

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.: 1009, 1308

Mês de referência: Abril / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 552, 553	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 41.019,00
Rendimento de Juros:	R\$ 95,42
Total	R\$ 41.114,42

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	41.114,42
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

Assini

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
04/04/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	7.316,16
04/04/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.995,18
04/04/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.754,70
04/04/2025	HOLERITH	9	ELIZETE GONÇALVES BIZERRA ALKMIM	MUNICIPAL	1.406,10
04/04/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.101,55
04/04/2025	HOLERITH	7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA	MUNICIPAL	1.863,27
04/04/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.529,85
04/04/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.812,22
04/04/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	90,56
04/04/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.519,52
04/04/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.790,21
04/04/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.847,04
11/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA	MUNICIPAL	2.940,72
17/04/2025	GUIA FGTS	17/4/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	59,66
17/04/2025	TERMO DE RESCISÃO	2932512	SILVANI HENRIQUE MACHADO	MUNICIPAL	1.087,68
TOTAL					41.114,42

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, 13 de Maio 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 001009/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/04/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 31/03/2025	Emissão Transf. 31/03/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
282.672,00	21.291,00			

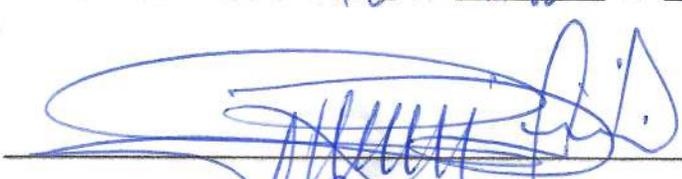
Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO		CPF/RG 004.598.735/0001-10		
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.	

Dotação 00189	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
Classificação Funcional 12.365.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE GESTÃO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR			
Vínculo 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL			
Banco 0001	Agência 00028-0	Conta 00000000111854 4	BANCO DO BRASIL S.A.	

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

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

Ribeirão Preto-SP, 13 de maio de 2025.



Docto: 2618982881-SSP-SP
Nome: Roni C Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001010/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/04/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 31/03/2025	Emissão Transf. 31/03/2025	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			

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

<u>Dotação</u> 00132	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<u>Classificação Funcional</u> 12.361.20210.2.0011	<u>Programa / Ação</u> EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR			
<u>Vínculo</u> 01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Banco</u> 0001	<u>Agência</u> 00028-0	<u>Conta</u> 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, 13 de MAIO de 2025



Docto: 2618982881-SP-SP
Nome: Fran C Brumido



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.598.735

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 67950670

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/05/2025 21:10:24

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.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 21:05h do dia 08/05/2025 - Código de controle: 3799203



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: 25608191/2025
Expedição: 08/05/2025, às 21:08:02
Validade: 04/11/2025 - 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: 01/05/2025 a 30/05/2025

Certificação Número: 2025050102011119246217

Informação obtida em 08/05/2025 21:07:03

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360810466654871
08/05/2025 10:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	1.392	41.019,00 C	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.019,00 D	0,00 C
11/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.838	2.940,72 D	
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.940,72 C	0,00 C
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.401	59,66 D	
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59,66 C	0,00 C
17/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.071	1.087,68 D	
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.087,68 C	0,00 C
24/04/2025		6504	99015	470 Transferência enviada 24/04 20:12 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.021.900	37.026,36 D	
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.026,36 C	0,00 C
30/04/2025		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

G3360810466654871
08/05/2025 10:56:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/04/2025	APLICAÇÃO	41.019,00			30.333,320576	1,352275294	30.333,320576
11/04/2025	RESGATE	2.940,72	0,32	4,49	2.173,826650	1,354997649	28.159,493926
	Aplicação 04/04/2025	2.940,72	0,32	4,49	2.173,826650		
14/04/2025	RESGATE	59,66	0,01	0,09	44,085403	1,355550715	28.115,408523
	Aplicação 04/04/2025	59,66	0,01	0,09	44,085403		
17/04/2025	RESGATE	1.087,68	0,39	2,20	803,331538	1,357185605	27.312,076985
	Aplicação 04/04/2025	1.087,68	0,39	2,20	803,331538		
24/04/2025	RESGATE	37.026,36	26,98	59,05	27.312,076985	1,358827107	
	Aplicação 04/04/2025	37.026,36	26,98	59,05	27.312,076985		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.019,00
RESGATES (-)	41.114,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,70
IOF (-)	65,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.43
6504806504 - 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M DA E SATHYA
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 4.315-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250414164845590536944
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$59,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 14:14:57
COD PRODUTO: 11ae3a8da3a9447eaca451e02b329c2f
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-10

=====

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

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 14:14:58

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 2.D57.FF3.48C.32F.CF2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
 6504006504

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: 04/04/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.812,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FBB.23A.27B.9ED.8CF

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	8.437,10	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		149,57	
17	Horas Extras 50%	13,00	747,83	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.409,29
115	Assistência Médica			161,37

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 331/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6812,22
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Salario Base	8.437,10	Sal.Contr.JNSS	8.157,41	Base Calculo FGTS	9.334,50	FGTS do MES	746,76	Base Calculo IRRF	9.334,50	Faixa IRRF	27,50
								Total Vencimentos	9.334,50	Total Descontos	2.522,28
								Total Liquido ->	6.812,22		

Assinatura

04 / 04 / 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
 6504006504

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: 04/04/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.754,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.387.F2F.CFE.FCD.D94

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105			6	0	0	1
ADMISSÃO: 16/06/2015								

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

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: 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

04 / 04 / 2025
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
6504006504

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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.529,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6AF.C9A.606.144.03D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	3.053,95	
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: 53/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2529,85
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.053,95	524,10	
			Total Líquido -> 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

04 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
6504006504

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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.847,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6FA.145.43A.490.A91

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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				90,67				
17	Horas Extras 50%	14,00			453,37				
23	Hora Atividade				150,15				
11	INSS Sobre Salário	12,00				337,07			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				88,43			
115	Assistência Médica					409,71			
1044	Contribuição Assistencial					15,00			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					3.697,25	850,21			
					Total Líquido →	2.847,04			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
3.003,06	3.697,25	3.697,25	295,78	3.697,25	15,00				

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2004
Nº Ajuste: 83/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2847,04
Valor Rec. Próprio: R\$ -

V. Maziero
Assinatura

04 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.101,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.08F.D3D.463.1E9.3CA

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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				51,81			
17	Horas Extras 50%	8,00			259,07			
23	Hora Atividade				150,15			
11	INSS Sobre Salário	12,00					309,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					53,45	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.464,09		362,54	
					Total Líquido -->		3.101,55	
Salário Base			Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES	
3.003,06			3.464,09		3.464,09		277,13	
					Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF	
					3.464,09		15,00	

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3101,55
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Lauro Amorim Dantas
 Assinatura

04 / 04 / 2025
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
 6504006504

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: 04/04/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.995,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.442.07E.A8E.0E1.7D6

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		52,42	
17	Horas Extras 50%	8,00	262,08	
23	Hora Atividade		240,24	
11	INSS Sobre Salário	14,00		559,93
13	IRRF Sobre Salário	27,50		422,58
115	Assistência Médica			381,93

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 3995,18
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		5.359,62		1.364,44	
		Total Líquido ->		3.995,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.804,88	5.359,62	5.359,62	428,77	5.359,62	27,50

Bruna

Assinatura

04 / 04 / 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKM
CPF: 079.686.516-70
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.885-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.406,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CC1.246.029.2CD.7D6

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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 Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1406,10
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Elizete Goncalves
Assinatura

04 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
6504006504

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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.60D.5EA.39F.501.A7F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	MARCOS DOS REIS DA CUNHA ZELADOR	514120			6	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/04/2013				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30.00			2.443,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00				197,11			
115	Assistência Médica					382,77			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.863,27
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.443,15	579,88
				Total Líquido →	1.863,27
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.443,15	2.443,15	2.443,15	195,45	2.443,15	****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:17
6504006504

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: 11/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.940,72

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.7C0.E20.37B.DAF.658

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
 6504006504

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: 04/04/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 7.316,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C2.A8F.3E7.622.FAF

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		109,14						
17	Horas Extras 50%	8,00	545,68						
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62					
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.721,39					
115	Assistência Médica			654,82					
1044	Contribuição Assistencial			15,00					
					Total Vencimentos	10.658,99		Total Descontos	3.342,83
					Total Liquido →	7.316,16			
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
10.004,17	8.157,41	10.658,99	852,72	10.658,99	27,50				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 7316,16
 Valor Rec. Próprio: R\$ -


Assinatura

04 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
6504006504

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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.790,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3A5.F89.200.7DE.495

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	2.341,35						
11	INSS Sobre Salário	9,00							
115	Assistência Médica					187,95			
1044	Contribuição Assistencial					348,19			
						15,00			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recur: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1.790,21
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.341,35	551,14
				Total Líquido →	1.790,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.341,35	2.341,35	2.341,35	187,31	2.341,35	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

04 / 04 / 2025
Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 7 - MARCOS DOS REIS DA CUNHA

CTPS N°/Série: 00062050/00450/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 01/04/2024 a 31/03/2025

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 2.443,15	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.443,15
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2025			
43 - Férias	17	1.384,45	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		461,48	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)	R\$	1.845,93	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.652,32	R\$ 193,61
Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)			
Maio / 2025			
43 - Férias	13	1.058,70	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		352,90	
Total Proventos (A)	R\$	1.411,60	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.288,40	R\$ 123,20
Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.940,72

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 2.940,72 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 11 de Abril de 2025

Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15028/2024
Nº Ajudas: 331/2023
Fonte Rec.: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2940,72
Valor Rec. Próprio: R\$ -

P57
03/15

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 7 - MARCOS DOS REIS DA CUNHA

CTPS Nº/Série: 00062050/00450/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 01/04/2024 a 31/03/2025

Período de gozo: 14/04/2025 a 13/05/2025

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 2.443,15	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.443,15
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2025					
43 - Férias	17	1.384,45	44 - IRRF Sobre Férias	32,51	
50 - 1/3 de Férias		461,48	45 - INSS Sobre Férias	161,10	
Total Proventos (A)	R\$	1.845,93	Total Descontos (B)	R\$	193,61
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.652,32				
Mai / 2025					
43 - Férias	13	1.058,70	45 - INSS Sobre Férias	123,20	
50 - 1/3 de Férias		352,90			
Total Proventos (A)	R\$	1.411,60	Total Descontos (B)	R\$	123,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
R\$	1.288,40				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.940,72

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 2.940,72 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 11 de Abril de 2025

Empregado

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 2.940,72

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AVISO DE FÉRIAS

Ribeirão Preto, 14 de Março de 2025
Sr(a)

MARCOS DOS REIS DA CUNHA
CTPS (nº/série/uf): 00062050/00450/SP

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2024 à 31/03/2025	14/04/2025 à 13/05/2025	14/05/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 11/04/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

(CNPJ: 04.598.735/0001-10)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - EMPREGADOR

VIA No.:

À(Ao)

Sra. SILVANI HENRIQUE MACHADO

Portador(a) da CTPS no. 2932512-Série: 5870 UF: SP

Vimos pela presente, comunicar-lhe que seu contrato de experiência termina em 10/04/2025, sendo que a partir de então não necessitaremos de seus trabalhos, devendo, portanto, cessar sua atividade na referida data.

Solicitamos o seu comparecimento em nossa empresa às _____ hs do dia 17/04/2025, munido de sua C.T.P.S para a devida baixa bem como a quitação das parcelas a que faz jus de acordo com Legislação Vigente.

Atenciosamente,

P.P. 

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Ribeirão Preto, 10 de Abril de 2025.


SILVANI HENRIQUE MACHADO

Responsável legal (quando menor)

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
04.598.735/0001-10	ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
12698255171	SILVANI HENRIQUE MACHADO			
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
2932512 / 5870 / SP	293.251.258-70	28/02/1979	RITA HENRIQUE DO CARMO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/02/2025	10/04/2025	10/04/2025	PD0	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

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

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$1.087,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ribuzio Roberto de abril de 2025

PP-Quinze R.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Spm

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasa: <u>15028/2024</u>
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1087,68</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:17
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: 17/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.087,68

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE4.946.F84.E64.E4A



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data e Hora Chave: 11/04/2025 09:33:15 017050

Nome:	SILVANI HENRIQUE MACHADO		
PIS/PASEP/NIT:	126.98255.17-1		
Empresa:	ASSOC MANTENEDORA DA ESC SATHYA SAI DE R		
CNPJ/CEI/CPM:	04.598.735/0001-10		
Cód. Estab.:	09971604614964	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	06000017015	Data Admissão:	25/02/2025
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	25/02/2025
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 28,64	Base:	BU
SALDO:	R\$ 28,64	Atualizado em:	11/04/2025

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
20/03/2025	DEPOSITO FEVEREIRO/2025	28,64	28,64

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:34
 6504006504

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: 04/04/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.519,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A91.DDC.BCA.E8F.3C3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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			3.003,06				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				51,81				
17	Horas Extras 50%	8,00			259,07				
23	Hora Atividade				150,15				
11	INSS Sobre Salário	12,00				309,09			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				53,45			
115	Assistência Médica					582,03			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					3.464,09	944,57			
					Total Líquido →	2.519,52			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
3.003,06	3.464,09	3.464,09	277,13	3.464,09	15,00				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recur: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2.519,52
 Valor Rec. Próprio: R\$ -


 Assinatura

04 / 04 / 2025
 Data

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: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.874,82
Número da Guia: 0125041164855374-8 **Data Emissão:** 11/04/2025 12:54:07 (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	
03/2025		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	17/04/2025	Mensal	10.658,99	852,71	0,00	0,00	0,00	852,71	
03/2025		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	17/04/2025	Mensal	5.359,62	428,76	0,00	0,00	0,00	428,76	
03/2025		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	17/04/2025	Mensal	2.699,49	215,95	0,00	0,00	0,00	215,95	
03/2025		CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.068-31	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
03/2025		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	17/04/2025	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12	
03/2025		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	17/04/2025	Mensal	3.026,45	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11	
03/2025		ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM	079.686.516.70_00119.001	079.686.516-70	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
03/2025		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	17/04/2025	Mensal	2.449,79	195,98	0,00	0,00	0,00	195,98	
03/2025		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	17/04/2025	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12	
03/2025		MARCOS DOS REIS DA CUNHA	047.918.768.14_00110.001	047.918.768-14	101	17/04/2025	Mensal	2.443,15	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45	
03/2025		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
03/2025		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
03/2025		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	17/04/2025	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12	
03/2025		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	17/04/2025	Mensal	3.053,95	244,31	0,00	0,00	0,00	244,31	
03/2025		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	17/04/2025	Mensal	2.101,44	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11	
03/2025		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	17/04/2025	Mensal	9.334,50	746,76	0,00	0,00	0,00	746,76	
03/2025		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	17/04/2025	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12	
03/2025		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	17/04/2025	Mensal	2.341,35	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30	
03/2025		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	17/04/2025	Mensal	3.464,09	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12	
03/2025		SILVANI HENRIQUE MACHADO	74049	293.251.258-70	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	
03/2025		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	17/04/2025	Mensal	3.697,25	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78	
Total do Tomador								Sem Tomador	73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	5.874,82
Total do Estabelecimento								04.598.735/0001-10	73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	5.874,82
Total FGTS								73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	5.874,82	

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: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.874,82
Número da Guia: 0125041164855374-8 **Data Emissão:** 11/04/2025 12:54:07 (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
03/2025	101	21	73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,82
	Total FGTS		73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,82

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:** 21 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.874,82
Número da Guia: 0125041164855374-8 **Data Emissão:** 11/04/2025 12:54:07 (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
03/2025	04.598.735/0001-10	21	73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,82
		Total FGTS	73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,82

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: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.874,82
Número da Guia: 0125041164855374-8 **Data Emissão:** 11/04/2025 12:54:07 (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
03/2025	11 - FGTS mensal	21	73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,82
		Total FGTS	73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,82

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: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.874,82
Número da Guia: 0125041164855374-8 **Data Emissão:** 11/04/2025 12:54:07 (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
03/2025	21	73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,82
	Total FGTS	73.436,43	5.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,82