

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.: 552, 553

Mês de referência: Março / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 283, 285	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 41.472,00
Rendimento de Juros:	R\$ 37,92
Total	R\$ 41.509,92

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	41.509,92
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, telefonê, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
06/03/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	7.297,90
06/03/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.988,11
06/03/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.754,70
06/03/2025	HOLERITH	9	ELIZETE GONÇALVES BIZERRA ALKMIM	MUNICIPAL	1.406,10
06/03/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.092,82
06/03/2025	HOLERITH	7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA	MUNICIPAL	1.863,27
06/03/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.529,85
06/03/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	7.412,79
06/03/2025	HOLERITH	48	Maria Dalice Meess	MUNICIPAL	607,11
06/03/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.379,80
06/03/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.619,91
06/03/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.790,21
06/03/2025	HOLERITH	49	SILVANI HENRIQUE MACHADO	MUNICIPAL	331,15
06/03/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	3.240,12
20/03/2025	GUIA FGTS	03/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.196,08
TOTAL					41.509,92

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

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, 1 de Abril 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 000552/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-003	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 07/03/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 27/02/2025	Emissão Transf. 27/02/2025	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026	Prestação Conta / /

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

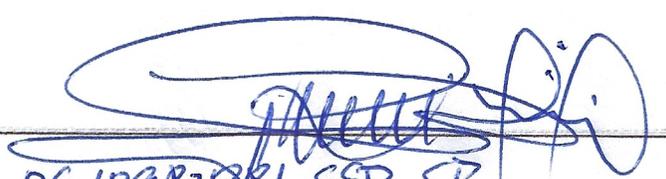
<u>Entidade</u> 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO		<u>CPF/RG</u> 004.598.735/0001-10
<u>Endereco</u> AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	<u>Localidade</u> RIBEIRAO PRETO	<u>UF</u> <u>Telefone</u> SP
<u>Banco</u> <u>Agência</u> <u>Conta</u> 1 06504-8 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL 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, 02 de ABRIL de 2025.



Docto: RG 18982881-SSP-SP
Nome: Raul Cláudio Frouzão



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000553/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/03/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 27/02/2025	Emissão Transf. 27/02/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			CPF/RG 004.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO		UF SP
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, 02 de ABRIL de 2025.



Docto: RG 18982881-SSP-SP

Nome: Paulo César Bueno



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 04.598.735/0001-10

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

Certidão nº 25040433851-63
Data e hora da emissão 10/04/2025 11:33:03
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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 11:31h do dia 10/04/2025 - Código de controle: 3780828



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: 20404920/2025
Expedição: 10/04/2025, às 11:33:44
Validade: 07/10/2025 - 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: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032421161119246208

Informação obtida em 10/04/2025 11:35:08

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

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 28.fev.2025 13:35:35**Data Pagamento:** 06/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 21900-2**Valor Total:** R\$ 57.548,91 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 21**Assinaturas válidas:**

Vera Cristina Silva 28/02/2025 14:13:05

Judite Barbosa Noll Guagnoni 28/02/2025 14:02:05

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Dalice Messias	017.604.061-71	28-0 / 112166-9	Pago	Salário	R\$ 607,11
2	Rosana Aparecida da Silva	040.448.096-90	4028-2 / 25730-3	Pago	Salário	R\$ 1.790,21
3	Ariana Queiroz de Souza Ribeir	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Pago	Salário	R\$ 7.297,90
4	Marcos Dos Reis da Cunha	047.918.768-14	4028-2 / 27095-4	Pago	Salário	R\$ 1.863,27
5	Elizete Goncalves Bizerra Alkm	079.686.516-70	6842-X / 32885-5	Pago	Salário	R\$ 1.406,10
6	Marta Adriana Rodrigues de Sou	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 2.529,85
7	Eduarda de Paula Faria de Oliv	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 2.754,70
8	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 7.412,79
9	Dayana Paula Glavas Lima Silva	218.386.388-90	2891-6 / 49776-2	Pago	Salário	R\$ 1.849,36
10	Valeria Lidiane Maziero	248.429.968-03	4028-2 / 29137-4	Pago	Salário	R\$ 3.240,12
11	Silvani Henrique Machado	293.251.258-70	6842-X / 43504-X	Pago	Salário	R\$ 331,15

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/03/2025 às 13:42:30, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

12	Marian Isogai Mariano	325.572.598-45	2891-6 / 49741-X	Pago	Salário	R\$ 1.379,80
13	Marilisa Ferreira Scandarolli	337.565.728-54	1184-3 / 52379-8	Pago	Salário	R\$ 3.092,82
14	Henrique Neves Veloso	350.932.478-12	2665-4 / 41791-2	Pago	Salário	R\$ 2.496,34
15	Bruna Livero Carvalho	369.426.458-26	498-7 / 106387-1	Pago	Salário	R\$ 2.734,98
16	Rubia Amanda Guimaraes Franco	395.336.868-04	351-4 / 39842-X	Pago	Salário	R\$ 3.092,82
17	Paula Camila Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 2.619,91
18	Bruna Dos Santos Motta Silva	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 3.988,11
19	Laura Nobrega Moraes Dantas	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Pago	Salário	R\$ 3.092,82
20	Isabela Monteiro Galhardi	437.272.778-07	2891-6 / 48122-X	Pago	Salário	R\$ 2.252,08
21	Camilly Ruella do Nascimento	478.972.068-31	2891-6 / 48420-2	Pago	Salário	R\$ 1.716,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/03/2025 às 13:42:30, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
 CPF: 047.596.546-90
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.105-5
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.297,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1CE.665.7C2.6B4.640

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305	ADMISSÃO: 28/01/2013		3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	10.004,17					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		83,95					
17	Horas Extras 50%	8,00	545,68					
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62				
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.714,46				
115	Assistência Médica			654,82				
1044	Contribuição Assistencial			15,00				
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					10.633,80	3.335,90		
					Total Liquido -->			7.297,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
10.004,17	8.157,41	10.633,80	850,70	10.633,80	27,50			

PMRP/SECRETARIA de Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 7.297,90
 Valor Rec. Próprio: R\$ -


 Assinatura

06/03/2025
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS
CPF: 017.604.061-71
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 112.166-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 607,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7D9.593.3BF.6FA.6A3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
								ADMISSÃO: 20/02/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	11,00	656,33					
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,22				

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 607,11
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				656,33	49,22
				Total Liquido ->	607,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,00	656,33	656,33	52,51	656,33	*****

Mario Waha Messias
Assinatura

06/03/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:30
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANI HENRIQUE MACHADO
CPF: 293.251.258-70
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 43.504-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 331,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E1E.C52.3E9.2BA.B59

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	SILVANI HENRIQUE MACHADO COZINHEIRA(O)	513205	ADMISSÃO: 25/02/2025		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	358,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		26,85

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 331,15
Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 358,00
Total Descontos 26,85
Total Líquido --> 331,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,00	358,00	358,00	28,64	358,00	*****



Assinatura

06, 03, 25

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.754,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.04F.417.39F.DCE.D2D

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105	ADMISSÃO: 16/06/2015		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.026,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,18

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasa: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recur: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2754,70
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.026,45	271,75
				Total Liquido ->	2.754,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.026,45	3.026,45	3.026,45	242,12	3.026,45	7,50


Assinatura

06/03/2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKM
CPF: 079.686.516-70
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.885-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.406,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FDD.E33.9D7.2C2.89B

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
					ADMISSÃO: 13/01/2014			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.790,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,33
115	Assistência Médica			295,57
1044	Contribuição Assistencial			15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec.: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1406,10
Por Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.855,00	448,90	
			Total Liquido -->	1.406,10	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,00	1.790,00	1.790,00	143,20	1.790,00	*****

Elizete Gonçalves
Assinatura

06/03/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCOS DOS REIS DA CUNHA
CPF: 047.918.768-14
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.095-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.864.DDE.1D6.752.3B4

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120	ADMISSÃO	01/04/2013	6	0	0	1

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

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>1863,27</u>

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


Assinatura

06/03/2025
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: 06/03/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.529,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4DE.9B6.292.9B2.DA2

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/01/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	2.341,36	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	712,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,87
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,25
115	Assistência Médica			231,98
1044	Contribuição Assistencial			15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2.529,85
 Valor Rec. P. P.: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.053,95	524,10
				Total Liquido ->	2.529,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.053,95	3.053,95	3.053,95	244,32	3.053,95	7,50

Marta Adriana R. Souza
 Assinatura

06/03/25
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
 CPF: 216.545.698-36
 AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
 CONTA: 24.014-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.412,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.938.B36.1F7.30E.732

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/08/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	8.437,10	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		230,10	
17	Horas Extras 50%	26,00	1.495,67	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.637,09
115	Assistência Médica			161,37

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 23/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 7412,79
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				10.162,87	2.750,08
				Total Liquido -->	7.412,79
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.437,10	8.157,41	10.162,87	813,03	10.162,87	27,50

Assinatura

Data

06,03,25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.790,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DBC.903.F0E.C7F.A3E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10	RIBEIRÃO PRETO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025
Código Nome	Cbo Empresa Local	Depto Setor Secao Folha
10 ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110 ADMISSÃO: 12/05/2014	6 0 0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.341,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,95
115	Assistência Médica			348,19
1044	Contribuição Assistencial			15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1790,21
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.341,35	2.341,35	2.341,35	187,31	2.341,35	551,14
				Total Liquido -->	1.790,21
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.341,35	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

06/03/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:30
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
CPF: 422.402.288-57
AGENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
CONTA: 110.037-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.092,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.827.93C.15E.41A.77E

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.003,06	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		39,86	
17	Horas Extras 50%	8,00	259,07	
23	Hora Atividade		150,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,66
13	IRRF Sobre Salário	15,00		51,66

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repar: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3092,82
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.003,06	3.452,14	3.452,14	276,17	3.452,14	359,32
				Total Líquido -->	3.092,82
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.452,14	15,00

Laurea Moraes
Assinatura

06/03/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
 CPF: 248.429.968-03
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 29.137-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.240,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0C0.1EE.E85.E03.932

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1
		ADMISSÃO: 29/01/2020						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	3.003,06					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		144,48					
17	Horas Extras 50%	29,00	939,13					
23	Hora Atividade		150,30					
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,75				
13	IRRF Sobre Salário	15,00		169,39				
115	Assistência Médica			409,71				
1044	Contribuição Assistencial			15,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos				
			4.236,97	996,85				
			Total Liquido ->	3.240,12				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.003,06	4.236,97	4.236,97	338,96	4.236,97	15,00			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3240,12
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Refuzero
 Assinatura

06, 03, 25
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
 CPF: 399.261.238-48
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 34.386-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.619,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4AB.42A.10B.51A.927

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
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		59,79						
17	Horas Extras 50%	12,00	388,61						
23	Hora Atividade		150,15						
11	INSS Sobre Salário	12,00		325,59					
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,08					
115	Assistência Médica			582,03					
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						3.601,61	981,70		
						Total Liquido ->	2.619,91		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
3.003,06	3.601,61	3.601,61	288,13	3.601,61	15,00				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Rec: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2619,91
 Valor Rec. Próprio: R\$ -


 Assinatura

06/03/2025
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO
CPF: 325.572.598-45
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 49.741-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.379,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BDA.356.279.1BD.43B

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
46	MARIAN ISOGAI MARIANO ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	411010	ADMISSÃO: 06/02/2025		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.491,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		111,87

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repat: <u>15028/2024</u>
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1.379,80</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.491,67	111,87
				Total Liquido -->	1.379,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.790,00	1.491,67	1.491,67	119,33	1.491,67	*****

Marian I. Mariano
Assinatura

06/03/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
 CPF: 401.565.048-47
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.104-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.988,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.521.C63.AE9.13B.7C2

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1
ADMISSÃO: 28/01/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.804,88	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,32	
17	Horas Extras 50%	8,00	262,08	
23	Hora Atividade		240,24	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,23
13	IRRF Sobre Salário	27,50		419,25
115	Assistência Médica			381,93

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 3312023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3988,11
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.347,52	1.359,41
				Total Liquido -->	3.988,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.804,88	5.347,52	5.347,52	427,80	5.347,52	27,50

Bruna
 Assinatura

06/03/2025
 Data

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.719,40

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
0125031259422463-8

Tag
04598735 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	23	5.719,40	0,00	0,00	0,00	5.719,40
Total Geral:		5.719,40	0,00	0,00	0,00	5.719,40

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 119608
 Valor Rec. Próprio: R\$ 4523,32

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 15:58:04 - Página 1/ 1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.719,40
Número da Guia: 0125031259422463-8 **Data Emissão:** 12/03/2025 15:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
04.598.735/0001-10		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/03/2025	Mensal	10.633,80	850,70	0,00	0,00	0,00	850,70	
02/2025		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/03/2025	Mensal	5.347,52	427,80	0,00	0,00	0,00	427,80	
02/2025		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/03/2025	Mensal	3.001,97	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15	
02/2025		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
02/2025		CARLOS EDUARDO DA SILVA	74041	238.048.568-29	101	20/03/2025	Mensal	566,84	45,34	0,00	0,00	0,00	45,34	
02/2025		DANIELA APARECIDA DA SILVA CARREIRO	74039	216.228.668-86	101	20/03/2025	Mensal	387,84	31,02	0,00	0,00	0,00	31,02	
02/2025		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/03/2025	Mensal	2.007,24	160,57	0,00	0,00	0,00	160,57	
02/2025		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/03/2025	Mensal	3.026,45	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11	
02/2025		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
02/2025		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/03/2025	Mensal	2.449,79	195,98	0,00	0,00	0,00	195,98	
02/2025		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/03/2025	Mensal	3.452,14	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17	
02/2025		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	20/03/2025	Mensal	2.443,15	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45	
02/2025		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/03/2025	Mensal	656,33	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	
02/2025		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/03/2025	Mensal	1.491,67	119,33	0,00	0,00	0,00	119,33	
02/2025		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/03/2025	Mensal	3.452,14	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17	
02/2025		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/03/2025	Mensal	3.053,95	244,31	0,00	0,00	0,00	244,31	
02/2025		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
02/2025		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/03/2025	Mensal	10.162,87	813,02	0,00	0,00	0,00	813,02	
02/2025		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/03/2025	Mensal	3.601,61	288,12	0,00	0,00	0,00	288,12	
02/2025		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/03/2025	Mensal	2.341,35	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30	
02/2025		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/03/2025	Mensal	3.452,14	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17	
02/2025		SILVANI HENRIQUE MACHADO	74049	293.251.258-70	101	20/03/2025	Mensal	358,00	28,64	0,00	0,00	0,00	28,64	
02/2025		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/03/2025	Mensal	4.236,97	338,95	0,00	0,00	0,00	338,95	
							Total do Tomador	Sem Tomador	71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	5.719,40
							Total do Estabelecimento	04.598.735/0001-10	71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	5.719,40
								Total FGTS	71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	5.719,40

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.719,40
Número da Guia: 0125031259422463-8 **Data Emissão:** 12/03/2025 15:58:04 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	23	71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,40
	Total FGTS		71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,40

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:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.719,40
Número da Guia: 0125031259422463-8 **Data Emissão:** 12/03/2025 15:58:04 (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
02/2025	04.598.735/0001-10	23	71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,40
		Total FGTS	71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,40

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.719,40
Número da Guia: 0125031259422463-8 **Data Emissão:** 12/03/2025 15:58:04 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	23	71.195,43	5.695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,54
02/2025	12 - FGTS 13º salário	2	298,34	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
	Total FGTS		71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,40

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.719,40
Número da Guia: 0125031259422463-8 **Data Emissão:** 12/03/2025 15:58:04 (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
02/2025	23	71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,40
	Total FGTS	71.493,77	5.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,40



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371016199813631
10/04/2025 16:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	41.472,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.472,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	41.509,92 D	
				19/03 13:49 ASSOCIACAO E S S R P AME			
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.509,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3371016199813631
10/04/2025 16:27:56

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2025	APLICAÇÃO	41.472,00			30.906,593567	1,341849593	30.906,593567
19/03/2025	RESGATE	41.509,92	11,01	73,39	30.906,593567	1,345807382	
	Aplicação 07/03/2025	41.509,92	11,01	73,39	30.906,593567		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.472,00
RESGATES (-)	41.509,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,01
IOF (-)	73,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3371016199813631
10/04/2025 16:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	372.399.718	275,00 C	
				341 3005 89685210853 CELINA MARIA V			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	409.929.635.712.271	200,00 C	
				03/03 06:09 11777056802 KARLA DE SOUZA			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	409.981.323.959.361	300,00 C	
				03/03 07:35 58006729620 CELSO KIYOCHI			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	410.421.289.056.881	650,00 C	
				03/03 19:48 28764981894 DANIEL STRAUSS			
05/03/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/03 RAISSA FERNAND			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	3.800,00 D	
				CONSTAR INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENC			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.502	210,00 D	
				DANILO DE ALMEIDA LORENZATO ANDRIOAO 22			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.503	390,57 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	1.740,00 D	
				05/03 17:22 Daian Ribeiro Chula 358323			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.707,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/03 VERA CRISTINA			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.821.038.101.892	200,00 C	
				06/03 08:21 00024979929168 MARIA TEREZ			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.832.135.341.822	200,00 C	
				06/03 08:32 00019646058817 ROSANE DE C			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.914.036.634.432	400,00 C	
				06/03 09:14 00026041450812 RODRIGO TUB			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.525.157.842.082	880,00 C	
				06/03 15:25 00027639389810 OLIVAR LORE			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.024	57.548,91 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.025	300,00 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	18.300,00 D	
				06/03 12:46 NJF EMPRENDIMENTOS LTDA M			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	200,00 D	
				06/03 12:46 LUIS GABRIEL CAVATAO			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	700,00 D	
				06/03 15:06 57737897 ELIZETE APARECIDA			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	609,00 D	
				06/03 15:06 ELETRICA BICHUETTE			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75.077,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.024.395.876.822	1.000,00 C	
				07/03 10:24 00043717527134 CARLOS EDUA			
07/03/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	4.000,00 C	
				07/03 DALTON DE SOUZ			
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		4439	99012	870 Transferência recebida	524.439.000.021.753	100,00 C	

10/03 22:18 PEDRO HENRIQUE A A LIMA						
10/03/2025	1969	99020	870	Transferência recebida	601.969.000.000.335	300,00 C
09/03 18:39 KATIA DE SOUZA AMORIM						
10/03/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	100.854.060.791.642	1.760,00 C
10/03 08:54 00026657337817 RAFAEL CURY						
10/03/2025	0000	14105	874	Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C
10/03 TERUKO N OLIVE						
10/03/2025	0000	14105	874	Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C
10/03 NILVA M BERGOZ						
10/03/2025	6504	99015	470	Transferência enviada	551.184.000.010.956	5.495,07 D
10/03 16:22 WAGNER GUAGNONI						
10/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.001	328,86 D
SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO						
10/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.002	7.732,10 D
ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO						
10/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.003	113,40 D
SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO						
10/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.004	2.238,65 D
10/03 16:22 CLAUDINEI MAMUD 2587874882						
10/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.005	8.555,40 D
10/03 16:22 EDIVALDO ABILIO DA SILVA						
10/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	21.815,98 C 0,00 C
Rende Facil						
11/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.101	800,00 D
11/03 16:05 Juliana Sebastiana Boni FI						
11/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	800,00 C 0,00 C
Rende Facil						
12/03/2025	7832	71632	830	Dep dinheiro ATM	783.271.632.152.319	1.400,00 C
12/03 15:23 SOP-PARAISO						
12/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.711.000.011.841	1.940,00 C
12/03/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	121.148.588.565.502	117,00 C
12/03 11:48 00011989549810 RICARDO EME						
12/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	40.106	879,27 D
12/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.201	300,00 D
12/03 14:22 Maria Luiza de Paes Alves						
12/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.202	278,91 D
12/03 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/03/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	31.203	44,49 D
VIVO SP						
12/03/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	31.204	82,56 D
VIVO FIXO/BRASIL						
12/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.871,77 D 0,00 C
Rende Facil						
13/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.301	1.000,00 D
ELETRICA BICHUETTE LTDA.						
13/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.302	5.231,96 D
TENDA ATACADO LTDA						
13/03/2025	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	40.215	329,10 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
13/03/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.561,06 C 0,00 C
Rende Facil						
14/03/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	419.547.698.723.921	2.000,00 C
14/03 09:19 13934512000177 F10 DESENVO						
14/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.401	73,72 D
14/03 10:36 Seg Ofic Reg Imov Rib Pret						
14/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.926,28 D 0,00 C
Rende Facil						
17/03/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	374.148.002	6.000,00 C
341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B						
17/03/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	162.141.590.300.192	100,00 C
16/03 21:41 00010617888817 AMILTON FOR						
17/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.701	74,16 D
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO						
17/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.702	1.480,00 D
YAMADA						

17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES	31.703	75,00 D
17/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAERP	31.704	1.042,82 D
17/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.705	4.102,40 D
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS PROFESSORES E AU	31.706	75,00 D
17/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	749,38 C 0,00 C
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 10:09 QUARTO SERVIÇO NOTARIAL DE	31.801	7.192,38 D
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	31.802	49,32 D
18/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.241,70 C 0,00 C
19/03/2025	6504	99015	870 Transferência recebida 19/03 13:49 ASSOCIACAO M DA E SATHYA	556.504.000.004.315	41.509,92 C
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	31.902	280,00 D
19/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	41.229,92 D 0,00 C
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/03 05:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.001	5.719,40 D
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 12:15 ELETRICA E HIDRAULICA ARAU	32.002	28,50 D
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 12:15 ANDRE RICARDO CUSTODIO 278	32.003	136,68 D
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 12:15 ANDRE RICARDO CUSTODIO 278	32.004	368,30 D
20/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025	850.791.200.723.338	4,64 D
20/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.257,52 C 0,00 C
21/03/2025	3235	99015	870 Transferência recebida 21/03 19:41 REALIZAR COM IMP EXP LTD	553.235.000.016.445	300,01 C
21/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	300,01 D 0,00 C
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	32.401	392,09 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZENAK COMERCIO M P E LTDA	32.402	629,11 D
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.021,20 C 0,00 C
25/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/03 13:46 48623237820 MARIA TEREZA V	429.211.622.148.201	1.000,00 C
25/03/2025	0000	13013	240 Pagamento Plano de Saúde MEDICAR	49.375	707,49 D
25/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	292,51 D 0,00 C
26/03/2025	0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	195.771	26.767,52 C
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MADRISA COMERCIAL LTDA	32.601	688,80 D
26/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26.078,72 D 0,00 C
27/03/2025	0000	14020	624 Cobrança 110.861.000.012.325	110.861.000.012.325	150,00 C
27/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/03 16:59 45517053000112 ANDRE VINIC	271.659.495.885.382	136,00 C
27/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/03 15:57 48066443668 ULLISSIS PADUA	431.018.433.042.991	300,00 C
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	32.701	462,00 D
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA	32.702	169,80 D

27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.548.341	300,00 C	
			237 0453 09774080866 SONIA NOGUEIRA			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.801	663,81 D	
			ELETRICA BICHUETTE LTDA.			
28/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	363,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.101	444,24 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.102	1.610,97 D	
			ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	315,32 D	
			31/03 12:10 Fernando Henrique da Silva			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	955,00 D	
			31/03 12:10 Maria Luiza de Paes Alves			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	1.200,00 D	
			31/03 19:51 Claudinei Mamud 2587874882			
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.932.765	38,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.932.766	7,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.934.859	3,50 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.209.188	22,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.597,10 C	
			Rende Facil			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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