

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.: 1865, 1866

Mês de referência: Julho / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1652, 1653	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 41.472,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,58
Total	R\$ 41.472,58

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	41.472,58
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

Handwritten signature

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
04/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.795,33
04/07/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	8.108,83
04/07/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	4.106,95
04/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	1.982,58
04/07/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.200,14
04/07/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.693,26
04/07/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.732,86
04/07/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.540,81
04/07/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.618,11
04/07/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.918,05
04/07/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.775,66
TOTAL					41.472,58

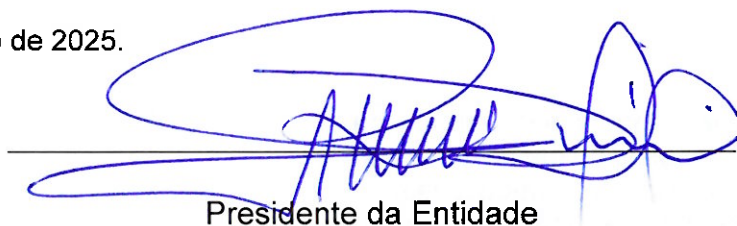
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 11

Saldo para o próximo mês: 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 8 de Agosto 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 001865/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-007	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 03/07/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 26/06/2025	Emissão Transf. 26/06/2025	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026	Prestação Conta / /

Valores

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

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

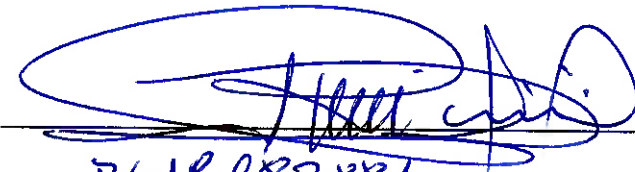
Dotação 00189	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
Classificação Funcional 12.365.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR
Vínculo 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL	
Banco 0001	Agência 00028-0	Conta 00000000111854 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, 08 de Agosto de 2025


Docto: 7618.98281
Nome: Imani C Brito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001866/2025****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-007	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 03/07/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 26/06/2025	Emissão Transf. 26/06/2025	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 RIBEIRAO PRETO
Banco 1	Agência 06504-8
Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>	
00132	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>	
12.361.20210.2.0011	EDUCACAO PRESENTE	
	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR	
<u>Vínculo</u>		
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	
<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 DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO

Termo De Responsabilidade

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

Ribeirão Preto-SP, 08 de Agosto de 2025

Docto:

Nome:

RG 18982881

Roni C Benizio

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 - Julho 2025

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC		SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC		AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL												R\$	-
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA					
7/3/2025	R\$ 41.472,00		R\$ 41.472,00				R\$ -	Pagamento de Func. Laura Nobrega Moraes Dantas					
7/4/2025		R\$ 41.472,00					R\$ -	Pagamento de Func. Michele Mara Toranello					
7/4/2025				R\$ 3.200,14			R\$ 38.271,86	Pagamento de Func. Paula Camila Argenti Carrasco					
7/4/2025				R\$ 6.732,86			R\$ 6.732,86	Pagamento de Func. Bruna dos Santos Motta					
7/4/2025				R\$ 2.618,11			R\$ 2.618,11	Pagamento de Func. Ariana Q. Souza Ribeiro					
7/4/2025				R\$ 4.106,95			R\$ 4.106,95	Pagamento de func. Rosana Aparecida da Silva					
7/4/2025				R\$ 8.108,83			R\$ 8.108,83	Pagamento de Func. Marta Adriana Rodrigues Souza					
7/4/2025				R\$ 1.918,05			R\$ 1.918,05	Pagamento parcial de Func. Marian Isogai Mariano					
7/4/2025				R\$ 2.693,26			R\$ 2.693,26	Pagamento de férias func. Valéria Lidiane Mazeiro					
7/4/2025				R\$ 1.540,81			R\$ 1.540,81	Pagamento de férias func. Eduarda de Paula Faria Oliveira					
7/4/2025				R\$ 2.775,66			R\$ 2.775,66	Pagamento de férias func. Ariana Q. Souza					
7/4/2025				R\$ 1.982,58			R\$ 1.982,58	Transferência para conta de recursos próprios					
7/4/2025				R\$ 5.795,33			R\$ 5.795,33	Rendimento de aplicação					
7/31/2025	R\$ 0,58		R\$ 0,58				R\$ -						
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ 41.472,58	R\$ 41.472,58	R\$ 41.472,58	R\$ 41.472,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
SALDO FINAL DO MÊS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 0,00						
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\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						
							R\$ -						



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: 45899315/2025

Expedição: 08/08/2025, às 14:38:12

Validade: 04/02/2026 - 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.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES
CNPJ: 04.598.735/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:28:41 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/02/2026.

Código de controle da certidão: **9722.9445.BFF0.C537**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080422221119246271

Informação obtida em 08/08/2025 14:36:25

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



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 25080373798-86

Data e hora da emissão 08/08/2025 14:35:35

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 14:34h do dia 08/08/2025 - Código de controle: 3863661



G3320220362382911
02/08/2025 22:04:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.731.064.411.922	300,00 C	
				01/07 07:31 00058006729620 CELSO KIYOC			
01/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.743.566.630.682	650,00 C	
				01/07 07:43 00028764981894 DANIEL STRA			
01/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.151.005.570.692	275,00 C	
				01/07 11:51 00089685210853 CELINA MARI			
01/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.523.435.762.201	200,00 C	
				01/07 15:23 24979929168 MARIA TEREZA M			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	120,00 D	
				01/07 15:13 47.375.901 DAIAN RIBEIRO C			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.102	600,00 D	
				01/07 15:13 CLAUDINEI MAMUD 2587874882			
01/07/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	705,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.112.043.810.072	1.200,00 C	
				02/07 11:12 00048623237820 MARIA TEREZ			
02/07/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.027.048	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
03/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.607.339.466.961	200,00 C	
				03/07 06:07 11777056802 KARLA DE SOUZA			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.301	866,36 D	
				03/07 18:44 45678716 ANDRE RICARDO CUS			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.302	800,00 D	
				03/07 18:44 Shirlei Aparecida Ferreira			
03/07/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	4.533,64 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		6504	99015 870	Transferência recebida	556.504.000.004.315	41.472,00 C	
				04/07 11:27 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
04/07/2025		1969	99020 870	Transferência recebida	601.969.000.000.335	400,00 C	
				04/07 10:27 KATIA DE SOUZA AMORIM			
04/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.226.127.852.342	200,00 C	
				04/07 12:26 00019646058817 ROSANE DE C			
04/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	112.845	7.777,91 D	
04/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	112.846	180,00 D	
04/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	112.847	59.429,58 D	
04/07/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	70.401	1.550,05 D	
				04/07 05:40 MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEI			
04/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.402	2.649,81 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.403	1.100,00 D	
				04/07 14:23 53.998.959 RENATO ALMEIDA			
04/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.590.047.017.019	87,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	10.896,89 C	
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
				BB CDB DI			

04/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	194,33 D	0,00 C
		Rende Facil			
07/07/2025	6504	99015 870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	0,58 C	0,58 C
		07/07 11:00 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
04/07/2025	07/07/2025	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	6.231,20 C	6.231,78 C
07/07/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
		07/07 VERA CRISTINA			
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.915.575.812.831	400,00 C	
		07/07 09:15 26041450812 RODRIGO TUBINO			
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.128.119.714.312	129,00 C	
		07/07 11:28 00011989549810 RICARDO EME			
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.529.166.538.762	880,00 C	
		07/07 15:29 00027639389810 OLIVAR LORE			
07/07/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	4.000,00 C	
		07/07 DALTON DE SOUZ			
07/07/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	485.300.000.553.718	620,00 C	
		07/07 DULCE FRUGIUEL			
07/07/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
		07/07 RAISSA FERNAND			
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	472,00 D	
		SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	418,03 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.704	800,00 D	
		07/07 05:31 Juliana Sebastiana Boni FI			
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.705	200,00 D	
		07/07 05:31 LUIS GABRIEL CAVATAO			
07/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	118.400.000.010.956	5.495,07 D	
		04/07 WAGNER GUAGNONI *			
07/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	6.783,68 D	0,00 C
		Rende Facil			
08/07/2025	5696	70886 830 Dep dinheiro ATM	569.670.886.165.559	1.400,00 C	
		08/07 16:55 SOP-ITAIM BIBI			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	64,80 D	
		ZENAK COMERCIO M P E LTDA			
08/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.335,20 D	0,00 C
		Rende Facil			
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.222.539.833.021	200,00 C	
		10/07 12:22 07191182806 LEZENITA RODRI			
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.637.191.053.572	3.634,64 C	
		10/07 16:37 53484478000109 JULIANA RUB			
10/07/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C	
		10/07 TERUKO N OLIVE			
10/07/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C	
		10/07 NILVA M BERGOZ			
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	113,40 D	
		SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO			
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	746,10 D	
		JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	169,80 D	
		ZENAK COMERCIO M P E LTDA			
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	8.103,75 D	
		ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO			
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	40,00 D	
		SRW SERVICOS EM MEDICINA SEGURANCA DO			
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	71.006	2.238,65 D	
		10/07 05:58 CLAUDINEI MAMUD 2587874882			
10/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.089,56 C	0,00 C
		Rende Facil			
11/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.101	14.210,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.223,79 C	
		Rende Facil			
11/07/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
		BB CDB DI			

11/07/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12,92 D	
			Rende Facil			
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	4.088,76 C	4.088,76 C
14/07/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.012.903	1.990,00 C	
14/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.258.147.148.172	1.000,00 C	
			14/07 12:58 00043717527134 CARLOS EDUA			
14/07/2025		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	614,11 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/07/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	6.464,65 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2025		3459	99020 870 Transferência recebida	603.459.000.011.018	200,00 C	
			15/07 12:50 ALDACY DE SOUSA XAVIER			
15/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.423.596.783.391	2.000,00 C	
			15/07 14:24 13934512000177 F10 DESENVO			
15/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	152.007.251.655.432	100,00 C	
			15/07 20:07 00010617888817 AMILTON FOR			
15/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	1.414,66 D	
			ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE			
15/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	1.480,00 D	
			YAMADA			
15/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.503	780,00 D	
			15/07 14:55 58.001.148 ERIKA REJANE CO			
15/07/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.374,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.304.066.574.902	380,00 C	
			16/07 13:04 00008933426612 ANA C L ROD			
16/07/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	380,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/07/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.701	84,48 D	
			VIVO SP			
17/07/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	84,48 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2025		4439	99012 870 Transferência recebida	524.439.000.021.753	300,00 C	
			18/07 14:36 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	71.801	6.758,19 D	
			18/07 06:15 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.398,59 C	
			Rende Facil			
18/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/07/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	440,40 D	
			Rende Facil			
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	476,19 C	476,19 C
21/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	212.111.011.382.581	600,00 C	
			21/07 21:11 48066443668 ULLISSIS PADUA			
21/07/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	72.101	938,52 D	
			SAERP			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	1.089,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
21/07/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	440,41 C	
			Rende Facil			
21/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/07/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	489,08 D	
			Rende Facil			
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	318,06 C	318,06 C
22/07/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	318,06 D	0,00 C
			Rende Facil			
23/07/2025		0000	14134 612 Devolução NF Paulista	133.480	24.253,71 C	
			46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN			
23/07/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	24.253,71 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	944,00 D	
			SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
24/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	421,02 D	

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

24/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.365,02 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	60,00 D	
		SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
25/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.502	139,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
25/07/2025	0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D	
		MEDICAR			
25/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	907,48 C	0,00 C
		Rende Facil			
28/07/2025	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
		28/07 13:15 REALIZAR COM IMP EXP LTD			
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	200,00 D	
		MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO			
28/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	100,01 D	0,00 C
		Rende Facil			
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.389	2.485,11 D	
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	150,46 D	
		30/07 11:56 CEF MATRIZ			
30/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.635,57 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	389.328.301	300,00 C	
		237 0453 09774080866 SONIA NOGUEIRA			
31/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.796.648	49,00 D	
		Cobrança referente 04/07/2025			
31/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.801.802	3,50 D	
		Cobrança referente 30/07/2025			
31/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	247,50 D	
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340809253490331
08/08/2025 09:39:22

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/07/2025	APLICAÇÃO	41.472,00			29.913,004612	1,386420406	29.913,004612
04/07/2025	RESGATE	41.472,00	0,15	17,06	29.912,586052	1,387015149	0,418560
	Aplicação 03/07/2025	41.472,00	0,15	17,06	29.912,586052		
07/07/2025	RESGATE	0,58			0,418560	1,387610500	
	Aplicação 03/07/2025	0,58			0,418560		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.472,00
RESGATES (-)	41.472,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	17,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

G3340809253490331
08/08/2025 09:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	1.392	41.472,00 C	
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.472,00 D	0,00 C
04/07/2025		6504	99015	470 Transferência enviada 04/07 11:27 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.021.900	41.472,00 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.472,00 C	0,00 C
07/07/2025		6504	99015	470 Transferência enviada 07/07 11:00 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.021.900	0,58 D	
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,58 C	0,00 C
31/07/2025		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:58
6504006504

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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.825,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F92.35D.3F0.765.662

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		16,19	
17	Horas Extras 50%	5,00	64,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,51

PMRP/SECRETARIA DE Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1.540,81
Valor Rec. Próprio: R\$ 284,64

Total Vencimentos	Total Descontos
1.980,96	155,51
Total Liquido -->	1.825,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.980,96	1.980,96	158,48	1.980,96	*****

Marian I. Mariano
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:58
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.200,14
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.A53.FD1.F78.818.68C

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	231105			4	0	0	1
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	ADMISSÃO: 01/08/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3 077,13	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		71,64	
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61	
23	Hora Atividade		153,86	
252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês		125,35	
270	Férias No Mês	1,00	122,40	
271	1/3 de Férias no Mês		40,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		325,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		51,35
253	IRRF Descontado nas Férias			272,05
322	INSS Férias Mês -Recibo			16,50

PMRP/SECRETARIA

Educação

PMRP/SECRETARIA Educação
Nº Lei Suplente: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3.200,14
Valor Rec. Próprio: R\$

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.183,24	3.740,44	3.740,44	299,24

Total Vencimentos	Total Descontos
3.865,79	665,65
Total Liquido ->	3.200,14
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.577,24	15,00

Assinatura

04 / 07 / 2025
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:58
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.732,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7DB.F49.9C3.93C.429

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código Nome
2 MICHELE MARA TOFANELLO
COORDENADOR PEDAGOGICO

Cbo Empresa Local
239405
ADMISSÃO: 02/08/2010

Depto Setor Secao Folha
3 0 0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	8.553,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		125,90	
17	Horas Extras 50%	8,00	482,61	
252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês		256,95	
270	Férias No Mês	1,00	314,24	
271	1/3 de Férias no Mês		104,75	
11	INSS Sobre Salário	14,00		905,66
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.361,63
115	Assistência Médica			161,37
253	IRRF Descontado nas Férias			629,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			45,96

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 6732,86
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos	Total Descontos
9.837,45	3.104,59
Total Liquido ->	6.732,86
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.161,51	27,50

Salario Base
8.847,93

Sal Cond. INSS 8.157,41 Base Calculo FGTS 9.580,50 FGTS do MES 766,44

04 / 07 / 2025
Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:58
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.618,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CD6.BD2.C40.A2D.87F

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Depto	Setor	Secao	Folha
5	0	0	1

Código Nome
15 PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I

Cbo Empresa Local
231105
ADMISSÃO: 14/01/2019

Código	Descrição
1	Salário
5	D.S.R. Sobre Horas Extras
17	Horas Extras 50%
23	Hora Atividade
252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês
270	Férias No Mês
271	1/3 de Férias no Mês
11	INSS Sobre Salário
13	IRRF Sobre Salário
115	Assistência Médica
253	IRRF Descontado nas Férias
322	INSS Férias Mês -Recibo

Referência
29,00
8,00
1,00
12,00
15,00

Vencimentos	Descontos
3.077,13	
71,64	
274,61	
153,86	
142,77	
122,40	
40,80	
	325,75
	51,35
	582,03
	289,47
	16,50

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 2618,11

Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
3.183,24	3.740,44	3.740,44	299,24


Assinatura

Total Vencimentos	Total Descontos
3.883,21	1.265,10
Total Liquido ->	2.618,11
Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.577,24	15,00

04 / 07 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:58
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.106,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C3.46C.3A4.BD0.3AA

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	231105		
	PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I			ADMISSÃO: 28/01/2013

Depto	Setor	Secao	Folha
5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.923,40	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,47	
17	Horas Extras 50%	8,00	277,81	
23	Hora Atividade		246,17	
252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês		711,60	
270	Férias No Mês	1,00	189,37	
271	1/3 de Férias no Mês		63,12	
11	INSS Sobre Salário	14,00		588,71
13	IRRF Sobre Salário	27,50		442,25
115	Assistência Médica			381,93
253	IRRF Descontado nas Férias			935,10
322	INSS Férias Mês -Recibo			29,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salário Base
5.093,17


Assinatura

PMRP/SEGRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 4106,95
Valor Rec. Próprio: R\$

Sal. Contr. INSS 5.772,34 Base Cálculo FGTS 5.772,34 FGTS do MES 461,79

Total Vencimentos	Total Descontos
6.483,94	2.376,99
Total Liquido -->	4.106,95
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.519,85	27,50

04 / 07 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:57
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 8.108,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A18.586.800.38F.6F2

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	131305		
	DIRETORA PEDAGOGICA			ADMISSÃO: 28/01/2013

Depto	Setor	Secao	Folha
3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	10.604,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		144,61	
17	Horas Extras 50%	8,00	578,42	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.892,48
115	Assistência Médica			359,49
1044	Contribuição Assistencial			15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 8108.83

Valor Rec. Próprio: R\$ _____

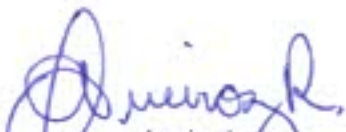
Total Vencimentos	Total Descontos
11.327,42	3.218,59
Total Liquido ->	8.108,83
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
11.327,42	27,50

Salario Base
10.604,39

Sal.Contr.INSS
8.157,41

Base Calculo FGTS
11.327,42

FGTS do MES
906,19


Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:57
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.918,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EE9.43C.80F.5BE.EB5

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código Nome
10 ROSANA APARECIDA DA SILVA
AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

Cbo Empresa Local
334110
ADMISSÃO: 12/05/2014

Depto Setor Secao Folha
6 0 0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.481,83	200,59
11	INSS Sobre Salário	9,00		348,19
115	Assistência Médica			15,00
1044	Contribuição Assistencial			

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1918,05
Valor Rec. Próprio: R\$

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.481,83	563,78
Total Liquido -->	1.918,05
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.481,83	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.481,83	2.481,83	2.481,83	198,55

x Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:57
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.693,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7E4.D13.DC8.388.2AC

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código Nome
3 MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA
COZINHEIRA

Cbo Empresa Local
513210
ADMISSÃO: 04/01/2012

Depto Setor Secao Folha
6 0 0 1

Código	Descrição
1	Salário
11	INSS Sobre Salário
13	IRRF Sobre Salário
115	Assistência Médica
1044	Contribuição Assistencial

Referência
30,00
12,00
7,50

Vencimentos	Descontos
3.237,19	
	281,86
	15,09
	231,98
	15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 269.326

Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos	Total Descontos
3.237,19	543,93
Total Liquido ->	2.693,26
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.237,19	7,50

Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.237,19	3.237,19	3.237,19	258,98

Marta Adriana R. Souza
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:58
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.775,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A48.2B0.D77.00B.3A1

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2025

Depto	Setor	Secao	Folha
4	0	0	1

Código	Nome
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL

Cbo	Empresa	Local
231105		
ADMISSÃO: 29/01/2020		

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

Referência
29,00
8,00
1,00
12,00
15,00

Vencimentos	Descontos
3.077,13	
71,64	
274,61	
153,86	
142,77	
122,40	
40,80	
	325,75
	51,35
	409,48
	289,47
	16,50
	15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2775,66
Valor do Ponto: R\$
Salário Base INSS 3.740,44 Base Cálculo FGTS 3.740,44 FGTS do Mês 299,24

Total Vencimentos	Total Descontos
3.883,21	1.107,55
Total Liquido ->	2.775,66
Base Cálculo IRRF 3.577,24	Faixa IRRF 15,00

Salário Base
3.183,24

Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 11 - EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 00068415/00193/SP			Depto.: RH FUNC. GERAL		
Período aquisitivo: 16/06/2024 a 15/06/2025					
Período de gozo: 14/07/2025 a 28/07/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.208,04	Salário Variável 22,40	Remuneração base para fins de férias 3.230,44	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias 15		1.615,22	45 - INSS Sobre Férias		171,05
50 - 1/3 de Férias		538,41			
Total Proventos (A)		R\$ 2.153,63	Total Descontos (B)		R\$ 171,05
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.982,58		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.982,58					
Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.982,58 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Ribeirão Preto, 11 de Julho de 2025			 Empregado		

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1982,53
Valor Rec. Próprio: R\$	-

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:57
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,58

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.D13.83E.1A1.4F4.E01

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 6 - ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO					
CTPS Nº/Série: 00037634/00108/MG			Depto.: RH DIRETORIA E COORDENACAO		
Período aquisitivo: 28/01/2024 a 27/01/2025					
Período de gozo: 16/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 10.604,39	Salário Variável 694,10	Remuneração base para fins de férias 11.298,49	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias 15		5.649,25	44 - IRRF Sobre Férias		872,89
50 - 1/3 de Férias		1.883,08	45 - INSS Sobre Férias		864,11
Total Proventos (A)		R\$ 7.532,33	Total Descontos (B)		R\$ 1.737,00
Líquido a Receber (A-B) R\$ 5.795,33		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.795,33					
Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 5.795,33 (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Ribeirão Preto, 14 de Julho de 2025			 Empregado		

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção:	R\$ 5795,33
Valor Rec. Próprio:	R\$

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:57
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.795,33

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.EB1.680.026.D7F.B78