

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.: 1374, 1375

Mês de referência: Maio / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvenção nº:	R\$ 0,00
1009, 1308		
Recursos recebidos no mês:		R\$ 41.472,00
Rendimento de Juros:		R\$ 0,52
Total		R\$ 41.472,52

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	41.472,52
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	NUMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
07/05/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	8.572,50
07/05/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	4.419,36
07/05/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	3.146,09
07/05/2025	HOLERITH	9	ELIZETE GONÇALVES BIZERRA ALKMIM	MUNICIPAL	63,64
07/05/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.434,09
07/05/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.840,77
07/05/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	7.315,60
07/05/2025	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.851,87
07/05/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.910,82
07/05/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.852,06
07/05/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	2.045,89
07/05/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	3.019,83
TOTAL					41.472,52

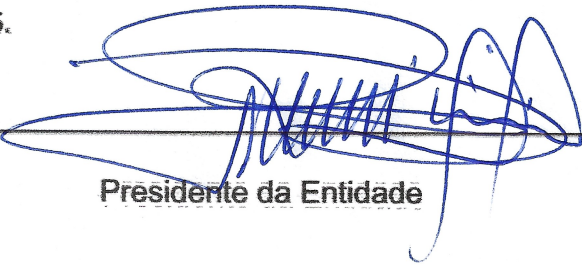
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 12

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, 27 de Maio de 2025.



 Presidente da Entidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001374/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

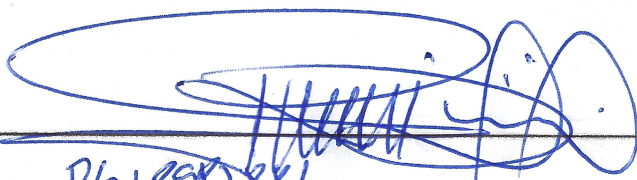
Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-005	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/05/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 30/04/2025	Emissão Transf. 30/04/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		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 RIBEIRÃO PRETO	UF SP
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, 28 de Maio de 2025.  Docto: RB18982881 Nome: Ben Cleber Bontio
--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001375/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

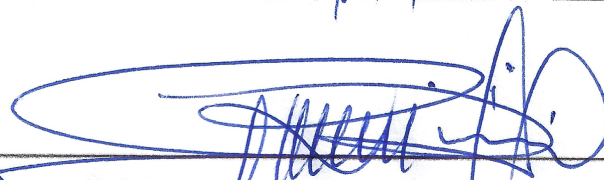
Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-005	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 07/05/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 30/04/2025	Emissão Transf. 30/04/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 239.184,00	Transferência/Liquidação 19.728,00	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 RIBEIRÃO PRETO	UF SP
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 000000000004315 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, 28 de maio de 2015.  Docto: 16 18982881 Nome: Raimundo Clemente Brito

Termo de Colaboração nº: 33/2023 Empenho Subvenção: XXXX Empenho Capital: XXXX Fonte do Recurso: Municipal Plano de trabalho

Banco: 001 Agência: 6504-8 Conta: 4315-X Extratos: Conta Corrente / Aplicação BB Renda Fixa CP Automático Processo Prestação de contas: PMRP 2023/097260

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Maio 2025

	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
31/05/2025	R\$ 41.472,00		R\$ 41.472,00				R\$ -	
31/05/2025				R\$ 8.572,50			R\$ 8.572,50	Pagamento de Func.Ariana Q.Souza Ribeiro
31/05/2025				R\$ 7.315,60			R\$ 7.315,60	Pagamento de Func. Michele Mara Tofanello
31/05/2025				R\$ 4.419,36			R\$ 4.419,36	Pagamento de Func.Bruna dos Santos Motta
31/05/2025				R\$ 3.434,09			R\$ 3.434,09	Pagamento de Func. Laura D. Nobrega Silva
31/05/2025				R\$ 3.146,09			R\$ 3.146,09	Pagamento de Func. Eduarda P.Faria Oliveira
31/05/2025				R\$ 3.019,83			R\$ 3.019,83	Pagamento de Func. Valéria Lidiane Mazeiro
31/05/2025				R\$ 2.852,06			R\$ 2.852,06	Pagamento de Func. Paula Camila Argenti Carrasco
31/05/2025				R\$ 2.840,77			R\$ 2.840,77	Pagamento de Func. Marta Adriana Rodrigues Souza
31/05/2025				R\$ 2.045,89			R\$ 2.045,89	Pagamento de func. Rosana Aparecida da Silva
31/05/2025				R\$ 1.910,82			R\$ 1.910,82	Pagamento de Func. Marian Isogai Mariano
31/05/2025				R\$ 1.851,87			R\$ 1.851,87	Pagamento de Func. Maria Dalice Messias
31/05/2025				R\$ 63,64			R\$ 63,64	Pagamento parcial de Func.Elizete G.Bizerra Alkmim
31/05/2025	R\$ 0,52		R\$ 0,52				R\$ -	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ 41.472,52	R\$ -	R\$ 41.472,52	R\$ 41.472,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.472,52	
SALDO FINAL DO MÊS	R\$ 41.472,52		R\$ -		R\$ -		R\$ 41.472,52	

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ 41.472,52	

15 de junho de 2025

gov.br

RONI CLEBER BONIZIO
Data: 19/05/2025 18:51:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roni Cleber Bonizio
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161420419557010
16/06/2025 14:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	1.392	41.472,00 C	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.472,00 D	0,00 C
08/05/2025		6504	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:30 ASSOCIACAO E S S R P A ME	556.504.000.021.900	41.472,52 D	
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.472,52 C	0,00 C
31/05/2025		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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735

Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.447,37

Número da Guia: 0125051470509467-1

Data Emissão: 14/05/2025 17:55:42 (Brasília)

Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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	
04/2025		ADRIANA PEREIRA SILVA ALVES	74051	419.716.758-06	101	20/05/2025	Mensal	643,33	51,46	0,00	0,00	0,00	51,46	
04/2025		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/05/2025	Mensal	11.966,96	957,35	0,00	0,00	0,00	957,35	
04/2025		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/05/2025	Mensal	6.021,66	481,73	0,00	0,00	0,00	481,73	
04/2025		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/05/2025	Mensal	3.043,55	243,48	0,00	0,00	0,00	243,48	
04/2025		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101	20/05/2025	Mensal	2.010,00	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80	
04/2025		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/05/2025	Mensal	3.893,50	311,48	0,00	0,00	0,00	311,48	
04/2025		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/05/2025	Mensal	3.498,98	279,91	0,00	0,00	0,00	279,91	
04/2025		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	20/05/2025	Mensal	2.010,00	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80	
04/2025		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/05/2025	Mensal	2.743,96	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51	
04/2025		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/05/2025	Mensal	3.893,50	311,48	0,00	0,00	0,00	311,48	
04/2025		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	20/05/2025	Mensal	3.114,74	249,17	0,00	0,00	0,00	249,17	
04/2025		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/05/2025	Mensal	2.010,00	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80	
04/2025		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/05/2025	Mensal	2.074,78	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98	
04/2025		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/05/2025	Mensal	3.893,50	311,48	0,00	0,00	0,00	311,48	
04/2025		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/05/2025	Mensal	3.420,43	273,63	0,00	0,00	0,00	273,63	
04/2025		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	20/05/2025	Mensal	2.026,09	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08	
04/2025		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/05/2025	Mensal	10.011,26	800,90	0,00	0,00	0,00	800,90	
04/2025		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/05/2025	Mensal	3.893,50	311,48	0,00	0,00	0,00	311,48	
04/2025		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/05/2025	Mensal	2.622,31	209,78	0,00	0,00	0,00	209,78	
04/2025		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/05/2025	Mensal	3.893,50	311,48	0,00	0,00	0,00	311,48	
04/2025		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/05/2025	Mensal	3.907,49	312,59	0,00	0,00	0,00	312,59	
Total do Tomador								Sem Tomador	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	6.447,37
Total do Estabelecimento								04.598.735/0001-10	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	6.447,37
Total FGTS									80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	6.447,37

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
04/2025	101	21	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,37
		Total FGTS	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,37

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/órgão 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: 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.447,37

Número da Guia: 0125051470509467-1 **Data Emissão:** 14/05/2025 17:55:42 (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
04/2025	04.598.735/0001-10	21	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,37
		Total FGTS	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.447,37

Número da Guia: 0125051470509467-1 **Data Emissão:** 14/05/2025 17:55:42 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	21	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,37
		Total FGTS	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.447,37

Número da Guia: 0125051470509467-1 **Data Emissão:** 14/05/2025 17:55:42 (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
04/2025	21	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,37
	Total FGTS	80.593,04	6.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,37



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 25051039420-30

Data e hora da emissão 29/05/2025 12:43:19

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 12:42h do dia 29/05/2025 - Código de controle: 3812865



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: 29733215/2025

Expedição: 29/05/2025, às 12:42:04

Validade: 25/11/2025 - 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: 20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052007161119246243

Informação obtida em 29/05/2025 12:41:08

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

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.315,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.761.1D0.2F7.31C.15F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	ADMISSÃO: 02/08/2010		3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	8.847,93					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		120,65					
17	Horas Extras 50%	8,00	482,61					
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		560,07					
11	INSS Sobre Salário	14,00			951,62			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.582,67			
115	Assistência Médica				161,37			

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 7.315,60
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.847,93	8.157,41	10.011,26	800,90	10.011,26	27,50

Total Vencimentos

10.011,26

Total Descontos

2.695,66

Total Liquido ->

7.315,60

Assinatura

07 / 05 / 2025

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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.419,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.975.F44.8A1.4D3.E8D

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.093,17	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		69,45	
17	Horas Extras 50%	8,00	277,81	
23	Hora Atividade		254,65	
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		326,58	
11	INSS Sobre Salário	14,00		652,61
13	IRRF Sobre Salário	27,50		567,76
115	Assistência Médica			381,93

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 4419,36
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos

6.021,66

Total Descontos

1.602,30

Total Liquido -->

4.419,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.093,17	6.021,66	6.021,66	481,73	6.021,66	27,50



Assinatura

07 / 05 / 2025

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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.434,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2F5.ADB.2A4.B81.243

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
26 LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL		231105	ADMISSÃO: 01/08/2022		4	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	3.183,24								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		68,65								
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61								
23	Hora Atividade		159,15								
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		207,85								
11	INSS Sobre Salário	12,00			360,62						
13	IRRF Sobre Salário	15,00			98,79						
			Total Vencimentos		Total Descontos						
			3.893,50		459,41						
			Total Liquido ->		3.434,09						
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
3.183,24		3.893,50	3.893,50	311,48	3.893,50	15,00					

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repas: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3434,09
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Assinatura

07 / 05 / 2025
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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.146,09
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.A14.BAF.61B.997.576

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	3.208,04						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		21,87						
17	Horas Extras 50%	4,00	87,49						
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		181,58						
11	INSS Sobre Salário	12,00			313,28				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			39,61				

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repas: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3146,09
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.208,04	3.498,98	3.498,98	279,92	3.498,98	352,89
Total Liquido ->				3.146,09	
Base Calculo IRRF				Faixa IRRF	
3.498,98				15,00	


Assinatura

07 / 05 / 2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF: 248.425.968-03
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 29.137-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.019,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.388.FFC.39B.490.3FB

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	231105	ADMISSÃO: 29/01/2020		4	0	0	1	
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	3.183,24						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		68,65						
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61						
23	Hora Atividade		159,15						
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		221,84						
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,30					
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,88					
115	Assistência Médica			409,48					
1044	Contribuição Assistencial			15,00					
PMRP/SECRETARIA: Educação									
Nº Lei Repasse: 15028/2024									
Nº Ajuste: 33/2023									
Fonte Recurso: Municipal									
Valor Subvenção: R\$ 3019,83									
Valor Rec. Próprio: R\$									
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					3.907,49	887,66			
					Total Liquido ->	3.019,83			
					Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
					3.907,49	15,00			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES					
3.183,24		3.907,49	3.907,49	312,60					

Valeria Maziero
Assinatura

07 / 05 / 2025
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: 24.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.852,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.384.F41.F65.DA4.8C0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
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	3.183,24							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		68,65							
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61							
23	Hora Atividade		159,15							
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		207,85							
11	INSS Sobre Salário	12,00			360,62					
13	IRRF Sobre Salário	15,00			98,79					
115	Assistência Médica				582,03					
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>2852,06</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>						Total Vencimentos		Total Descontos		
						3.893,50		1.041,44		
						Total Liquido ->		2.852,06		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.183,24		3.893,50	3.893,50		311,48		3.893,50		15,00	



Assinatura

07 / 05 / 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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.840,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E51.160.146.8F8.A23

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	30,00	3.237,19								
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		183,24								
11	INSS Sobre Salário	12,00				303,85					
13	IRRF Sobre Salário	7,50				28,83					
115	Assistência Médica					231,98					
1044	Contribuição Assistencial					15,00					

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repas: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2840,77
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos		Total Descontos	
3.420,43	579,66		
Total Liquido =>		2.840,77	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.237,19	3.420,43	3.420,43	273,63	3.420,43	7,50

Marta Adriana R S.
Assinatura

07 / 05 / 2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.045,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D9C.E6B.156.ACB.60E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1	
					ADMISSÃO: 12/05/2014				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.481,83						
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		140,48						
11	INSS Sobre Salário	9,00			213,23				
115	Assistência Médica				348,19				
1044	Contribuição Assistencial				15,00				

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2045,89
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos				Total Descontos	
2.622,31				576,42	
Total Liquido ->				2.045,89	
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.481,83	2.622,31	2.622,31	209,78	2.622,31	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

07 / 05 / 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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.910,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E09.221.C08.1A1.729

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	MARIAN ISOGAI MARIANO ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	411010			6	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		12,96	
17	Horas Extras 50%	4,00	51,82	
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		110,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,96

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1910,82
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.074,78	163,96
				Total Liquido -->	1.910,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.074,78	2.074,78	165,98	2.074,78	*****

Marian I. Mariano
Assinatura

07 / 05 / 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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.851,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.7E6.1FC.126.AD6.D9A

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 20/02/2025		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		110,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,13

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 15028/2024

Nº Aporte: 33/2023

Fonte: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 1.851,87

Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.010,00	158,13
				Total Liquido ->	1.851,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.010,00	2.010,00	160,80	2.010,00	*****

Maria Dalice Messias
Assinatura

07 / 05 / 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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.606,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.963.3F0.2FE.C1A.71E

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	1.900,00					
4	Salário Família	1,00	65,00					
1201	DIFERENÇA DE SALARIO		110,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			158,13			
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\$ 63,64
Valor Rec. Próprio: R\$ 1542,66

Total Vencimentos	Total Descontos
2.075,00	468,70
Total Líquido ->	1.606,30
Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.010,00	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	2.010,00	2.010,00	160,80

Elizete Goncalves
Assinatura

07 / 05 / 2025
Data