

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.: 3419, 3420

Mês de referência: Dezembro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvençā nº:	R\$ 19.644,10
Recursos recebidos no mês:		R\$ 41.472,00
Rendimento de Juros:		R\$ 74,26
Total		R\$ 61.190,36

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	61.190,36
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**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO</b>	<b>NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO</b>	<b>FONTE (**)</b>	<b>VALOR</b>
04/12/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.069,46
04/12/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.916,78
04/12/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.256,25
04/12/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.672,60
04/12/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.917,67
04/12/2025	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.751,77
04/12/2025	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.530,11
04/12/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.967,04
04/12/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.671,95
04/12/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.849,51
04/12/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.836,14
05/12/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	6.525,57
15/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	1.666,19
19/12/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	2.859,57
19/12/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	1.715,84
19/12/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	1.316,95
19/12/2025	HOLERITH	28	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	1.280,23
19/12/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.321,64
19/12/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	2.323,28
19/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.015,30
19/12/2025	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	751,11
19/12/2025	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	213,75
19/12/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	838,27
19/12/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	1.447,32
19/12/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.073,73
19/12/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	1.402,33

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 26

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, 12 de Janeiro de 2026.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Sathya Saitam", is placed over a blue oval seal. Below the signature, the text "Presidente da Entidade" is printed in a small, black, sans-serif font.

Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003419/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-013	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 03/12/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 27/11/2025	Emissão Transf. 27/11/2025	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> 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> Banco do Brasil 1 Agência 06504-8	<u>Conta</u> 0000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.

<u>Dotação</u> 00189	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
<u>Classificação Funcional</u> 12.365.20210.2.0011	<u>Programa / Ação</u> EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR
<u>Vínculo</u> 01.210.0000		
<u>Banco</u> Banco do Brasil 0001	<u>Agência</u> 00028-0	<u>Conta</u> 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
---

<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, 03 de Dezembro de 2025.
	 Dooto: 69664378-X Nome: Dalton de Souza Amorim



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003420/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 019650/2025	Número Liquidação 019650-2025-001	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 03/12/2025
Data Empenho 21/10/2025	Data Liquidação 27/11/2025	Emissão Transf. 27/11/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho 19.929,60	Transferência/Liquidação 19.728,00	Despesas	Restituído	À Restituir

<u>Entidade</u> 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAT 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> Banco 1 Agência 06504-8	<u>Agência</u> Conta 0000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.

<u>Dotação</u> 00132	<u>Natureza</u> 3.3.50.39.01	<u>Despesa</u> TERMO DE COLABORACAO
<u>Classificação Funcional</u> 12.361.20210.2.0011	<u>Programa / Ação</u> EDUCACAO PRESENTE	
<u>Motivo</u> GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
<u>Vínculo</u> 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Banco</u> Banco 0001 <u>Agência</u> 00028-0 <u>Conta</u> 0000000111854 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, 03 de dezembro de 2025.

  
 Dacto: 06.9664378-X  
 Nome: Dalton de Souza Amorim

Termo de Coacordo n.º 33/2023 Empreito Subvenção: XXXXX Empreito Capital: XXXX I. Conteúdo Recursos: XXXXXX (pés) Plano de trabalho: Banco: S01\_Agência\_XXXX Conta: 4115-X Detalhe: BB\_Bandeira Fazenda & Administração Pública Prazo de validade: PMSP 2021/09/11/00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezenbro 2025



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

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

**Nome: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO - AMES**  
**CNPJ: 04.598.735/0001-10**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:08:09 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2026.

Código de controle da certidão: **DFE7.5D37.8BE7.ED00**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidores.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](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 11:15h do dia 12/01/2026 - Código de controle: 3979290



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: 2655948/2026

Expedição: 12/01/2026, às 11:30:50

Validade: 11/07/2026 - 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.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.598.735/0001-10

**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO  
**Endereço:** AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 / JARDIM FLORESTAN FE / RIBEIRÃO 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:** 08/01/2026 a 06/02/2026

**Certificação Número:** 2026010804371119246240

Informação obtida em 12/01/2026 11:29:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta**  
**corrente: Conta corrente;**

G3381209413975841  
12/01/2026 09:45:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 6504-8  
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00	C
03/12/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR	1.392	41.472,00	C
03/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.472,00	D 0,00
04/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		67.531	37.964,85	D
04/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.964,85	C 0,00
19/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		137.110	5.015,30	D
19/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		137.111	16.544,02	D
19/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.559,32	C 0,00
30/12/2025	6504	99021 470 Transferência enviada		30/12 09:14 ASSOCIAÇÃO E S S R P AME	616.504.000.021.900	1.666,19	D
30/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.666,19	C 0,00
31/12/2025		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

G3381209413975841  
12/01/2026 09:46:57

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.644,10					13.544,393934		
03/12/2025	APLICAÇÃO	41.472,00					28.557,755212	1.452214983	42.102,149146
04/12/2025	RESGATE	37.964,85	15,14			7,51	26.147,127932	1.452836430	15.955,021214
	Aplicação 31/10/2025	19.662,72	15,07				13.544,393934		
	Aplicação 03/12/2025	18.302,13	0,07			7,51	12.602,733998		
19/12/2025	RESGATE	21.559,32	13,48			51,03	14.813,835033	1.459705063	1.141,186181
	Aplicação 03/12/2025	21.559,32	13,48			51,03	14.813,835033		
30/12/2025	RESGATE	1.666,19	2,60			1,28	1.141,186181	1.463453266	
	Aplicação 03/12/2025	1.666,19	2,60			1,28	1.141,186181		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00							

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.644,10
APLICAÇÕES (+)	41.472,00
RESGATES (-)	61.190,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,22
IOF (-)	59,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,26
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/11/2025	1.450348865
31/12/2025	1.464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.836,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D6.DB8.018.2AD.8A0

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	8,00		83,58				
17	Horas Extras 50%			274,61				
23	Hora Atividade	12,00		159,15				
11	INSS Sobre Salário	15,00						337,47
13	IRRF Sobre Salário							69,85
115	Assistência Médica							437,12
1044	Contribuição Assistencial							20,00
PMRP/SECRETARIA: <i>Educação</i>								
Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>								
Nº Ajuste: <i>3312023</i>								
Fonte Recurso: <i>Municipal</i>								
Valor Subvenção: R\$ <i>2.836,14</i>								
Valor Rec. Próprio: R\$ <i>2.836,14</i>								
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos			
3.183,24	3.700,58	3.700,58	296,05	3.700,58	864,44			
				Total Líquido -->	2.836,14			
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
				3.700,58	15,00			

*Valores*  
Assinatura

04/12/2025  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

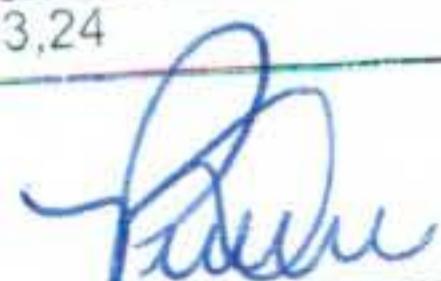
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA  
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO  
CPF: 399.261.238-48  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 34.386-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.671,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.157.FCC.4D6.9E4.268

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025					
Código	Descrição	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha	
1	Salário	231105			5	1	0	1	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras								
17	Horas Extras 50%								
23	Hora Atividade								
11	INSS Sobre Salário								
13	IRRF Sobre Salário								
115	Assistência Médica								
Referência		Vencimentos				Descontos			
1	30,00					3.183,24			
5	8,00					83,58			
17	12,00					274,61			
23	15,00					159,15			
11							337,47		
13							69,85		
115							621,31		
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: R\$ <u>2671,95</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>		Total Vencimentos 3.700,58				Total Descontos 1.028,63			
Salario Base 3.183,24		Base Calculo FGTS 3.700,58		FGTS do MES 296,05		Total Liquido --> 2.671,95		Faixa IRRF 15,00	



Assinatura

04/12/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
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

110.037-8

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.256,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ED1.105.EFC.CFE.017

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105		4	0	0	0	1
			ADMISSÃO: 01/08/2022					
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		3.183,24				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	8,00		83,58				
17	Horas Extras 50%			274,61				
23	Hora Atividade	12,00		159,15				
11	INSS Sobre Salário	15,00						
13	IRRF Sobre Salário							
1044	Contribuição Assistencial							
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>								
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>								
Nº Ajuste: <u>3312023</u>								
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>								
Valor Subvenção: R\$ <u>3256,25</u>								
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>3256,25</u>								
FELIZ ANIVERSÁRIO!				Total Vencimentos		Total Descontos		
				3.700,58		444,33		
				Total Líquido -->		3.256,25		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
3.183,24	3.700,58	3.700,58	296,05	3.700,58		15,00		

Lauren Nobrega Dantas

Assinatura

04/12/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA

CPF: 401.565.048-47

AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP

CONTA: 27.104-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.069,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.635.BB1.03B.C4B.DBE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025						
Código	Nome	RIBEIRÃO PRETO - SP	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105 ADMISSÃO: 28/01/2013	5	1	0	1			
<b>Código</b> Descrição									
1	Salário	30,00				5.093,17			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras					84,55			
17	Horas Extras 50%	8,00				277,81			
23	Hora Atividade					254,65			
11	INSS Sobre Salário	14,00					609,00		
13	IRRF Sobre Salário	27,50					494,09		
115	Assistência Médica						439,22		
218	Empréstimo eConsignado						1.078,41		
1044	Contribuição Assistencial						20,00		
<b>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u></b>									
<b>Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u></b>									
<b>Nº Ajuste: <u>3312023</u></b>									
<b>Fonte Recurso: <u>Município</u></b>									
<b>Valor Subvenção: R\$ <u>3069,46</u></b>									
<b>Valor Rec. Próprio: R\$ <u>3069,46</u></b>									
						Total Vencimentos 5.710,18	Total Descontos 2.640,72		
						Total Líquido --> 3.069,46			
Salario Base 5.093,17	Sal.Contr.INSS 5.710,18	Base Calculo FGTS 5.710,18	FGTS do MES 456,81	Base Calculo IRRF 5.710,18	Faixa IRRF 27,50				

Assinatura

04/12/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO  
CPF: 325.572.598-45  
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP  
CONTA: 49.741-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.967,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1C0.03B.0DF.EB6.AE1

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
46	MARIAN ISOGAI MARIANO ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	411010		ADMISSÃO: 06/02/2025	6	0	0	1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.900,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	14,00		55,20				
17	Horas Extras 50%	9,00		181,36				
11	INSS Sobre Salário							169,52
<p>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14786/2023</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1967,04</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u></p>								
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos		Total Descontos		
1.900,00	2.136,56	2.136,56	170,92	2.136,56		169,52		
				Total Liquido -->		1.967,04		
				Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
				2.136,56		*****		

Marian I. Mariano

Assinatura

04/12/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA  
CPF: 250.044.318-33  
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP  
CONTA: 51.450-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CB8.22C.F1B.A57.4D5

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050

04.598.735/0001-10

Código Nome  
57 MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO  
AUXILIAR DE LIMPEZA

Código Descrição

1 Salário  
11 INSS Sobre Salário  
109 Desc. Vale Transporte

RIBEIRÃO PRETO - SP

Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha  
514320 ADMISSÃO: 03/11/2025  
Referência 28,00 1.773,33  
9,00  
6,00

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL  
Novembro/2025

Vencimentos	Descontos
1.773,33	136,82
	106,40

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2023  
Nº Ajuste: 3310023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1530,11  
Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

Total Vencimentos 1.773,33	Total Descontos 243,22
Total Liquido -->	1.530,11
Base Calculo IRRF 1.773,33	Faixa IRRF *****

Salario Base  
1.900,00

Sal.Contr.INSS  
1.773,33

Base Calculo FGTS  
1.773,33

FGTS do MES  
141,87

Maria da Conceição Oliveira  
Assinatura

04/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO  
CPF: 216.545.698-36  
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP  
CONTA: 24.014-1  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.917,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D38.F26.06E.ABC.FF7

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405		3	2	0	1	
			ADMISSÃO: 02/08/2010					
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		8.847,93				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras			146,88				
17	Horas Extras 50%	8,00		482,61				
11	INSS Sobre Salário	14,00				951,62		
13	IRRF Sobre Salário	27,50				1.435,87		
115	Assistência Médica					172,26		
PMRP/SECRETARIA: <i>Educação</i>								
Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>								
Nº Ajuste: <i>33/2023</i>								
Fonte Recurso: <i>Municipal</i>								
Valor Subvenção: R\$ <i>6917,67</i>								
Valor Rec. Próprio: R\$ <i>6917,67</i>								
				Total Vencimentos 9.477,42		Total Descontos 2.559,75		
				Total Liquido -->		6.917,67		
Salario Base 8.847,93	Sal.Contr.INSS 8.157,41	Base Calculo FGTS 9.477,42	FGTS do MES 758,19	Base Calculo IRRF 9.477,42		Faixa IRRF 27,50		

Assinatura

04/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV  
CPF: 159.905.568-61  
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP  
CONTA: 90.997-1  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.916,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EAD.003.0F9.A74.A07

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105		6	2	0	1	
			ADMISSÃO: 16/06/2015					
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
<b>PMRP/SECRETARIA:</b> <u>Educação</u> <b>Nº Lei Repasse:</b> <u>14786/2022</u> <b>Nº Ajuste:</b> <u>3312023</u> <b>Fonte Recurso:</b> <u>Municipal</u> <b>Valor Subvenção:</b> R\$ <u>2916,78</u> <b>Valor Rec. Próprio:</b> R\$ <u>0,00</u>								
				Total Vencimentos 3.208,04				Total Descontos 291,26
				Total Líquido --> 2.916,78				
Salario Base 3.208,04	Sal.Contr.INSS 3.208,04	Base Calculo FGTS 3.208,04	FGTS do MES 256,64	Base Calculo IRRF 3.208,04	Faixa IRRF 7,50			

  
Assinatura

04/12/2025  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.672,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3B0.749.535.159.539

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY  
AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050

04.598.735/0001-10

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	2	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.237,19	281,86
11	INSS Sobre Salário	12,00		15,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		247,64
115	Assistência Médica			20,00
1044	Contribuição Assistencial			

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14861/2022  
Nº Ajuste: 3315023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2672,60  
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
3.237,19	564,59
Total Liquido -->	2.672,60

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

mento Ademir R Soza.  
Assinatura

04/12/2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO  
CPF: 047.598.546-90  
AGÊNCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 27.105-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.525,57

EVENTO: SALÁRIO OBR EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.874.CA6.629.C3D.106

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025													
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Seção	Folha									
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO - DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	2	0	1									
		ADMISSÃO: 28/01/2013															
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos											
1	Salário	30,00		10.604,39													
5	D.S.R. Sobre Horas Extras			176,04													
17	Horas Extras 50%	8,00		578,42													
11	INSS Sobre Salário	14,00				951,62											
13	IRRF Sobre Salário	27,50				1.901,12											
115	Assistência Médica					383,75											
218	Emprestimo e/Consignado					1.576,79											
1044	Contribuição Assistencial					20,00											
<b>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u></b>																	
<b>Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u></b>																	
<b>Nº Ajuste: <u>3310023</u></b>																	
<b>Fonte Recurso: <u>Municipal</u></b>																	
<b>Valor Subvenção: R\$ <u>650,57</u></b>																	
<b>Valor Rec. Próprio: R\$ _____</b>																	
				Total Vencimentos		Total Descontos											
		10.604,39		11.358,85		4.833,28											
				Total Líquido		6.525,57											
Balanço Base	Sálario INSS	Bási Cálculo FGTS	FGTS do MES	Bási Cálculo IRRF		Fazenda IRRF											
10.604,39	8.157,41	11.358,85	908,71	11.358,85		27,50											

  
Assinatura

05 / 12 / 2025  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS  
CPF: 017.604.061-71  
AGÊNCIA: 0028-0 - RIBEIRÃO PRETO BP  
CONTA: 112.166-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: SALÁRIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: C.A18.8A4.742.632.012

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025						
Código	Nome	Referência	Chq	Empresa	Local	Deptº	Selº	Secas	Folha
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 ADMISSÃO: 20/02/2025				6	0	0	1
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			
1	Sálario	30,00				1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00							148,23

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1751,77  
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	148,23
Total Líquido ->	1.751,77
Salário Bruto	Base Calculo FGTS
1.900,00	1.900,00
Sal. Contrib. INSS	FGTS do MES
1.900,00	152,00
Base Calculo IRRF	Falhas IRRF
1.900,00	****

Maria Dalice Messias  
Assinatura

04/12/25  
Data

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2 - MICHELE MARA TOFANELLO

CTPS Nº/Série: 00051888/00186/SP

Depto.: RH DIRETORIA E COORDENACAO

Período aquisitivo: 02/08/2024 a 01/08/2025

Período de gozo: 22/12/2025 a 05/01/2026 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	8.847,93	699,42	9.547,35

## DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos	Dezembro / 2025		
43 - Férias	10	3.182,45	44 - IRRF Sobre Férias	648,94
50 - 1/3 de Férias		1.060,82	45 - INSS Sobre Férias	467,11
Total Proventos (A)	R\$	4.243,27	Total Descontos (B)	R\$ 1.116,05
Líquido a Receber (A-B)	R\$	3.127,22	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)	

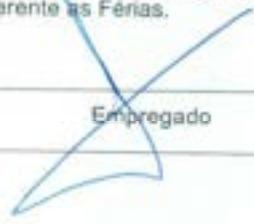
## Janeiro / 2026

43 - Férias	5	1.591,23	45 - INSS Sobre Férias	233,56
50 - 1/3 de Férias		530,41		
Total Proventos (A)	R\$	2.121,64	Total Descontos (B)	R\$ 233,56
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.888,08	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.015,30

Recebi de ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 5.015,30 (CINCO MIL E QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Ribeirão Preto, 19 de Dezembro de 2025

  
Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14786/2022  
 Nº Ajuste: 3310023  
 Fonte Recurso: municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 5015,30  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 5015,30

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:04  
6554006504

## 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: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.015,30

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.CFA.552.F4E.8BC.CA4

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 6 - ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO

CTPS N°/Série: 00475965/04690/SP

Depto.: RH DIRETORIA E COORDENACAO

Período aquisitivo: 28/01/2024 a 27/01/2025

Período de gozo: 17/12/2025 a 31/12/2025 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 10.604,39	Salário Variável 694,10	Remuneração base para fins de férias 11.298,49
--	---------------------------------	----------------------------	---

## DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Dezembro / 2025	
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	15 5.649,25 1.883,08
Total Proventos (A)	R\$ 7.532,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)
R\$ 4.844,33	Total Descontos (B) R\$ 2.688,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.844,33

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 4.844,33 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima.

Ribeirão Preto, 15 de Dezembro de 2025


  
Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>
Nº Ajuste: <u>3178,14</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>1.666,19</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>3178,14</u>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 03:53:26  
650400604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA ESCOLA

CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR

CPF: 047.596.546-90

AGÊNCIA: 4028-2 - AVENIDA SANTOS

SP  
CONTA: 27.705-5

DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.84,23

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.208.F1D.MAD.97B.13E

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA  
CPF: 040.448.096-90  
AGÊNCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 25.730-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.849,51

**EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR**

AUTENTICAÇÃO SISBB: B.4FF.A45.D34.F07.B33

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Deptº	Sesão	Folha	
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR		334110		ADMISSÃO: 12/05/2014	6	2	1	
				Referência		Vencimentos		Descontos	
Código	Descrição					2.481,83			
1	Salário		30,00				200,59		
11	INSS Sobre Salário		9,00				411,73		
115	Assistência Médica							20,00	
1044	Contribuição Assistencial								
<p><b>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u></b></p> <p>Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u></p> <p>Nº Ajuste: <u>33/2023</u></p> <p>Fonte Recurso: <u>Município</u></p> <p>Valor Subvenção: R\$ <u>1.849,51</u></p> <p>Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u></p>									
						Total Vencimentos 2.481,83	Total Descontos 632,32		
						Total Líquido → 1.849,51		1.849,51	
						Baixa IRRF 2.481,83	Baixa IRPF ****		
Salário Base 2.481,83			Sal. Contr. INSS 2.481,83	Base Cálculo FGTS 2.481,83	FGTS do MES 198,55				

Rosana Aparecida da Silva  
Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORÁVEL(M) MARIA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA  
CFT: 100.663.818-54  
AGÊNCIA: 6842-K - CPNS.ELISEUSS-RIB. PDM 32  
CONTAS 32.831-6  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (RT): 3.321,64

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO XEPPER: 115FD.4RF.D1S.XEA.TP1

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	2	0	1
			ADMISSÃO: 04/01/2012					
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela		12,00		3.237,19			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						1.618,60	
111	IRRF Sobre 13º Salário		7,50				15,09	
113	INSS Sobre 13º Salário		12,00				281,86	

PMRP/SECRETARIA: *Padurancé*  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1321,64  
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos	3.237,19	Total Descontos	1.915,55
Total Líquido -->			1.321,64
Salario Base	3.237,19	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
		1.618,59	129,49
		Base Calculo IRRF	Falha IRRF
		3.237,19	7,50

*Marta Adriana R Souza*  
Assinatura

*19/12/2025*

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA ESCOLA

CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO

CPF: 216.545.638-39

AGÊNCIA: 8455-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO

SP

CONTA: 24.814-1

DATA DE PAGAMENTO: 08/12/2015

VALOR CREDITADO (R\$): 2.323,28

SERVIÇO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO SISSBB: 5.754.208.33F.438.8E3

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2015

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO	239405			3	2	0	1
COORDENADOR PEDAGOGICO								
ADMISSÃO: 02/08/2010								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00		9.505,79				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					4.787,22		
111	IRRF Sobre 13º Salário	27,50				1.443,67		
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00				951,62		

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 1478612022  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2323,28  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	9.505,79	Total Descontos	7.182,51
Total Líquido -->	2.323,28		
Base Calculo IRRF	9.505,79	Fatia IRRF	27,50

Salario Base  
8.847,93

Sal.Dobr.Inss  
8.157,41

Base Calculo FGTS  
4.718,57

FGTS do MES  
377,49

Assinatura

19/12/2015

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA ESCOLA

CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORITO(DO): VALERIA LIDIANE MAZIERO

CPF: 248.429.968-03

AGÊNCIA: 8129-2 - AVEIRIA SAUDADE

CONTA: 29.137-8

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.402,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO SISBAN: D.788.822.4C9.E8C.JAS

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept.	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	
93	13º Salário 2ª Parcela				3.690,58			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						1.683,63	
111	IRRF Sobre 13º Salário		15,00				68,35	
113	INSS Sobre 13º Salário		12,00				336,27	

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1402,33  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 3.690,58 Total Descontos 2.288,25  
Total Líquido --> 1.402,33

Salario Base 3.183,24	Sal.Contr./INSS 3.690,58	Base Calculo FGTS 1.808,95	FGTS do MES 144,56	Base Calculo IRRF 3.690,58	Falha IRRF 15,00
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Lafusino  
Assinatura

19/12/2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA ESCOLA

CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORITIZADO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

CPF: 255.044.318-33

AGÊNCIA: 2891-6 - AV. TRISTE DA MAIA

CONTAS: 51.450-0

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025

VALOR (CREDITADO (INR)): R\$13,75

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO EIBB: F.4A5.459.735.B0C.408

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13º.SAL\_2a.P  
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptos	Setor	Secao	Folha
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	514320			8	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 03/11/2025					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>		<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>	
93	13º Salário 2ª Parcela		2,00		316,67			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário							79,17
113	INSS Sobre 13º. Salário		7,50					23,75

PMRP/SECRETARIA: Educação  
1º Lei Repasse: 147.861.202,2  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 013,75  
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	316,67	237,50	19,00	316,67	102,92
				Total Liquidido -->	213,75
				Base Calculo IRRF	Falha IRRF
				316,67	*****

Maria da Conceição Oliveira  
Assinatura

19/12/2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORITICO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO  
CPF: 389.261.218-48  
AGÊNCIA: 6842-E - CRUZ ELSINOR-RJ-B-FIO 3F  
CONTA: 34.386-2  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (REI): 1.867,32

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO SISBEB: 3.CSE.KD0.884.A20.X18

RECIBO DE PAGAMENTO						
13º.SAL.2a.P						
Dezembro/2025						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	RIBEIRÃO PRETO - SP	ADMISSÃO: 14/01/2019	5	0
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela		3.668,58			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.822,58		
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		65,05		
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		333,63		
<p>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> Nº Ajuste: <u>33120-23</u> Fonte Recurso: <u>Município</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1447,32</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u></p>						
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos	
3.183,24	3.668,58	1.846,00	147,68	3.668,58	2.221,26	
				Total Líquido →	1.447,32	
				Basis Calculo IRRF	Faixa IRRF	
				3.668,58	15,00	



Assinatura

19/12/2025

Data

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA ESCOLA

CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORITICO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA

CPF: 401.585.048-47

AGÊNCIA: 4128-2 - AVENIDA SAÚDE

SP

CONTA: 27.104-3

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.715,84

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.898.838.153.048.210

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13º.SAL\_2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	231105			5	1	0	1
	PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I		ADMISSÃO: 28/01/2013					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela		5.610,08	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.832,19
111	IRRF Sobre 13º Salário	27,50		467,06
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00		594,99

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2023  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1715,84  
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos  
5.610,08  
Total Descontos  
3.894,24  
Total Líquido ->  
1.715,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fixa IRRF
5.093,17	5.610,08	2.777,89	222,23	5.610,08	27,50

Bruna

Assinatura

19/12/2023

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS

CPF: 422.402.288-57  
AGÊNCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP  
CONTA: 110.037-8  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,23

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.4A5.E28.545.834.633

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Código Nome  
26 LAURA NOBREGA MORAES DANTAS  
PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL

Código Descrição  
93 13º Salário 2ª Parcela  
97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário  
111 IRRF Sobre 13º Salário  
113 INSS Sobre 13º. Salário

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2025

Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
231105			4	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2022				
				Vencimentos		Descontos
				3.446,47		1.827,53
						31,73
						306,98

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1280,23  
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Total Vencimentos  
3.446,47  
Total Descontos  
2.166,24  
Total Líquido -->  
1.280,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.446,47	1.618,94	129,52	3.446,47	15,00

Lauro M. Dantas

Assinatura

19/12/2023

Data

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

FAVORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS  
CPF: 017.604.061-71 SP  
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO 112.166-9  
CONTA: 19/12/2025  
DATA DE PAGAMENTO:  
VALOR CREDITADO (RS): 751,11

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.14E.B59.8B9.393.EE3

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

## **RECIBO DE PAGAMENTO**

13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2025

mario rodriguez merriam  
Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA  
CPF: 040.448.096-90  
AGÊNCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 25.730-3  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.073,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: B.C17.EFA.DB1.1BE.DDF

RECIBO DE PAGAMENTO						
13º.SAL.2a.P						
Dezembro/2025						
Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
334110			6	2	0	1
ADMISSÃO: 12/05/2014						
Referência	Vencimentos			Descontos		
12,00	2.589,61			1.305,59		
9,00	210,29					
Código	Descrição					
93	13º Salário 2ª Parcela					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					
113	INSS Sobre 13º. Salário					
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>						
Nº Lei Repasse: <u>14786/2025</u>						
Nº Ajuste: <u>3312023</u>						
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>						
Valor Subvenção: R\$ <u>1073,73</u>						
Valor Rec. Próprio: R\$ _____						
Total Vencimentos			Total Descontos			
2.589,61			1.515,88			
Total Líquido -->			1.073,73			
Base Calculo IRRF			Faixa IRRF			
2.589,61			*****			
Salario Base 2.481,83	Sal.Contr.INSS 2.589,61	Base Calculo FGTS 1.284,02	FGTS do MES 102,72	Total Vencimentos 2.589,61	Total Descontos 1.515,88	Total Líquido --> 1.073,73

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2025  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1073,73  
Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

Rosana Aparecida da Silva  
Assinatura

19/12/2025

Data

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  
AGÊNCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 27.105-5  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.859,57

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.B3F.FFD.E68.2FB.B53

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305		ADMISSÃO: 28/01/2013	3	2	0	1

Código Descrição  
93 13º Salário 2ª Parcela  
97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário  
111 IRRF Sobre 13º Salário  
113 INSS Sobre 13º Salário

Referência

Vencimentos  
11.338,85

Descontos  
5.632,04  
1.895,62  
951,62

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2859,57  
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos 11.338,85	Total Descontos 8.479,28
Total Líquido -->	2.859,57
Base Calculo FGTS 5.706,81	Base Calculo IRRF 11.338,85
FGTS do MES 456,54	Faixa IRRF 27,50

Salario Base  
10.604,39

Sal.Contri.INSS  
8.157,41

Assinatura

19/12/2025

Data

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: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.316,95

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.B7D.747.254.178.77D

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	422105			6	2	0	1
	SECRETARIA		ADMISSÃO: 16/06/2015					
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00		3.228,55				1.616,33
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	7,50						14,44
111	IRRF Sobre 13º Salário	12,00						280,83
113	INSS Sobre 13º Salário							

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1316,95  
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos	3.228,55	Total Descontos	1.911,60
Total Liquido -->			1.316,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.208,04	3.228,55	1.612,22	128,98	3.228,55	7,50

  
Assinatura

19/12/2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO  
CPF: 325.572.598-45  
AGÊNCIA: 2891-6 - AV. TREZE DE MAIO SP  
CONTA: 49.741-X  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 838,27

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.AB8.23B.CCD.92B.486

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2025

Código	Descrição
93	13º Salário 2ª Parcela
97	Desc. 1ª Parcada 13º Salário
113	INSS Sobre 13º. Salário

Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
411010			6	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2025						
Referência	Vencimentos	Descontos				
11,00	1.773,52	798,41				
9,00		136,84				

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 838,27  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	Total Descontos
1.773,52	935,25
Total Líquido -->	
78,01	838,27

Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
975,11	78,01	1.773,52	*****

Salario Base  
1.900,00

Sal.Contr.INSS  
1.773,52

Base Calculo FGTS  
975,11

FGTS do MES  
78,01

Total Descontos  
935,25

838,27

Data

19/12/2025

Marian I. Mariano

Assinatura