

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	Subvenção 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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
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

TOTAL	61.190,36
-------	-----------

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.


 P/ Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 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	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>		
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, 03 de dezembro de 2025.  Docto: 26.9664378-X Nome: Dalton de Souza Amorim



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

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

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

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>	
00132	3.3.50.39.01	
TERMO DE COLABORACAO		
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>	
12.361.20210.2.0011	EDUCACAO PRESENTE	
GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
<u>Vínculo</u>		
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>
0001	00028-0	00000000111854 4
BANCO DO BRASIL S.A.		

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

Termo De Responsabilidade
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.
Ribeirão Preto-SP, 03 de dezembro de 2025.

Depto: 26 9864/378-X
Nome: Dalton de Souza Amorim

Término de Colaboração nº: 35/2023 Empenho Subempelo XXXX Empenho Capital XXXX fonte do Recurso: Municipal Plano de trabalho:
Tema de Pesquisa: 6504 E Conteúdos: Contabilidade Aplicada III Unidade Fica CE Anteriormente Processo Prescrito de contas. PMSP 2013/097208
Emissão: 09/10/2024 e Conteúdos: 4315 X Estratégias / Aplicação III Unidade Fica CE Anteriormente Processo Prescrito de contas. PMSP 2013/097208

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro 2025

INSTITUICAO FINANCIERA		CONTABILIZADO PELA OSC		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENCA AJUSTADA		JUSTIFICATIVA	
BANCO		SUBVENÇÃO		AUMENTO CAPITAL		-			
DATA	Entrada	Saida	DATA	Entrada	Saida	DATA	Entrada	Saida	
12/11/2013	R\$ 41.472,00		12/11/2013	R\$ 41.472,00		12/11/2013	R\$ 41.472,00		Pagamento de salários
12/14/2013		R\$ 2.436,14	12/14/2013		R\$ 2.436,14	12/14/2013		R\$ 2.436,14	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 2.471,95	12/14/2013		R\$ 2.471,95	12/14/2013		R\$ 2.471,95	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 3.256,25	12/14/2013		R\$ 3.256,25	12/14/2013		R\$ 3.256,25	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 3.689,46	12/14/2013		R\$ 3.689,46	12/14/2013		R\$ 3.689,46	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 1.967,64	12/14/2013		R\$ 1.967,64	12/14/2013		R\$ 1.967,64	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 1.580,11	12/14/2013		R\$ 1.580,11	12/14/2013		R\$ 1.580,11	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 6.917,67	12/14/2013		R\$ 6.917,67	12/14/2013		R\$ 6.917,67	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 2.316,28	12/14/2013		R\$ 2.316,28	12/14/2013		R\$ 2.316,28	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 2.677,40	12/14/2013		R\$ 2.677,40	12/14/2013		R\$ 2.677,40	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 6.523,57	12/14/2013		R\$ 6.523,57	12/14/2013		R\$ 6.523,57	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 1.489,51	12/14/2013		R\$ 1.489,51	12/14/2013		R\$ 1.489,51	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 1.666,19	12/14/2013		R\$ 1.666,19	12/14/2013		R\$ 1.666,19	Pagamento de honorários advocatícios
12/14/2013		R\$ 3.013,30	12/14/2013		R\$ 3.013,30	12/14/2013		R\$ 3.013,30	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 3.421,64	12/19/2013		R\$ 3.421,64	12/19/2013		R\$ 3.421,64	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 2.124,30	12/19/2013		R\$ 2.124,30	12/19/2013		R\$ 2.124,30	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 2.402,13	12/19/2013		R\$ 2.402,13	12/19/2013		R\$ 2.402,13	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 213,75	12/19/2013		R\$ 213,75	12/19/2013		R\$ 213,75	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 1.443,32	12/19/2013		R\$ 1.443,32	12/19/2013		R\$ 1.443,32	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 1.713,64	12/19/2013		R\$ 1.713,64	12/19/2013		R\$ 1.713,64	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 2.280,24	12/19/2013		R\$ 2.280,24	12/19/2013		R\$ 2.280,24	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 791,13	12/19/2013		R\$ 791,13	12/19/2013		R\$ 791,13	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 3.073,71	12/19/2013		R\$ 3.073,71	12/19/2013		R\$ 3.073,71	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 2.895,57	12/19/2013		R\$ 2.895,57	12/19/2013		R\$ 2.895,57	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 1.318,93	12/19/2013		R\$ 1.318,93	12/19/2013		R\$ 1.318,93	Pagamento de honorários advocatícios
12/19/2013		R\$ 838,22	12/19/2013		R\$ 838,22	12/19/2013		R\$ 838,22	Pagamento de honorários advocatícios
12/11/2013	R\$ 74,26		12/11/2013	R\$ 74,26		12/11/2013	R\$ 74,26		Pagamento de honorários advocatícios
12/11/2013		R\$ 1.006,19	12/11/2013		R\$ 1.006,19	12/11/2013		R\$ 1.006,19	Pagamento de honorários advocatícios
SUBTOTAL	R\$ 63.190,38		SUBTOTAL	R\$ 63.190,38		SUBTOTAL	R\$ 63.190,38		
COMPLEMENTO			COMPLEMENTO			COMPLEMENTO			
SALDO FINAL DO MÊS	R\$		SALDO FINAL DO MÊS	R\$		SALDO FINAL DO MÊS	R\$		
LANÇAMENTOS FUTUROS									
DATA	Entrada	Saida	DATA	Entrada	Saida	DATA	Entrada	Saida	DIFERENÇA AJUSTADA
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$
									R\$

0.000 1 00 0.000 1 00

21

Assoc. Editor: Brian A. ...
President

W. J. ...
...



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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

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



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 n°: 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 **ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO
Endereço: AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 / 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: 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



G3381209413975841
12/01/2026 09:45:16

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

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	1.392	41.472,00 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.472,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.531	37.964,85 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.964,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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	1.972	21.559,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	1.666,19 D	
				30/12 09:14 ASSOCIACAO E S S R P AME			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.666,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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 ASSOCIACAO 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 cotas	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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF: 248.429.968-03
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

SP
29.137-4
04/12/2025
2.836,14

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Codigo	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		83,58								
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61								
23	Hora Atividade		159,15								
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,47							
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,85							
115	Assistência Médica			437,12							
1044	Contribuição Assistencial			20,00							
<div>PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 2836,14 Valor Rec. Próprio: R\$</div>											
Salário 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 Liquido -->	2.836,14					
					Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
					3.700,58	15,00					
					04/12/25						
					Data						

Assinatura

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 ENGRACIA 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	
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 14/01/2019		5	1	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	3.183,24						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		83,58						
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61						
23	Hora Atividade		159,15						
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,47					
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,85					
115	Assistência Médica			621,31					
Total Vencimentos			3.700,58	Total Descontos					
Total Liquido -->				1.028,63					
Base Calculo FGTS			3.700,58	Total Descontos					
FGTS do MES			296,05	2.671,95					
Base Calculo IRRF			3.700,58	Faixa IRRF					
Faixa IRRF				15,00					

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2671,95
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salário Base	3.183,24	Sal. Contrib. INSS	3.700,58
--------------	----------	--------------------	----------

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: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
CPF: 422.402.288-57
AGENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
CONTA: 110.037-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.256,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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	ADMISSÃO: 01/08/2022		4	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	3.183,24					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		83,58					
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61					
23	Hora Atividade		159,15					
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,47				
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,85				
1044	Contribuição Assistencial			37,01				
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>3256,25</u>								
Valor Rec. Próprio: R\$ <u> </u>								
FELIZ ANIVERSÁRIO								
			Total Vencimentos	Total Descontos				
			3.700,58	444,33				
			Total Liquido -->	3.256,25				
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
			3.700,58	15,00				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES					
3.183,24	3.700,58	3.700,58	296,05					

Lauro M. Costa
Assinatura

04/12/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

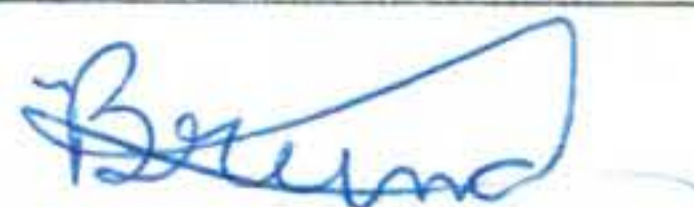
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

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 ENGRACIA 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
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 28/01/2013		5	1	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
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 e Consignado			1.078,41				
1044	Contribuição Assistencial			20,00				
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>3069,46</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>			Total Vencimentos 5.710,18	Total Descontos 2.640,72				
			Total Liquido -->	3.069,46				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
5.093,17	5.710,18	5.710,18	456,81	5.710,18	27,50			



Assinatura

04/12/25

Data

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			6	0	0	1
			ADMISSÃO: 06/02/2025						
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.900,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				55,20				
17	Horas Extras 50%		14,00		181,36				
11	INSS Sobre Salário		9,00				169,52		

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1967,04
Valor Rec. Próprio: R\$

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.136,56	169,52
				Total Liquido -->	1.967,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.136,56	2.136,56	170,92	2.136,56	*****

Marian I. Mariano
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: ASSOCIACAO 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

EVENUTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

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

Cbo Empresa Local
514320
ADMISSÃO: 03/11/2025

Código Descrição
1 Salário
11 INSS Sobre Salário
109 Desc. Vale Transporte

Referência
28,00
9,00
6,00

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

Depto Setor Secao Folha
8 0 0 1

Vencimentos Descontos
1.773,33 136,82
106,40

PMRP/SECRETARIA: Educacao
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1530,11
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

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

Salario Base
1.900,00

Sal.Contr.INSS
1.773,33

Base Calculo FGTS
1.773,33

FGTS do MES
141,87

Maria da Conceicao Oliveira Botelho
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: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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		
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	ADMISSÃO: 02/08/2010		3	2	0	1		
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: Educação Nº Lei Repasse: 14786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 6917,67 Valor Rec. Próprio: R\$ -										
				Total Vencimentos	Total Descontos					
				9.477,42	2.559,75					
				Total Liquido -->	6.917,67					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
8.847,93	8.157,41	9.477,42	758,19	9.477,42	27,50					

Assinatura

04/12/25
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: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.916,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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	
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105	ADMISSÃO: 16/06/2015		6	2	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 Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2916,78
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos 3.208,04	Total Descontos 291,26
				Total Liquido -->	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

04/12/25
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: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.672,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3B0.749.535.159.539

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	
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210	ADMISSÃO: 04/01/2012		6	2	0	1	
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				20,00				
<div>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14861/2022</u> Nº Ajuste: <u>331/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>2672,60</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u></div>					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.237,19		564,59		
					Total Líquido -->		2.672,60		
					Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	3.237,19	7,50				
3.237,19	3.237,19	3.237,19	258,98						

Marta Adriana R. Souza
Assinatura

04/12/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
CPF: 047.596.546-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.105-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.525,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B74.CA6.629.C3D.106

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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
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			951,82			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.901,12			
115	Assistência Médica				383,75			
218	Empréstimo e Consignado				1.576,79			
1044	Contribuição Assistencial				20,00			
PMRP/SECRETARIA: Educação								
Nº Lei Repasse: 14786/2022								
Nº Ajuste: 33/2023								
Fonte Recurso: Municipal								
Valor Subvenção: R\$ 6525,57					Total Vencimentos		Total Descontos	
					11.358,85		4.833,28	
Valor Rec. Próprio: R\$					Total Líquido ->		6.525,57	
					11.358,85		27,50	
					Base Cálculo FGTS		FGTS do MES	
					908,71			
					Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
					11.358,85		27,50	


Assinatura

05 / 12 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:40
6304006504

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: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A18.8A4.742.632.012

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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	
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 20/02/2025		6	0	0	1	
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: 74786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
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 Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	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 N°/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)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 3.127,22				

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)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.888,08				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.015,30

Recebi de ASSOCIACAO 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
 N° Lei Repasse: 14786/2022
 N° Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 5015,30
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:04
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: 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 Nº/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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	10.604,39	694,10	11.298,49

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Dezembro / 2025

43 - Férias	15	5.649,25	44 - IRRF Sobre Férias	872,89
50 - 1/3 de Férias		1.883,08	45 - INSS Sobre Férias	864,11
			337 - Prov desc e Consignado (Férias)	951,00

Total Proventos (A)

R\$

7.532,33

Total Descontos (B)

R\$

2.688,00

Líquido a Receber (A-B)

R\$

4.844,33

Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

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, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 15 de Dezembro de 2025

Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1666,19
 Valor Rec. Próprio: R\$ 3178,14

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
12/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:26
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNEF: 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: 12/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.844,33

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.20E.FID.4AD.9FB.13E

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 SAUDE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.849,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
RIBEIRÃO PRETO - SP				Cbo	Empresa	Local	
Código Nome				Dpto	Setor	Sesao	Folha
10 ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR				6	2	0	1
				334110	ADMISSÃO: 12/05/2014		
Código Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos
1 Salário				30,00	2.481,83		200,59
11 INSS Sobre Salário				9,00			411,73
115 Assistência Médica							20,00
1044 Contribuição Assistencial							

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recur-o: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1849,51
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.481,83	632,32
				Total Liquido →	1.849,51
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.481,83	*****
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		
2.481,83	2.481,83	2.481,83	198,55		

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

04/12/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA
CPF: 109.683.918-54
AGENCIA: 0842-X - CPUS, ELISEUS-RIO, PTO 89
COSTA: 32.831-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.321,64

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBR: 1.570.497.D15.86A.TF1

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 83/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1321,64
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 3.237,19
Total Descontos 1.915,55
Total Liquido -> 1.321,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.237,19	3.237,19	1.618,69	129,49	3.237,19	7,50

Marta Adriana R. Souza
Assinatura

19/12/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FABRICADO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF: 214.545.698-36
AGENCIA: 0455-1 - VL.TIBERIO-RIS.PRETO SP
COTA: 24.014-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.323,28
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISRR: 0.754.20A.23F.49B.9E9

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

04.000.733.000-1-10		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome	239405			3	2	0	1
2	MICHELE MARA TOFANELLO 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: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2323,28
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.505,79	7.182,51
				Total Liquido -->	2.323,28
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.847,93	8.157,41	4.718,57	377,49	9.505,79	27,50

Assinatura

Data

19/12/25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF: 248.629.948-03
AGENCIA: 8229-2 - AVERCIA SAUCADE
CONTA: 29.137-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.400,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.788.822.WC0.830.2A5

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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
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			1.883,63				
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: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1402,33
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.690,58	2.288,25
				Total Liquido ->	1.402,33
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.690,58	1.806,95	144,56	3.690,58	15,00

Luiziana
Assinatura

19/12/23
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.998.735/0001-10

PROVEITO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF: 250.044.318-13
AGENCIA: 2891-4 - AV. TRUZE DE NOVO
CONTA: 51.450-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 213,75

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBR: 8.443.409.735.30C.40X

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

04.596,7350001-10								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 03/11/2025		8	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
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
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 213,75
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Maria da Conceição Oliveira Botelho
Assinatura

19/12/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.218-48
AGENCIA: 6842-X - CPUS_ELETRON-R19_PIO SP
CONTA: 34.390-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.447,32

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBR: 3,058,400,894.A55.X18

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Ficha
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	1	0	1

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

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 3512023
Fonte Recur.: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1447,32
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos
3.668,58

Total Descontos
2.221,26

Total Líquido ->

1.447,32

Salário Base
3.183,24

Sal.Contr.INSS
3.668,58

Base Cálculo FGTS
1.846,00

FGTS do MES
147,68

Base Cálculo IRRF
3.668,58

Faixa IRRF
15,00



Assinatura

19/12/23

Data

CUPROBANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
CPF: 401.545.049-47
AGENCIA: 4128-2 - AVENIDA SAOJOSE SP
CONTA: 27.104-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.715,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISRR: 3.A98.838.153.DAB.210

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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
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: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1715,84
Valor Rec. Próprio: R\$

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.610,08	3.894,24
				Total Líquido ->	1.715,84
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.093,17	5.610,08	2.777,89	222,23	5.610,08	27,50



Assinatura

19/12/25

Data

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,23

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.4A5.E28.545.834.633

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Cbo Empresa Local

Depto Setor Secao Folha

Código Nome

26 LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL

231105
ADMISSÃO: 01/08/2022

Vencimentos
3.446,47

Descontos
1.827,53
31,73
306,98

Código Descrição

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

Referência

12,00

15,00

12,00

PMRP/SECRETARIA:

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
1.280,23

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF
3.446,47

Faixa IRRF
15,00

Salario Base
3.183,24

Sal.Contr.INSS
3.446,47

Base Calculo FGTS
1.618,94

FGTS do MES
129,52

Lauro M. Dantas

Assinatura

19/12/25
Data

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 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			
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			
		10,00	1.583,33			712,50			
93	13º Salário 2ª Parcela					119,72			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	9,00							
113	INSS Sobre 13º Salário								

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 751,11
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.583,33	832,22
				Total Liquido -->	751,11
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.583,33	*****
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		
1.900,00	1.583,33	870,83	69,67		

Maria Dalice Messias
Assinatura

19/12/25
Data

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.073,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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			
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110	ADMISSÃO: 12/05/2014		6	2	0	1	Vencimentos		Descontos
						2.589,61					
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00								1.305,59	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	9,00								210,29	
113	INSS Sobre 13º. Salário										

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1073,73
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.589,61	1.515,88
				Total Liquido -->	1.073,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.481,83	2.589,61	1.284,02	102,72	2.589,61	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

19/12/25
Data

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.859,57

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

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

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
6		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305	ADMISSÃO: 28/01/2013		3	2	0	1
Código		Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
						11.338,85			
93		13º Salário 2ª Parcela						5.632,04	
97		Desc. 1ª Parcela 13º Salário	27,50					1.895,62	
111		IRRF Sobre 13º Salário	14,00					951,62	
113		INSS Sobre 13º. Salário							

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 285957
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
10.604,39	8.157,41	5.706,81	456,54	11.338,85	8.479,28
				Total Liquido -->	2.859,57
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				11.338,85	27,50

Assinatura

Data

19/12/25

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 SP
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO 90.997-1
CONTA: 19/12/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.316,95
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.B7D.747.254.178.77D

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

04.598.735/0001-10		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome	422105			6	2	0	1
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA 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						14,44	
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50					280,83	
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00						

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

19/12/25
Data

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 838,27

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

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

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
46		MARIAN ISOGAI MARIANO ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	411010	ADMISSÃO: 06/02/2025		6	0	0	1
Código		Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
93		13º Salário 2ª Parcela	11,00		1.773,52		798,41		
97		Desc. 1ª Parcela 13º Salário	9,00				136,84		
113		INSS Sobre 13º. Salário							

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 23/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 838,27
Valor Rec. Próprio: R\$ -

<div>Valor Rec. Próprio: R\$</div>				Total Vencimentos 1.773,52	Total Descontos 935,25
				Total Liquido --> 838,27	
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.773,52	Base Calculo FGTS 975,11	FGTS do MES 78,01	Base Calculo IRRF 1.773,52	Faixa IRRF *****

Marian I. Mariano
Assinatura

19/12/25
Data