

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.: 2147, 2148

Mês de referência: Agosto / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1865, 1866	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 41.472,00
Rendimento de Juros:	R\$ 36,83
Total	R\$ 41.508,83

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	41.268,06
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
06/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	10738837994	MARCOS DOS REIS DA CUNHA	MUNICIPAL	11.185,02
08/08/2025	GUIA FGTS	08/08/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	13.155,18
20/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	16129293527	ELIZETE GONÇALVES BIZERRA ALKMIM	MUNICIPAL	7.443,09
21/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	269028734190	CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	7.491,64
22/08/2025	GUIA FGTS	22/8/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	1.993,13
TOTAL					41.268,06

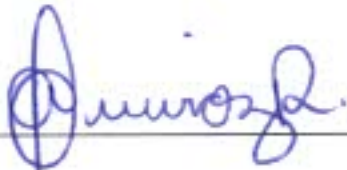
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 5

Saldo para o próximo mês: 240,77

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, 3 de Setembro de 2025.

P.P. 

Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002147/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-008	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 04/08/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 28/07/2025	Emissão Transf. 28/07/2025	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	À Restituir

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

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

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

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. Ribeirão Preto-SP, 04 de agosto de 2025. PP <i>[Assinatura]</i> Docto: RG 18982881 Nome: Remy Cláudio Benizio
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002148/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-008	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/08/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 28/07/2025	Emissão Transf. 28/07/2025	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	À Restituir

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

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
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, 04 de agosto de 2025. PP Docto: RG 18982881 Nome: Roni Oliver Bonizuo



Entre contas correntes BB

G3332111298218221
21/08/2025 11:44:21

Debitado

Nome ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO E S S R P AMES
Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2
Valor 240,77
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 422308175

Usuário: JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021025542372010
02/09/2025 10:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR	1.392	41.472,00 C	
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.472,00 D	0,00 C
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.609	11.185,02 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:35 CEF MATRIZ	80.601	13.155,18 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.340,20 C	0,00 C
18/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.725	7.443,09 D	
18/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.443,09 C	0,00 C
21/08/2025		6504	99015	470 Transferência enviada 21/08 11:45 ASSOCIACAO E S S R P AME	556.504.000.021.900	240,77 D	
21/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.781	7.491,64 D	
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 11:39 CEF MATRIZ	82.101	1.993,13 D	
21/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.725,54 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021504260387009
02/09/2025 15:11:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/08/2025	APLICAÇÃO	41.472,00			29.631,703179	1,399582054	29.631,703179
06/08/2025	RESGATE	24.340,20	0,32	19,39	17.390,224913	1,400781768	12.241,478266
	Aplicação 04/08/2025	24.340,20	0,32	19,39	17.390,224913		
18/08/2025	RESGATE	7.443,09	3,38	16,95	5.309,743389	1,405608417	6.931,734877
	Aplicação 04/08/2025	7.443,09	3,38	16,95	5.309,743389		
21/08/2025	RESGATE	9.725,54	6,97	23,35	6.931,734877	1,407419200	
	Aplicação 04/08/2025	9.725,54	6,97	23,35	6.931,734877		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.472,00
RESGATES (-)	41.508,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,67
IOF (-)	59,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3380215042603871
02/09/2025 15:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.734.337.614.511	300,00 C	
01/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.234.469.314.871	275,00 C	
				01/08 12:34 89685210853 CELINA MARIA V			
01/08/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	575,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2025		3459	99020 870	Transferência recebida	603.459.000.011.018	200,00 C	
				03/08 15:31 ALDACY DE SOUSA XAVIER			
04/08/2025		4439	99020 870	Transferência recebida	604.439.000.021.753	500,00 C	
				02/08 16:55 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
04/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.604.324.932.041	200,00 C	
04/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	40.830.444.940.651	200,00 C	
				04/08 08:30 24979929168 MARIA TEREZA M			
04/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	40.905.320.831.621	220,00 C	
				04/08 09:05 19646058817 ROSANE DE CAST			
04/08/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.320,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.142.929	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
05/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.519.175.100.682	1.000,00 C	
				05/08 05:19 00048623237820 MARIA TEREZ			
05/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.458.042.986.352	880,00 C	
				05/08 14:58 00027639389810 OLIVAR LORE			
05/08/2025		0000	14105 874	Transferência Periódica	485.300.000.553.718	620,00 C	
				05/08 DULCE FRUGIUEL			
05/08/2025		0000	14105 874	Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/08 RAISSA FERNAND			
05/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.501	236,80 D	
				JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
05/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.502	418,03 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/08/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	8.853,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0000	14105 874	Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/08 VERA CRISTINA			
06/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.917.421.783.222	400,00 C	
				06/08 09:17 00026041450812 RODRIGO TUB			
06/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.734.275.592.732	1.000,00 C	
				06/08 17:34 00043717527134 CARLOS EDUA			
06/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.952.367.828.992	650,00 C	
				06/08 19:52 00028764981894 DANIEL STRA			
06/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	83.610	22.777,50 D	
06/08/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	80.601	1.536,43 D	
				06/08 05:39 MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEI			
06/08/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	80.602	800,00 D	
				06/08 05:39 Shirlei Aparecida Ferreira			
06/08/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	80.603	2.079,00 D	
				06/08 05:39 53.998.959 RENATO ALMEIDA			
06/08/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	24.242,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.518.477.289.591	200,00 C	

		07/08 15:18 07191182806 LEZENITA RODRI			
07/08/2025	0000	14105 874	Transferência Periódica	196.900.000.163.805	4.000,00 C
		07/08 DALTON DE SOUZ			
07/08/2025	6504	99015 470	Transferência enviada	551.184.000.010.956	5.495,07 D
		07/08 14:53 WAGNER GUAGNONI			
07/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.701	203,35 D
		FERNANDA FILOMENA M R E ME			
07/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	80.702	200,00 D
		07/08 14:53 LUIS GABRIEL CAVATAO			
07/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	80.703	800,00 D
		07/08 14:53 Juliana Sebastiana Boni FI			
07/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	80.704	222,00 D
		07/08 14:53 Bruna Cristina Vieira Feli			
07/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	80.705	738,24 D
		07/08 14:53 45.678.716 ANDRE RICARDO C			
07/08/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.458,66 C
		Rende Facil			0,00 C
08/08/2025	7832	14085 830	Dep dinheiro ATM	2.761.350.392	1.400,00 C
		7832-28-SOP-AVENIDA PEDROSO DE MORAIS-			
08/08/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	81.532.383.627.621	132,00 C
		08/08 15:32 11989549810 RICARDO EMERSON			
08/08/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.532,00 D
		Rende Facil			0,00 C
11/08/2025	1969	99020 870	Transferência recebida	601.969.000.000.335	500,00 C
		09/08 09:10 KATIA DE SOUZA AMORIM			
11/08/2025	0000	14105 874	Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C
		11/08 TERUKO N OLIVE			
11/08/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C
		11/08 NILVA M BERGOZ			
11/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.101	113,40 D
		SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO			
11/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.102	8.103,75 D
		ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO			
11/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.103	40,00 D
		SRW SERVICOS EM MEDICINA SEGURANCA DO			
11/08/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.083,34 C
		Rende Facil			
11/08/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C
		BB CDB DI			
11/08/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	313,69 D
		Rende Facil			
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496
12/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	122.017.057.718.512
		12/08 20:17 53484478000109 JULIANA RUB			
12/08/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903
		Rende Facil			4.165,07 D
13/08/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.011.970
13/08/2025		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			763,31 D
13/08/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903
		Rende Facil			1.426,69 D
15/08/2025		3235	99015 870	Transferência recebida	553.235.000.016.445
		15/08 12:47 REALIZAR COM IMP EXP LTD			300,01 C
15/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA			168,97 D
15/08/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903
		Rende Facil			131,04 D
18/08/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	172.029.024.627.611
		17/08 20:29 08933426612 ANA C L RODRIG			380,00 C
18/08/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.801
		VIVO SP			69,48 D
18/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.802
		SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			472,00 D
18/08/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903
		Rende Facil			161,48 C

19/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	6.000,00 D	
			19/08 14:40 RX PROPAGANDA			
19/08/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.875,33 C	
			Rende Facil			
19/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
19/08/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	375,33 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025		0269	99020 870 Transferência recebida	600.269.000.001.971	150,00 C	150,00 C
			20/08 15:44 VERA CRISTINA SILVA			
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	165,29 C	315,29 C
20/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.314.547.916.572	100,00 C	
			20/08 03:14 00010617888817 AMILTON FOR			
20/08/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	82.001	1.011,53 D	
			SAERP			
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	221,80 D	
			EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA			
20/08/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.003	7.640,44 D	
			20/08 05:45 CEF MATRIZ			
20/08/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.004	8.260,64 D	
			20/08 05:45 CEF MATRIZ			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.005	13.343,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.006	300,00 D	
			20/08 14:06 58.001.148 ERIKA REJANE CO			
20/08/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	375,34 C	
			Rende Facil			
20/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	13,21 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/08/2025		6504	99015 870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	240,77 C	240,77 C
			21/08 11:45 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.916.082.301	3.044,50 C	
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.896.228.496	5.795,30 C	9.080,57 C
21/08/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	9.080,57 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	221.707.553.131.451	3.450,00 C	
			22/08 17:07 08159597886 RONI CLEBER BO			
22/08/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.450,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025		0269	99020 870 Transferência recebida	600.269.000.001.971	50,00 C	
			23/08 09:23 VERA CRISTINA SILVA			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	457,29 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
25/08/2025		0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D	
			MEDICAR			
25/08/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.114,78 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	99,80 D	
			CACOLA EMBALAGENS LTDA			
26/08/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	99,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2025		0000	14134 612 Devolução NF Paulista	139.124	27.257,44 C	
			46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN			
27/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	271.537.392.460.191	1.000,00 C	
			27/08 15:37 12818998875 PEDRO PODBOI A			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	175,60 D	
			CASTCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	200,00 D	
			MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	1.548,07 D	
			ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE			
27/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.704	80,00 D	
			27/08 11:23 Patricia dos Reis Marques			

27/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.705	119,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.706	7.730,64 D	
		TENDA ATACADO LTDA			
27/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	18.403,14 D	0,00 C
		Rende Facil			
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.530.263.347.241	2.000,00 C	
		28/08 15:30 13934512000177 F10 DESENVO			
28/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	90,00 D	
		SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	318,62 D	
		29/08 15:03 MEC TOCA COMERCIAL DISTRIB			
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.138.163	17,50 D	
		Cobrança referente 06/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.376.197	3,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	429,27 C	0,00 C
31/08/2025	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



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 15:56:13 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2026.

Código de controle da certidão: **3F6D.C9A2.3C48.28C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 52216313/2025

Expedição: 05/09/2025, às 11:41:38

Validade: 04/03/2026 - 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.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 11:40h do dia 05/09/2025 - Código de controle: 3883919

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.598.735/0001-10
Razão Social: ASSOC MANTENEDORA DA ESC SATHYA SAI DE R
Endereço: AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 SALA 803 E 804 / JARDIM FLORESTAN FE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14079-312

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082401131119246281

Informação obtida em 05/09/2025 11:38:48

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:36:20
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: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 11.185,02

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: B.096.717.764.5F5.28F



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050				04 Bairro Jardim Florestan F
05 Município Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 14079-312	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10738837994		11 Nome MARCOS DOS REIS DA CUNHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2250			13 Bairro JARDIM FLORESTAN FERNANDES		
14 Município Ribeirão Preto		15 UF SP	16 CEP 14079-327	17 C T P S (nº, série, UF) 62050 / 450 / SP	18 CPF 047.918.768-14
19 Data de Nascimento 24/03/1958	20 Nome da Mãe ISOLMIRA MARIA DA CUNHA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.589,74	24 Data de Admissão 01/04/2013	25 Data do Aviso Prévio 31/07/2025	26 Data de Afastamento 31/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000135865670	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.589,74	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.510,68	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	863,25	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	431,62
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.589,74	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	215,81	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	215,81
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	3.107,69	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	215,81	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	215,81
PMRP/SECRETARIA: Educação					
Nº Lei Repasse: 14786/2022					
Nº Ajuste: 33/2023					
Fonte Recurso: Municipal					
Valor Subvenção: R\$ 11185,02					
Valor Rec. Próprio: R\$					
TOTAL BRUTO					11.955,96

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	210,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	152,03	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.21 Assistência Médica	408,61	TOTAL DEDUÇÕES	770,94
VALOR LÍQUIDO					11.185,02

Marcos dos Reis da Cunha

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10738837994	11 Nome MARCOS DOS REIS DA CUNHA		
17 C T P S (nº, série, UF) 62050 / 450 / SP	18 CPF 047.918.768-14	19 Data de Nascimento 24/03/1958	20 Nome da Mãe ISOLMIRA MARIA DA CUNHA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/04/2013	25 Data do Aviso Prévio 31/07/2025	26 Data de Afastamento 31/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

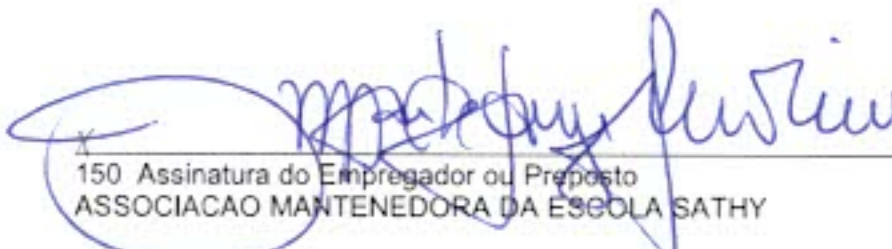
31 Código Sindical 000135865670	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO
------------------------------------	--

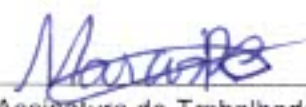
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.185,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Pilberrão Preto de 6 de agosto de 2025


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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
10738837994 MARCOS DOS REIS DA CUNHA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
62050 / 450 / SP 047.918.768-14 24/03/1958 ISOLMIRA MARIA DA CUNHA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/04/2013 31/07/2025 31/07/2025 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000135865670 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.185,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Ribeirão Preto de 6 de agosto de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

00 - Para uso da CAIXA

DADOS DO EMPREGADOR

02 - Razão social/nome
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

03 - CGC/CNPJ/CEI
04.598.735/0001-10

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone
RONI CLEBER BONIZIO
1639962198

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050

06 - Bairro/distrito
Jardim Florestan F

07 - Município
Ribeirão Preto

08 - UF
SP

09 - CEP
14079-312

10 - Tomador de serviço (CGC/CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS
639

13 - SIMPLES
1

14 - CNAE
8513900

DADOS DO TRABALHADOR

15 - Nome do trabalhador
MARCOS DOS REIS DA CUNHA

16 - Nº do PIS/PASEP
10738837994

17 - Data admissão
01/04/2013

18 - Cat
01

19 - Data movimentação
31/07/2025

Código
11

20 - Aviso prévio
2

1 - Trabalhador
2 - Indenizado

21 - Recolhimento dissídio/Acordo
Data homologação/publicação

22 - Data nascimento
24/03/1958

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)
00062050/00450/SP

24 - Data opção

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios

25 - Mês anterior à rescisão
0,00

26 - Mês de rescisão
4.100,42

27 - Aviso Prévio Indenizado
6.129,05

28 - Saldo para fins rescisórios
30.842,12

29 - Somatório (campos 25 à 28)
41.071,59

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão
0,00

31 - Mês de rescisão
328,03

32 - Aviso Prévio Indenizado
490,32

33 - Multa Rescisória
12.336,85

34 - Total a recolher
13.155,20

Ribeirão Preto - 07/08/2025

Local e data

Autenticação mecânica



Assinatura



Nome:
PIS/PASEP/NIT:
Empresa:
CNPJ/CEI/CPF:
Cód. Estab.:
Nº Conta FGTS:
Data/Cód. Movimentação:
Taxa Juros:
Valor Base para Fins Rescisórios:
SALDO:

MARCOS REIS CUNHA
107.38837.99-4
ASSOC MANTENEDORA DA ESC SATHYA SAI DE R
04.598.735/0001-10
09971604614964
00000009691

Categoria:
Data Admissão:
Data Opção:
Tipo Conta:
Base:
Atualizado em:

01
01/04/2013
01/04/2013
OPTANTE
BU
25/07/2025

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/07/2025 08:08:10 017051

Histórico dos Lançamentos

Data		Descrição dos Lançamentos		Valor R\$	Total R\$
21/01/2025		SALDO ANTERIOR		-293,17	293,17
20/02/2025		SAQUE DEP - COD 05 AGENCIA PAGADORA 104/29470		195,45	0,00
24/02/2025		DEPOSITO JANEIRO/2025		195,45	195,45
20/03/2025		SAQUE DEP - COD 05 AGENCIA PAGADORA 104/29470		-195,45	0,00
24/03/2025		DEPOSITO FEVEREIRO/2025		195,45	195,45
31/03/2025		SAQUE DEP - COD 05 AGENCIA PAGADORA 104/29470		-195,45	0,00
31/03/2025		AC REPOSICAO DEP EM 11/12/2024		592,34	592,34
31/03/2025		AC REPOSICAO JAM EM 11/12/2024		9,44	601,78
31/03/2025		AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE		8,66	610,44
31/03/2025		AC REPOSICAO DEP EM 24/12/2024		293,17	903,61
31/03/2025		AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE		3,30	906,91
02/04/2025		SAQUE JAM - COD 05 AGENCIA PAGADORA 104/29470		-21,40	885,51
02/04/2025		SAQUE DEP - COD 05 AGENCIA PAGADORA 104/29470		-885,51	0,00
17/04/2025		DEPOSITO MARCO/2025		195,45	195,45
20/05/2025		SAQUE DEP - COD 05 AGENCIA PAGADORA 104/29470		-195,45	0,00
22/05/2025		DEPOSITO ABRIL/2025		249,17	249,17
20/06/2025		SAQUE DEP - COD 05 AGENCIA PAGADORA 104/29470		-249,17	0,00
26/06/2025		DEPOSITO MAIO/2025		230,32	230,32
18/07/2025		SAQUE DEP - COD 05 AGENCIA PAGADORA 104/29470		-230,32	0,00
23/07/2025		DEPOSITO JUNHO/2025		207,17	207,17
		SAQUE DEP - COD 05 AGENCIA PAGADORA 104/29470		-207,17	0,00

EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.03
6504806504 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806143220525362127
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$13.155,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 11:35:52
COD PRODUTO: 13d98533b0b5463189df983df22dc3c7
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-10

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 06/08/2025 - 11:35:53
=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B0.90E.5F2.125.5D7
=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
04.598.735

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Pagar este documento até
08/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080684843822-4

Tag
06/08/2025 10:10

Valor a recolher
13.155,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	818,34	12.336,84	0,00	13.155,18
Total FGTS:		0,00	818,34	12.336,84	0,00	13.155,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 13.155,18

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasce: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 13.155,18
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 10:10:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:02
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: 18/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.443,09

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: A.F40.789.B5D.2B0.08D

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050				04 Bairro Jardim Florestan F
05 Município Ribeirão Preto		06 UF SP	07 CEP 14079-312	08 CNAE 8513900
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16129293527		11 Nome ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOAO TONIOLLI 4163 CASA			13 Bairro JARDIM DIVA TARLA DE CARVALHO		
14 Município Ribeirão Preto		15 UF SP	16 CEP 14079-390	17 C T P S (nº, série, UF) 69189 / 136 / MG	18 CPF 079.686.516-70
19 Data de Nascimento 21/09/1984	20 Nome da Mãe ALICE GONCALVES BIZERRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 13/01/2014	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2025	26 Data de Afastamento 13/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000135865670	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	823,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.108,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	633,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 22/04/2024 a 21/04/2025	1.900,00	68 Terço Constitucional de Férias	897,22
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	2.090,00	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	316,67	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	158,33
PMRP/SECRETARIA: Educação					
Nº Lei Repasse: 14786/2022					
Nº Ajuste: 33/2023					
Fonte Recurso: Municipal					
Valor Subvenção: R\$ 7443,09					
Valor Rec. Próprio: R\$					
				TOTAL BRUTO	7.927,21

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	61,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	106,87	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.21 Assistência Médica	315,51	TOTAL DEDUÇÕES	484,12
				VALOR LÍQUIDO	7.443,09

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

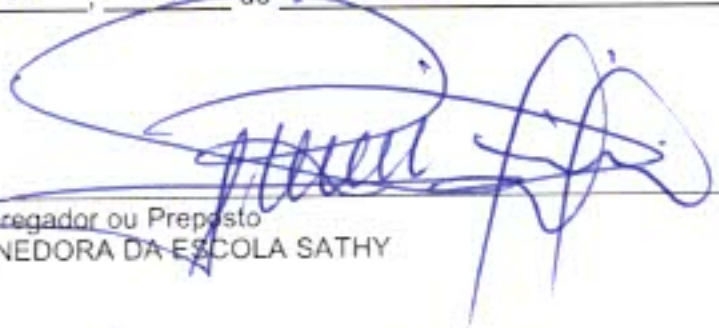
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16129293527		11 Nome ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM		
17 C T P S (nº, série, UF) 69189 / 136 / MG		18 CPF 079.686.516-70	19 Data de Nascimento 21/09/1984	20 Nome da Mãe ALICE GONCALVES BIZERRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/01/2014	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2025	26 Data de Afastamento 13/08/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000135865670		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.443,09 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Rib Rulo 20 de Agosto de 2025



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Elizete Gonçalves B Alkmim

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16129293527		11 Nome ELIZETE GONCALVES BIZERRA ALKMIM		
17 C T P S (nº, série, UF) 69189 / 136 / MG		18 CPF 079.686.516-70	19 Data de Nascimento 21/09/1984	20 Nome da Mãe ALICE GONCALVES BIZERRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/01/2014	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2025	26 Data de Afastamento 13/08/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000135865670		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.443,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Rubens Roberto 20 de 14 agosto de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

elzete goncalves B Alkmim
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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
18/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:40
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: 18/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.443,09

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: A.F40.789.B5D.2B0.08D

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050				04 Bairro Jardim Florestan F
05 Município Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 14079-312	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 26902873419		11 Nome CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Jose Adriano Miranda Júnior 3076			13 Bairro Jardim Diva Tarla de Carvalho		
14 Município Ribeirão Preto		15 UF SP	16 CEP 14079-380	17 C T P S (nº, série, UF) 4789720 / 6831 / SP	18 CPF 478.972.068-31
19 Data de Nascimento 20/06/2003	20 Nome da Mãe GISLAINE DE LOURDES RUELLA DO NASCIMENTO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 13/08/2025	26 Data de Afastamento 13/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000135865670	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	823,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 13 dias	28,17	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.108,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	633,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 01/04/2024 a 31/03/2025	1.900,00	68 Terço Constitucional de Férias	950,00
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.900,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	158,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	158,33
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	190,00	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	158,33	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	158,33
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Rec: Municipal Valor Subvenção: R\$ 74916,4 Valor Rec. Próprio: R\$ -					
TOTAL BRUTO					8.166,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	506,23
112.1 Previdência Social	61,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	106,87	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	674,84
VALOR LÍQUIDO					7.491,64

Family

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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
26902873419 CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
4789720 / 6831 / SP 478.972.068-31 20/06/2003 GISLAINE DE LOURDES RUELLA DO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/04/2024 13/08/2025 13/08/2025 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000135865670 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.491,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Ribeirão Preto, 22 de Agosto de 2025

P.P. Amunoz

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

x Camilly Ruella do Nascimento

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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
26902873419 CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
4789720 / 6831 / SP 478.972.068-31 20/06/2003 GISLAINE DE LOURDES RUELLA DO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/04/2024 13/08/2025 13/08/2025 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000135865670 56.891.377/0001-32 - SINDICATO PROFISSIONAIS AUXILIARES ADMINISTRACAO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.491,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Ribeirão Preto, 22 de Agosto de 25

P.D. Amaro
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

Camilly Ruella do Nascimento
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.43.10
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA
AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 478.972.068-31
AGENCIA: 2891 CONTA: 48.420-2
DATA DO PAGAMENTO: 21/08/2025
VALOR: 7.491,64
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 8.893.4A7.80E.779.158
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

COMUNICADO CRÉDITO DO TRABALHADOR (ECONSIGNADO)

Lei nº 10.820/2003 e Portaria MTE nº 435/2025

Funcionário: CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO

CPF: 478.972.068-31

Atenção Trabalhador

Informamos que não foi possível efetuar o desconto total ou parcial referente ao seu(s) empréstimo(s) consignado na folha de pagamento. Isso ocorreu porque o valor do desconto ultrapassou o limite máximo de 35% da sua remuneração disponível, conforme estabelecido pela Lei nº 10.820/2003 e pela Portaria MTE nº 435/2025. Para evitar pendências e regularizar a situação do seu contrato, orientamos que entre em contato diretamente com a sua instituição financeira.

Negociações do Crédito do trabalhador que não tiveram desconto total ou parcial:

Nº do contrato	Instituição financeira	Valor da parcela do mês	Valor descontado do mês	Valor pendente de pagamento
180308505	1 - Banco do Brasil S.A.	569,53	506,23	63,30

Estou ciente do comunicado que foi informado pela empresa.

22/08/25

Camilly Ruella.

CPF/CNPJ do Empregador 04.598.735		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB		Pagar este documento até 22/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125082187548203-8	Tag 21/08/2025 09:49		Valor a recolher 1.993,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	347,05	1139,85	0,00	1486,90
Total FGTS:		0,00	347,05	1.139,85	0,00	1.486,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	506,23	506,23
Total Consignado:	506,23	506,23

Total da Guia: 1993,13

PMRP/SECRETARIA: Educacao

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Rec: Municipal

Valor Subscrição: R\$ 1993,13

Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Observações

Data de geração da Guia: 21/08/2025 às 09:49:00 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.30
6504806504 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250821143657734690015
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$1.993,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2025 - 11:39:52
COD PRODUTO: eeadb3d9e0f142d6ba3c97214adcf1b6
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-10

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 21/08/2025 - 11:39:53

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 3.216.6C4.56A.43B.DD3

=====

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
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:28:23
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

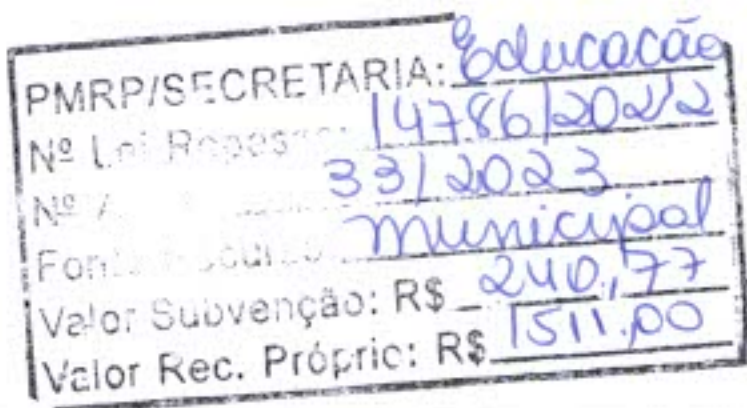
FAVORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO
CPF: 325.572.598-45
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 49.741-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.09D.1EE.9ED.93D.5B6

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23



				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	148,23
				Total Liquido -->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

~Marian I. Mariano
Assinatura

06 / 08 / 2025
Data