

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.: 71, 72

Mês de referência: Janeiro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvenção nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:		R\$ 43.488,00
Rendimento de Juros:		R\$ 3,48
Total		R\$ 43.491,48

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	43.491,48
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00



COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
07/01/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	4.636,04
07/01/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.945,70
07/01/2025	HOLERITH	40	CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	1.650,08
07/01/2025	HOLERITH	41	CARLOS EDUARDO DA SILVA	MUNICIPAL	1.650,08
07/01/2025	HOLERITH	39	DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	MUNICIPAL	1.650,08
07/01/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	1.671,72
07/01/2025	HOLERITH	9	ELIZETE GONÇALVES BIZERRA ALKMIM	MUNICIPAL	521,51
07/01/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.046,50
07/01/2025	HOLERITH	7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA	MUNICIPAL	1.861,68
07/01/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.055,15
07/01/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.505,41
07/01/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.472,53
07/01/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	846,61
07/01/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.159,45
17/01/2025	GUIA DARF	01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	5.352,76
20/01/2025	GUIA FGTS	01/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.466,18
TOTAL					43.491,48

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 16

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, 7 de Fevereiro 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 000071/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

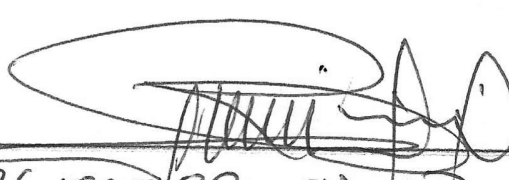
Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 28/01/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 23/01/2025	Emissão Transf. 23/01/2025	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026	Prestação Conta / /

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

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.	

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00189	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.365.20210.2.0011	EDUCACAO PRESENTE		
	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
<u>Vínculo</u>			
01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
0001	00028-0	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, 08 de Fevereiro de 2025.  Docto: 1261898881-SP-SP Nome: Cleber Bontio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000072/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 28/01/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 23/01/2025	Emissão Transf. 23/01/2025	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 239.184,00	Transferência/Liquidação 21.744,00	Despesas	Restituído	A Restituir

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
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, 08 de Fevereiro de 2025.  Docto: 26.18.982.881-SP-SP Nome: Romi Cleber Francisco
--



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 05:03:33 do dia 15/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2025.

Código de controle da certidão: **2F99.9EB9.8B5B.CAFD**

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

[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: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012601471119246225

Informação obtida em 27/01/2025 16:22:48

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: 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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0125011048616112-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
Total Parcelado:
Data Emissão: 10/01/2025 12:50:47 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19
Total da Guia (FGTS): 8.146,59
Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/01/2025	Mensal	5.253,29	420,26	0,00	0,00	0,00	420,26
13º/2024		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/01/2025	Mensal	2.517,63	201,41	0,00	0,00	0,00	201,41
13º/2024		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/01/2025	Mensal	1.250,77	100,06	0,00	0,00	0,00	100,06
13º/2024		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101	20/01/2025	Mensal	745,83	59,66	0,00	0,00	0,00	59,66
13º/2024		CARLOS EDUARDO DA SILVA	74041	238.048.568-29	101	20/01/2025	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
13º/2024		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101	20/01/2025	Mensal	820,42	65,63	0,00	0,00	0,00	65,63
13º/2024		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/01/2025	Mensal	1.513,22	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
13º/2024		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	20/01/2025	Mensal	895,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
13º/2024		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/01/2025	Mensal	1.224,89	97,99	0,00	0,00	0,00	97,99
13º/2024		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/01/2025	Mensal	1.612,69	129,01	0,00	0,00	0,00	129,01
13º/2024		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	20/01/2025	Mensal	1.221,57	97,72	0,00	0,00	0,00	97,72
13º/2024		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/01/2025	Mensal	1.621,88	129,75	0,00	0,00	0,00	129,75
13º/2024		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/01/2025	Mensal	1.526,97	122,15	0,00	0,00	0,00	122,15
13º/2024		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	20/01/2025	Mensal	895,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
13º/2024		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/01/2025	Mensal	4.497,16	359,77	0,00	0,00	0,00	359,77
13º/2024		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/01/2025	Mensal	1.611,96	128,95	0,00	0,00	0,00	128,95
13º/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/01/2025	Mensal	1.175,19	94,01	0,00	0,00	0,00	94,01
13º/2024		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/01/2025	Mensal	1.616,74	129,33	0,00	0,00	0,00	129,33
13º/2024		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/01/2025	Mensal	1.386,79	110,94	0,00	0,00	0,00	110,94
12/2024		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/01/2025	Mensal	12.237,89	979,03	0,00	0,00	0,00	979,03
12/2024		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/01/2025	Mensal	5.290,82	423,26	0,00	0,00	0,00	423,26
12/2024		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/01/2025	Mensal	3.001,97	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15
12/2024		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		CARLOS EDUARDO DA SILVA	74041	238.048.568-29	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/01/2025	Mensal	3.618,76	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50
12/2024		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	20/01/2025	Mensal	2.108,22	168,65	0,00	0,00	0,00	168,65
12/2024		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/01/2025	Mensal	2.364,60	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
12/2024		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/01/2025	Mensal	3.396,09	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68
12/2024		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	20/01/2025	Mensal	2.443,15	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45
12/2024		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/01/2025	Mensal	3.396,09	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68
12/2024		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/01/2025	Mensal	3.596,87	287,74	0,00	0,00	0,00	287,74
12/2024		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/01/2025	Mensal	8.868,54	709,48	0,00	0,00	0,00	709,48
12/2024		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/01/2025	Mensal	3.396,09	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68
12/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/01/2025	Mensal	2.679,56	214,36	0,00	0,00	0,00	214,36
12/2024		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/01/2025	Mensal	3.396,09	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68
12/2024		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/01/2025	Mensal	2.821,30	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70

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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.146,59

Número da Guia: 0125011048616112-5 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:50:47 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		04.598.735/0001-10		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Tomador		Sem Tomador	101.834,29	8.146,59	0,00	0,00	0,00	8.146,59
					Total do Estabelecimento		04.598.735/0001-10	101.834,29	8.146,59	0,00	0,00	0,00	8.146,59
							Total FGTS	101.834,29	8.146,59	0,00	0,00	0,00	8.146,59

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	
13º/2024	101	19	32.058,25	2.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,59
12/2024	101	19	69.776,04	5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00
Total FGTS			101.834,29	8.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,59

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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.146,59

Número da Guia: 0125011048616112-5 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:50:47 (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
13º/2024	04.598.735/0001-10	19	32.058,25	2.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,59
12/2024	04.598.735/0001-10	19	69.776,04	5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00
		Total FGTS	101.834,29	8.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,59

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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.146,59

Número da Guia: 0125011048616112-5 **Data Emissão:** 10/01/2025 12:50:47 (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
13%/2024	12 - FGTS 13º salário	19	32.058,25	2.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,59
12/2024	11 - FGTS mensal	19	69.776,04	5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00
		Total FGTS	101.834,29	8.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,59

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: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.146,59

Número da Guia: 0125011048616112-5

Data Emissão: 10/01/2025 12:50:47 (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
13º/2024	19	32.058,25	2.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,59
12/2024	19	69.776,04	5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00
Total FGTS		101.834,29	8.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,59

CNPJ 04.598.735/0001-10

Fonte do Recurso: Municipal

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

JUSTIFICATIVA

Ribeirão Preto, 10 de fevereiro de 2025

Roni Cleberson
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320414193491511
04/02/2025 14:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	43.488,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.488,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	43.491,48 D	
				31/01 17:52 ASSOCIACAO E S S R P AME			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.491,48 C	
31/01/2025		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414193491511
04/02/2025 14:25:24

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2025	APLICAÇÃO	43.488,00			32.718,301121	1,329164367	32.718,301121
31/01/2025	RESGATE	43.491,48	1,01	40,35	32.718,301121	1,330534901	
	Aplicação 28/01/2025	43.491,48	1,01	40,35	32.718,301121		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.488,00
RESGATES (-)	43.491,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,01
IOF (-)	40,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.636,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.80B.A4B.09F.BF4.782

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	0	0	1
					ADMISSÃO: 28/01/2013			

Código	Descrição
1	Salário
5	D.S.R. Sobre Horas Extras
17	Horas Extras 50%
270	Férias No Mês
271	1/3 de Férias no Mês
11	INSS Sobre Salário
13	IRRF Sobre Salário
53	Liquido de Férias
115	Assistência Médica
253	IRRF Descontado nas Férias
322	INSS Férias Mês -Recibo
1044	Contribuição Assistencial

Referência

17,00

6,00

13,00

14,00

27,50

Vencimentos

5.669,03

87,70

409,26

4.553,92

1.517,98

Descontos

215,81

644,33

4.620,24

654,82

758,61

693,04

15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Reparam: 15028/2024
Nº Atos: 33/2023
Fon: 15028/2023
Valor Subvenção: R\$ 4636,04
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos
12.237,89

Total Descontos
7.601,85

Total Liquido -->

4.636,04

Salario Base
10.004,17

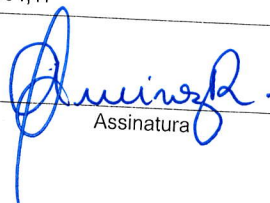
Sal.Contr.INSS
7.786,02

Base Calculo FGTS
12.237,89

FGTS do MES
979,03

Base Calculo IRRF
6.165,99

Faixa IRRF
27,50


Assinatura

07/01/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:10
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO
CPF: 478.972.068-31

AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP

CONTA: 48.420-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.650,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.017.3B9.661.705.199

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	411005			6	0	0	1
	AUX ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.790,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,92

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1650,08
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	1.790,00	Total Descontos	139,92
Total Liquido -->			1.650,08
Base Calculo IRRF	1.790,00	Faixa IRRF	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.790,00	1.790,00	1.790,00	143,20

Camilly Ruella
Assinatura

07/01/25
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: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.650,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C77.279.481.528.A23

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

ADMISSÃO: 18/04/2024

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 Salário
11 INSS Sobre Salário

30,00
9,00

1.790,00

139,92

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1650,08
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	1.790,00	Total Descontos	139,92
Total Liquido -->			1.650,08
Base Calculo IRRF	1.790,00	Faixa IRRF	*****

Salario Base
1.790,00

Sal.Contr.INSS
1.790,00

Base Calculo FGTS
1.790,00

FGTS do MES
143,20

Carlos Eduardo da Silva
Assinatura

07/01/25
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: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.650,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.600.B1B.063.0D8.213

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.790,00	139,92

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 32/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1.650,08
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	Total Descontos
1.790,00	139,92
Total Liquido -->	1.650,08
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,00	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.790,00	1.790,00	1.790,00	143,20

Assinatura

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ED2.375.BE0.375.5EE

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	17,00	1.714,99	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,53	
17	Horas Extras 50%	6,00	123,81	
270	Férias No Mês	13,00	1.315,07	
271	1/3 de Férias no Mês		438,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		193,61
53	Liquido de Férias			1.613,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,45

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 39/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1671,72
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
3.618,76	1.947,04
Total Liquido -->	1.671,72
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.865,33	*****

Salario Base
3.026,45

Sal.Contr.INSS
3.618,76

Base Calculo FGTS
3.618,76

FGTS do MES
289,50

Base Calculo IRRF
1.865,33

Faixa IRRF

Assinatura

Data

07/01 / 25

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: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 521,51
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.0B3.FEB.867.6DD.C2D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	14,00	835,33					
4	Salário Família	1,00	62,04					
270	Férias No Mês	16,00	954,67					
271	1/3 de Férias no Mês		318,22					
11	INSS Sobre Salário	9,00				65,29		
53	Liquido de Férias					1.169,63		
115	Assistência Médica					295,57		
322	INSS Férias Mês -Recibo					103,26		
1044	Contribuição Assistencial					15,00		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.170,26		1.648,75	
					Total Liquido -->		521,51	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.790,00		2.108,22	2.108,22	168,66	835,33		*****	

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 15028/2024

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 521,51

Valor Rec. Próprio: R\$ -

Elizete Goncalves
Assinatura

07/01/25
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: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.861,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4CC.78D.82D.162.A91

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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		
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.443,15	
115	Assistência Médica			198,70
				382,77

PMRP/SECRETARIA: Educacao
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1861,68
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos	2.443,15	Total Descontos	581,47
Total Liquido -->			1.861,68
Base Calculo IRRF	2.443,15	Faixa IRRF	*****

Salario Base
2.443,15

Sal.Contr.INSS
2.443,15

Base Calculo FGTS
2.443,15

FGTS do MES
195,45

Assinatura

Data

07/01/25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.198.8EC.088.B08.0C0

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/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	14,00		
270	Férias No Mês	16,00	1.425,18	
271	1/3 de Férias no Mês		1.628,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00	542,92	
53	Liquido de Férias			123,04
115	Assistência Médica			1.819,67
253	IRRF Descontado nas Férias			231,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			144,63
1044	Contribuição Assistencial			207,40
				15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1055,15
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.596,87	2.541,72
Total Liquido -->	1.055,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.053,95	3.596,87	3.596,87	287,75	1.425,18	*****

Assinatura

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: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.505,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.735.713.72D.938.4D9

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/08/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	8.437,10	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		86,29	
17	Horas Extras 50%	6,00	345,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.292,91
115	Assistência Médica			161,37

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 6505,41
Valor Rec. Próprio: R\$ -

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		8.868,54		2.363,13	
		Total Liquido -->		6.505,41	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.437,10	7.786,02	8.868,54	709,48	8.868,54	27,50

Assinatura

Data

07 / 01 / 25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311513334313181
15/01/2025 13:46:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:09
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 846,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.26D.442.CB9.A1F.14E

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	17,00	1.326,77	
270	Férias No Mês	13,00	1.014,59	
271	1/3 de Férias no Mês		338,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		116,97
53	Liquido de Férias			1.249,40
115	Assistência Médica			348,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			103,39
1044	Contribuição Assistencial			15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 846,61
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.679,56	1.832,95
Total Liquido -->	846,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.341,35	2.679,56	2.679,56	214,36	1.326,77	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura07/01/25
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: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.945,70
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.960.E08.F45.251.B82

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	RIBEIRÃO PRETO - SP		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		49,14						
17	Horas Extras 50%	6,00	196,56						
23	Hora Atividade		240,24						
11	INSS Sobre Salário	14,00				559,53			
13	IRRF Sobre Salário	27,50				403,66			
115	Assistência Médica					381,93			
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15028/2024</u> Nº Aporte: <u>33/2023</u> Fonte Rec: <u>Municipal</u>									
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					5.290,82		1.345,12		
					Total Liquido -->		3.945,70		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS		FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
4.804,88		5.290,82	5.290,82		423,27	5.290,82		27,50	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Aporte: 33/2023
Fonte Recorrer: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3945,70
Valor Rec. Próprio: R\$ -


Assinatura

07/01/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

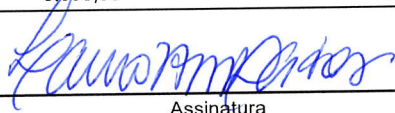
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
CPF: 422.402.288-57
AGENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
CONTA: 110.037-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.046,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A00.40A.A97.857.4ED

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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		48,58								
17	Horas Extras 50%	6,00	194,30								
23	Hora Atividade		150,15								
11	INSS Sobre Salário	12,00							306,34		
13	IRRF Sobre Salário	15,00							43,25		
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Regras: 15028/2024 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte: municipal Valor Subvenção: R\$ 3046,50 Valor Rec. Próprio: R\$											
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						3.396,09		349,59			
						Total Liquido -->		3.046,50			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
3.003,06		3.396,09	3.396,09	271,69	3.396,09	15,00					


Assinatura

07 / 01 / 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: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.159,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.44D.FCF.603.98F.4CC

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
16	VALERIA LIDIANE MAZEIRO	231105			4	0	0	1			
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL		ADMISSÃO: 29/01/2020								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	2.457,00								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		48,45								
17	Horas Extras 50%	6,00	193,80								
23	Hora Atividade		122,05								
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,37							
115	Assistência Médica			409,48							
1044	Contribuição Assistencial			15,00							
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>2159,45</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>											
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						2.821,30	661,85				
						Total Liquido -->	2.159,45				
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
2.457,00		2.821,30	2.821,30	225,70	2.821,30	*****					

Valeria Maziero
Assinatura

07/01/25
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: 07/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.472,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.99C.270.C2D.D89.4CA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.003,06	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		48,58	
17	Horas Extras 50%	6,00	194,30	
23	Hora Atividade		150,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		43,25
115	Assistência Médica			573,97

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: municipal
Valor Subvenção: R\$ 2472,53
Valor Rec. Próprio: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.396,09	923,56
				Total Líquido -->	2.472,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.003,06	3.396,09	3.396,09	271,69	3.396,09	15,00



Assinatura

07/01/25

Data



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.598.735/0001-10	Razão Social ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 17/01/2025	Número do Documento 07.16.25010.6165756-6	Pagar este documento até 17/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000300420134			Valor Total do Documento 12.692,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.632,18			3.632,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.949,05			8.949,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	17,39			17,39
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	94,05			94,05
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
	CNPJ Prestador:05.575.745/0001-00				
Totais		12.692,67			12.692,67

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repassa: 15028/2024

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 5352,76

Valor Rec. Próprio: R\$ 7339,91

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 10/01/2025 12:54:13

85890000126 0 92670385250 8 17071625010 9 61657566789 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000126 0	92670385250 8	17071625010 9	61657566789 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.25010.6165756-6
Pagar até: 17/01/2025
Valor: 12.692,67

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.37
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 85890000126-0 92670385250-8

17071625010-9 61657566789-8

Data do pagamento 17/01/2025

Numero do Documento 07.16.25010.6165756-6

Valor Total 12.692,67

DOCUMENTO: 011703

AUTENTICACAO SISBB: 9.EE8.AEF.74C.2BB.8F8

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.37
6504806504 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250117121554861664432
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$8.146,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/01/2025 - 09:18:37
COD PRODUTO: 97bc5817315a4fc595fc34fffd34906f
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-10

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

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

Notificacao enviada em: 17/01/2025 - 09:18:38

DOCUMENTO: 011704
AUTENTICACAO SISBB: 4.A0C.AA5.33E.FC1.D56

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.

CPF/CNPJ do Empregador 04.598.735	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125011048616112-5	Tag 10/01/2025 12:50
		Valor a recolher 8.146,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	19	2.564,59	0,00	0,00	0,00	2.564,59
12/2024	19	5.582,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00
Total Geral:		8.146,59	0,00	0,00	0,00	8.146,59

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 4466,18
Valor Rec. Próprio: R\$ 3680,41

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 12:50:47 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Folha de Pagamento				21/01/2025 17:20:35		
Apelido: 740		Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				Pág:1
CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10		Inscrição: 797898918119		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024		
Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050		Bairro: Jardim Florestan F		Cidade: Ribeirão Preto	UF:SP	
Depto: 3 - RH DIRETORIA E COORDENACAO						
Cód: 6	Nome: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO		Função: DIRETORA PEDAGOGICA		Dep. IR: 1	
Admissão: 28/01/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 19/12/2024	Ocorrência: 1	Salário: 10.004,17	
1 Salário	17,00	5.669,03	11 INSS Sobre Salário	14,00	215,81	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		87,70	13 IRRF Sobre Salário	27,50	644,33	
17 Horas Extras 50%	6,00	409,26	53 Liquidado de Férias		4.620,24	
270 Férias No Mês	13,00	4.553,92	115 Assistência Médica		654,82	
271 1/3 de Férias no Mês		1.517,98	253 IRRF Descontado nas Férias		758,61	
			322 INSS Férias Mês -Recibo		693,04	
			1044 Contribuição Assistencial		15,00	
Base INSS Empresa:	12.237,89	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	12.237,89	F.G.T.S.:	979,03	
Base I.R.R.F.:	6.165,99	Deduções:	564,80			
Proventos:	12.237,89	Descontos:	7.601,85	Liquido:	4.636,04	
Cód: 2	Nome: MICHELE MARA TOFANELLO		Função: Coordenador Pedagógico		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/08/2010	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 8.437,10	
1 Salário	30,00	8.437,10	11 INSS Sobre Salário	14,00	908,85	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		86,29	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.292,91	
17 Horas Extras 50%	6,00	345,15	115 Assistência Médica		161,37	
Base INSS Empresa:	8.868,54	Base INSS Funcionário:	7.786,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	8.868,54	F.G.T.S.:	709,48	
Base I.R.R.F.:	8.868,54	Deduções:	908,85			
Proventos:	8.868,54	Descontos:	2.363,13	Liquido:	6.505,41	

Folha de Pagamento

21/01/2025 17:20:35

Apelido: 740

Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Pág:2

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10

Inscrição: 797898918119

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050

Bairro: Jardim Florestan F

Cidade: Ribeirão Preto

UF:SP

R E S U M O

Depto: 3 - RH DIRETORIA E COORDENACAO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	47,00	14.106,13	11 INSS Sobre Salário	28,00	1.124,66
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		173,99	13 IRRF Sobre Salário	55,00	1.937,24
17 Horas Extras 50%	12,00	754,41	53 Liquido de Férias		4.620,24
270 Férias No Mês	13,00	4.553,92	115 Assistência Médica		816,19
271 1/3 de Férias no Mês		1.517,98	253 IRRF Descontado nas Férias		758,61
			322 INSS Férias Mês -Recibo		693,04
			1044 Contribuição Assistencial		15,00

Proventos: 21.106,43

Descontos: 9.964,98

Liquido: 11.141,45

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	21.106,43	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	15.034,53	Deduções:	1.473,65
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	21.106,43	F.G.T.S.:	1.688,51	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.817,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.817,70
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

1

Folha de Pagamento				21/01/2025 17:20:35		
Apelido: 740		Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				Pág:3
CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10			Inscrição: 797898918119		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050			Bairro: Jardim Florestan F		Cidade: Ribeirão Preto	UF:SP
Depto: 4 - RH INFANTIL						
Cód: 26		Nome: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS		Função: Professor(a) Educação Infantil		Dep. IR: 1
Admissão: 01/08/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.003,06
1 Salário		30,00	3.003,06	11 INSS Sobre Salário		12,00 306,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			48,58	13 IRRF Sobre Salário		15,00 43,25
17 Horas Extras 50%		6,00	194,30			
23 Hora Atividade			150,15			
Base INSS Empresa:		3.396,09	Base INSS Funcionário:	3.396,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.396,09	F.G.T.S.:	271,69
Base I.R.R.F.:		3.396,09	Deduções:	564,80		
Proventos:		3.396,09	Descontos:	349,59	Líquido:	3.046,50
Cód: 16		Nome: VALERIA LIDIANE MAZEIRO		Função: Professor(a) Educação Infantil		Dep. IR: 0
Admissão: 29/01/2020		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.457,00
1 Salário		30,00	2.457,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 237,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			48,45	115 Assistência Médica		409,48
17 Horas Extras 50%		6,00	193,80	1044 Contribuição Assistencial		15,00
23 Hora Atividade			122,05			
Base INSS Empresa:		2.821,30	Base INSS Funcionário:	2.821,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.821,30	F.G.T.S.:	225,70
Base I.R.R.F.:		2.821,30	Deduções:	564,80		
Proventos:		2.821,30	Descontos:	661,85	Líquido:	2.159,45

Folha de Pagamento				21/01/2025 17:20:35	
Apelido: 740		Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			
CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10		Inscrição: 797898918119		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050		Bairro: Jardim Florestan F		Cidade: Ribeirão Preto	UF:SP
R E S U M O Depto: 4 - RH INFANTIL					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	5.460,06	11 INSS Sobre Salário	24,00	543,71
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		97,03	13 IRRF Sobre Salário	15,00	43,25
17 Horas Extras 50%	12,00	388,10	115 Assistência Médica		409,48
23 Hora Atividade		272,20	1044 Contribuição Assistencial		15,00
Proventos: 6.217,39		Descontos: 1.011,44		Líquido: 5.205,95	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 6.217,39		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
				Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 0,00		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
				INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 6.217,39		Deduções: 1.129,60			
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 6.217,39		F.G.T.S.: 497,39		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	543,71	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	543,71
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 2					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		2 Empregados			

Folha de Pagamento				21/01/2025 17:20:35			
Apelido: 740		Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				Pág:5	
CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10			Inscrição: 797898918119		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024		
Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050			Bairro: Jardim Florestan F		Cidade: Ribeirão Preto		UF:SP
Depto: 5 - RH CICLO 1							
Cód: 44		Nome: ADELINE PEREIRA DE OLIVEIRA FARNOCCHI			Função: Prof. de Ed Fisica		Dep. IR: 0
Admissão: 06/11/2024		Situação: Término de Contrato			Data: 13/12/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.021,73
22 Dsr Professores		966,50		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00	170,19
23 Hora Atividade		55,23		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	18,76
59 13º Salário Proporcional		1,00	250,16	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		22,50	350,67
61 Férias Proporcionais		1,00	250,16	73 Liquido de Rescisão			2.071,60
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			83,39	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			98,83
1082 Salário(valor)		1.104,61					
Base INSS Empresa:		2.376,50	Base INSS Funcionário:		2.126,34	Base INSS Func. 13o. Salário: 250,16	
Base F.G.T.S. 13o.:		151,33	Base F.G.T.S.:		2.126,34	F.G.T.S.: 182,22	
Base I.R.R.F.:		5.128,31	Deduções:		564,80		
Proventos:		2.710,05	Descontos:		2.710,05	Liquido: 0,00	
Cód: 5		Nome: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA			Função: Prof de Ensino Fundamental I		Dep. IR: 0
Admissão: 28/01/2013		Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 4.804,88	
1 Salário		30,00	4.804,88	11 INSS Sobre Salário		14,00	559,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			49,14	13 IRRF Sobre Salário		27,50	403,66
17 Horas Extras 50%		6,00	196,56	115 Assistência Médica			381,93
23 Hora Atividade			240,24				
Base INSS Empresa:		5.290,82	Base INSS Funcionário:		5.290,82	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.290,82	F.G.T.S.: 423,27	
Base I.R.R.F.:		5.290,82	Deduções:		564,80		
Proventos:		5.290,82	Descontos:		1.345,12	Liquido: 3.945,70	
Cód: 36		Nome: BRUNA LIVERO CARVALHO			Função: Prof. de Ed Fisica		Dep. IR: 0
Admissão: 22/01/2024		Situação: Licença maternidade			Data: 04/11/2024	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
37 Salário Maternidade			3.001,97	11 INSS Sobre Salário		12,00	259,05
				13 IRRF Sobre Salário		7,50	13,35
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		3.001,97	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.001,97	F.G.T.S.: 240,16	
Base I.R.R.F.:		3.001,97	Deduções:		564,80		
Proventos:		3.001,97	Descontos:		272,40	Liquido: 2.729,57	
Cód: 33		Nome: ISABELA MONTEIRO GALHARDI			Função: Prof de Ensino Fundamental I		Dep. IR: 1
Admissão: 17/01/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 34,78	
22 Dsr Professores			337,80	11 INSS Sobre Salário		9,00	191,63
23 Hora Atividade			96,51				
1082 Salário(valor)			1.930,29				
Base INSS Empresa:		2.364,60	Base INSS Funcionário:		2.364,60	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.364,60	F.G.T.S.: 189,17	
Base I.R.R.F.:		2.364,60	Deduções:		564,80		
Proventos:		2.364,60	Descontos:		191,63	Liquido: 2.172,97	
Cód: 18		Nome: LIVIA RODRIGUES DA SILVA			Função: Prof Ensino Fundamental		Dep. IR: 1
Admissão: 02/02/2021		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 13/12/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.371,33
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			23,55	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00	116,01
17 Horas Extras 50%		4,00	129,54	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		12,00	289,80
23 Hora Atividade			70,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		22,50	267,97
57 Saldo de Salário		13,00	1.301,33	72 IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	32,57
59 13º Salário Proporcional		11,00	2.986,72	73 Liquido de Rescisão			10.208,93
65 Multa FGTS 40% / 20%		5.429,85	0,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.630,10
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11			977,47				
78 13º Indenizado Lei 12.506/11		1,00	271,52				
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11		1,00	272,84				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			90,95				
1603 Venvas Indenizatorias			3.147,38				

Folha de Pagamento				21/01/2025 17:20:35	
Apelido: 740		Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			Pág:6
CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10		Inscrição: 797898918119		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050		Bairro: Jardim Florestan F		Cidade: Ribeirão Preto	UF:SP
Base INSS Empresa:	4.782,66	Base INSS Funcionário:	1.524,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.258,24
Base F.G.T.S. 13o.:	1.628,14	Base F.G.T.S.:	2.501,89	F.G.T.S.:	330,40
Base I.R.R.F.:	5.015,55	Deduções:	623,35		
Proventos:	12.545,38	Descontos:	12.545,38	Líquido:	0,00
Cód: 37		Nome: MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI		Função: Prof de Ensino Fundamental I	Dep. IR: 0
Admissão: 08/02/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.003,06
1 Salário	30,00	3.003,06	11 INSS Sobre Salário	12,00	306,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,58	13 IRRF Sobre Salário	15,00	43,25
17 Horas Extras 50%	6,00	194,30			
23 Hora Atividade		150,15			
Base INSS Empresa:	3.396,09	Base INSS Funcionário:	3.396,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.396,09	F.G.T.S.:	271,69
Base I.R.R.F.:	3.396,09	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.396,09	Descontos:	349,59	Líquido:	3.046,50
Cód: 15		Nome: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO		Função: Prof de Ensino Fundamental I	Dep. IR: 0
Admissão: 14/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.003,06
1 Salário	30,00	3.003,06	11 INSS Sobre Salário	12,00	306,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,58	13 IRRF Sobre Salário	15,00	43,25
17 Horas Extras 50%	6,00	194,30	115 Assistência Médica		573,97
23 Hora Atividade		150,15			
Base INSS Empresa:	3.396,09	Base INSS Funcionário:	3.396,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.396,09	F.G.T.S.:	271,69
Base I.R.R.F.:	3.396,09	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.396,09	Descontos:	923,56	Líquido:	2.472,53
Cód: 34		Nome: RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO		Função: Prof de Ensino Fundamental I	Dep. IR: 1
Admissão: 17/01/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.003,06
1 Salário	30,00	3.003,06	11 INSS Sobre Salário	12,00	306,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,58	13 IRRF Sobre Salário	15,00	43,25
17 Horas Extras 50%	6,00	194,30			
23 Hora Atividade		150,15			
Base INSS Empresa:	3.396,09	Base INSS Funcionário:	3.396,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.396,09	F.G.T.S.:	271,69
Base I.R.R.F.:	3.396,09	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.396,09	Descontos:	349,59	Líquido:	3.046,50

Folha de Pagamento

21/01/2025 17:20:35

Apelido: 740

Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Pág:7

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10

Inscrição: 797898918119

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050

Bairro: Jardim Florestan F

Cidade: Ribeirão Preto

UF:SP

RESUMO

Depto: 5 - RH CICLO 1

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	120,00	13.814,06	11 INSS Sobre Salário	71,00	1.929,23
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		218,43	13 IRRF Sobre Salário	80,00	546,76
17 Horas Extras 50%	28,00	909,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	18,00	286,20
22 Dsr Professores		1.304,30	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	19,50	308,56
23 Hora Atividade		912,43	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	45,00	618,64
37 Salário Maternidade		3.001,97	72 IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	32,57
57 Saldo de Salário	13,00	1.301,33	73 Liquido de Rescisão		12.280,53
59 13º Salário Proporcional	12,00	3.236,88	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.728,93
61 Férias Proporcionais	1,00	250,16	115 Assistência Médica		955,90
65 Multa FGTS 40% / 20%	5.429,85	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		977,47			
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	1,00	271,52			
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	272,84			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		174,34			
1082 Salário(valor)		3.034,90			
1603 Vervas Indenizatorias		3.147,38			
1610 IND. CLAUSULA 22		3.274,08			

Proventos:

36.101,09

Descontos:

18.687,32

Liquido:

17.413,77

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	25.002,85	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	30.989,52	Deduções:	4.576,95
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	20.845,66	F.G.T.S.:	1.667,67	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	4.628,23	F.G.T.S.:	370,26	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.779,47	F.G.T.S. 13o. Salário:	142,36		
Multa FGTS:	5.429,85	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.523,99	Cod. 1058	Dedução FPAS	3.001,97
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 8

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 8 Empregados

Total de Empregados Afastados

Licença Maternidade:

1

Folha de Pagamento					21/01/2025 17:20:36						
Apelido: 740		Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY								Pág:8	
CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10				Inscrição: 797898918119				Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024			
Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050				Bairro: Jardim Florestan F				Cidade: Ribeirão Preto		UF:SP	
Depto: 6 - RH FUNC. GERAL											
Cód: 40		Nome: CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO				Função: Aux Administrativo				Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.790,00			
1 Salário		30,00		1.790,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		139,92	
Base INSS Empresa:		1.790,00		Base INSS Funcionário:		1.790,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.790,00		F.G.T.S.:		143,20	
Base I.R.R.F.:		1.790,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.790,00		Descontos:		139,92		Liquido:		1.650,08	
Cód: 41		Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA				Função: Auxiliar de Limpeza				Dep. IR: 0	
Admissão: 18/04/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.790,00			
1 Salário		30,00		1.790,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		139,92	
Base INSS Empresa:		1.790,00		Base INSS Funcionário:		1.790,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.790,00		F.G.T.S.:		143,20	
Base I.R.R.F.:		1.790,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.790,00		Descontos:		139,92		Liquido:		1.650,08	
Cód: 39		Nome: DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO				Função: Cozinheira(o)				Dep. IR: 0	
Admissão: 22/02/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.790,00			
1 Salário		30,00		1.790,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		139,92	
Base INSS Empresa:		1.790,00		Base INSS Funcionário:		1.790,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.790,00		F.G.T.S.:		143,20	
Base I.R.R.F.:		1.790,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.790,00		Descontos:		139,92		Liquido:		1.650,08	
Cód: 11		Nome: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA				Função: SECRETARIA				Dep. IR: 0	
Admissão: 16/06/2015		Situação: Gozo de Férias				Data: 19/12/2024		Ocorrência: 1		Salário: 3.026,45	
1 Salário		17,00		1.714,99		11 INSS Sobre Salário		12,00		193,61	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras				26,53		53 Liquido de Férias				1.613,98	
17 Horas Extras 50%		6,00		123,81		322 INSS Férias Mês -Recibo				139,45	
270 Férias No Mês		13,00		1.315,07							
271 1/3 de Férias no Mês				438,36							
Base INSS Empresa:		3.618,76		Base INSS Funcionário:		3.618,76		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.618,76		F.G.T.S.:		289,50	
Base I.R.R.F.:		1.865,33		Deduções:		564,80					
Proventos:		3.618,76		Descontos:		1.947,04		Liquido:		1.671,72	
Cód: 9		Nome: ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM				Função: Auxiliar de Limpeza				Dep. IR: 1	
Admissão: 13/01/2014		Situação: Gozo de Férias				Data: 16/12/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.790,00	
1 Salário		14,00		835,33		11 INSS Sobre Salário		9,00		65,29	
4 Salário Família		1,00		62,04		53 Liquido de Férias				1.169,63	
270 Férias No Mês		16,00		954,67		115 Assistência Médica				295,57	
271 1/3 de Férias no Mês				318,22		322 INSS Férias Mês -Recibo				103,26	
						1044 Contribuição Assistencial				15,00	
Base INSS Empresa:		2.108,22		Base INSS Funcionário:		2.108,22		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.108,22		F.G.T.S.:		168,66	
Base I.R.R.F.:		835,33		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.170,26		Descontos:		1.648,75		Liquido:		521,51	
Cód: 43		Nome: GABRIELA SAORY YEGUCHI TANABE				Função: Estagiário				Dep. IR: 0	
Admissão: 19/08/2024		Situação: Desligado				Data: 31/12/2024		Ocorrência: 1		Salário: 530,00	
27 Bolsa Auxilio		30,00		530,00							
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		0,00		F.G.T.S.:		0,00	
Base I.R.R.F.:		530,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		530,00		Descontos:		0,00		Liquido:		530,00	
27 Bolsa Auxilio											
27 Bolsa Auxilio		30,00		800,00							

Folha de Pagamento					21/01/2025 17:20:36
Apelido: 740		Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			Pág:9
CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10		Inscrição: 797898918119		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050		Bairro: Jardim Florestan F		Cidade: Ribeirão Preto	UF:SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	800,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	800,00	Descontos:	0,00	Liquido:	800,00
Cód: 7		Nome: MARCOS DOS REIS DA CUNHA		Função: Zelador	Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2013		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.443,15
1 Salário		30,00	2.443,15	11 INSS Sobre Salário	9,00 198,70
				115 Assistência Médica	382,77
Base INSS Empresa:	2.443,15	Base INSS Funcionário:	2.443,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.443,15	F.G.T.S.:	195,45
Base I.R.R.F.:	2.443,15	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.443,15	Descontos:	581,47	Liquido:	1.861,68
Cód: 3		Nome: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA		Função: Cozinheira	Dep. IR: 0
Admissão: 04/01/2012		Situação: Gozo de Férias		Data: 16/12/2024	Ocorrência: 1 Salário: 3.053,95
1 Salário		14,00	1.425,18	11 INSS Sobre Salário	12,00 123,04
270 Férias No Mês		16,00	1.628,77	53 Liquido de Férias	1.819,67
271 1/3 de Férias no Mês			542,92	115 Assistência Médica	231,98
				253 IRRF Descontado nas Férias	144,63
				322 INSS Férias Mês -Recibo	207,40
				1044 Contribuição Assistencial	15,00
Base INSS Empresa:	3.596,87	Base INSS Funcionário:	3.596,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.596,87	F.G.T.S.:	287,75
Base I.R.R.F.:	1.425,18	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.596,87	Descontos:	2.541,72	Liquido:	1.055,15
Cód: 10		Nome: ROSANA APARECIDA DA SILVA		Função: AG Organização Escolar	Dep. IR: 0
Admissão: 12/05/2014		Situação: Gozo de Férias		Data: 19/12/2024	Ocorrência: 1 Salário: 2.341,35
1 Salário		17,00	1.326,77	11 INSS Sobre Salário	12,00 116,97
270 Férias No Mês		13,00	1.014,59	53 Liquido de Férias	1.249,40
271 1/3 de Férias no Mês			338,20	115 Assistência Médica	348,19
				322 INSS Férias Mês -Recibo	103,39
				1044 Contribuição Assistencial	15,00
Base INSS Empresa:	2.679,56	Base INSS Funcionário:	2.679,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.679,56	F.G.T.S.:	214,36
Base I.R.R.F.:	1.326,77	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.679,56	Descontos:	1.832,95	Liquido:	846,61

Folha de Pagamento

21/01/2025 17:20:36

Apelido: 740

Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Pág:10

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10

Inscrição: 797898918119

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050

Bairro: Jardim Florestan F

Cidade: Ribeirão Preto

UF:SP

RESUMO

Depto: 6 - RH FUNC. GERAL

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	182,00	13.115,42	11 INSS Sobre Salário	81,00	1.117,37
4 Salário Família	1,00	62,04	53 Liquidado de Férias		5.852,68
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,53	115 Assistência Médica		1.258,51
17 Horas Extras 50%	6,00	123,81	253 IRRF Descontado nas Férias		144,63
27 Bolsa Auxílio	60,00	1.330,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		553,50
270 Férias No Mês	58,00	4.913,10	1044 Contribuição Assistencial		45,00
271 1/3 de Férias no Mês		1.637,70			
Proventos:	21.208,60		Descontos:	8.971,69	
			Liquido:		12.236,91

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	19.816,56	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	14.595,76	Deduções:	5.648,00
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	19.816,56	F.G.T.S.:	1.585,32	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.670,87	Cod. 1058	Dedução FPAS	62,04
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.608,83
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

4

Folha de Pagamento				21/01/2025 17:20:36			
Apelido: 740		Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				Pág:11	
CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10			Inscrição: 797898918119		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024		
Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050			Bairro: Jardim Florestan F		Cidade: Ribeirão Preto		UF:SP
Depto: 7 - ESTUFA							
Cód: 29		Nome: MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA			Função: Auxiliar de logística		Dep. IR: 0
Admissão: 07/06/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.790,00
1 Salário		30,00	1.790,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	139,92
				115 Assistência Médica			201,72
Base INSS Empresa:		1.790,00	Base INSS Funcionário:		1.790,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.790,00	F.G.T.S.: 143,20	
Base I.R.R.F.:		1.790,00	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.790,00	Descontos:		341,64	Liquido: 1.448,36	

Folha de Pagamento

21/01/2025 17:20:36

Apelido: 740

Razão Social: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Pág:12

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10

Inscrição: 797898918119

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050

Bairro: Jardim Florestan F

Cidade: Ribeirão Preto

UF:SP

RESUMO Depto: 7 - ESTUFA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	30,00	1.790,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	139,92
			115 Assistência Médica		201,72
Proventos:		1.790,00	Descontos:		341,64
			Líquido:		1.448,36

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	1.790,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	1.790,00	Deduções:	564,80
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	1.790,00	F.G.T.S.:	143,20	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	139,92	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	139,92
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 1 Empregados