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Rec: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1401,55
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.852,04	450,49
				Total Liquido ->	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	*****

Elizete goncalves
Assinatura

04, 10, 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DA SILVA CAR
CPF: 216.228.668-86
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 46.244-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3AC.2F8.70D.8BC.640

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

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

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 23/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1632,18
 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	*****

Domício Opob S. Camargo
Assinatura

04/10/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DA SILVA
CPF: 238.048.568-29
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 48.496-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5F9.9BA.D85.56F.370

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	CARLOS EDUARDO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
ADMISSÃO: 18/04/2024								

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

PMRP/SECRETARIA: <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>1632,18</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

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

Carlos Eduardo da Silva
Assinatura

04 / 10 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:37
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO
CPF: 478.972.068-31
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 48.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.88F.FD7.6E7.1D5.A90

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO AUX ADMINISTRATIVO	411005			6	0	0	1
ADMISSÃO: 01/04/2024								

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

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

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

Camilly Ruella
Assinatura

04/10/24
Data

CPF/CNPJ do Empregador 04.598.735	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101132931957-3	Tag 04598735 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Observações

Valor a recolher
5.614,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	20	5.614,68	0,00	0,00	0,00	5.614,68
Total Geral:		5.614,68	0,00	0,00	0,00	5.614,68

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repassa: 14895/2023
 Nº Ajuste: 83/2023
 Fonte Recorr.: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1482,86
 Valor Rec. Próprio: R\$ 4131,82

Data de geração da Guia: 11/10/2024 às 17:51:20 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



OK



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362309524374781
23/10/2024 10:00:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.21
6504806504 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202410181500065828032AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$5.614,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 05:43:20
COD PRODUTO: c9d1ae8af4a648da986abdbf9a9d1af
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-10

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 05:43:23

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: D.F21.D14.DB2.106.4B7

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.