

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 Subvenção nº: 2147, 2148	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	NUMERO 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 EDUCAÇÃO****02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****(REEMISSÃO)**

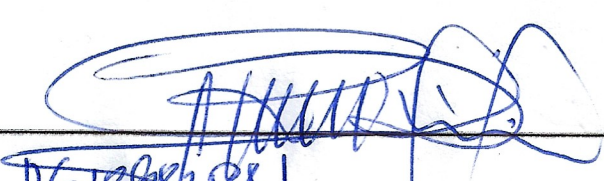
Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-009	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/09/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 29/08/2025	Emissão Transf. 29/08/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /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

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

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO		CPF/RG 004.598.735/0001-10		
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRÃO PRETO	UF SP	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, 13 de outubro de 2025.  Docto: 167898181 Nome: Daniel Brenzoni
--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO 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)**

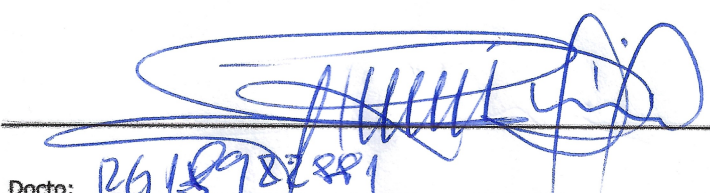
Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-009	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/09/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 29/08/2025	Emissão Transf. 29/08/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /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

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

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO		CPF/RG 004.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP
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	000000000111854 4	BANCO DO BRASIL S.À.

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

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. Ribeirão Preto-SP, 13 de outubro de 2025.  Docto: 2618982881 Nome: <u>Reni C. Brantio</u>
--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Setembro 2025

	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUPVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R\$		R\$	0,00	R\$	-R\$	0,00	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
9/4/2025	R\$ 41.472,00		R\$ 41.472,00			R\$	-	Pagamento de Func. Laura Ilobrega Moraes Dantas
9/5/2025				R\$ 3.235,62		R\$	3.235,62	Pagamento de Func. Bruna dos Santos Motta
9/5/2025				R\$ 3.900,57		R\$	3.900,57	Pagamento de Func. Paula Camila Argenti Carrasco
9/5/2025				R\$ 2.190,92		R\$	2.190,92	Pagamento de Func. Valéria Lidiane Mazzeiro
9/5/2025				R\$ 1.751,77		R\$	1.751,77	Pagamento de Func. Mariana Isogai Maritano
9/5/2025				R\$ 2.529,30		R\$	2.529,30	Pagamento de Func. Valéria Lidiane Mazzeiro
9/5/2025				R\$ 6.881,16		R\$	6.881,16	Pagamento de Func. Michele Mara Tofanello
9/5/2025				R\$ 2.916,78		R\$	2.916,78	Pagamento de Func. Eduarda de Paula Faria de Oliveira
9/5/2025				R\$ 6.486,81		R\$	6.486,81	Pagamento de Func. Ariana Q. Souza Ribeiro
9/5/2025				R\$ 2.677,60		R\$	2.677,60	Pagamento de Func. Maria Adriana Rodrigues Souza
9/5/2025				R\$ 1.854,51		R\$	1.854,51	Pagamento de func. Rosana Aparecida da Silva
9/5/2025				R\$ 1.751,77		R\$	1.751,77	Pagamento de func. Maria Dalice Messias
9/19/2025				R\$ 644,42		R\$	644,42	Pagamento de salário Sonete Aparecida Evangelista Vieira
9/10/2025		R\$ 41.483,00		R\$ 4.661,77		R\$	4.661,77	transf. para conta de recursos próprios
9/30/2025	R\$ 11,00		R\$ 11,00			R\$	-	Rendimento de aplicação
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ 41.483,00	R\$ 41.483,00	R\$ 41.483,00	R\$ 41.483,00	R\$ -	R\$	41.483,00	
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0,00	
LANÇAMENTOS FUTUROS								
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA.
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0,00	

Roni Cleber Bo
Presidente

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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: 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 **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 11:56h do dia 13/10/2025 - Código de controle: 3911736



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351311116670191
13/10/2025 11:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO 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	603.459.000.011.018	200,00 C	
				01/09 14:26 ALDACY DE SOUSA XAVIER			
01/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.042.027.647.242	275,00 C	
				01/09 10:42 00089685210853 CELINA MARI			
01/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.203.172.141.492	650,00 C	
				01/09 12:03 00028764981894 DANIEL STRA			
01/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.644.357.507.152	300,00 C	
				01/09 16:44 00058006729620 CELSO KIYOC			
01/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	312.152.133.890.521	350,00 C	
				31/08 21:52 48066443668 ULLISSIS PADUA			
01/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.101	130,00 D	
				SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
01/09/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.645,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.240.253.553.271	200,00 C	
				02/09 12:40 24979929168 MARIA TEREZA M			
02/09/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.607.416.604.671	200,00 C	
				03/09 06:07 11777056802 KARLA DE SOUZA			
03/09/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	40.749.468.049.892	220,00 C	
				04/09 07:49 00019646058817 ROSANE DE C			
04/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.158.496.600.121	1.100,00 C	
				04/09 11:58 48623237820 MARIA TEREZA V			
04/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	229,92 D	
				BUNGE GUTIERREZ IMPORTACAO E EXPORTACA			
04/09/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.090,08 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	393.649.941	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
05/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.809.480.882.901	135,00 C	
				05/09 08:09 11989549810 RICARDO EMERSON			
05/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.206.241.428.012	880,00 C	
				05/09 12:06 00027639389810 OLIVAR LORE			
05/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.516.599.392.971	1.000,00 C	
				05/09 15:17 43717527134 CARLOS EDUARDO			
05/09/2025		0000	14105 874	Transferência Periódica	485.300.000.553.718	620,00 C	
				05/09 DULCE FRUGIUEL			
05/09/2025		0000	14105 874	Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/09 RAISSA FERNAND			
05/09/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	108.989	51.391,86 D	
05/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.501	418,03 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/09/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	90.502	800,00 D	
				05/09 05:51 Shirlei Aparecida Ferreira			
05/09/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	90.503	200,00 D	
				05/09 05:51 LUIS GABRIEL CAVATAO			
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	9.903	34.442,56 C		
		Rende Facil				
05/09/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C		
		BB CDB DI				
05/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	275,67 D		
		Rende Facil				
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	26.900.000.001.971	900,00 C		
		08/09 VERA CRISTINA				
08/09/2025		0000 14397 821 Pix - Recebido	80.926.336.622.321	400,00 C		
		08/09 09:26 26041450812 RODRIGO TUBINO				
08/09/2025		0000 14397 821 Pix - Recebido	82.008.133.650.172	4.299,98 C		
		08/09 20:08 53484478000109 JULIANA RUB				
08/09/2025		0000 00000 351 BB Rende Fácil	9.903	9.353,28 D	0,00 C	
		Rende Facil				
10/09/2025		6504 99015 870 Transferência recebida	556.504.000.004.315	41.483,00 C		
		10/09 11:25 ASSOCIACAO M DA E SATHYA				
10/09/2025		0000 14397 821 Pix - Recebido	101.800.567.423.071	1.760,00 C		
		10/09 18:00 26657337817 RAFAEL CURY BI				
10/09/2025		0000 14397 821 Pix - Recebido	101.835.237.354.372	380,00 C		
		10/09 18:35 00008933426612 ANA C L ROD				
10/09/2025		0000 14105 874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	5.000,00 C		
		10/09 DALTON DE SOUZ				
10/09/2025		0000 14105 874 Transferência Periódica	325.100.000.200.333	187,50 C		
		10/09 TERUKO N OLIVE				
10/09/2025		0000 14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C		
		10/09 NILVA M BERGOZ				
10/09/2025		6504 99015 470 Transferência enviada	551.184.000.010.956	5.782,20 D		
		10/09 11:25 WAGNER GUAGNONI				
10/09/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	113,40 D		
		SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO				
10/09/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	6.183,47 D		
		ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO				
10/09/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	469,00 D		
		JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD				
10/09/2025		0000 13105 144 Pix - Enviado	91.004	1.000,00 D		
		10/09 11:26 Juliana Sebastiana Boni FI				
10/09/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	262,21 D		
		SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGU				
10/09/2025		0000 00000 351 BB Rende Fácil	9.903	35.300,22 D	0,00 C	
		Rende Facil				
11/09/2025		7832 71663 830 Dep dinheiro ATM	783.271.663.164.316	1.400,00 C		
		11/09 16:43 SOP-PERDIZES-SP				
11/09/2025		0000 14397 821 Pix - Recebido	111.359.264.897.102	200,00 C		
		11/09 13:59 00007191182806 LEZENITA RO				
11/09/2025		0000 00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 D	0,00 C	
		Rende Facil				
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	9.903	2.090,00 D	0,00 C	
		Rende Facil				
15/09/2025		6504 99015 470 Transferência enviada	554.015.000.032.141	3.200,00 D		
		15/09 11:48 VANESSA 11005265607				
15/09/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	1.480,00 D		
		YAMADA				
15/09/2025		0000 13105 363 Pagto conta telefone	91.502	60,78 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
15/09/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	89,05 D		
		SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES				
15/09/2025		0000 00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.829,83 C	0,00 C	
		Rende Facil				
17/09/2025		0000 13105 363 Pagto conta telefone	91.701	84,48 D		
		VIVO SP				
17/09/2025		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	90,00 D		
		SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES				

17/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	174,48 C	0,00 C
		Rende Facil			
18/09/2025	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
		18/09 20:49 REALIZAR COM IMP EXP LTD			
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	174,55 D	
		18/09 09:52 58.001.148 ERIKA REJANE C			
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.802	241,10 D	
		18/09 09:52 Bruna Cristina Vieira Fel			
18/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	115,64 C	0,00 C
		Rende Facil			
19/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	91.901	1.971,09 D	
		SAERP			
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.902	6.778,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	91.903	7.136,63 D	
		19/09 05:40 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.885,72 C	0,00 C
		Rende Facil			
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	92.201	174,00 D	
		PATTON COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIA			
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	2.060,83 D	
		ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.203	1.480,00 D	
		22/09 14:33 YAMADA CONTABILIDADE E AS			
22/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	592,36 D	0,00 C
		Rende Facil			
24/09/2025	0000	14134 612 Devolução NF Paulista	114.188	31.258,57 C	
		46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN			
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	429,94 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
24/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	30.828,63 D	0,00 C
		Rende Facil			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	399,50 D	
		JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
25/09/2025	0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D	
		MEDICAR			
25/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.106,99 C	0,00 C
		Rende Facil			
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.432.155.572.441	750,39 C	
		26/09 14:32 25049253870 ELVIS CAMARGO			
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.442.538.860.862	2.000,00 C	
		26/09 14:42 13934512000177 F10 DESENVO			
26/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.750,39 D	0,00 C
		Rende Facil			
29/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	395.895.029	300,00 C	
		237 0453 09774080866 SONIA NOGUEIRA			
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	200,00 D	
		MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO			
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	215,10 D	
		FERNANDA FILOMENA M R E ME			
29/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	115,10 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	472,00 D	
		SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.150.173	24,50 D	
		Cobrança referente 05/09/2025			
30/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	496,50 C	
		Rende Facil			
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	41.483,00 D	
				10/09 11:25 ASSOCIACAO E S S R P AME			
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 ASSOCIACAO 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 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: 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

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Depto	Setor	Secao	Folha
4	0	0	1

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	231105		
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL		ADMISSÃO: 01/08/2022	

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: educacao
Nº Lei Repas: 147861/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: 3235,62
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo 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 Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				3.671,92	15,00

Lauro M Dantas
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: 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

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			
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				
<div>PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 1478662022 Nº Ajuste: 3312023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 3900,57 Valor Rec. Próprio: R\$ —</div>											
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
5.093,17		5.681,19		5.681,19		454,50		5.681,19		27,50	
				Total Vencimentos		5.681,19		Total Descontos		1.780,62	
				Total Liquido -->						3.900,57	

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: 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

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
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	231105			5	0	0	1
	PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I							

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: Educação
Nº Lei Repasse: 1478/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2190,92
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
3.671,92	1.481,00
Total Liquido -->	2.190,92
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.671,92	15,00

Salario Base
3.183,24

Sal.Contr.INSS
3.671,92

Base Calculo FGTS
3.671,92

FGTS do MES
293,75

05/09/2025
Data


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: 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

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	
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	411010			6	0	0	1	
ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO		ADMISSÃO: 06/02/2025							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.900,00		148,23				
11	INSS Sobre Salário	9,00							

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recu: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 1751,77

Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos		Total Descontos			
1.900,00		148,23			
Total Liquido ->		1.751,77			
Salário 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

05/09/2025
Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

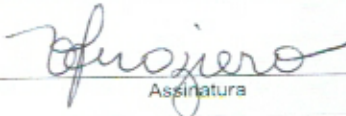
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: 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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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	
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105	ADMISSÃO: 29/01/2020		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		
15	Débito Estouro de Salário						290,92		
115	Assistência Médica						437,12		
1044	Contribuição Assistencial						15,00		
<div>PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: 2529,30 Valor Rec. Próprio: R\$ -</div>									
Salário 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		1.142,62	
						Total Liquido -->		2.529,30	
						Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
						3.671,92		15,00	


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: 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 ENGRACIA 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	
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	ADMISSÃO: 02/08/2010		3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	8.847,93						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		96,52						
17	Horas Extras 50%	8,00	482,61						
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62					
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.422,02					
115	Assistência Médica			172,26					
<div>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: <u>6881,16</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u> </u></div>					Total Vencimentos		Total Descontos		
					9.427,06		2.545,90		
					Total Liquido ->		6.881,16		
					Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
					9.427,06		27,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES					
8.847,93		8.157,41	9.427,06	754,16					

Assinatura

Data

05/09/2025

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	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: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec. Municipal
Valor Subvenção: 2916,78
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.208,04	291,26
				Total Líquido ->	2.916,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.208,04	3.208,04	3.208,04	256,64	3.208,04	7,50

Assinatura

Data

05/09 / 2025

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: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
 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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	131305			3	0	0	1
	DIRETORA PEDAGOGICA							

ADMISSÃO: 28/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	10.604,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		115,68	
17	Horas Extras 50%	8,00	578,42	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.884,52
115	Assistência Médica			383,75
218	Empréstimo e Consignado			1.576,79
1044	Contribuição Assistencial			15,00

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

Total Vencimentos	Total Descontos
11.298,49	4.811,68
Total Líquido ->	6.486,81
Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11.298,49	27,50

Salário Base
10.604,39

Sal. Contr. INSS
8.157,41

Base Cálculo FGTS
11.298,49

FGTS do MES
903,88


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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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 Repa: 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 Liquido ->	2.677,60
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.237,19	7,50

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

Marta Adriana R S
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: 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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	334110			6	0	0	1
	AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR		ADMISSÃO: 12/05/2014					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
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 Reparo: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1854,51
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
2.481,83	627,32
Total Liquido -->	1.854,51
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.481,83	*****

Salario Base
2.481,83

Sal.Contr.INSS
2.481,83

Base Calculo FGTS
2.481,83

FGTS do MES
198,55

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 ENGRACIA 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
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
ADMISSÃO: 20/02/2025					Vencimentos		Descontos	
Código	Descrição	Referência				1.900,00		148,23
1	Salário	30,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00						

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repar: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2022
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1751,77
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos		Total Descontos	
1.900,00		148,23	
Total Liquido -->		1.751,77	
Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.900,00		*****	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00

Maria Dalice Messias
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: 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 ENGRACIA GARCIA 2050
04.598.735/0001-10

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

						Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEIRA COZINHEIRA(O)	513205			8	0	0	1
ADMISSÃO: 20/08/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	11,00	696,67					
11	INSS Sobre Salário	7,50				52,25		

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repres: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: 644,42
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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


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: 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

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Depto	Setor	Secao	Folha
4	0	0	1

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	231105		
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL		ADMISSÃO: 01/08/2022	

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: educacao
Nº Lei Repas: 147861/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: 3235,62
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salário 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 Liquido ->	3.235,62
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.671,92	15,00

Lauro M Dantas
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: 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

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	
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				
<div>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>1478662022</u> Nº Ajuste: <u>3312023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>3900,57</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u></div>					Total Vencimentos 5.681,19		Total Descontos 1.780,62		
					Total Liquido --> 3.900,57				
Salário Base 5.093,17		Sal.Gerenci.NES 5.681,19	Base Calculo FGTS 5.681,19	FGTS do MES 454,50	Base Calculo IRRF 5.681,19	Faixa IRRF 27,50			

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: 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

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
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	231105			5	0	0	1
	PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I							

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: Educação
Nº Lei Repasse: 1478/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2190,92
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
3.671,92	1.481,00
Total Liquido -->	2.190,92
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.671,92	15,00

Salario Base
3.183,24

Sal.Contr.INSS
3.671,92

Base Calculo FGTS
3.671,92

FGTS do MES
293,75

05/09/2025
Data

Paula
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: 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

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
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	411010			6	0	0	1
	ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	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: 14786/2022

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Rec.: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 1751,77

Valor Rec. Próprio: R\$ -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	148,23
					Total Liquido ->	1.751,77
Salário 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

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: 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

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
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	231105			4	0	0	1
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	ADMISSÃO: 29/01/2020						

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			290,92
115	Assistência Médica			437,12
1044	Contribuição Assistencial			15,00

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 14786/2022


Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 2529,30

Valor Rec. Próprio: R\$ -

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	1.142,62
				Total Liquido -->	2.529,30
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.671,92	15,00


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: 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 ENGRACIA 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	
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	ADMISSÃO: 02/08/2010		3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	8.847,93						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		96,52						
17	Horas Extras 50%	8,00	482,61						
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62					
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.422,02					
115	Assistência Médica			172,26					
<div>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: <u>6881,16</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u> </u></div>					Total Vencimentos		Total Descontos		
					9.427,06		2.545,90		
					Total Liquido ->		6.881,16		
					Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
					9.427,06		27,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES					
8.847,93		8.157,41	9.427,06	754,16					

Assinatura

Data

05/09/2025

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	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: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2916,78
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.208,04	291,26
				Total Líquido ->	2.916,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.208,04	3.208,04	3.208,04	256,64	3.208,04	7,50

Assinatura

Data

05/09 / 2025

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: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
 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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	131305			3	0	0	1
	DIRETORA PEDAGOGICA							

ADMISSÃO: 28/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	10.604,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		115,68	
17	Horas Extras 50%	8,00	578,42	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.884,52
115	Assistência Médica			383,75
218	Empréstimo e Consignado			1.576,79
1044	Contribuição Assistencial			15,00

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

Total Vencimentos	Total Descontos
11.298,49	4.811,68
Total Líquido ->	6.486,81
Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11.298,49	27,50

Salário Base
10.604,39

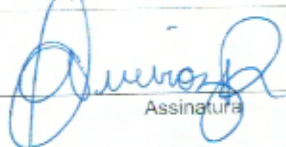
Sal. Contr. INSS
8.157,41

Base Cálculo FGTS
11.298,49

FGTS do MES
903,88

Base Cálculo IRRF
11.298,49

Faixa IRRF
27,50


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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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 Repa: 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 Liquido ->	2.677,60

Salário 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 R S
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: 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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	334110			6	0	0	1
	AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR		ADMISSÃO: 12/05/2014					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
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 Reparo: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1854,51
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos 2.481,83
Total Descontos 627,32
Total Liquido -> 1.854,51
Base Calculo IRRF 2.481,83
Faixa IRRF *****

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

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 ENGRACIA 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
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
ADMISSÃO: 20/02/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.900,00		148,23			
11	INSS Sobre Salário	9,00						

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repar: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2022
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1751,77
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos		Total Descontos	
1.900,00		148,23	
Total Liquido -->		1.751,77	
Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.900,00		*****	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00

Maria Dalice Messias
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: 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 ENGRACIA GARCIA 2050
04.598.735/0001-10

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

						Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEIRA COZINHEIRA(O)	513205			8	0	0	1
ADMISSÃO: 20/08/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	11,00	696,67					
11	INSS Sobre Salário	7,50				52,25		

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repres: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Rec: Municipal
Valor Subvenção: 644,42
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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


Assinatura

05/09/2025
Data

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.136,63

CPF/CNPJ do Empregador
04.598.735Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBNúm. de Pág.
1Identificador
0125091292196320-7Tag
04598735 08/2025 MENSAL

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	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: 1478612032
Nº Ajuste: 3312023
Fonte Recursos: 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>

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bob.p1x2568p1x-gr0ode.oa1xe.gov.br/apl/v2/coobr/02d9a956ee64e708b0cd4a67c974c55264000053039865802BR5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL0008Bras11a63070503***G30479AD

Payload Location:

p1x-gr0ode.oa1xe.gov.br/apl/v2/coobr/02d9a956ee64e708b0cd4a67c974c5

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 BBDOJ.

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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
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 Trabalhadores

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multa	Total
08/2025		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546.90	101	19/09/2025	Mensal		11.298,49	903,87	0,00	0,00	0,00	903,87
08/2025		BRUNA DOS SANTOS MOTA 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 LUIERO CARVALHO	74036	389.428.459.26	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	218.386.388.90	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 GALVARDI	(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 NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288.57	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	74057	325.572.598.45	101	19/09/2025	Mensal		1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
08/2025		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74057	337.565.728.54	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	108.883.918.54_00091.002	108.883.918.54	101	19/09/2025	Mensal		3.237,19	258,97	0,00	0,00	0,00	258,97
08/2025		MICHELE SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988.25	101	19/09/2025	Mensal		1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
08/2025		MICHELE MARA TOFANELLO	216.546.698.39_00057.001	216.546.698.39	101	19/09/2025	Mensal		9.427,06	754,16	0,00	0,00	0,00	754,16
08/2025		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	389.261.238.48_00152.001	389.261.238.48	101	19/09/2025	Mensal		3.671,92	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
08/2025		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096.90	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	363.061.558.71	101	19/09/2025	Mensal		696,67	56,73	0,00	0,00	0,00	56,73
08/2025		VALERIA LIDIANE MAZIERO	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									69.498,84	5.559,84	0,00	0,00	0,00	5.559,84
Total do Estabelecimento									69.498,84	5.559,84	0,00	0,00	0,00	5.559,84
Total FGTS									69.498,84	5.559,84	0,00	0,00	0,00	5.559,84

Relação de Categorias

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

[illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
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 Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
			Total								
08/2025	04.598.735/0001-10	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: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
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										
Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração				Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia				
08/2025	11 - FGTS mensal	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: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Numero da Guia: 0125091292196320-7 Data Emissao: 12/09/2025 17:20:58 (Brasilia)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestao de Guias

Total Parcelado: 0.00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.136,63

Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apurção	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	19	69.498,84	5.559,84	0,00	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	0,00	5.559,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO 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	Numero do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	CAMILLY RUELLA DO NASCIMENTO	74040	478.972.088-31	180308505	001	569,53
Total Consignado							569,53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO 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

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Numero do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546-90_00106.002	047.596.546-90	000565951910	389	1.576,79
Total Consignado							1.576,79