

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.: 283, 285

Mês de referência: Fevereiro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 71, 72	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 41.472,00
Rendimento de Juros:	R\$ 23,81
Total	R\$ 41.495,81

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	41.495,81
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
06/02/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	6.916,80
06/02/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.906,00
06/02/2025	HOLERITH	41	CARLOS EDUARDO DA SILVA	MUNICIPAL	1.651,67
06/02/2025	HOLERITH	39	DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	MUNICIPAL	1.651,67
06/02/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.581,41
06/02/2025	HOLERITH	9	ELIZETE GONÇALVES BIZERRA ALKIMIM	MUNICIPAL	636,07
06/02/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	2.987,08
06/02/2025	HOLERITH	7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA	MUNICIPAL	1.863,27
06/02/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.246,41
06/02/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	4.163,48
06/02/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.413,11
06/02/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	2.739,92
06/02/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.327,36
13/02/2025	TERMO DE RESCISÃO	13/02/2025	CARLOS EDUARDO DA SILVA	MUNICIPAL	723,23
13/02/2025	TERMO DE RESCISÃO	13/02/2025	DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	MUNICIPAL	756,53
20/02/2025	GUIA FGTS	02/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.554,82
20/02/2025	GUIA DARF	01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	376,98
TOTAL					41.495,81

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 17

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, 11 de Março de 2025.



 Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000283/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/02/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 04/02/2025	Emissão Transf. 04/02/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
282.672,00	21.744,00			

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO		CPF/RG 004.598.735/0001-10		
Endereco 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 00189	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 0001	Agência 00028-0	Conta 00000000111854 4	BANCO DO BRASIL S.A.	

Observação
ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS NA EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO

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, 12 de MAIHO de 2025

Docto: 26 189 82881-547-51
Nome: PROVI CLEBER BRITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000285/2025

02.07.00 = SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 = DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/02/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 04/02/2025	Emissão Transf. 04/02/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
239.184,00	19.728,00			


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 00132	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 0001	Agência 00028-0	Conta 00000000111854 4 BANCO DO BRASIL S.A.		

Observação
ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO

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, 12 de Maio de 2025.



Docto: 26.139.82821-599-SP
Nome: Rom Cleber Brito

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: 05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030505591119246257

Informação obtida em 12/03/2025 13:42:23

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: 14635055/2025
Expedição: 12/03/2025, às 13:41:10
Validade: 08/09/2025 - 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.



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 04:57:55 do dia 05/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2025.

Código de controle da certidão: **B175.B098.12E5.72E0**

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 13:38h do dia 12/03/2025 - Código de controle: 3761491

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.650,93
Número da Guia: 0125021254420723-7 **Data Emissão:** 12/02/2025 15:09:31 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025			ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/02/2025	Mensal	10.935,67	874,85	0,00	0,00	0,00	874,85	
01/2025			BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/02/2025	Mensal	5.208,92	416,71	0,00	0,00	0,00	416,71	
01/2025			BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/02/2025	Mensal	3.001,97	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15	
01/2025			CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
01/2025			CARLOS EDUARDO DA SILVA	74041	238.048.568-29	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
01/2025			DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
01/2025			EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/02/2025	Mensal	3.094,45	247,55	0,00	0,00	0,00	247,55	
01/2025			ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	20/02/2025	Mensal	2.068,45	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47	
01/2025			ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/02/2025	Mensal	2.279,36	182,34	0,00	0,00	0,00	182,34	
01/2025			LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/02/2025	Mensal	3.315,14	265,21	0,00	0,00	0,00	265,21	
01/2025			MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	20/02/2025	Mensal	2.443,15	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45	
01/2025			MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/02/2025	Mensal	3.315,14	265,21	0,00	0,00	0,00	265,21	
01/2025			MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/02/2025	Mensal	3.529,02	282,32	0,00	0,00	0,00	282,32	
01/2025			MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
01/2025			MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/02/2025	Mensal	10.945,87	875,66	0,00	0,00	0,00	875,66	
01/2025			PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/02/2025	Mensal	3.315,14	265,21	0,00	0,00	0,00	265,21	
01/2025			ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/02/2025	Mensal	3.686,77	294,94	0,00	0,00	0,00	294,94	
01/2025			RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/02/2025	Mensal	3.315,14	265,21	0,00	0,00	0,00	265,21	
01/2025			VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/02/2025	Mensal	3.023,19	241,85	0,00	0,00	0,00	241,85	
Total do Tomador									Sem Tomador	70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	5.650,93
Total do Estabelecimento									04.598.735/0001-10	70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	5.650,93
Total FGTS									70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	5.650,93	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.650,93
Número da Guia: 0125021254420723-7 **Data Emissão:** 12/02/2025 15:09:31 (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
01/2025	101	19	70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,93
	Total FGTS		70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,93

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:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.650,93
Número da Guia: 0125021254420723-7 **Data Emissão:** 12/02/2025 15:09:31 (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
01/2025	04.598.735/0001-10	19	70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,93
		Total FGTS	70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.650,93
Número da Guia: 0125021254420723-7 **Data Emissão:** 12/02/2025 15:09:31 (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
01/2025	11 - FGTS mensal	19	70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,93
		Total FGTS	70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.650,93
Número da Guia: 0125021254420723-7 **Data Emissão:** 12/02/2025 15:09:31 (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
01/2025	19	70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,93
	Total FGTS	70.637,38	5.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,93



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381212270209581
12/03/2025 12:37:33

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2025	APLICAÇÃO	41.472,00			31.112,068035	1,332987571	31.112,068035
13/02/2025	RESGATE	1.479,76	0,09	1,75	1.109,839165	1,334968207	30.002,228870
	Aplicação 07/02/2025	1.479,76	0,09	1,75	1.109,839165		
17/02/2025	RESGATE	40.016,05	6,81	58,72	30.002,228870	1,335953369	
	Aplicação 07/02/2025	40.016,05	6,81	58,72	30.002,228870		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 41.472,00
RESGATES (-) 41.495,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 91,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 6,90
IOF (-) 60,47
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,81
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/01/2025 1,330534901
28/02/2025 1,340376436

Rentabilidade

No mês 0,7396
No ano 1,4837
Últimos 12 meses 8,1502

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

G3381212270209581
12/03/2025 12:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	1.392	41.472,00 C	
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.472,00 D	0,00 C
13/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.533	1.479,76 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.479,76 C	0,00 C
17/02/2025		6504	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:38 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.021.900	40.016,05 D	
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.016,05 C	0,00 C
28/02/2025		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.

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

G3352411438913691
24/02/2025 12:13:38

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
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.113.725	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
03/02/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	368.493.248	275,00 C	
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.046.255.764.512	200,00 C	
				03/02 10:46 00024979929168 MARIA TEREZ			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.512.130.469.532	40,00 C	
				03/02 15:12 00035680681846 ARIANE ALVE			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	384.453.487.008.071	300,00 C	
				01/02 18:29 48066443668 ULLISSIS PADUA			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	384.929.439.638.011	650,00 C	
				02/02 07:42 28764981894 DANIEL STRAUSS			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	385.739.198.296.411	200,00 C	
				03/02 06:12 11777056802 KARLA DE SOUZA			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	385.807.792.138.001	300,00 C	
				03/02 08:06 58006729620 CELSO KIYOCHI			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	96,79 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.302	555,04 D	
				DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRIAO 22			
03/02/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	7.313,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.401	218,00 D	
				04/02 16:03 FERNANDO JOSE CASTILHO			
04/02/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	218,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.858.022.627.272	500,00 C	
				05/02 18:58 00014392244806 MARIA CAROL			
05/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	387.665.049.142.351	1.000,00 C	
				05/02 11:41 43717527134 CARLOS EDUARDO			
05/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	387.837.782.989.801	880,00 C	
				05/02 16:29 27639389810 OLIVAR LORENA			
05/02/2025		0000	14105 874	Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/02 RAISSA FERNAND			
05/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.501	390,57 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/02/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	2.997,43 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0000	14105 874	Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/02 VERA CRISTINA			
06/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	388.442.621.989.971	400,00 C	
				06/02 09:17 26041450812 RODRIGO TUBINO			
06/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	85.196	47.607,05 D	
06/02/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	20.601	800,00 D	
				06/02 05:41 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV			
06/02/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	47.107,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0000	14105 874	Transferência Periódica	196.900.000.163.805	4.000,00 C	
				07/02 DALTON DE SOUZ			
07/02/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.701	45,32 D	

VIVO FIXO/BRASIL					
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	200,00 D
07/02 15:12 LUIS GABRIEL CAVATAO					
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	260,00 D
07/02 15:12 ECOHEALTH LOCACOES E SERVI					
07/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.494,68 D 0,00 C
Rende Facil					
10/02/2025	5696	72286	830 Dep dinheiro ATM	569.672.286.133.628	1.400,00 C
10/02 13:36 SOP-BERRINI					
10/02/2025	1969	99020	870 Transferência recebida	601.969.000.000.335	350,00 C
10/02 17:28 KATIA DE SOUZA AMORIM					
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	92.015.198.802.662	100,00 C
09/02 20:15 00010617888817 AMILTON FOR					
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.628.372.099.762	200,00 C
10/02 16:28 00019646058817 ROSANE DE C					
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.659.144.684.032	24,00 C
10/02 16:59 00014154123831 FRANCISCO V					
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.837.443.194.302	1.760,00 C
10/02 18:37 00026657337817 RAFAEL CURY					
10/02/2025	0000	14105	874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C
10/02 TERUKO N OLIVE					
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	392.163.258.557.511	10,00 C
10/02 16:38 08159597886 RONI CLEBER BO					
10/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C
10/02 NILVA M BERGOZ					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	113,40 D
SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	7.732,10 D
ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO					
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	21.004	2.238,65 D
10/02 05:32 CLAUDINEI MAMUD 2587874882					
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	189,90 D
SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO					
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.006	870,00 D
10/02 17:33 DAIAN RIBEIRO CHULA 358323					
10/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.400.000.010.956	5.495,07 D
07/02 WAGNER GUAGNONI *					
10/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.307,62 C 0,00 C
Rende Facil					
11/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	393.013.622.680.991	114,00 C
11/02 16:16 11989549810 RICARDO EMERSON					
11/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.101	753,70 D
SAERP					
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	735,75 D
11/02 15:03 IVANILDE RIBEIRO RODRIGUES					
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.103	1.000,00 D
11/02 15:03 Juliana Sebastiana Boni FI					
11/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.375,45 C 0,00 C
Rende Facil					
12/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.021.410	1.940,00 C
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.510.029.043.802	380,00 C
12/02 15:10 00008933426612 ANA C L ROD					
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	190,00 D
12/02 15:37 JOAO PAULO FERREIRA DOURAD					
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	1.500,00 D
12/02 15:37 CLAUDINEI MAMUD 2587874882					
12/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	630,00 D 0,00 C
Rende Facil					
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	5.000,00 D
13/02 15:10 TEC PRINT SUPRIMENTOS E AS					
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	565,86 D
13/02 15:23 ORIVAL DORIVAL BORROMEU BI					
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	1.049,16 D
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.304	5.802,11 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/02/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	870.441.100.235.221	15,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	40.215	236,30 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
13/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.669,03 C 0,00 C
Rende Facil						
14/02/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	140.850.139.494.532	2.000,00 C
14/02 08:50 13934512000177 F10 DESENVO						
14/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	56.781	25,00 D
14/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.401	2.850,00 D
CONSTAR INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENC						
14/02/2025	0000	13105	144	Pix - Agendamento	21.402	480,00 D
14/02 05:40 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV						
14/02/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	890.451.200.270.663	4,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025						
14/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.359,75 C 0,00 C
Rende Facil						
17/02/2025	6504	99015	870	Transferência recebida	556.504.000.004.315	40.016,05 C
17/02 15:38 ASSOCIACAO M DA E SATHYA						
17/02/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	370.527.381	82.495,37 C
341 3100 04095385000179 BICALHO NAVARR						
17/02/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	21.701	126,99 D
VIVO FIXO/BRASIL						
17/02/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	21.702	44,49 D
VIVO SP						
17/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.703	1.480,00 D
YAMADA						
17/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.704	90,00 D
JULIANA FERNANDA SICCHIERI DA FONSECA						
17/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.705	2.098,32 D
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
17/02/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	118.671,62 D 0,00 C
Rende Facil						
18/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.801	1.068,34 D
ELETRICA BICHUETTE LTDA.						
18/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.802	601,42 D
MEC TOCA COM DIST LTDA						
18/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.803	233,05 D
PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI						
18/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.804	699,25 D
PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI						
18/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.805	611,00 D
ELETRICA BICHUETTE LTDA.						
18/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.806	97,95 D
MEC TOCA COM DIST LTDA						
18/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.311,01 C 0,00 C
Rende Facil						
19/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	38.821	150,00 D
19/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.901	300,00 D
19/02 15:04 Shirlei Aparecida Ferreira						
19/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.902	189,00 D
19/02 15:04 Shirlei Aparecida Ferreira						
19/02/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	890.501.200.237.293	4,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025						
19/02/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.113	1.500,00 D
19/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.143,84 C 0,00 C
Rende Facil						
20/02/2025	0000	13105	144	Pix - Agendamento	22.001	5.650,93 D
20/02 05:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	5.650,93 C 0,00 C
Rende Facil						
24/02/2025	0000	11105	109	Pagamento de Boleto	22.401	380,11 D
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER						
24/02/2025	3235	03235	870	Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C

24/02/2025 0000 00000 999 S A L D O 80,10 D

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
25/02/2025	PAG BOLETO	22.501	R\$	609,00 D	609,00D
	ELETRICA BICHUETTE LTDA.				
25/02/2025	Pagamento Plano de Saúde	49.375	R\$	707,49 D	1.316,49D
27/02/2025	PAG BOLETO	22.701	R\$	485,30 D	485,30D
	ELETRICA BICHUETTE LTDA.				
27/02/2025	PAG BOLETO	22.702	R\$	200,00 D	685,30D
	BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA				
27/02/2025	PAG BOLETO	22.703	R\$	462,00 D	1.147,30D
	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.				
28/02/2025	PAG BOLETO	22.801	R\$	572,00 D	572,00D
	ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO				
05/03/2025	Transferência Periódica	30.502	R\$	1.008,00 C	1.008,00C
	05/03 RAISSA FERNAND				
06/03/2025	Transferência Periódica	30.601	R\$	900,00 C	900,00C
	06/03 VERA CRISTINA				
07/03/2025	Transferência Periódica	30.701	R\$	4.000,00 C	4.000,00C
	07/03 DALTON DE SOUZ				
10/03/2025	Transferência Periódica	31.001	R\$	187,50 C	187,50C
	10/03 TERUKO N OLIVE				
13/03/2025	Pagto Energia Elétrica	40.215	R\$	329,10 D	329,10D
Invest. Resgate Autom.					336.673,53C
Saldo					336.593,43C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					05/03/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					140.964,36
RF Ref DI Vip					129.678,11
BB CDB DI *					195.739,76

(*) Saldo atualizado ate 21.02.2025

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
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:19
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: 13/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 756,53

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 7.3AA.474.20C.B32.F8C

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12641436177		11 Nome DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO		
17 C T P S (nº, série, UF) 2162286 / 6886 / SP		18 CPF 216.228.668-86	19 Data de Nascimento 28/10/1979	20 Nome da Mãe MARIA HELENA CASTRO DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2025	26 Data de Afastamento 04/02/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000135865670		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$756,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025

PP [Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Daniel M. do S. Lima

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recursos: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 756,53
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
04.598.735/0001-10 ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12641436177 DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
2162286 / 6886 / SP 216.228.668-86 28/10/1979 MARIA HELENA CASTRO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
22/02/2024 04/02/2025 04/02/2025 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado


31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000135865670 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$756,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Rib. Preto, 13 de fevereiro de 2025

PP. 
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Doniberto dos Santos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:19
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: 13/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 723,23

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 9.84A.7DA.78E.D66.E4D

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome CARLOS EDUARDO DA SILVA			
17 CTP S (nº, série, UF) 2380485 / 6829 / SP	18 CPF 238.048.568-29	19 Data de Nascimento 07/03/1999	20 Nome da Mãe FABIANA MARIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 18/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2025	26 Data de Afastamento 07/02/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 13 / 01 / 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$723,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rebeiro Preto, 13 de Janeiro de 2025

PP Domingos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Carlos Eduardo da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>15028/2024</u>
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>723,23</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podem o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
04.598.735/0001-10	ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CARLOS EDUARDO DA SILVA			
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
2380485 / 6829 / SP	238.048.568-29	07/03/1999	FABIANA MARIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
18/04/2024	07/02/2025	07/02/2025	SJ1	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$723,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ribeirão Preto, 13 de Fevereiro de 2025



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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: 06/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.246,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BA1.607.F3D.12E.448

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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	8,00			814,39			
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00			1.425,18			
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior				475,06			
220	Salário Afast Pago Empregador	8,00			814,39			
11	INSS Sobre Salário	12,00				135,40		
115	Assistência Médica					231,98		
159	INSS Férias Mês Anterior					181,48		
167	Liquido Férias Mês Anterior					1.718,75		
1044	Contribuição Assistencial					15,00		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.529,02		2.282,61	
					Total Liquido -->		1.246,41	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
3.053,95		3.529,02	3.529,02	282,32	1.628,78	*****		

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 3312023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1246,41
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Marta Adriana Rodrigues de Souza
 Assinatura

06 / 02 / 25
 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: 06/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.163,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.42E.89E.34A.D7E.716

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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
1	Salário	15,00	4.218,55	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		143,82	
17	Horas Extras 50%	10,00	575,26	
270	Férias No Mês	15,00	4.506,18	
271	1/3 de Férias no Mês		1.502,06	
11	INSS Sobre Salário	14,00		291,66
13	IRRF Sobre Salário	22,50		321,12
53	Liquido de Férias			4.773,50
115	Assistência Médica			161,37
253	IRRF Descontado nas Férias			574,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			659,96

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4163,48
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				10.945,87	6.782,39
				Total Liquido -->	4.163,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.437,10	8.157,41	10.945,87	875,67	4.937,63	22,50

Assinatura

06 / 02 / 25
 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: 06/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.739,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFD.630.813.2F6.C1E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
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	28,00			2.185,26				
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00			156,09				
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior				52,03				
1494	Gratificacao Funcao				1.293,39				
11	INSS Sobre Salário	12,00					319,90		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					55,64		
115	Assistência Médica						348,19		
159	INSS Férias Mês Anterior						15,91		
167	Liquido Férias Mês Anterior						192,21		
1044	Contribuição Assistencial						15,00		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.686,77		946,85		
					Total Liquido -->		2.739,92		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.341,35		3.686,77	3.686,77	294,94	3.478,65	15,00			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2739,92
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

Rosana Aparecida da Silva
 Assinatura

06 / 02 / 25
 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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.906,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.53C.42C.9A2.62F.B83

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
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		32,76							
17	Horas Extras 50%	4,00	131,04							
23	Hora Atividade		240,24							
11	INSS Sobre Salário	14,00		538,83						
13	IRRF Sobre Salário	22,50		382,16						
115	Assistência Médica			381,93						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><p>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15028/2024</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>3906,00</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u></p></div>						Total Vencimentos	Total Descontos			
						5.208,92	1.302,92			
						Total Liquido -->	3.906,00			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
4.804,88	5.208,92	5.208,92	416,71	5.208,92	22,50					

Assinatura

06 / 02 / 25

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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.987,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6C8.97B.0E0.7DA.2A2

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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				32,39			
17	Horas Extras 50%	4,00			129,54			
23	Hora Atividade				150,15			
11	INSS Sobre Salário	12,00					291,22	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					36,84	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.315,14		328,06	
					Total Liquido -->		2.987,08	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.003,06		3.315,14	3.315,14	265,21	3.315,14	7,50		

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2987,08
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Lauromm Dantas
Assinatura

06 / 02 / 25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF: 248.429.968-03
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 29.137-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.327,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2CB.3A0.89D.588.148

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCACÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1
				ADMISSÃO: 29/01/2020				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			2.457,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				88,83			
17	Horas Extras 50%	11,00			355,31			
23	Hora Atividade				122,05			
11	INSS Sobre Salário	12,00				256,18		
13	IRRF Sobre Salário	7,50				14,94		
115	Assistência Médica					409,71		
1044	Contribuição Assistencial					15,00		
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repassa: 15028/2024 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 2327,36 Valor Rec. Próprio: R\$ -					Total Vencimentos	Total Descontos		
					3.023,19	695,83		
					Total Liquido -->	2.327,36		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.457,00	3.023,19	3.023,19	241,86	3.023,19	7,50			


Assinatura

06 / 02 / 25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
 CPF: 399.261.238-48
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 34.386-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.413,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2F9.6C3.6F3.8DB.DE3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setc:	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				32,39			
17	Horas Extras 50%	4,00			129,54			
23	Hora Atividade				150,15			
11	INSS Sobre Salário	12,00				291,22		
13	IRRF Sobre Salário	7,50				36,84		
115	Assistência Médica					573,97		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos		
					3.315,14	902,03		
					Total Liquido -->	2.413,11		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.003,06	3.315,14	3.315,14	265,21	3.315,14	7,50			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2413,11
 Valor Rec. Próprio: R\$ -


 Assinatura

06 / 02 / 25
 Data

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.650,93

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: 0125021254420723-7
 Tag: 04598735 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	19	5.650,93	0,00	0,00	0,00	5.650,93
Total Geral:		5.650,93	0,00	0,00	0,00	5.650,93

5650,93
4554,82

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4554,82
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1096,11

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 15:09:31 - Página 1 / 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.40
6504806504 0001

Comprovante Pix

ORIENTA: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 4504-8 CONTA: 21.900-2

MENSAGEM VIA QR CODE

ID: E00000000202502201500072423333AG
VALOR PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$5.650,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 05:50:26
COD PRODUTO: e8034c787f3c4a218ffdb60c802323c6
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CPF DO DEVEDOR: 4.***.***/****-10

BANCO PAIS: Cef Matriz
CPF: 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
podará ser consultado no BBDPJ.

Notificação enviada em: 20/02/2025 - 05:50:31

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 4.2DE.309.7B0.1A9.FD8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0828

Reclamações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

S. Ouvidoria

0800 729 3678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Ouvidoria.


Ariana Ribeiro de Souza
Diretora Escolar
RG 52.720.043-8

CNPJ 04.598.735/0001-10	Razão Social ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25043.1079424-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000310772714			Valor Total do Documento 5.802,11


Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.700,08			2.700,08
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.102,03			3.102,03
Totais		5.802,11			5.802,11

PMRP/SECRETARIA: *Educação*
 Nº Lei Repasse: *15028/2024*
 Nº Ajuste: *33/2023*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Subvenção: R\$ *376,98*
 Valor Rec. Próprio: R\$ *5425,13*

RP
376,98
5425,13

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000058 5	02110385250 9	51071625043 7	10794248688 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.598.735/0001-10
 Número: 07.16.25043.1079424-8
 Pagar até: 20/02/2025
 Valor: 5.802,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.23
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 8580000058-5 02110385250-9
51071625043-7 10794248688-2
Data do pagamento 13/02/2025
Numero do Documento 07.16.25043.1079424-8
Valor Total 5.802,11

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

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: 1.2F8.E39.DB3.49F.349


Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
Diretora Escolar
RG 52.720.043-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
 CPF: 047.596.546-90
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.105-5
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.916,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6C3.ECB.162.00A.55E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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	28,00			9.337,23			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				118,63			
17	Horas Extras 50%	8,00			545,68			
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00			700,60			
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior				233,53			
11	INSS Sobre Salário	14,00				845,00		
13	IRRF Sobre Salário	27,50				1.569,91		
115	Assistência Médica					654,82		
159	INSS Férias Mês Anterior					106,62		
167	Líquido Férias Mês Anterior					827,52		
1044	Contribuição Assistencial					15,00		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					10.935,67	4.018,87		
					Total Líquido -->	6.916,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
10.004,17		8.157,41	10.935,67	874,85	10.001,54	27,50		

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 1502812024
 Nº Ajuste: 3312023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6916,80
 Valor Rec. Próprio: R\$ -


 Assinatura

06 / 02 / 25
 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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.651,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AED.023.0D8.0DC.A68

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
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		138,33

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1651,67
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.790,00	138,33
				Total Liquido -->	1.651,67
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	*****

Carlos Eduardo da Silva
Assinatura

06 / 02 / 25
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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.651,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CE2.7D9.AA8.1B0.DBA

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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		138,33

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>15028/2024</u>
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1651,67</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.790,00	138,33
				Total Liquido -->	1.651,67
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	*****

Danielo ap do S Campos
Assinatura

06 / 02 / 25
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: 06/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.581,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.243.485.D04.FB0.432

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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	28,00	2.824,69	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	202,32	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		67,44	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,28
159	INSS Férias Mês Anterior			21,45
167	Liquido Férias Mês Anterior			248,31

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2581,41
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	3.094,45	Total Descontos	513,04
Total Liquido -->			2.581,41

Salario Base	3.026,45	Sal.Contr.INSS	3.094,45	Base Calculo FGTS	3.094,45	FGTS do MES	247,56	Base Calculo IRRF	2.824,69	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


 Assinatura

06 / 02 / 25
 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: 06/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 636,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3B.A0D.DC5.CAA.DA4

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
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	16,00			954,67						
4	Salário Família	1,00			65,00						
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00			835,33						
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior				278,45						
11	INSS Sobre Salário	9,00					73,03				
115	Assistência Médica						295,57				
159	INSS Férias Mês Anterior						90,36				
167	Liquido Férias Mês Anterior						1.023,42				
1044	Contribuição Assistencial						15,00				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					2.133,45		1.497,38				
					Total Liquido -->		636,07				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.790,00		2.068,45	2.068,45	165,47	954,67		*****				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 3312023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 636,07
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

Elizete Goncalves
 Assinatura

06 / 02 / 25
 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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E34.9C3.01A.04B.249

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120			6	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/04/2013					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.443,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,11
115	Assistência Médica			382,77

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 1502 P/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1.863,27
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.443,15	579,88
				Total Liquido -->	1.863,27
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	*****

x Marcos dos Reis da Cunha
Assinatura

06 / 02 / 25
Data

Eventos da Folha
Referência 12/2024

Pág: 1
25/12/2024

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	644,33
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	27,50	403,66
36	BRUNA LIVERO CARVALHO	7,50	13,35
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	15,00	43,25
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	15,00	43,25
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	1.292,91
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	15,00	43,25
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	15,00	43,25
		Total:	2.527,25

Eventos da Folha
Referência 01/2025

Pág: 1
25/01/2025

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: 253 - IRRF Descontado nas Férias

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
	2 MICHELE MARA TOFANELLO		574,78
Total:			574,78

Eventos da Folha
Referência 12/2024

Pág: 1
25/12/2024

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	644,33
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	27,50	403,66
36	BRUNA LIVERO CARVALHO	7,50	13,35
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	15,00	43,25
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	15,00	43,25
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	1.292,91
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	15,00	43,25
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	15,00	43,25
		Total:	2.527,25