

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	836,27
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	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
282.672,00	21.744,00			


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

Dotação 00189	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
Classificação Funcional 12.365.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR			
Vínculo 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL			
Banco 0001	Agência 00028-0	Conta 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 nela mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 03 de dezembro de 2025.


Docto: RG 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 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. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

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


<u>Entidade</u> 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			<u>CPF/RG</u> 004.598.735/0001-10	
<u>Endereço</u> AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		<u>Localidade</u> RIBEIRAO PRETO	<u>UF</u> SP	<u>Telefone</u>
<u>Banco</u> 1	<u>Agência</u> 06504-6	<u>Conta</u> 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.	

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



Doc: 26 9864378-X
Nome: Dalton de Souza Amorim

Escola Superior São João de Resende - Rua do Brasil, 215 - Bairro: Nova América - Município de Resende - RJ - CEP: 24.240-000
 Avenida Juracy Figueira Duarte, 13 - CEP: 24.220-000 - Fone: (24) 3596-6547 - FAX: (24) 3596-2296 - E-MAIL: rj@esjrj.com.br - www.esjrj.com.br
 Banco: 001 Agência: 6504-8 Conta: 4315-X Extratos: Conta Corrente / Aplicação BR Renda Fixa CP Automático Processo Prestação de contas: PMPR 2023/092760

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro 2025

DATA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
12/3/2025	R\$ 41.472,00	R\$ 37.964,85	R\$ 41.472,00	R\$ 37.964,85	R\$ -	R\$ -	Pagamento de salários	
12/4/2025		R\$ 2.836,14		R\$ 2.836,14	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Valéria Uliane Maziero	
12/4/2025		R\$ 2.671,95		R\$ 2.671,95	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Paula Camilla Argenti Carrasco	
12/4/2025		R\$ 3.256,25		R\$ 3.256,25	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Laura Nobrega Moraes Dantas	
12/4/2025		R\$ 3.059,46		R\$ 3.059,46	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Bruna dos Santos Motta Silva	
12/4/2025		R\$ 1.987,04		R\$ 1.987,04	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Mariana Isogai Mariano	
12/4/2025		R\$ 1.530,11		R\$ 1.530,11	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Maria da Conceição de Oliveira Botelho	
12/4/2025		R\$ 6.817,67		R\$ 6.817,67	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Michele Mara Tofanello	
12/4/2025		R\$ 2.916,78		R\$ 2.916,78	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Eduarda de Paula Faria de Oliveira	
12/4/2025		R\$ 2.672,60		R\$ 2.672,60	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Mariana Adriana Rodrigues de Souza	
12/4/2025		R\$ 6.525,57		R\$ 6.525,57	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Ariana Queiroz de Souza Ribeiro	
12/4/2025		R\$ 1.751,77		R\$ 1.751,77	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Maria Dalice Messias	
12/4/2025		R\$ 1.849,51		R\$ 1.849,51	R\$ -	R\$ -	Pagamento de func. Rosana Aparecida da Silva	
12/4/2025		R\$ 1.666,19		R\$ 1.666,19	R\$ -	R\$ -	Pagamento parcial férias Ariana Queiroz de Souza Ribeiro	
12/15/2025		R\$ 5.015,30		R\$ 5.015,30	R\$ -	R\$ -	Pagamento de férias Func. Michele Mara Tofanello	
12/19/2025		R\$ 16.544,02		R\$ 16.544,02	R\$ -	R\$ -	Pagamento de férias 13. salário	
12/19/2025		R\$ 1.321,64		R\$ 1.321,64	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Mariana Adriana Rodrigues de Souza	
12/19/2025		R\$ 2.323,28		R\$ 2.323,28	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Michele Mara Tofanello	
12/19/2025		R\$ 1.402,33		R\$ 1.402,33	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Valéria Uliane Maziero	
12/19/2025		R\$ 213,75		R\$ 213,75	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Conceição de Oliveira Botelho	
12/19/2025		R\$ 1.447,32		R\$ 1.447,32	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Paula Camilla Argenti Carrasco	
12/19/2025		R\$ 1.715,84		R\$ 1.715,84	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Bruna dos Santos Motta Silva	
12/19/2025		R\$ 1.280,23		R\$ 1.280,23	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Mariana Nobrega Moraes Dantas	
12/19/2025		R\$ 1.215,84		R\$ 1.215,84	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Maria Dalice Messias	
12/19/2025		R\$ 751,11		R\$ 751,11	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Rosana Aparecida da Silva	
12/19/2025		R\$ 1.073,73		R\$ 1.073,73	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Mariana Nobrega Moraes Dantas	
12/19/2025		R\$ 2.859,57		R\$ 2.859,57	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Ariana Queiroz de Souza Ribeiro	
12/19/2025		R\$ 1.316,95		R\$ 1.316,95	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Eduarda de Paula Faria de Oliveira	
12/19/2025		R\$ 838,27		R\$ 838,27	R\$ -	R\$ -	Pagamento de 13 sal. de func. Mariana Isogai Mariano	
12/30/2025		R\$ 1.666,19		R\$ 1.666,19	R\$ -	R\$ -	Transf. cont. de rec. próprio ref. pagamento parcial das férias de Ariana Queiroz de Resende	
12/31/2025	R\$ 74,26	R\$ 1.666,19	R\$ 74,26	R\$ 1.666,19	R\$ -	R\$ -	Rendimentos de aplicação	
SUBTOTAL	R\$ 61.190,36	R\$ 61.190,36	R\$ 61.190,36	R\$ 61.190,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO FINAL DO MÊS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
LANÇAMENTOS FUTUROS								
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Roni Cleber Bonizio
 Roni Cleber Bonizio
 Presidente

1/12/2026



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

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
 CPF: 248.429.968-03
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 29.137-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.836,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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
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		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				
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 14786/2022 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 2836,14 Valor Rec. Próprio: R\$			Total Vencimentos	Total Descontos				
			3.700,58	864,44				
			Total Liquido -->	2.836,14				
			Base Calculo IRRF	15,00				
			3.700,58					
Salario Base			Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES			
3.183,24			3.700,58	3.700,58	296,05			

Quero
 Assinatura

04/12/25
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

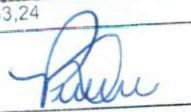
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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			
						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								621,31		

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. Contr. INSS	3.700,58	Base Calculo FGTS	3.700,58	FGTS do MES	296,05	Base Calculo IRRF	3.700,58	Faixa IRRF	15,00
				Total Vencimentos	3.700,58		Total Descontos		1.028,63		
				Total Liquido ->					2.671,95		


 Assinatura

04/12/25
 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: 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			4	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		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>					Total Vencimentos		Total Descontos	
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>					3.700,58		444,33	
Nº Ajuste: <u>33/2023</u>					Total Liquido ->		3.256,25	
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>					Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
Valor Subvenção: R\$ <u>3.256,25</u>					3.700,58		15,00	
Valor Rec. Próprio: R\$ _____								
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES				
3.183,24		3.700,58	3.700,58	296,05				

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Lauro Moraes
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: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3069,46
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Total Vencimentos			Total Descontos	
5.710,18			2.640,72	
Total Líquido -->			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 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			
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		
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					2.136,56		169,52				
					Total Líquido -->		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		*****				

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

Marian I. Mariano
Assinatura

04/12/25
Data

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320		
ADMISSÃO: 03/11/2025				
Código	Descrição	Referência		
1	Salário	28,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		

Depto	Setor	Secao	Folha
8	0	0	1
Vencimentos			Descontos
1.773,33			136,82
			106,40

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 33/2023
 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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	1.773,33	1.773,33	141,87

Maria da Conceicao Oliveira Botelho
 Assinatura

04/12/25
 Data

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 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
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				
					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			

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 6917,67
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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 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			
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

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


Assinatura

04/12/25
Data

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 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				
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	2	0	1	ADMISSÃO: 04/01/2012			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos							
1	Salário	30,00	3.237,19									
11	INSS Sobre Salário	12,00			281,86							
13	IRRF Sobre Salário	7,50			15,09							
115	Assistência Médica				247,64							
1044	Contribuição Assistencial				20,00							
					Total Vencimentos	Total Descontos						
					3.237,19	564,59						
					Total Líquido ->	2.672,60						
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF							
3.237,19	3.237,19	3.237,19	258,98	3.237,19	7,50							

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 1486/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2672,60
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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		951,62
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
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			11.358,85	4.833,28	
			Total Liquido ->	6.525,57	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
10.604,39	8.157,41	11.358,85	908,71	11.358,85	27,50


Assinatura

05 / 12 / 2025
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: 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			6	0	0	1	
					ADMISSÃO: 20/02/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 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 Liquido -->	1.751,77		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

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 0	Salário Contratual 8.847,93	Salário Variável 699,42	Remuneração base para fins de férias 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 as Férias.

Ribeirão Preto, 19 de Dezembro de 2025

Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº 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 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	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 eConsignado (Férias)	951,00	
Total Proventos (A)	R\$	7.532,33	Total Descontos (B)	R\$	2.688,00
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				

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.

12/12/2025, 09:53

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:26
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR

CPF: 047.596.546-90

AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE

CONTA: SP 27.105-5

12/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.844,33

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.20E.F1D.4AD.9FB.13E

about:blank

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

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

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 SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.321,64

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.5F0.49F.D15.E6A.7F1

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	ADMISSÃO: 04/01/2012		6	2	0	1

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: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1321,64
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.237,19	1.915,55
				Total Liquido -->	1.321,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.237,19	3.237,19	1.618,59	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

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\$): 2.323,28

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.754.20A.23F.4BB.BE8

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	
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	2	0	1	
		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~~

19/12/25

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF: 248.429.968-03
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDE SP
CONTA: 29.137-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.402,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.78B.B22.4C0.EEC.2A0

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
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	1.883,63				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			68,35				
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		336,27				
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00						

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

Valeria Maziero
Assinatura

19/12/25
Data

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 213,75

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.4A5.459.735.90C.40E

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
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: 399.261.238-48
 AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
 CONTA: 34.386-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.447,32

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.C5E.6D0.994.AD5.A18

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
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	1	0	1
					ADMISSÃO: 14/01/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela		3.668,58	1.822,58
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			65,05
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		333,63
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 332023
 Fonte Recur=0: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1447,32
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.668,58	2.221,26
			Total Liquido -->	1.447,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.668,58	1.846,00	3.668,58	15,00
		FGTS do MES		
		147,68		



Assinatura

19/12/25

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.715,84

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.ABE.83E.153.DAE.21D

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 PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	1	0	1

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

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 Liquido -->	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

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

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
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105	ADMISSÃO: 01/08/2022		4	0	0	1
					Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			3.446,47	1.827,53		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	15,00				31,73		
111	IRRF Sobre 13º Salário	12,00				306,98		
113	INSS Sobre 13º Salário							

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

Salario Base	3.183,24	Sal.Contr.INSS	3.446,47	Base Calculo FGTS	1.618,94	FGTS do MES	129,52	Total Vencimentos	3.446,47	Total Descontos	2.166,24
								Total Liquido -->	1.280,23		
								Base Calculo IRRF	3.446,47	Faixa IRRF	15,00

Laura Moraes 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 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
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
					ADMISSÃO: 20/02/2025			
						Vencimentos		Descontos
						1.583,33		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00		712,50
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			119,72
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		

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

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

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			6	2	0	1
								ADMISSÃO: 12/05/2014
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			2.589,61	1.305,59		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					210,29		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00						

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 14786/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1073,73
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

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 Liquido -->			1.073,73
								Base Calculo IRRF	2.589,61	Faixa IRRF	*****

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 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
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305	ADMISSÃO: 28/01/2013		3	2	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela		11.338,85	5.632,04
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.895,62
111	IRRF Sobre 13º Salário	27,50		951,62
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		

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

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


 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

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

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				
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
 Nº 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

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

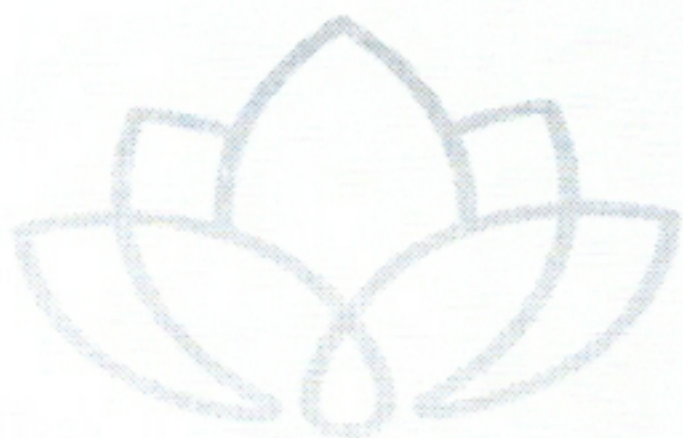
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	MARIAN ISOGAI MARIANO ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	411010			6	0	0	1
					ADMISSÃO: 06/02/2025			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00			1.773,52	798,41		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	9,00				136,84		
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\$ -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.773,52	935,25
					Total Liquido -->	838,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.900,00	1.773,52	975,11	78,01	1.773,52		

Marian I. Mariano
 Assinatura

19/12/25
 Data



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050 CEP 14079-312
Jardim Florestan Fernandes Ribeirão Preto- SP
Email: financeiro@escolasairp.org.br Telefone/celular 16-99628-0967

Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2025

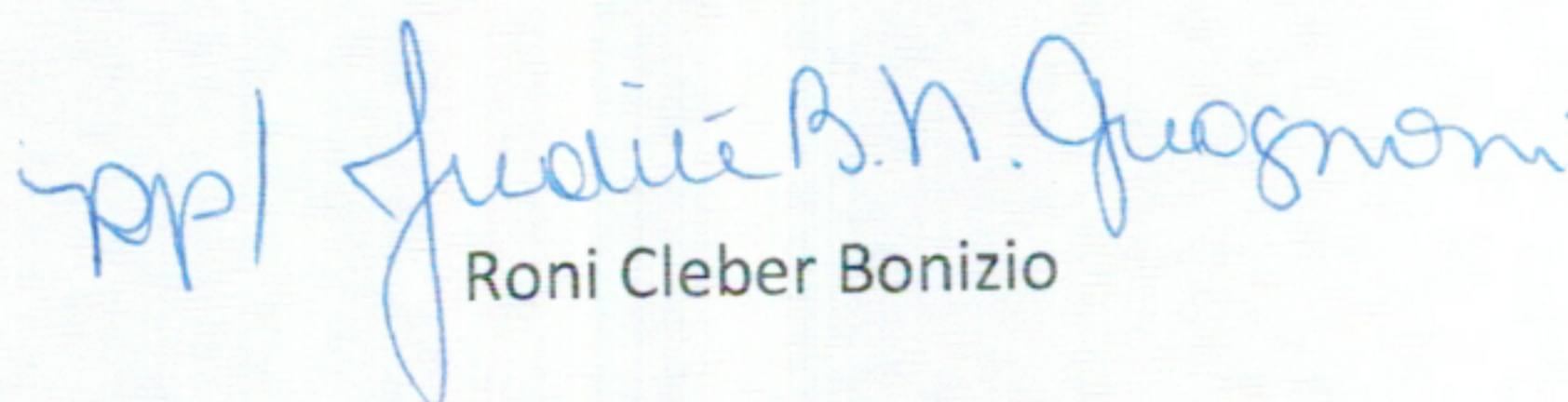
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria da Educação

Prezados senhores:

Vimos por meio deste, justificar o depósito efetuado da conta do Banco do Brasil conta 4315-x para a conta de recursos próprios, na data de 30/12/2025, para pagamento parcial das férias da funcionária Ariana Queiroz de Souza Ribeiro, conforme discriminado no documento.

Atenciosamente,


Roni Cleber Bonizio

Presidente

Prefeitura da Cidade de Ribeirão Preto

- Página inicial
- Notificações
- Painel
- Ajuda
- Preferências
- Suporte

AR
Cadastro de Processo/Documento

AR
Consulta de
Processos/Documentos

Processo Digital

PMRP 2025/240680



- [Voltar](#)
- [Ações ▾](#)
- [Criar](#)

- Dados
- Anexos**
- Tramitações
- Tarefas
- Juntadas/Vinculações
- Dados Adicionais



Assinado digitalmente por:

RONI CLEBER BONIZIO
02/03/2026



PMRP 2025/240680

- Folha Líder
- Ofício N°17_2025
mudança do PLANO DE
TRABALHO
2025_ASSINADO
- Tramitação - EDUC-
PARCERIAS-CONVENIOS

1 of 1 Automatic Zoom



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

FOLHA LÍDER

TIPO DE PROCESSO: Administrativo

NÚMERO DO PROCESSO: PMRP 2025/240680

Em elaboração 0