

# 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.: 3595, 3596

Mês de referência: Dezembro / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 3252, 3254, 3393, 3394	R\$ 4.207,91
Recursos recebidos no mês:	R\$ 39.696,00
Rendimento de Juros:	R\$ -23,40
Total	R\$ 43.880,51

## 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	43.880,51
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
05/12/2024	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	7.388,45
05/12/2024	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.950,61
05/12/2024	HOLERITH	40	CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	1.632,18
05/12/2024	HOLERITH	41	CARLOS EDUARDO DA SILVA	MUNICIPAL	1.632,18
05/12/2024	HOLERITH	39	DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	MUNICIPAL	1.632,18
05/12/2024	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.749,28
05/12/2024	HOLERITH	9	ELIZETE GONÇALVES BIZERRA ALKMIM	MUNICIPAL	1.401,55
05/12/2024	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.080,96
05/12/2024	HOLERITH	7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA	MUNICIPAL	1.837,25
05/12/2024	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.524,43
05/12/2024	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.547,81
05/12/2024	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.506,99
05/12/2024	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.788,62
20/12/2024	GUIA FGTS	12/24	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.208,02
TOTAL					43.880,51

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, 8 de Janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**RONI CLEBER BONIZIO**  
 Data: 09/01/2025 08:32:28-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**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 003596/2024**

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**

**02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001477/2024	Número Liquidação 001477-2024-013	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/12/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 03/12/2024	Emissão Transf. 03/12/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

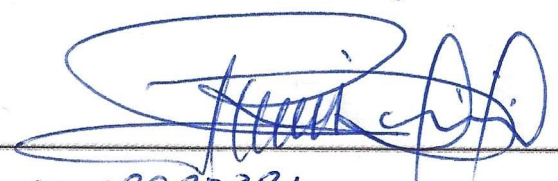
<b>Entidade</b> 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			<b>CPF/RG</b> 004.598.735/0001-10	
<b>Endereço</b> AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		<b>Localidade</b> RIBEIRAO PRETO	<b>UF</b> SP	<b>Telefone</b>
<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 06504-8	<b>Conta</b> 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL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

<b>Dotação</b> 00127	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<b>Classificação Funcional</b> 12.361.20210.2.0011	<b>Programa / Ação</b> EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR			
<b>Vínculo</b> 01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Banco</b> 0104	<b>Agência</b> 00340-9	<b>Conta</b> 00000600000283 4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

**Observação**  
ESTIMATIVO/2024

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

Ribeirão Preto-SP, 08 de Janeiro de 2025.



Docto: RG 18982881  
Nome: Roni Ceteu Bonizio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

**56.024.581/0001-56**

**RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003595/2024**

**02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**

**02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001454/2024	Número Liquidação 001454-2024-013	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/12/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 03/12/2024	Emissão Transf. 03/12/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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


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

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

**Observação**  
ESTIMATIVO/2024

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

Ribeirão Preto-SP, 08 de Janeiro de 2025



Docto: 2618982881  
Nome: RONI CLEBER BOAZIO



**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 16:21:11 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

Código de controle da certidão: **9A5D.49AD.1EEC.391C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto: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](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

**Emitida às 11:29h do dia 09/01/2025 - Código de controle: 3703294**



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: 1643517/2025  
Expedição: 09/01/2025, às 11:30:27  
Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.598.735/0001-10  
**Razão Social:** ASSOC MANTENEDORA DA ESC SATHYA SAI DE R  
**Endereço:** AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 SALA 803 E 804 / JARDIM FLORESTAN FE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14079-312

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 07/01/2025 a 05/02/2025

**Certificação Número:** 2025010702331119246266

Informação obtida em 09/01/2025 11:27:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.585,13  
**Número da Guia:** 0124121944738393-8 **Data Emissão:** 19/12/2024 08:14:35 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADELINE PEREIRA DE OLIVEIRA FARNOCCHI	74044			382.401.548-08	101	20/12/2024	Mensal	3.100,80	248,05	0,00	0,00	0,00	248,05
11/2024		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002			047.596.546-90	101	20/12/2024	Mensal	16.005,86	1.280,46	0,00	0,00	0,00	1.280,46
11/2024		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001			401.565.048-47	101	20/12/2024	Mensal	7.919,46	633,55	0,00	0,00	0,00	633,55
11/2024		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036			369.426.458-26	101	20/12/2024	Mensal	4.502,79	360,21	0,00	0,00	0,00	360,21
11/2024		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040			478.972.068-31	101	20/12/2024	Mensal	2.386,67	190,93	0,00	0,00	0,00	190,93
11/2024		CARLOS EDUARDO DA SILVA	74039			238.048.568-29	101	20/12/2024	Mensal	2.312,08	184,96	0,00	0,00	0,00	184,96
11/2024		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039			216.228.668-86	101	20/12/2024	Mensal	2.461,25	196,90	0,00	0,00	0,00	196,90
11/2024		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001			159.905.568-61	101	20/12/2024	Mensal	4.539,68	363,16	0,00	0,00	0,00	363,16
11/2024		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMM	079.886.516.70_00119.001			079.886.516-70	101	20/12/2024	Mensal	2.685,00	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80
11/2024		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020			437.272.778-07	101	20/12/2024	Mensal	3.674,68	293,97	0,00	0,00	0,00	293,97
11/2024		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026			422.402.288-57	101	20/12/2024	Mensal	5.117,18	409,37	0,00	0,00	0,00	409,37
11/2024		LIVIA RODRIGUES DA SILVA	350.891.018.09_00155.001			350.891.018-09	101	20/12/2024	Mensal	5.121,23	409,69	0,00	0,00	0,00	409,69
11/2024		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001			047.918.768-14	101	20/12/2024	Mensal	3.664,73	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
11/2024		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067			337.565.728-54	101	20/12/2024	Mensal	4.857,65	388,61	0,00	0,00	0,00	388,61
11/2024		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002			108.883.918-54	101	20/12/2024	Mensal	4.580,93	366,46	0,00	0,00	0,00	366,46
11/2024		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029			249.667.988-25	101	20/12/2024	Mensal	2.685,00	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80
11/2024		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001			216.545.698-36	101	20/12/2024	Mensal	13.598,81	1.087,89	0,00	0,00	0,00	1.087,89
11/2024		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001			399.261.238-48	101	20/12/2024	Mensal	5.120,42	409,63	0,00	0,00	0,00	409,63
11/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001			040.448.096-90	101	20/12/2024	Mensal	3.518,79	281,49	0,00	0,00	0,00	281,49
11/2024		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034			395.336.868-04	101	20/12/2024	Mensal	5.123,24	409,85	0,00	0,00	0,00	409,85
11/2024		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001			248.429.968-03	101	20/12/2024	Mensal	4.339,90	347,18	0,00	0,00	0,00	347,18
<b>Total do Tomador</b>										<b>107.316,15</b>	<b>8.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,13</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>										<b>04.598.735/0001-10</b>	<b>8.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,13</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>107.316,15</b>	<b>8.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,13</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.585,13  
**Número da Guia:** 0124121944738393-8 Data Emissão: 19/12/2024 08:14:35 (Brasília) Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

### Relação de Categorias

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
11/2024	101	21	107.316,15	8.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,13
	<b>Total FGTS</b>		<b>107.316,15</b>	<b>8.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,13</b>

#### 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 de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 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 Antecipado para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 302 - Trabalhador avulso não portuário
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 305 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 388 - Consórcio
- 390 - Consórcio
- 391 - Consórcio
- 392 - Consórcio
- 393 - Consórcio
- 394 - Consórcio
- 395 - Consórcio
- 396 - Consórcio
- 397 - Consórcio
- 398 - Consórcio
- 399 - Consórcio
- 400 - Consórcio
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 404 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 405 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 406 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 407 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 408 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 409 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 411 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 412 - Auxiliar local
- 413 - Auxiliar local
- 414 - Auxiliar local
- 415 - Auxiliar local
- 416 - Auxiliar local
- 417 - Auxiliar local
- 418 - Auxiliar local
- 419 - Auxiliar local
- 420 - Auxiliar local
- 421 - Auxiliar local
- 422 - Auxiliar local
- 423 - Auxiliar local
- 424 - Auxiliar local
- 425 - Auxiliar local
- 426 - Auxiliar local
- 427 - Auxiliar local
- 428 - Auxiliar local
- 429 - Auxiliar local
- 430 - Auxiliar local
- 431 - Auxiliar local
- 432 - Auxiliar local
- 433 - Auxiliar local
- 434 - Auxiliar local
- 435 - Auxiliar local
- 436 - Auxiliar local
- 437 - Auxiliar local
- 438 - Auxiliar local
- 439 - Auxiliar local
- 440 - Auxiliar local
- 441 - Auxiliar local
- 442 - Auxiliar local
- 443 - Auxiliar local
- 444 - Auxiliar local
- 445 - Auxiliar local
- 446 - Auxiliar local
- 447 - Auxiliar local
- 448 - Auxiliar local
- 449 - Auxiliar local
- 450 - Auxiliar local
- 451 - Auxiliar local
- 452 - Auxiliar local
- 453 - Auxiliar local
- 454 - Auxiliar local
- 455 - Auxiliar local
- 456 - Auxiliar local
- 457 - Auxiliar local
- 458 - Auxiliar local
- 459 - Auxiliar local
- 460 - Auxiliar local
- 461 - Auxiliar local
- 462 - Auxiliar local
- 463 - Auxiliar local
- 464 - Auxiliar local
- 465 - Auxiliar local
- 466 - Auxiliar local
- 467 - Auxiliar local
- 468 - Auxiliar local
- 469 - Auxiliar local
- 470 - Auxiliar local
- 471 - Auxiliar local
- 472 - Auxiliar local
- 473 - Auxiliar local
- 474 - Auxiliar local
- 475 - Auxiliar local
- 476 - Auxiliar local
- 477 - Auxiliar local
- 478 - Auxiliar local
- 479 - Auxiliar local
- 480 - Auxiliar local
- 481 - Auxiliar local
- 482 - Auxiliar local
- 483 - Auxiliar local
- 484 - Auxiliar local
- 485 - Auxiliar local
- 486 - Auxiliar local
- 487 - Auxiliar local
- 488 - Auxiliar local
- 489 - Auxiliar local
- 490 - Auxiliar local
- 491 - Auxiliar local
- 492 - Auxiliar local
- 493 - Auxiliar local
- 494 - Auxiliar local
- 495 - Auxiliar local
- 496 - Auxiliar local
- 497 - Auxiliar local
- 498 - Auxiliar local
- 499 - Auxiliar local
- 500 - Auxiliar local
- 501 - Auxiliar local
- 502 - Auxiliar local
- 503 - Auxiliar local
- 504 - Auxiliar local
- 505 - Auxiliar local
- 506 - Auxiliar local
- 507 - Auxiliar local
- 508 - Auxiliar local
- 509 - Auxiliar local
- 510 - Auxiliar local
- 511 - Auxiliar local
- 512 - Auxiliar local
- 513 - Auxiliar local
- 514 - Auxiliar local
- 515 - Auxiliar local
- 516 - Auxiliar local
- 517 - Auxiliar local
- 518 - Auxiliar local
- 519 - Auxiliar local
- 520 - Auxiliar local
- 521 - Auxiliar local
- 522 - Auxiliar local
- 523 - Auxiliar local
- 524 - Auxiliar local
- 525 - Auxiliar local
- 526 - Auxiliar local
- 527 - Auxiliar local
- 528 - Auxiliar local
- 529 - Auxiliar local
- 530 - Auxiliar local
- 531 - Auxiliar local
- 532 - Auxiliar local
- 533 - Auxiliar local
- 534 - Auxiliar local
- 535 - Auxiliar local
- 536 - Auxiliar local
- 537 - Auxiliar local
- 538 - Auxiliar local
- 539 - Auxiliar local
- 540 - Auxiliar local
- 541 - Auxiliar local
- 542 - Auxiliar local
- 543 - Auxiliar local
- 544 - Auxiliar local
- 545 - Auxiliar local
- 546 - Auxiliar local
- 547 - Auxiliar local
- 548 - Auxiliar local
- 549 - Auxiliar local
- 550 - Auxiliar local
- 551 - Auxiliar local
- 552 - Auxiliar local
- 553 - Auxiliar local
- 554 - Auxiliar local
- 555 - Auxiliar local
- 556 - Auxiliar local
- 557 - Auxiliar local
- 558 - Auxiliar local
- 559 - Auxiliar local
- 560 - Auxiliar local
- 561 - Auxiliar local
- 562 - Auxiliar local
- 563 - Auxiliar local
- 564 - Auxiliar local
- 565 - Auxiliar local
- 566 - Auxiliar local
- 567 - Auxiliar local
- 568 - Auxiliar local
- 569 - Auxiliar local
- 570 - Auxiliar local
- 571 - Auxiliar local
- 572 - Auxiliar local
- 573 - Auxiliar local
- 574 - Auxiliar local
- 575 - Auxiliar local
- 576 - Auxiliar local
- 577 - Auxiliar local
- 578 - Auxiliar local
- 579 - Auxiliar local
- 580 - Auxiliar local
- 581 - Auxiliar local
- 582 - Auxiliar local
- 583 - Auxiliar local
- 584 - Auxiliar local
- 585 - Auxiliar local
- 586 - Auxiliar local
- 587 - Auxiliar local
- 588 - Auxiliar local
- 589 - Auxiliar local
- 590 - Auxiliar local
- 591 - Auxiliar local
- 592 - Auxiliar local
- 593 - Auxiliar local
- 594 - Auxiliar local
- 595 - Auxiliar local
- 596 - Auxiliar local
- 597 - Auxiliar local
- 598 - Auxiliar local
- 599 - Auxiliar local
- 600 - Auxiliar local
- 601 - Auxiliar local
- 602 - Auxiliar local
- 603 - Auxiliar local
- 604 - Auxiliar local
- 605 - Auxiliar local
- 606 - Auxiliar local
- 607 - Auxiliar local
- 608 - Auxiliar local
- 609 - Auxiliar local
- 610 - Auxiliar local
- 611 - Auxiliar local
- 612 - Auxiliar local
- 613 - Auxiliar local
- 614 - Auxiliar local
- 615 - Auxiliar local
- 616 - Auxiliar local
- 617 - Auxiliar local
- 618 - Auxiliar local
- 619 - Auxiliar local
- 620 - Auxiliar local
- 621 - Auxiliar local
- 622 - Auxiliar local
- 623 - Auxiliar local
- 624 - Auxiliar local
- 625 - Auxiliar local
- 626 - Auxiliar local
- 627 - Auxiliar local
- 628 - Auxiliar local
- 629 - Auxiliar local
- 630 - Auxiliar local
- 631 - Auxiliar local
- 632 - Auxiliar local
- 633 - Auxiliar local
- 634 - Auxiliar local
- 635 - Auxiliar local
- 636 - Auxiliar local
- 637 - Auxiliar local
- 638 - Auxiliar local
- 639 - Auxiliar local
- 640 - Auxiliar local
- 641 - Auxiliar local
- 642 - Auxiliar local
- 643 - Auxiliar local
- 644 - Auxiliar local
- 645 - Auxiliar local
- 646 - Auxiliar local
- 647 - Auxiliar local
- 648 - Auxiliar local
- 649 - Auxiliar local
- 650 - Auxiliar local
- 651 - Auxiliar local
- 652 - Auxiliar local
- 653 - Auxiliar local
- 654 - Auxiliar local
- 655 - Auxiliar local
- 656 - Auxiliar local
- 657 - Auxiliar local
- 658 - Auxiliar local
- 659 - Auxiliar local
- 660 - Auxiliar local
- 661 - Auxiliar local
- 662 - Auxiliar local
- 663 - Auxiliar local
- 664 - Auxiliar local
- 665 - Auxiliar local
- 666 - Auxiliar local
- 667 - Auxiliar local
- 668 - Auxiliar local
- 669 - Auxiliar local
- 670 - Auxiliar local
- 671 - Auxiliar local
- 672 - Auxiliar local
- 673 - Auxiliar local
- 674 - Auxiliar local
- 675 - Auxiliar local
- 676 - Auxiliar local
- 677 - Auxiliar local
- 678 - Auxiliar local
- 679 - Auxiliar local
- 680 - Auxiliar local
- 681 - Auxiliar local
- 682 - Auxiliar local
- 683 - Auxiliar local
- 684 - Auxiliar local
- 685 - Auxiliar local
- 686 - Auxiliar local
- 687 - Auxiliar local
- 688 - Auxiliar local
- 689 - Auxiliar local
- 690 - Auxiliar local
- 691 - Auxiliar local
- 692 - Auxiliar local
- 693 - Auxiliar local
- 694 - Auxiliar local
- 695 - Auxiliar local
- 696 - Auxiliar local
- 697 - Auxiliar local
- 698 - Auxiliar local
- 699 - Auxiliar local
- 700 - Auxiliar local
- 701 - Auxiliar local
- 702 - Auxiliar local
- 703 - Auxiliar local
- 704 - Auxiliar local
- 705 - Auxiliar local
- 706 - Auxiliar local
- 707 - Auxiliar local
- 708 - Auxiliar local
- 709 - Auxiliar local
- 710 - Auxiliar local
- 711 - Auxiliar local
- 712 - Auxiliar local
- 713 - Auxiliar local
- 714 - Auxiliar local
- 715 - Auxiliar local
- 716 - Auxiliar local
- 717 - Auxiliar local
- 718 - Auxiliar local
- 719 - Auxiliar local
- 720 - Auxiliar local
- 721 - Auxiliar local
- 722 - Auxiliar local
- 723 - Auxiliar local
- 724 - Auxiliar local
- 725 - Auxiliar local
- 726 - Auxiliar local
- 727 - Auxiliar local
- 728 - Auxiliar local
- 729 - Auxiliar local
- 730 - Auxiliar local
- 731 - Auxiliar local
- 732 - Auxiliar local
- 733 - Auxiliar local
- 734 - Auxiliar local
- 735 - Auxiliar local
- 736 - Auxiliar local
- 737 - Auxiliar local
- 738 - Auxiliar local
- 739 - Auxiliar local
- 740 - Auxiliar local
- 741 - Auxiliar local
- 742 - Auxiliar local
- 743 - Auxiliar local
- 744 - Auxiliar local
- 745 - Auxiliar local
- 746 - Auxiliar local
- 747 - Auxiliar local
- 748 - Auxiliar local
- 749 - Auxiliar local
- 750 - Auxiliar local
- 751 - Auxiliar local
- 752 - Auxiliar local
- 753 - Auxiliar local
- 754 - Auxiliar local
- 755 - Auxiliar local
- 756 - Auxiliar local
- 757 - Auxiliar local
- 758 - Auxiliar local
- 759 - Auxiliar local
- 760 - Auxiliar local
- 761 - Auxiliar local
- 762 - Auxiliar local
- 763 - Auxiliar local
- 764 - Auxiliar local
- 765 - Auxiliar local
- 766 - Auxiliar local
- 767 - Auxiliar local
- 768 - Auxiliar local
- 769 - Auxiliar local
- 770 - Auxiliar local
- 771 - Auxiliar local
- 772 - Auxiliar local
- 773 - Auxiliar local
- 774 - Auxiliar local
- 775 - Auxiliar local
- 776 - Auxiliar local
- 777 - Auxiliar local
- 778 - Auxiliar local
- 779 - Auxiliar local
- 780 - Auxiliar local
- 781 - Auxiliar local
- 782 - Auxiliar local
- 783 - Auxiliar local
- 784 - Auxiliar local
- 785 - Auxiliar local
- 786 - Auxiliar local
- 787 - Auxiliar local
- 788 - Auxiliar local
- 789 - Auxiliar local
- 790 - Auxiliar local
- 791 - Auxiliar local
- 792 - Auxiliar local
- 793 - Auxiliar local
- 794 - Auxiliar local
- 795 - Auxiliar local
- 796 - Auxiliar local
- 797 - Auxiliar local
- 798 - Auxiliar local
- 799 - Auxiliar local
- 800 - Auxiliar local
- 801 - Auxiliar local
- 802 - Auxiliar local
- 803 - Auxiliar local
- 804 - Auxiliar local
- 805 - Auxiliar local
- 806 - Auxiliar local
- 807 - Auxiliar local
- 808 - Auxiliar local
- 809 - Auxiliar local
- 810 - Auxiliar local
- 811 - Auxiliar local
- 812 - Auxiliar local
- 813 - Auxiliar local
- 814 - Auxiliar local
- 815 - Auxiliar local
- 816 - Auxiliar local
- 817 - Auxiliar local
- 818 - Auxiliar local
- 819 - Auxiliar local
- 820 - Auxiliar local
- 821 - Auxiliar local
- 822 - Auxiliar local
- 823 - Auxiliar local
- 824 - Auxiliar local
- 825 - Auxiliar local
- 826 - Auxiliar local
- 827 - Auxiliar local
- 828 - Auxiliar local
- 829 - Auxiliar local
- 830 - Auxiliar local
- 831 - Auxiliar local
- 832 - Auxiliar local
- 833 - Auxiliar local
- 834 - Auxiliar local
- 835 - Auxiliar local
- 836 - Auxiliar local
- 837 - Auxiliar local
- 838 - Auxiliar local
- 839 - Auxiliar local
- 840 - Auxiliar local
- 841 - Auxiliar local
- 842 - Auxiliar local
- 843 - Auxiliar local
- 844 - Auxiliar local
- 845 - Auxiliar local
- 846 - Auxiliar local
- 847 - Auxiliar local
- 848 - Auxiliar local
- 849 - Auxiliar local
- 850 - Auxiliar local
- 851 - Auxiliar local
- 852 - Auxiliar local
- 853 - Auxiliar local
- 854 - Auxiliar local
- 855 - Auxiliar local
- 856 - Auxiliar local
- 857 - Auxiliar local
- 858 - Auxiliar local
- 859 - Auxiliar local
- 860 - Auxiliar local
- 861 - Auxiliar local
- 862 - Auxiliar local
- 863 - Auxiliar local
- 864 - Auxiliar local
- 865 - Auxiliar local
- 866 - Auxiliar local
- 867 - Auxiliar local
- 868 - Auxiliar local
- 869 - Auxiliar local
- 870 - Auxiliar local
- 871 - Auxiliar local
- 872 - Auxiliar local
- 873 - Auxiliar local
- 874 - Auxiliar local
- 875 - Auxiliar local
- 876 - Auxiliar local
- 877 - Auxiliar local
- 878 - Auxiliar local
- 879 - Auxiliar local
- 880 - Auxiliar local
- 881 - Auxiliar local
- 882 - Auxiliar local
- 883 - Auxiliar local
- 884 - Auxiliar local
- 885 - Auxiliar local
- 886 - Auxiliar local
- 887 - Auxiliar local
- 888 - Auxiliar local
- 889 - Auxiliar local
- 890 - Auxiliar local
- 891 - Auxiliar local
- 892 - Auxiliar local
- 893 - Auxiliar local
- 894 - Auxiliar local
- 895 - Auxiliar local
- 896 - Auxiliar local
- 897 - Auxiliar local
- 898 - Auxiliar local
- 899 - Auxiliar local
- 900 - Auxiliar local
- 901 - Auxiliar local
- 902 - Auxiliar local
- 903 - Auxiliar local
- 904 - Auxiliar local
- 905 - Auxiliar local

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.585,13  
**Número da Guia:** 0124121944738393-8 **Data Emissão:** 19/12/2024 08:14:35 (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
11/2024	04.598.735/0001-10	21	107.316,15	8.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,13
<b>Total FGTS</b>			<b>107.316,15</b>	<b>8.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,13</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.585,13  
**Número da Guia:** 0124121944738993-8 **Data Emissão:** 19/12/2024 08:14:35 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	21	73.780,46	5.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,37
11/2024	12 - FGTS 13º salário	21	33.535,69	2.682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,76
	<b>Total FGTS</b>		<b>107.316,15</b>	<b>8.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,13</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.585,13  
**Número da Guia:** 0124121944738393-8 **Data Emissão:** 19/12/2024 08:14:35 (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
11/2024	21	107.316,15	8.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,13
	<b>Total FGTS</b>	<b>107.316,15</b>	<b>8.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,13</b>

**ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO**  
**Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto**  
**CNPJ 04.509.725/0001-10**

Identificação da Instituição: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO      Termo de Colaboração nº33/2023      Empenho Subvenção: XXXX      Empenho Capital: XXXX      Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil      Agência: 6504-8      Conta: 4315-x

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Extratos: Conta Corrente / Aplicação XXXX / Aplicação XXXX / Aplicação XXXX / Aplicação XXXX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro 2024										
DATA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CONTABILIZADO PELO SUBVENÇÃO			CONTABILIZADO PELO OSC AUXÍLIO CAPITAL			DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	BANCO		Entrada	Saída		Entrada	Saída			
SALDO INICIAL	R\$	40.087,91	R\$	4.207,91	R\$	-	R\$	35.880,00		
04/12/2024	R\$	40.058,99						40.058,99	Transferência para a conta de recursos próprios	
13/12/2024	R\$	39.701,52						39.701,52	Transferência para a conta de recursos próprios	
09/12/2024	R\$	39.696,00	R\$	39.696,00				-	Depósito subvenção	
05/12/2024				R\$ 7.388,45				R\$ 7.388,45	Pagamento de Func. Ariana Q.Souza Ribeiro	
05/12/2024				R\$ 6.547,81				R\$ 6.547,81	Pagamento de Func. Michele Mara Tofanello	
05/12/2024				R\$ 3.950,61				R\$ 3.950,61	Pagamento de Func. Bruna dos Santos Motta	
05/12/2024				R\$ 2.524,43				R\$ 2.524,43	Pagamento de Func. Marta Adriana Rodrigues Souza	
05/12/2024				R\$ 2.749,28				R\$ 2.749,28	Pagamento de Func. Eduarda P. Faria Oliveira	
05/12/2024				R\$ 1.837,25				R\$ 1.837,25	Pagamento de Func. Marcos dos Reis da Cunha	
05/12/2024				R\$ 2.506,99				R\$ 2.506,99	Pagamento de Func. Paula Camilla Argenti Carrasco	
05/12/2024				R\$ 1.788,62				R\$ 1.788,62	Pagamento de Func. Rosana Aparecida da Silva parcial.	
05/12/2024				R\$ 1.401,55				R\$ 1.401,55	Pagamento de Func. Elzete G. Bizerra Alkimim	
05/12/2024				R\$ 1.632,18				R\$ 1.632,18	Pagamento de Func. Daniela Aparecida da Silva	
05/12/2024				R\$ 1.632,18				R\$ 1.632,18	Pagamento de Func. Carlos Eduardo da Silva	
05/12/2024				R\$ 1.632,18				R\$ 1.632,18	Pagamento de Func. Camilly Ruella do Nascimento	
05/12/2024				R\$ 3.080,96				R\$ 3.080,96	Pagamento de Func. Laura D. Nobrega Silva	
20/12/2024				R\$ 5.208,02				R\$ 5.208,02	fgts parcial funcionários	
31/12/2024			R\$	23,40				-	rendimento negativo de aplicação	
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	79.783,91	R\$	43.903,91	R\$	-	R\$	0,00		
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		

LANÇAMENTOS FUTUROS						
DATA	ENTRADA		SAÍDA		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
					R\$ -	
SUBTOTAL TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Ribeirão Preto, 10 de dezembro de 2024


  
 Documento assinado digitalmente  
**RONI CLEBER BONIZIO**  
 Data: 09/01/2025 08:37:45-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roni Cleber Bonizio  
 Presidente



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310611078805081  
06/01/2025 11:14:32

### Cliente

Agência 6504-8  
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.087,91			30.559,195886		
04/12/2024	RESGATE	40.058,99	6,96	59,96	30.559,195886	1,313055070	
	Aplicação 06/11/2024	766,14	0,39	0,26	583,975147		
	Aplicação 22/11/2024	39.292,85	6,57	59,70	29.975,220739		
09/12/2024	APLICAÇÃO	39.696,00			30.203,245380	1,314295848	30.203,245380
13/12/2024	RESGATE	39.701,52	1,61	43,77	30.203,245380	1,315981122	
	Aplicação 09/12/2024	39.701,52	1,61	43,77	30.203,245380		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.087,91
APLICAÇÕES (+)	39.696,00
RESGATES (-)	79.760,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,57
IOF (-)	103,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23,40
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G3310611078805081  
06/01/2025 11:13:05

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	40.058,99 D	
				04/12 16:57 ASSOCIACAO E S S R P AME			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.058,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.394.589	39.696,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.696,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	30.701,52 D	
				13/12 14:17 ASSOCIACAO E S S R P AME			
13/12/2024		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	9.000,00 D	
				13/12 14:25 ASSOCIACAO E S S R P AME			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.701,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

-----  
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

G3310611078805081  
06/01/2025 11:16:08

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.883.279	275,00 C	
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.409.223.377.431	300,00 C	
				02/12 09:02 58006729620 CELSO KIYOCHI			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.611.585.841.691	650,00 C	
				02/12 14:39 28764981894 DANIEL STRAUSS			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.745.430.626.911	200,00 C	
				02/12 18:22 24979929168 MARIA TEREZA M			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.370.700.111.118	56,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.369,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2024		4439	99012	870 Transferência recebida	524.439.000.021.753	100,00 C	
				03/12 07:51 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.507.240.977.271	500,00 C	
				03/12 15:32 48066443668 ULLISSIS PADUA			
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	600,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	40.058,99 C	
				04/12 16:57 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	760,95 D	
				04/12 15:02 BIOFORTE SANEAMENTO AMBIEN			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	483,28 D	
				04/12 15:02 DANILO DE ALMEIDA LORENZAT			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.186,00 D	
				04/12 15:02 EDIVALDO ABILIO DA SILVA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	717,19 D	
				04/12 15:02 ANDRE RICARDO CUSTODIO			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	800,00 D	
				04/12 16:43 GEYZIANNE JERONIMA MONTALV			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	2.729,57 D	
				04/12 16:43 ADELINE PEREIRA R DE OLIVE			
04/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.382,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.869.753.207.331	100,00 C	
				05/12 05:22 03885950863 MARIA BERNADET			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	334.022.846.830.311	200,00 C	
				05/12 09:38 19646058817 ROSANE DE CAST			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	334.090.686.232.301	880,00 C	
				05/12 11:31 27639389810 OLIVAR LORENA			
05/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	485.300.000.553.718	1.200,00 C	
				05/12 DULCE FRUGIUEL			
05/12/2024		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/12 RAISSA FERNAND			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.768	55.678,35 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.769	100,00 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.770	150,00 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.501	200,00 D	
				05/12 05:52 LUIS GABRIEL CAVATAO			

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	390,57 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
05/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.130,92 C 0,00 C
			Rende Facil		
06/12/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C
			06/12 VERA CRISTINA		
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.861.027.175.271	400,00 C
			06/12 08:55 26041450812 RODRIGO TUBINO		
06/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C
			06/12 NILVA M BERGOZ		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	841,70 D
			PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.400.000.010.956	5.495,07 D
			04/12 WAGNER GUAGNONI *		
06/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.736,77 C 0,00 C
			Rende Facil		
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.057.181	6.000,00 C
			341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B		
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.819.054.341.472	500,00 C
			08/12 08:19 00014392244806 MARIA CAROL		
09/12/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	4.000,00 C
			09/12 DALTON DE SOUZ		
09/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	45,32 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	171,98 D
			09/12 16:07 ALESSANDRA PEREIRA DO NASC		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	546,31 D
			TENDA ATACADO LTDA		
09/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.736,39 D 0,00 C
			Rende Facil		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.747.408.021.312	1.760,00 C
			10/12 17:47 00026657337817 RAFAEL CURY		
10/12/2024	0000	14105	874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C
			10/12 TERUKO N OLIVE		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	7.705,23 D
			ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.002	2.238,65 D
			10/12 06:00 CLAUDINEI MAMUD 2587874882		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	356,51 D
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.004	1.000,00 D
			10/12 06:00 Juliana Sebastiana Boni FI		
10/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.352,89 C 0,00 C
			Rende Facil		
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.505.217.518.472	112,00 C
			11/12 15:05 00011989549810 RICARDO EME		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	175,81 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		
11/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,81 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.011.588	1.940,00 C
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.112	1.300,00 D
12/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	640,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
13/12/2024	6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	30.701,52 C
			13/12 14:17 ASSOCIACAO M DA E SATHYA		
13/12/2024	6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	9.000,00 C
			13/12 14:25 ASSOCIACAO M DA E SATHYA		
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.289	5.731,47 D
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.290	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	204,70 D
			EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		
13/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	3.089,67 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
13/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.375,68 D 0,00 C

			Rende Facil		
16/12/2024	7832	71196	830 Dep dinheiro ATM	783.271.196.142.614	1.400,00 C
			16/12 14:26 SOP-PINHEIROS		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.017.498.109.512	380,00 C
			16/12 10:17 00008933426612 ANA C L ROD		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	1.375,00 D
			YAMADA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	375,85 D
			SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES		
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.603	123,63 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	448,37 D
			MEC TOCA COM DIST LTDA		
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	542,85 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/12/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C
			17/12 19:30 REALIZAR COM IMP EXP LTD		
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.611.448.960.782	200,00 C
			17/12 06:11 00011777056802 KARLA DE SO		
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.809.142.237.512	2.000,00 C
			17/12 08:09 13934512000177 F10 DESENVO		
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.447	13.525,16 D
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	75,00 D
			SINDICATO DOS PROFESSORES E AU		
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	44,49 D
			VIVO SP		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	182,20 D
			17/12 15:01 Caixa Economica Federal		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgtto conta água	121.704	1.217,97 D
			SAERP		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	350,00 D
			17/12 15:57 Daian Ribeiro Chula		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.706	542,26 D
			17/12 15:57 ORIVAL DORIVAL BORROMEU BI		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.707	2.071,60 D
			17/12 15:57 ADELINE PEREIRA R DE OLIVE		
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.301.182	18,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.527,49 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/12/2024	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	641.988	21.024,76 C
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.240	300,00 D
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	462,00 D
			SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	5.760,23 D
			19/12 13:12 Caixa Economica Federal		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	8.585,13 D
			19/12 13:12 Caixa Economica Federal		
19/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.917,40 D 0,00 C
			Rende Facil		
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	142.887	22.142,36 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	142.888	6.934,85 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	60,00 D
			20/12 12:03 Geni Donizeti Garcia		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.616,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	4.674,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.427,58 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.804.025.511.052	1.000,00 C
			21/12 18:04 00048623237820 MARIA TEREZ		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	348.243.688.954.121	100,00 C
			21/12 20:39 10617888817 Amilton Forcin		

23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.590.047.017.019	79,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.619.554	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.019,18 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	400,20 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEG GER		
24/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,20 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.870.011	250,00 C
			237 0453 09774080866 SONIA NOGUEIRA		
26/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D
			MEDICAR		
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	457,49 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	223,80 D
			PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	200,00 D
			BIGNETT TELECOMUNICACOES LTDA		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	3.666,60 D
			27/12 17:24 EDIVALDO ABILIO DA SILVA		
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.278.191	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.100,40 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.025.498	150,00 C
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	185,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.650.800.008.772	7,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.375.048	35,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.375.049	3,50 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.375.050	3,50 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.378.312	7,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.379.668	14,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.381.231	14,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.383.402	63,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.383.403	3,50 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143,50 C
			Rende Facil		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR  
 CPF: 047.596.546-90  
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
 CONTA: 27.105-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.388,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A4.FB0.EA7.C56.A49

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL  
 Novembro/2024

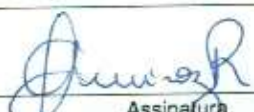
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	10.004,17	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		166,08	
17	Horas Extras 50%	8,00	545,68	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.748,81
115	Assistência Médica			654,82
1044	Contribuição Assistencial			15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 7388,45  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	10.715,93	Total Descontos	3.327,48
Total Líquido →	7.388,45		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
10.004,17	7.786,02	10.715,93	857,27	10.715,93	27,50

  
 Assinatura

05/12/2024  
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO  
 CPF: 216.545.698-36  
 AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP  
 CONTA: 24.014-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.547,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D2.81F.75F.DB6.E70

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	8.437,10	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		140,06	
17	Horas Extras 50%	8,00	460,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.339,34
115	Assistência Médica			161,37
1044	Contribuição Assistencial			80,00

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 03/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 6547,81  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	9.037,37	Total Descontos	2.489,56
Total Liquido ->			6.547,81
Base Calculo IRRF	9.037,37	Faixa IRRF	27,50

Salario Base	8.437,10	Sal.Contr.INSS	7.786,02	Base Calculo FGTS	9.037,37	FGTS do MES	722,99
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------

Assinatura

05/12/24

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: 05/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.950,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E4C.BA9.FB9.B6A.631

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/2024

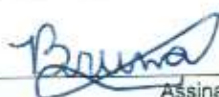
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 28/01/2013		5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.804,88	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		79,76	
17	Horas Extras 50%	8,00	262,08	
23	Hora Atividade		240,24	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,99
13	IRRF Sobre Salário	27,50		427,84
115	Assistência Médica			381,93
1044	Contribuição Assistencial			53,59

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 3950,61  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 5.386,96  
Total Descontos 1.436,35  
Total Líquido → 3.950,61

Salário Base 4.804,88 Sal.Contr.INSS 5.386,96 Base Calculo FGTS 5.386,96 FGTS do MES 430,96 Base Calculo IRRF 5.386,96 Faixa IRRF 27,50

  
Assinatura

05,12,24  
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU  
 CPF: 108.883.918-54  
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
 CONTA: 32.831-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.524,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0A9.178.CDB.D65.A30

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.053,95	265,29
11	INSS Sobre Salário	12,00		17,25
13	IRRF Sobre Salário	7,50		231,98
115	Assistência Médica			15,00
1044	Contribuição Assistencial			

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2524,43  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 3.053,95  
 Total Descontos 529,52  
 Total Líquido → 2.524,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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

05/12/24  
 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: 05/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ED2.95D.685.623.232

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105			6	0	0	1
					ADMISSÃO: 16/06/2015			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			3.026,45			
11	INSS Sobre Salário	12,00				261,99		
13	IRRF Sobre Salário	7,50				15,18		

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

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

  
Assinatura

05, 12, 24  
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: 05/12/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C37.39E.095.70D.318

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

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1837,25  
 Valor Rec. Próprio: R\$       

  
 Assinatura

05,12,24  
 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: 05/12/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.506,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.25A.82F.9C5.9BB.5D1

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 14/01/2019		5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.003,06	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		78,85	
17	Horas Extras 50%	8,00	259,07	
23	Hora Atividade		150,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		57,51
115	Assistência Médica			573,97
1044	Contribuição Assistencial			34,91

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2506,99  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 3.491,13 Total Descontos 984,14  
 Total Liquido -> 2.506,99

Salario Base 3.003,06 Sal.Contr.INSS 3.491,13 Base Calculo FGTS 3.491,13 FGTS do MES 279,29 Base Calculo IRRF 3.491,13 Faixa IRRF 15,00

  
 Assinatura

05, 12, 24  
 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: 05/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.788,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DB5.7B9.4ED.606.1E0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	189,54
11	INSS Sobre Salário	9,00		348,19
115	Assistência Médica			15,00
1044	Contribuição Assistencial			

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 23/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1788,62  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	SalContr.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	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.341,35	552,73
				Total Liquido ->	1.788,62

Rosana Aparecida da Silva  
Assinatura

05/12/24  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:43  
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: 05/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.401,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C8F.81B.832.94D.4E8

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1

ADMISSÃO: 13/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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: 14895/2023  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1401,55  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 1.852,04  
Total Descontos 450,49  
Total Líquido -> 1.401,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.790,00	*****

Elizete Goncalves  
Assinatura

05/12/24  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:43  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA APARECIDA DA SILVA CAR  
CPF: 216.228.668-86  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 46.244-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DD3.49D.50F.883.7DB

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/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	139,92
11	INSS Sobre Salário	9,00		17,90
1044	Contribuição Assistencial			

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 1489512023  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1632,18  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Douglas do S. Camo  
Assinatura

05/12/24  
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: 05/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0AE.AE8.7F9.FF6.71F

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	CARLOS EDUARDO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1

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

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 93/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1632,18  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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	****

Total Vencimentos: 1.790,00  
Total Descontos: 157,82  
Total Liquido → 1.632,18

Carlos Eduardo da Silva  
Assinatura

05 172 124  
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO  
 CPF: 478.972.068-31  
 AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP  
 CONTA: 48.420-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.2B2.607.6C5.08B.3AE

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Novembro/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	1.790,00	Total Descontos	157,82					
			Total Líquido →			1.632,18					
Salario Base	1.790,00	Sal.Contr.INSS	1.790,00	Base Calculo FGTS	1.790,00	FGTS do MES	143,20	Base Calculo IRRF	1.790,00	Faixa IRRF	*****

Camilly Ruella  
 Assinatura

05/12/24  
 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: 05/12/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.080,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C6B.BD9.DD5.342.733

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/08/2022				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			3.003,06				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				78,85				
17	Horas Extras 50%	8,00			259,07				
23	Hora Atividade				150,15				
11	INSS Sobre Salário	12,00					317,75		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					57,51		
1044	Contribuição Assistencial						34,91		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.491,13		410,17		
					Total Liquido ->		3.080,96		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
		3.003,06	3.491,13	3.491,13	279,29	3.491,13	15,00		

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14895/2033  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 308096  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Lauren Morais Dantas  
 Assinatura

05/12/24  
 Data

Pagar este documento até

**20/12/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**8.585,13**

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  
0124121944738393-8

Tag  
04598735 11/2024 MENSAL

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	21	8.585,13	0,00	0,00	0,00	8.585,13
<b>Total Geral:</b>		<b>8.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,13</b>

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 5208,02  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 3377,11

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2024 às 08:14:35 - 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  
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.57  
6504806504 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES

AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020241219133358479862659  
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10  
VALOR: R\$8.585,13  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2024 - 13:12:40  
COD PRODUTO: 2d398c13edfd407c94e312e5381dc731  
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*-10  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 13:12:42  
=====

DOCUMENTO: 121903  
AUTENTICACAO SISBB: 8.09E.DE1.F7F.A33.25E  
=====

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.

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