

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

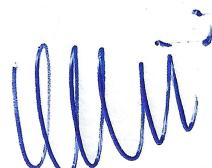
Relatório de no.: 2575, 2574

Mês de referência: Setembro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de 2147, 2148	Subvençā nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:		R\$ 41.472,00
Rendimento de Juros:		R\$ 11,00
Total		R\$ 41.483,00

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	41.483,00
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
05/09/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	6.486,81
05/09/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.900,57
05/09/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.916,78
05/09/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.235,62
05/09/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.677,60
05/09/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.881,16
05/09/2025	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.751,77
05/09/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.751,77
05/09/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.190,92
05/09/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.854,51
05/09/2025	HOLERITH	53	SONIELE APARECIDA EVANGELISTA	MUNICIPAL	644,42
05/09/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.529,30
19/09/2025	GUIA FGTS	09/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	4.661,77
TOTAL					41.483,00

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 13

Saldo para o próximo mês: 0,00

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

Ribeirão Preto, 13 de Outubro de 2025.

Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002574/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-009	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/09/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 29/08/2025	Emissão Transf. 29/08/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

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

<u>Entidade</u>	<u>CPF/RG</u>
0001392 - ASSOC. MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	004.598.735/0001-10
<u>Endereço</u>	<u>Localidade</u>
AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	RIBEIRÃO PRETO

<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>UF</u>	<u>Telefone</u>
1	06504-8	0000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.	SP

<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.

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

Termo De Responsabilidade

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

Ribeirão Preto-SP, 13 de outubro de 2025.

Docto:

DGIBRIL

Nome:

Roni e Brumirio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002575/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-009	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/09/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 29/08/2025	Emissão Transf. 29/08/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

<u>Entidade</u> 0001392 - ASSOC. MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO	<u>CPF/RG</u> 004.598.735/0001-10
<u>Endereço</u> AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050	<u>Localidade</u> RIBEIRÃO PRETO
<u>Banco</u> 1	<u>UF</u> SP
<u>Agência</u> 06504-8	<u>Telefone</u>
<u>Conta</u> 0000000004315 X	<u>BANCO DO BRASIL S.A.</u>

<u>Dotação</u>	<u>Natureza</u>	<u>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.

<u>Observação</u>	ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO
-------------------	---

<u>Termo De Responsabilidade</u>	Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.
	Ribeirão Preto-SP, 13 de outubro de 2025.



Docto: 2618987881
Nome: *Thierry Brantio*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Setembro 2025

Wl. Cleber Bonzic
Presidente

10/10/2025

[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: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100422501119246229

Informação obtida em 13/10/2025 11:58:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Certidão nº: 61316412/2025

Expedição: 13/10/2025, às 11:57:28

Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO 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: ASSOCIAÇÃO 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 11:56h do dia 13/10/2025 - Código de controle: 3911736



Consultas - Extrato de conta corrente

G335131116670191
13/10/2025 11:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIAÇÃO E S S R P AMES
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/09/2025		3459	99020 870 Transferência recebida 01/09 14:26 ALDACY DE SOUSA XAVIER	603.459.000.011.018	200,00 C	
01/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/09 10:42 00089685210853 CELINA MARI	11.042.027.647.242	275,00 C	
01/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/09 12:03 00028764981894 DANIEL STRA	11.203.172.141.492	650,00 C	
01/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/09 16:44 00058006729620 CELSO KIYOC	11.644.357.507.152	300,00 C	
01/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 31/08 21:52 48066443668 ULLISSIS PADUA	312.152.133.890.521	350,00 C	
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	90.101	130,00 D	
01/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.645,00 D	0,00 C
02/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 02/09 12:40 24979929168 MARIA TEREZA M	21.240.253.553.271	200,00 C	
02/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	200,00 D	0,00 C
03/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 03/09 06:07 11777056802 KARLA DE SOUZA	30.607.416.604.671	200,00 C	
03/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	200,00 D	0,00 C
04/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 04/09 07:49 00019646058817 ROSANE DE C	40.749.468.049.892	220,00 C	
04/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 04/09 11:58 48623237820 MARIA TEREZA V	41.158.496.600.121	1.100,00 C	
04/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BUNGE GUTIERREZ IMPORTACAO E EXPORTACA	90.401	229,92 D	
04/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.090,08 D	0,00 C
05/09/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B	393.649.941	6.000,00 C	
05/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 05/09 08:09 11989549810 RICARDO EMERSO	50.809.480.882.901	135,00 C	
05/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 05/09 12:06 00027639389810 OLIVAR LORE	51.206.241.428.012	880,00 C	
05/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 05/09 15:17 43717527134 CARLOS EDUARDO	51.516.599.392.971	1.000,00 C	
05/09/2025		0000	14105 874 Transferência Periódica 05/09 DULCE FRUGUEL	485.300.000.553.718	620,00 C	
05/09/2025		0000	14105 874 Transferência Periódica 05/09 RAISSA FERNAND	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
05/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	108.989	51.391,86 D	
05/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A_1	90.501	418,03 D	
05/09/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento 05/09 05:51 Shirlei Aparecida Ferreira	90.502	800,00 D	
05/09/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento 05/09 05:51 LUIS GABRIEL CAVATAO	90.503	200,00 D	
05/09/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.504	6.000,00 D	

05/09 05:51 RX PROPAGANDA						
05/09/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	34.442,56	C
05/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	15.000,00	C
05/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	275,67	D
05/09/2025	08/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.916.082.301	3.753,30	C 3.753,30 C
08/09/2025		0000	14105 874 Transferência Periódica 08/09 VERA CRISTINA	26.900.000.001.971	900,00	C
08/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 08/09 09:26 26041450812 RODRIGO TUBINO	80.926.336.622.321	400,00	C
08/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 08/09 20:08 53484478000109 JULIANA RUB	82.008.133.650.172	4.299,98	C
08/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.353,28	D 0,00 C
10/09/2025		6504	99015 870 Transferência recebida 10/09 11:25 ASSOCIAÇÃO M DA E SATHYA	556.504.000.004.315	41.483,00	C
10/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 10/09 18:00 26657337817 RAFAEL CURY BI	101.800.567.423.071	1.760,00	C
10/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 10/09 18:35 00008933426612 ANA C L ROD	101.835.237.354.372	380,00	C
10/09/2025		0000	14105 874 Transferência Periódica 10/09 DALTON DE SOUZ	196.900.000.163.805	5.000,00	C
10/09/2025		0000	14105 874 Transferência Periódica 10/09 TERUKO N OLIVE	325.100.000.200.333	187,50	C
10/09/2025		0000	14105 874 Transferência Agendada 10/09 NILVA M BERGOZ	567.100.000.041.359	300,00	C
10/09/2025		6504	99015 470 Transferência enviada 10/09 11:25 WAGNER GUAGNONI	551.184.000.010.956	5.782,20	D
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO	91.001	113,40	D
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO	91.002	6.183,47	D
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	91.003	469,00	D
10/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 10/09 11:26 Juliana Sebastiana Boni FI	91.004	1.000,00	D
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGU	91.005	262,21	D
10/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	35.300,22	D 0,00 C
11/09/2025		7832	71663 830 Dep dinheiro ATM 11/09 16:43 SOP-PERDIZES-SP	783.271.663.164.316	1.400,00	C
11/09/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 11/09 13:59 00007191182806 LEZENITA RO	111.359.264.897.102	200,00	C
11/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.600,00	D 0,00 C
12/09/2025		0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.093.619	2.090,00	C
12/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.090,00	D 0,00 C
15/09/2025		6504	99015 470 Transferência enviada 15/09 11:48 VANESSA 11005265607	554.015.000.032.141	3.200,00	D
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto YAMADA	91.501	1.480,00	D
15/09/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.502	60,78	D
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES	91.503	89,05	D
15/09/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.829,83	C 0,00 C
17/09/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.701	84,48	D
17/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES	91.702	90,00	D

17/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	174,48 C	0,00 C
18/09/2025	3235	99015 870 Transferência recebida 18/09 20:49 REALIZAR COM IMP EXP LTD	553.235.000.016.445	300,01 C	
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/09 09:52 58.001.148 ERIKA REJANE C	91.801	174,55 D	
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/09 09:52 Bruna Cristina Vieira Fel	91.802	241,10 D	
18/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	115,64 C	0,00 C
19/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	91.901	1.971,09 D	
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.902	6.778,00 D	
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento 19/09 05:40 CEF MATRIZ	91.903	7.136,63 D	
19/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.885,72 C	0,00 C
22/09/2025	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	102.620.900.089.523	4.307,19 C	
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PATTON COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIA	92.201	174,00 D	
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE	92.202	2.060,83 D	
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/09 14:33 YAMADA CONTABILIDADE E AS	92.203	1.480,00 D	
22/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	592,36 D	0,00 C
24/09/2025	0000	14134 612 Devolução NF Paulista 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	114.188	31.258,57 C	
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	92.401	429,94 D	
24/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	30.828,63 D	0,00 C
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	92.501	399,50 D	
25/09/2025	0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde MEDICAR	49.375	707,49 D	
25/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.106,99 C	0,00 C
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 26/09 14:32 25049253870 ELVIS CAMARGO	261.432.155.572.441	750,39 C	
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 26/09 14:42 13934512000177 F10 DESENVOL	261.442.538.860.862	2.000,00 C	
26/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.750,39 D	0,00 C
29/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0453 09774080866 SONIA NOGUEIRA	395.895.029	300,00 C	
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO	92.901	200,00 D	
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERNANDA FILOMENA M R E ME	92.902	215,10 D	
29/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	115,10 C	0,00 C
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	93.001	472,00 D	
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2025	832.730.802.150.173	24,50 D	
30/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	496,50 C	
30/09/2025	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310315463638761
03/10/2025 15:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
04/09/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.392	41.472,00 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
04/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.472,00 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	6504	99015 470	Transferência enviada	556.504.000.021.900	10/09 11:25 ASSOCIAÇÃO E S S R P AME	41.483,00 D	
10/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.483,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314311237391
03/10/2025 14:35:23

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIAÇÃO M DA E SATHYA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/09/2025	APLICAÇÃO	41.472,00				29.340,442806	1,413475600	29.340,442806
10/09/2025	RESGATE	41.483,00	3,20		56,79	29.340,442806	1,415895176	
	Aplicação 04/09/2025	41.483,00	3,20		56,79	29.340,442806		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.472,00
RESGATES (-)	41.483,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,20
IOF (-)	56,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.235,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.08D.C8B.323.0A8.B95

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha	
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105		ADMISSÃO: 01/08/2022	4	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			3.183,24				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				54,92				
17	Horas Extras 50%	8,00			274,61				
23	Hora Atividade				159,15				
11	INSS Sobre Salário	12,00						334,03	
13	IRRF Sobre Salário	15,00						65,55	
1044	Contribuição Assistencial							36,72	
PMRP/SECRETARIA: <u>Lauro Am. Dantas</u> Nº Lei Repas.: <u>147861/2022</u> Nº Ajustar.: <u>33/2023</u> Fonte Rec.: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: <u>3235,62</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>									
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos				
3.183,24	3.671,92	3.671,92	293,75	3.671,92	436,30				
				Total Líquido -->	3.235,62				
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
				3.671,92	15,00				

Lauro Am. Dantas

Assinatura

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.900,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.30E.566.586.832.FB7

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Chq	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1	
			ADMISSÃO: 28/01/2013						
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		5.093,17				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				55,56				
17	Horas Extras 50%		8,00		277,81				
23	Hora Atividade				254,65				
11	INSS Sobre Salário		14,00				604,95		
13	IRRF Sobre Salário		27,50				486,62		
15	Débito Estouro de Salário						234,83		
115	Assistência Médica						439,22		
1044	Contribuição Assistencial						15,00		
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14786/2022 Nº Ajuste: 3312023 Fonte Rec. do Municipal Valor Subvenção: R\$ 3900,57 Valor Rec. Próprio: R\$ 3900,57									
Salário Base		Sal. Contribuições			Total Vencimentos		Total Descontos		
5.093,17		5.681,19			5.681,19		1.780,62		
			Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido -->		3.900,57		
			5.681,19	454,50	5.681,19		27,50		

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8FD.178.723.21A.194

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025									
Código	Descrição	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Sector	Secao	Folha					
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1					
		ADMISSÃO: 14/01/2019											
Código	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos						
1	Salário	30,00		3.183,24									
5	D.S.R. Sobre Horas Extras			54,92									
17	Horas Extras 50%	8,00		274,61									
23	Hora Atividade			159,15									
11	INSS Sobre Salário	12,00					334,03						
13	IRRF Sobre Salário	15,00					65,55						
15	Débito Estouro de Salário						460,11						
115	Assistência Médica						621,31						
PMRP/SECRETARIA: <i>Educação</i>													
Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>													
Nº Ajuste: <i>33/2023</i>													
Fonte Rec.:		<i>Municipal</i>											
Valor Subvenção: R\$ <i>2190,92</i>													
Valor Rec. Próprio: R\$ <i>—</i>													
				Total Vencimentos 3.671,92		Total Descontos 1.481,00							
				Total Líquido --> 2.190,92									
				Base Calculo IRRF 3.671,92		Faixa IRRF 15,00							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9B9.E24.247.686.7E3

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025							
Código	Descrição	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				
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14.786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recu.: Municipal Valor Subvenção: R\$ 1751,77 Valor Rec. Próprio: R\$ —											
					Total Vencimentos 1.900,00		Total Descontos 148,23				
					Total Líquido --> 1.751,77						
Salario Base 1.900,00		Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00		Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****			

Marian I. Mariano
Assinatura

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.529,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.617.23B.9D7.007.57A

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Código	Nome	Cbo	Empresa
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105	ADMISSÃO: 29/01/2020
Código Descrição		Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	3.183,24
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	8,00	54,92
17	Horas Extras 50%	12,00	274,61
23	Hora Atividade	15,00	159,15
11	INSS Sobre Salário		334,03
13	IRRF Sobre Salário		66,55
15	Débito Estouro de Salário		290,92
115	Assistência Médica		437,12
1044	Contribuição Assistencial		15,00
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>			
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>			
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>			
Fonte Rec.: <u>Municipal</u>			
Valor Subvenção: <u>2529,30</u>			
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Total Vencimentos
3.183,24	3.671,92	3.671,92	3.671,92
		FGTS do MES	Total Descontos
		293,75	1.142,62
		Base Calculo IRRF	Total Líquido -->
		3.671,92	2.529,30
		Falha IRRF	Falha IRRF
		15,00	15,00

Valerio
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Deptº	Setor	Secao	Folha
4	0	0	1
Vencimentos			Descontos
3.183,24			54,92
274,61			159,15
334,03			66,55
290,92			437,12
15,00			15,00
Total Vencimentos			Total Descontos
3.671,92			1.142,62
Total Líquido -->			2.529,30
Base Calculo IRRF			Falha IRRF
3.671,92			15,00

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.881,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.726.577.2CA.A55.54D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Setor	Secao	Folha								
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405		ADMISSÃO: 02/08/2010	3	0	0	1								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos										
1	Salário	30,00		8.847,93		96,52										
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	8,00		482,61		951,62										
17	Horas Extras 50%	14,00		1.422,02		172,26										
11	INSS Sobre Salário	27,50														
13	IRRF Sobre Salário															
115	Assistência Médica															
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>				Total Vencimentos		Total Descontos										
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>				9.427,06		2.545,90										
Nº Ajuste: <u>3312023</u>				Total Líquido -->		6.881,16										
Ponte Recup.: <u>Municipal</u>				Base Calculo FGTS		Base Calculo IRRF										
Valor Subvenção: <u>6881,16</u>				9.427,06		9.427,06										
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>				FGTS do MES		Folha IRRF										
Salario Base <u>8.847,93</u>				754,16		27,50										
Sal.Contr.INSS <u>8.157,41</u>																
Assinatura																

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.916,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2B8.5F8.E95.09B.A33

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105		ADMISSÃO: 16/06/2015	6	0	0	1
Código Descrição								
1	Salário	30.00			3.208,04			
11	INSS Sobre Salário	12.00						278,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50						12,90
Referência								
Vencimentos								
Descontos								
PMRP/SECRETARIA: <i>educação</i>								
Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>								
Nº Ajuste: <i>33/2023</i>								
Fonte Recu: <i>municipal</i>								
Valor Subvenção: R\$ <i>2916,78</i>								
Valor Rec. Próprio: R\$ <i>—</i>								
Total Vencimentos								
3.208,04								
Total Descontos								
291,26								
Total Líquido ->								
2.916,78								
Base Calculo IRRF								
3.208,04								
Falha IRRF								
7,50								
Assinatura								
05/09/2025								
Data								

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO
 CPF: 047.596.546-90
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.105-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.486,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B02.D3F.B13.3AE.77E

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305		ADMISSÃO: 28/01/2013	3	0	0	1

PMRP/SECRETARIA: *Educação*
 Nº Lei Repressão: *14786/2022*
 Nº Ajuste: *33/2023*
 Fonte Rec: *Municipal*
 Valor Subvenção: R\$ *6486,81*
 Valor Rec. Próprio: R\$ *-*

Salario Base 10.604,89	Sal.Contr.INSS 8.157,41	Base Calculo FGTS 11.298,49	FGTS do MES 903,88	Total Vencimentos 11.298,49	Total Descontos 4.811,68
				Total Liquido -> 11.298,49	6.486,81

Ariana Queiroz
 Assinatura

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA
 CPF: 108.883.918-54
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.831-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.677,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.D82.6CE.636.516.C46

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA		513210			6	0	0	1
				ADMISSÃO: 04/01/2012					
Código	Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00			3.237,19			
11	INSS Sobre Salário		12,00					281,86	
13	IRRF Sobre Salário		7,50					15,09	
115	Assistência Médica							247,64	
1044	Contribuição Assistencial							15,00	
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Rep.: 14786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Rec.: Municipal Valor Subvenção: R\$ 2677,60 Valor Rec. Próprio: R\$ —									
								Total Vencimentos	Total Descontos
								3.237,19	559,59
								Total Líquido ->	2.677,60
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.237,19		3.237,19	3.237,19	258,98	3.237,19	7,50			

Marta Adriana R5839
 Assinatura

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.854,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.376.673.84B.0BA.585

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP 334110 ADMISSÃO: 12/05/2014				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Descrição	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha			
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos						
1	Salário	30,00			2.481,83						
11	INSS Sobre Salário	9,00				200,59					
115	Assistência Médica					411,73					
1044	Contribuição Assistencial					15,00					
PMRP/SECRETARIA: Educação											
Nº Lei Repasse: 14786/2022											
Nº Ajuste: 33/2023											
Fonte Rec. Municipal											
Valor Subvenção: R\$ 1.854,51											
Valor Rec. Próprio: R\$ —											
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos						
2.481,83	2.481,83	2.481,83	198,55	2.481,83	627,32						
				Total Liquido ->	1.854,51						
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
				2.481,83	****						

Rosana Aparecida da Silva
 Assinatura

05/09/2025
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS
 CPF: 017.604.061-71
 AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
 CONTA: 112.166-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.462.172.CBF.2C7.435

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050

04.598.735/0001-10

Código Nome
 48 MARIA DALICE MESSIAS
 AUXILIAR DE LIMPEZA

Código Descrição

1 Salário
 11 INSS Sobre Salário

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
514320			6	0	0	1
	ADMISSÃO: 20/02/2025					

Referência

30,00
 9,00

Vencimentos

1.900,00

148,23

148,23

148,23

PMRP/SECRETARIA: *Educação*
 Nº Lei Repartição: *14786/2022*
 Nº Ajuste: *33/2025*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Subvenção: *R\$ 1751,77*
 Valor Rec. Próprio: *R\$ —*

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

05/09/2025

Data

Maria Dalice Messias

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIELE APARECIDA EVANGELISTA
 CPF: 353.061.558-71
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 37.618-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 644,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.09B.FBB.EB1.966.665

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

REBICO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
53	SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEIRA COZINHEIRA(O)	513205			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	696,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,25

PMRP/SECRETARIA: *Educação*
 Nº Lei Repasse: *14786/2025*
 Nº Ajuste: *33/2025*
 Fonte Recu: *Municipal*
 Valor Subvenção: *R\$ 644,42*
 Valor Rec. Próprio: *R\$ -*

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	696,67	696,67	55,73	696,67	52,25
				Total Liquido ->	644,42
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				696,67	*****


 Assinatura

05/09/2025
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.235,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.08D.C8B.323.0A8.B95

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha	
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105		ADMISSÃO: 01/08/2022	4	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			3.183,24				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				54,92				
17	Horas Extras 50%	8,00			274,61				
23	Hora Atividade				159,15				
11	INSS Sobre Salário	12,00						334,03	
13	IRRF Sobre Salário	15,00						65,55	
1044	Contribuição Assistencial							36,72	
PMRP/SECRETARIA: <u>Lauro Am. Dantas</u> Nº Lei Repas.: <u>147861/2022</u> Nº Ajustar.: <u>33/2023</u> Fonte Rec.: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: <u>3235,62</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>									
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos				
3.183,24	3.671,92	3.671,92	293,75	3.671,92	436,30				
				Total Líquido -->	3.235,62				
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
				3.671,92	15,00				

Lauro Am. Dantas

Assinatura

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.900,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.30E.566.586.832.FB7

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA		231105			5	0	0	1
	PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I			ADMISSÃO: 28/01/2013					
Código	Descrição		Referência			Vencimentos			Descontos
1	Salário		30,00			5.093,17			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras					55,56			
17	Horas Extras 50%		8,00			277,81			
23	Hora Atividade					254,65			
11	INSS Sobre Salário		14,00						604,95
13	IRRF Sobre Salário		27,50						486,62
15	Débito Estouro de Salário								234,83
115	Assistência Médica								439,22
1044	Contribuição Assistencial								15,00
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14786/2022 Nº Ajuste: 3312023 Fonte Rec. do: Municipal Valor Subvenção: R\$ 3900,57 Valor Rec. Próprio: R\$ 3900,57									
Salário Base		Sal. Contribuições				Total Vencimentos			Total Descontos
5.093,17		5.681,19				5.681,19			1.780,62
			Base Calculo FGTS		FGTS do MES	Total Líquido -->			3.900,57
			5.681,19		454,50	Base Calculo IRRF			Falha IRRF
						5.681,19			27,50

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8FD.178.723.21A.194

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025									
Código	Descrição	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Sector	Secao	Folha					
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1					
		ADMISSÃO: 14/01/2019											
Código	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos						
1	Salário	30,00		3.183,24									
5	D.S.R. Sobre Horas Extras			54,92									
17	Horas Extras 50%	8,00		274,61									
23	Hora Atividade			159,15									
11	INSS Sobre Salário	12,00					334,03						
13	IRRF Sobre Salário	15,00					65,55						
15	Débito Estouro de Salário						460,11						
115	Assistência Médica						621,31						
PMRP/SECRETARIA: <i>Educação</i>													
Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>													
Nº Ajuste: <i>33/2023</i>													
Fonte Rec.:		<i>Municipal</i>											
Valor Subvenção: R\$ <i>2190,92</i>													
Valor Rec. Próprio: R\$ <i>—</i>													
				Total Vencimentos 3.671,92		Total Descontos 1.481,00							
				Total Líquido --> 2.190,92									
				Base Calculo IRRF 3.671,92		Faixa IRRF 15,00							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9B9.E24.247.686.7E3

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025							
Código	Descrição	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				
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14.786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recu.: Municipal Valor Subvenção: R\$ 1751,77 Valor Rec. Próprio: R\$ —											
					Total Vencimentos 1.900,00		Total Descontos 148,23				
					Total Líquido --> 1.751,77						
Salario Base 1.900,00		Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00		Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****			

Marian I. Mariano
Assinatura

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.529,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.617.23B.9D7.007.57A

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Código	Nome	Cbo	Empresa
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105	ADMISSÃO: 29/01/2020
Código Descrição		Referência	Vencimentos
1	Salário	30,00	3.183,24
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	8,00	54,92
17	Horas Extras 50%	12,00	274,61
23	Hora Atividade	15,00	159,15
11	INSS Sobre Salário		334,03
13	IRRF Sobre Salário		66,55
15	Débito Estouro de Salário		290,92
115	Assistência Médica		437,12
1044	Contribuição Assistencial		15,00
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>			
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>			
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>			
Fonte Rec.: <u>Municipal</u>			
Valor Subvenção: <u>2529,30</u>			
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Total Vencimentos
3.183,24	3.671,92	3.671,92	3.671,92
		FGTS do MES	Total Descontos
		293,75	1.142,62
		Base Calculo IRRF	Total Líquido -->
		3.671,92	2.529,30
		Falha IRRF	Falha IRRF
		15,00	15,00

Valerio
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Deptº	Setor	Secao	Folha
4	0	0	1
Vencimentos			Descontos
3.183,24			54,92
274,61			159,15
334,03			66,55
290,92			437,12
15,00			15,00
Total Vencimentos			Total Descontos
3.671,92			1.142,62
Total Líquido -->			2.529,30
Base Calculo IRRF			Falha IRRF
3.671,92			15,00

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.881,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.726.577.2CA.A55.54D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Setor	Secao	Folha								
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405		ADMISSÃO: 02/08/2010	3	0	0	1								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos										
1	Salário	30,00		8.847,93		96,52										
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	8,00		482,61		951,62										
17	Horas Extras 50%	14,00		1.422,02		172,26										
11	INSS Sobre Salário	27,50														
13	IRRF Sobre Salário															
115	Assistência Médica															
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>				Total Vencimentos		Total Descontos										
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>				9.427,06		2.545,90										
Nº Ajuste: <u>3312023</u>				Total Líquido -->		6.881,16										
Ponte Recup.: <u>Municipal</u>				Base Calculo FGTS		Base Calculo IRRF										
Valor Subvenção: <u>6881,16</u>				9.427,06		9.427,06										
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>				FGTS do MES		Folha IRRF										
Salario Base <u>8.847,93</u>				754,16		27,50										
Sal.Contr.INSS <u>8.157,41</u>																
Assinatura																

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.916,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2B8.5F8.E95.09B.A33

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA EDUCAÇÃO		AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050		RIBEIRÃO PRETO - SP		MENSAL		
04.598.735/0001-10						Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105		ADMISSÃO: 16/06/2015	6	0	0	1
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.208,04			
11	INSS Sobre Salário	12,00					278,36	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					12,90	
PMRP/SECRETARIA:		<i>9/2022</i>						
<i>Nº Lei Repasse:</i>		<i>14.786.120.22</i>						
<i>Nº Ajuste:</i>		<i>33/2023</i>						
<i>Município:</i>		<i>municipal</i>						
<i>Fonte Recurso:</i>		<i>2916,78</i>						
<i>Valor Subvenção:</i>		<i>-</i>						
<i>Valor Rec. Próprio:</i>		<i>R\$</i>						
						Total Vencimentos		Total Descontos
						3.208,04		291,26
						Total Líquido →		2.916,78
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		Base Calculo FGTS		Falha IRRF
3.208,04		3.208,04		3.208,04		256,64		7,50

Assinatura

05/09 / 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO
 CPF: 047.596.546-90
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.105-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.486,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B02.D3F.B13.3AE.77E

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305		ADMISSÃO: 28/01/2013	3	0	0	1

PMRP/SECRETARIA: *Educação*
 Nº Lei Repressão: *14786/2022*
 Nº Ajuste: *33/2023*
 Fonte Rec.: *Municipal*
 Valor Subvenção: R\$ *6486,81*
 Valor Rec. Próprio: R\$ *-*

Salario Base 10.604,89	Sal.Contr.INSS 8.157,41	Base Calculo FGTS 11.298,49	FGTS do MES 903,88	Total Vencimentos 11.298,49	Total Descontos 4.811,68
				Total Liquido -> 11.298,49	6.486,81

Ariana Queiroz
Assinatura

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA
 CPF: 108.883.918-54
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 32.831-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.677,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D82.6CE.636.516.C46

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA		513210			6	0	0	1
				ADMISSÃO: 04/01/2012					
Código	Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00			3.237,19			
11	INSS Sobre Salário		12,00					281,86	
13	IRRF Sobre Salário		7,50					15,09	
115	Assistência Médica							247,64	
1044	Contribuição Assistencial							15,00	
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Rep.: 14786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Rec.: Municipal Valor Subvenção: R\$ 2677,60 Valor Rec. Próprio: R\$ —									
								Total Vencimentos	Total Descontos
								3.237,19	559,59
								Total Líquido ->	2.677,60
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.237,19		3.237,19	3.237,19	258,98	3.237,19	7,50			

Marta Adriana R5839
 Assinatura

05/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.854,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.376.673.84B.0BA.585

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110		ADMISSÃO: 12/05/2014				
Código	Descrição	Referência		Vencimentos				Descontos
1	Salário	30,00		2.481,83				200,59
11	INSS Sobre Salário	9,00						411,73
115	Assistência Médica							15,00
1044	Contribuição Assistencial							
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Rec. Municipal Valor Subvenção: R\$ 1.854,51 Valor Rec. Próprio: R\$ —								
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos				Total Descontos
2.481,83	2.481,83	2.481,83	198,55	2.481,83				627,32
				Total Liquido ->				1.854,51
				Base Calculo IRRF				Faixa IRRF
				2.481,83				****

Rosana Aparecida da Silva
 Assinatura

05/09/2025
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS
 CPF: 017.604.061-71
 AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
 CONTA: 112.166-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.462.172.CBF.2C7.435

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
 AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050

04.598.735/0001-10

Código Nome
 48 MARIA DALICE MESSIAS
 AUXILIAR DE LIMPEZA

Código Descrição

1 Salário
 11 INSS Sobre Salário

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
514320			6	0	0	1
	ADMISSÃO: 20/02/2025					

Referência

30,00
 9,00

Vencimentos

1.900,00

148,23

148,23

148,23

PMRP/SECRETARIA: *Educação*
 Nº Lei Repartição: *14786/2022*
 Nº Ajuste: *33/2025*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Subvenção: *R\$ 1751,77*
 Valor Rec. Próprio: *R\$ —*

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

05/09/2025
 Data

Maria Dalice messias
 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:43
 6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIELE APARECIDA EVANGELISTA
 CPF: 353.061.558-71
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 37.618-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 644,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.09B.FBB.EB1.966.665

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

REBICO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
53	SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEIRA COZINHEIRA(O)	513205			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	696,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,25

PMRP/SECRETARIA: *Educação*
 Nº Lei Repasse: *14786/2025*
 Nº Ajuste: *33/2025*
 Fonte Recu: *Municipal*
 Valor Subvenção: *R\$ 644,42*
 Valor Rec. Próprio: *R\$ -*

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	696,67	696,67	55,73	696,67	52,25
				Total Liquido ->	644,42
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				696,67	*****


 Assinatura

05/09/2025
 Data

CPF/CNPJ do Empregador
04.598.735

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

Pagar este documento até
19/09/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125091292196320-7

Tag
04598735 08/2025 MENSAL

7.136,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	19	5.559,84	0,00	0,00	0,00	5.559,84
Total FGTS:		5.559,84		0,00	0,00	5.559,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.576,79	1.576,79
Total Consignado:	1.576,79	1.576,79
Total da Guia:		7.136,63

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4661,77
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2474,86

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 17:20:58 - 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
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.15
6504806504 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202509191500084879168AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$7.136,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 05:40:30
COD PRODUTO: 5e8e4abf39ed434c875360e17abf722a
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: 19/09/2025 - 05:40:32

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: D.261.1A3.24D.77B.A4E

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.

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091292196320-7 Data Emissão: 12/09/2025 17:20:58 (Brasília) Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	04.598.735/0001-10	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multa	Total
Comp.	Comp.	Nome Trabalhador												
Apuração	Referência													
08/2025		ARANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.598.546.90_000106.002	047.598.546.90	101	19/09/2025	Mensal		11.298,49	903,87	0,00	0,00	0,00	903,87
08/2025		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048.47	101	19/09/2025	Mensal		5.681,19	454,49	0,00	0,00	0,00	454,49
08/2025		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.476.438-26	101	19/09/2025	Mensal		2.633,15	210,65	0,00	0,00	0,00	210,65
08/2025		CLEUNICE ALVES DE SA	74052	225.925.328-89	101	19/09/2025	Mensal		506,67	40,53	0,00	0,00	0,00	40,53
08/2025		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.396.368-90	101	19/09/2025	Mensal		3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
08/2025		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568.61	101	19/09/2025	Mensal		3.208,04	256,64	0,00	0,00	0,00	256,64
08/2025		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	19/09/2025	Mensal		2.597,03	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76
08/2025		LAURA NOBRECA MORAES DANTAS	74026	422.462.288-57	101	19/09/2025	Mensal		3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
08/2025		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	19/09/2025	Mensal		1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
08/2025		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	19/09/2025	Mensal		1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
08/2025		MARLIUSA FERREIRA SCANDAROLLI	74057	337.565.778-54	101	19/09/2025	Mensal		3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
08/2025		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.863.918.54_00091.002	108.863.918.54	101	19/09/2025	Mensal		3.237,19	258,97	0,00	0,00	0,00	258,97
08/2025		MICHELA SUEMI MALEKAWA VIEIRA	74029	249.667.985-25	101	19/09/2025	Mensal		1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
08/2025		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00057.001	216.545.698.36	101	19/09/2025	Mensal		9.427,06	764,16	0,00	0,00	0,00	754,16
08/2025		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	19/09/2025	Mensal		3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
08/2025		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.038.90_00124.001	040.448.038.90	101	19/09/2025	Mensal		2.481,83	198,54	0,00	0,00	0,00	198,54
08/2025		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.335.868-04	101	19/09/2025	Mensal		3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
08/2025		SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEIRA	74053	393.061.558-71	101	19/09/2025	Mensal		686,67	56,73	0,00	0,00	0,00	55,73
08/2025		VALERIA LIDIANE MAZERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	19/09/2025	Mensal		3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
		Total do Tomador		Sem Tomador		69.498,84	5.559,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,84
		Total do Estabelecimento		04.598.735/0001-10		69.498,84	5.559,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,84
		Total FGTS				69.498,84	5.559,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735/0001-10 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.136,63
Número da Guia: 0125091292196320-7 **Data Emissão:** 12/09/2025 17:20:58 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento:	04.598.735/0001-10	Qtd. Trabalhadores FGTS:	19	Origem:	Gestão de Guias					
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Busa Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recolhido na Guia	Ind. Compensação na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	19	69.498,84	5.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,84
	Total FGTS		69.498,84	5.559,84						5.559,84

Descrição das categorias:

131 - Empregado - Geral, administrativo ou gerencial, direta ou indireta, contratado pelo CLT

132 - Empregado - Trabalhador rural por próprio preço da CLT

133 - Empregado - Serviços

134 - Empregado - Construção

135 - Empregado - Demais

136 - Trabalhador temporário nos termos da Lei 8.691/1993

137 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho Vinte e Quarenta - seis meses para antecipação excessiva da multa recolhida de FGTS

138 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho Vinte e Quarenta - com acordo para antecipação excessiva da multa recolhida de FGTS

139 - Trabalhador anônimo profissional

221 - Trabalhador anônimo não permitido ou proibido, empregado do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro da Missão de Missão Pública

241 - Servidor público municipal que exerceu cargo ou emprego em comissão

302 - Servidor público exercendo de emprego efetivo, inclusive como exercício de cargo em comissão

303 - Servidor público exercendo de emprego efetivo, inclusive como exercício de cargo em comissão

304 - Servidor público contratado por tempo determinado, salvo o regime administrativo especial definido em lei própria

305 - Servidor público contratado por tempo determinado, salvo o regime administrativo especial definido em lei própria

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, salvo o regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Motorista

308 - Operário profissional - Ofício

310 - Servidor público, preceituadores, preceituadoras ou oficiais de justiça a dispositivo da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

313 - Operário profissional, preceituadores, preceituadoras ou oficiais de justiça a dispositivo da Justiça Eleitoral

401 - Operário profissional, informacionista e/ou auxiliar auxiliar - Informação prestada pelo recrutador/contratador ou contribuinte empregador

410 - Trabalhador empregado em outro emprego auxiliar - Informação prestada pelo recrutador/contratador ou contribuinte empregador

711 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Transportador adiante de mercadorias

712 - Contribuinte individual - Transportador adiante de mercadorias

713 - Contribuinte individual - Transportador adiante de mercadorias

721 - Contribuinte individual - Demais não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Empregado, doente ou morador de comunidade de administração ou fiscal

731 - Contribuinte individual - Empregado, que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Transportador adiante de mercadorias que intermedia o transporte de produtos

738 - Contribuinte individual - Motorista de ônibus e transportador

781 - Contribuinte individual - Motorista de caminhão temporário da justiça ou da justiça eleitoral ou sindicato de classe de qualquer natureza ou funcional, bem como o síndicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção sindical, desde que recuem remuneração

783 - Contribuinte individual - Motorista de caminhão temporário da justiça ou da justiça eleitoral ou sindicato de classe de qualquer natureza ou funcional, bem como o síndicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção sindical, desde que recuem remuneração

771 - Contribuinte individual - Motorista de caminhão temporário da justiça ou da justiça eleitoral ou sindicato de classe de qualquer natureza ou funcional, bem como o síndicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção sindical, desde que recuem remuneração

781 - Contribuinte individual - Motorista de caminhão temporário da justiça ou da justiça eleitoral ou sindicato de classe de qualquer natureza ou funcional, bem como o síndicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção sindical, desde que recuem remuneração

801 - Estudante

802 - Estudante

933 - Habilo recolhido

934 - Participante de curso de formação, como ofício de comércio público, sem vínculo de emprego/estabilidade

966 - Alíquota não profissional da remuneração que recuam remuneração

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091292196320-7 Data Emissão: 12/09/2025 17:20:58 (Brasília) Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	04.598.735/0001-10	19	65.498,84	5.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,84
	Total FGTS		65.498,84	5.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.136,63
Número da Guia: 0125091292196320-7 **Data Emissão:** 12/09/2025 17:20:58 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	04.598.735/0001-10	Qtd. Trabalhadores FGTS:	19	Origem: Gestão de Guias
Comb. Apuração:		Total da Guia (FGTS + Consignado):	7.136,63	
Relação de Tipos de Valor				

Estabelecimento:	04.598.735/0001-10	Qtd. Trabalhadores FGTS:	19	Origem: Gestão de Guias
Comb. Apuração:		Total da Guia (FGTS + Consignado):	7.136,63	
Relação de Tipos de Valor				
	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensual na Guia
	11 - FGTS mensal	19	69.498,84	5.559,84
	Total FGTS		69.498,84	5.559,84
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	5.559,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.136,63
Número da Guia: 0125091292196320-7 **Data Emissão:** 12/09/2025 17:20:58 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qty. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
080/2025	19			69.498,84	5.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,84
		Total FGTS		69.498,84	5.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 7.640,44
Número da Guia: 0125081386395930-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 08:31:21 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	CAMILY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.066-31	1803081505	001	569,53
Total Consignado							569,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total da Guia (Consignado): 7.136,63
 Número da Guia: 0125091292196320-7 Data Emissão: 12/09/2025 17:20:58 (Brasília) Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Com. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	18/09/2025	ARIANA OUROIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047 598 546-90	00056-951910	389		1.576,79
Total Consignado							1.576,79