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.:
Mês de referência: Novembro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã nº: 2919, 2920, 3166, 3167, 3185, 3186	R$ 82.944,00
Recursos recebidos no mês:	R$ 0,00
Rendimento de Juros:	R$ 206,96
Total	R$ 83.150,96

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	63.506,86
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
05/11/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	6.462,46
05/11/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	4.122,91
05/11/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.916,78
05/11/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.226,50
05/11/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.672,60
05/11/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.865,02
05/11/2025	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.751,77
05/11/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.751,77
05/11/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.641,78
05/11/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.849,51
05/11/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.805,97
06/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	6/11	SONIELE APARECIDA EVANGELISTA	MUNICIPAL	1.603,17
19/11/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.632,04
19/11/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.832,19
19/11/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	1.616,33
19/11/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	1.827,53
19/11/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.618,60
19/11/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	4.787,22
19/11/2025	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	712,50
19/11/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	798,41
19/11/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	1.822,58
19/11/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.305,59
19/11/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	1.883,63

TOTAL	63.506,86

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 23

Saldo para o próximo mês: 19.644,10

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, 9 de Dezembro de 2025.

PP

Presidente da Entidade

Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - Razão social:Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
CNPJ 04.586.735/0001-10
Avenida Juliete Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone:(16) 39962250/ 39962198 CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo
E-mail: diretoria@escolasairibeirao.net.br ou financeiro@escolasairibeirao.net.br Site: www.escolasairibeirao.net.br

Termo de Colaboração nº: 33/2023 Empenho Subvenção: XXXX Empenho Capital: XXXX Fonte do Recurso: Municipal Plano de trabalho

Banco: 001 Agência: 6504-8 Conta: 4315-X Extratos: Conta Corrente / Aplicação BB Renda Fixa CP Automático Processo Prestação de contas: PMRP 2023/097260

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Novembro 2025

	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R$ 92.944,00		R$ 92.944,00		R$ -		R$ -	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
11/5/2025		R$ 3.226,50		R$ 3.226,50			R$ -	Pagamento de func. Laura Nobrega MOraes Dantas
11/5/2025		R$ 4.122,91		R$ 4.122,91			R$ -	Pagamento de func. Bruna dos Santos Motta Silva
11/5/2025		R$ 2.641,78		R$ 2.641,78			R$ -	Pagamento de func.Paula Camila Argenti Carrasco
11/5/2025		R$ 1.751,77		R$ 1.751,77			R$ -	Pagamento de func.Marian Isogai Moriano
11/5/2025		R$ 2.805,97		R$ 2.805,97			R$ -	Pagamento de func.Valeria Lidiane Maziero
11/5/2025		R$ 6.865,02		R$ 6.865,02			R$ -	Pagamento de func.Michele Mara Tofanello
11/5/2025		R$ 2.916,78		R$ 2.916,78			R$ -	Pagamento de func. Eduarda de Paula Faria de Oliveira
11/5/2025		R$ 6.462,46		R$ 6.462,46			R$ -	Pagamento de func.Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
11/5/2025		R$ 1.849,51		R$ 1.849,51			R$ -	Pagamento de func.Rosana Aparecida da Silva
11/5/2025		R$ 1.751,77		R$ 1.751,77			R$ -	Pagamento de func.Maria Dalice Messias
11/5/2025		R$ 2.672,60		R$ 2.672,60			R$ -	Pagamento de func.Marta Adriana Rodrigues de Souza
11/6/2025		R$ 1.603,17		R$ 1.603,17			R$ -	Pagamento de rescisão func. Soniele Evangelista Vieira
11/19/2025		R$ 1.827,53		R$ 1.827,53			R$ -	Pagamento de 13. func. Laura Nobrega MOraes Dantas
11/19/2025		R$ 2.832,19		R$ 2.832,19			R$ -	Pagamento de 13 func. Bruna dos Santos Motta Silva
11/19/2025		R$ 1.822,58		R$ 1.822,58			R$ -	Pagamento de 13 func.Paula Camila Argenti Carrasco
11/19/2025		R$ 798,41		R$ 798,41			R$ -	Pagamento de 13 func.Marian Isogai Moriano
11/19/2025		R$ 1.883,63		R$ 1.883,63			R$ -	Pagamento de 13 func.Valeria Lidiane Maziero
11/19/2025		R$ 4.797,22		R$ 4.797,22			R$ -	Pagamento de 13 func.Michele Mara Tofanello
11/19/2025		R$ 1.616,33		R$ 1.616,33			R$ -	Pagamento de 13 func. Eduarda de Paula Faria de Oliveira
11/19/2025		R$ 5.632,04		R$ 5.632,04			R$ -	Pagamento de 13 func.Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
11/19/2025		R$ 1.305,09		R$ 1.305,09			R$ -	Pagamento de 13 func.Rosana Aparecida da Silva
11/19/2025		R$ 712,50		R$ 712,50			R$ -	Pagamento de 13 func.Maria Dalice Messias
11/19/2025		R$ 1.618,60		R$ 1.618,60				Pagamento de 13 func.Marta Adriana Rodrigues de Souza
11/30/2025	R$ 206,96		R$ 206,96					Rendimento de aplicação
SUBTOTAL COMPENSADO	R$ 83.150,96	R$ 63.506,86	R$ 83.150,96	R$ 63.506,86	R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL DO MÊS	R$ 19.644,10		R$ 19.644,10		R$ -		R$ 0,00	

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
SUBTOTAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	R$ 19.644,10		R$ 19.644,10		R$ -		R$ 0,00	

11/11/2025

PP

Roni Ulmer Bonizio
Presidente

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.598.735/0001-10
Certidão nº: 76098969/2025
Expedição: 08/12/2025, às 18:32:17
Validade: 06/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.598.735/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 08/12/2025 às 19:08:55

Em 08/12/2025 às 18:47:23 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 04598735000110

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Code:

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 18:45:00 do dia 08/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2026.
Código de controle da certidão: **9DD4.6DCF.E617.29EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120104291119246289

Informação obtida em 08/12/2025 18:29:20

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

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 Divida 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 18:33h do dia 08/12/2025 - Código de controle: 3954851

G3330916174519251
09/12/2025 16:23:08

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6504-8
Conta	4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	82.944,00			57.657,508439		
05/11/2025	RESGATE	37.067,07	1,82	39,65	25.762,337829	1,440418189	31.895,170610
	Aplicação 31/10/2025	37.067,07	1,82	39,65	25.762,337829		
06/11/2025	RESGATE	1.603,17	0,12	2,20	1.114,122125	1,441035919	30.781,048485
	Aplicação 31/10/2025	1.603,17	0,12	2,20	1.114,122125		
19/11/2025	RESGATE	24.836,62	19,97	49,94	17.217,017896	1,446622763	13.564,030589
	Aplicação 31/10/2025	24.836,62	19,97	49,94	17.217,017896		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		28,48		19,636655	1,450348865	13.544,393934
	Aplicação 31/10/2025		28,48		19,636655		
28/11/2025	SALDO ATUAL	19.644,10			13.544,393934		13.544,393934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.944,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.506,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	50,39
IOF (-)	91,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,96
SALDO ATUAL =	19.644,10

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3360918407151191
09/12/2025 19:13:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6504-8
Conta corrente	4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.996	37.067,07 D	
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.067,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.795	1.603,17 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.603,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.161	24.836,62 D	
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.836,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA

AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 047.596.546-90

AGENCIA: 4028 CONTA: 27.105-5

DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR: 6.462,46

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.C10.839.597.C13.584

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	10.604,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		88,99	
17	Horas Extras 50%	8,00	578,42	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.877,18
115	Assistência Médica			383,75
218	Empréstimo eConsignado			1.576,79
1044	Contribuiçao Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 6462,46
Valor Rec. Próprio: R$ –

Total Vencimentos	Total Descontos
11.271,80	4.809,34
Total Liquido -->	6.462,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
10.604,39	8.157,41	11.271,80	901,74	11.271,80	27,50

Assinatura

05/11/2025
Data

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA
AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
CPF/CNPJ: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028 CONTA: 27.104-7
DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR: 4.122,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.389.90F.F5C.018.09C

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.093,17	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		42,74	
17	Horas Extras 50%	8,00	277,81	
23	Hora Atividade		254,65	
11	INSS Sobre Salário	14,00		603,15
13	IRRF Sobre Salário	27,50		483,09
115	Assistência Médica			439,22
1044	Contribuiçao Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 4122,91
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
5.668,37	1.545,46
Total Liquido -->	4.122,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.093,17	5.668,37	5.668,37	453,47	5.668,37	27,50

Bruna
Assinatura

05/11/2025
Data

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA
AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
CPF/CNPJ: 422.402.288-57
AGENCIA: 4015 CONTA: 110.037-8
DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR: 3.226,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.EFF.EFD.84D.996.89C

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

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		42,25	
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61	
23	Hora Atividade		159,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		332,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,65
1044	Contribuiçao Assistencial			36,59

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 3226,50
Valor Rec. Próprio: R$ –

Total Vencimentos	Total Descontos
3.659,25	432,75
Total Liquido -->	3.226,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.659,25	3.659,25	292,74	3.659,25	15,00

Assinatura

05/11/25
Data

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA

AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIAN ISOGAI MARIANO

CPF/CNPJ: 325.572.598-45

AGENCIA: 2891 CONTA: 49.741-X

DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR: 1.751,77

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.12B.8B3.DAA.162.3B5

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
411010			6	0	0	1

Código	Nome		
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	ADMISSÃO: 06/02/2025	
	ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO		

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

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte 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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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	*****

05 / 11 / 2025
Data

Marian I. Mariano
Assinatura

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA

AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 108.883.918-54

AGENCIA: 6842 CONTA: 32.831-6

DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR: 2.672,60

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.0C0.35B.B6D.586.696

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210 ADMISSÃO: 04/01/2012			6	0	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	Contribuiçao Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 331/2029
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2672,60
Valor Rec. Próprio: R$ -

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.237,19	3.237,19	3.237,19	258,98	3.237,19	7,50

Assinatura

05/11/25
Data

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA
AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MICHELE MARA TOFANELLO
CPF/CNPJ: 216.545.698-36
AGENCIA: 6855 CONTA: 24.014-1
DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR: 6.865,02
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.345.5BC.C05.9B3.BB0

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405 ADMISSÃO: 02/08/2010			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	8.847,93	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		74,25	
17	Horas Extras 50%	8,00	482,61	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.415,89
115	Assistência Médica			172,26

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 6865,02
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
9.404,79	2.539,77
Total Liquido -->	6.865,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.847,93	8.157,41	9.404,79	752,38	9.404,79	27,50

05/11/2025
Data

Assinatura

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA
AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
CPF/CNPJ: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842 CONTA: 34.386-2
DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR: 2.641,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.34E.219.CAB.FF0.685

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.183,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		42,25	
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61	
23	Hora Atividade		159,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		332,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,65
115	Assistência Médica			621,31

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 331/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2641,78
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
3.659,25	1.017,47
Total Liquido -->	2.641,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.659,25	3.659,25	292,74	3.659,25	15,00

Assinatura

05 / 11 / 2025
Data

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA
AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF/CNPJ: 248.429.968-03
AGENCIA: 4028 CONTA: 29.137-4
DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR: 2.805,97
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.99F.DDF.8C0.B0E.753

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		42,25	
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61	
23	Hora Atividade		159,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		332,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,65
115	Assistência Médica			437,12
1044	Contribuiçao Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2805,97
Valor Rec. Próprio: R$ -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.659,25	853,28
Total Liquido -->	2.805,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.659,25	3.659,25	292,74	3.659,25	15,00

Assinatura

/ /
Data

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA

AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSANA APARECIDA DA SILVA

CPF/CNPJ: 040.448.096-90

AGENCIA: 4028 CONTA: 25.730-3

DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR: 1.849,51

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.E3A.300.D7B.509.9A8

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	334110			6	0	0	1
	AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	ADMISSÃO: 12/05/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.481,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,59
115	Assistência Médica			411,73
1044	Contribuiçao Assistencial			20,00

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.481,83	632,32
Total Liquido -->	1.849,51

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

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

05/11/25
Data

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA
AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DALICE MESSIAS
CPF/CNPJ: 017.604.061-71
AGENCIA: 0028 CONTA: 112.166-9
DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR: 1.751,77
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.C3B.5AB.287.25C.4BB

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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: 14786/2022
Nº Ajuste: 53/2023
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

05/11/25
Data

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.26.12

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA

AGENCIA: 6504 CONTA: 4.315-X

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEI

CPF/CNPJ: 353.061.558-71

AGENCIA: 4328 CONTA: 37.618-3

DATA DO PAGAMENTO: 06/11/2025

VALOR: 1.603,17

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.465.FE7.DE5.76F.EE6

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R$ 1603,17

Valor Rec. Próprio: R$ —

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
04.598.735/0001-10	ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050	Jardim Florestan F

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Ribeirão Preto	SP	14079-312	8513900	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
12748502150	SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEIRA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
R Tenente Rosana Ribeiro Restini 451 LT 55 QD 23	Jardim Diva Tarlá de Carvalho

14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Preto	SP	14079-396	3530615 / 5871 / SP	353.061.558-71

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
10/04/1985	MARIA APARECIDA DA SILVA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.900,00	20/08/2025	31/10/2025	31/10/2025	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
94.20-1-00	45.233.574/0001-48 - SINSAUDE SIN EMP EM E. DE SERV DE SAU RP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 5/faltas e DSR)	1.583,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	316,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	316,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	105,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	**2.322,23**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	538,33	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	119,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,75	114.1 IRRF	37,26
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**719,06**
				VALOR LÍQUIDO	**1.603,17**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 04.598.735/0001-10	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12748502150	11 Nome SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) 3530615 / 5871 / SP	18 CPF 353.061.558-71	19 Data de Nascimento 10/04/1985	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
20/08/2025	31/10/2025	31/10/2025	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.603,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ 06 de novembro de 2025

PP

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Escola Sathya Sai

Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
CNPJ 04.598.735/0001-10
Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone:(16) 39966013/ 39966250/ 39962198
CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo
E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou secretaria@escolasairp.org.br
Site: www.escolasairp.org.br

DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM TESTEMUNHAS

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2025

Nome: Soniele Aparecida Evangelista Vieira
CPF: 353.061.558-71
Endereço: Rua Tte. Rosana Ribeiro Restini, 451 – Lote 55 – Quadra 23
Tipo de Desligamento: Pedido de demissão
Data do Pedido de Demissão: 31/10/2025
Data do Pagamento da Rescisão: 06/11/2025

A funcionária acima identificada foi formalmente notificada sobre a necessidade de comparecimento para assinatura da documentação rescisória, conforme os procedimentos legais e internos da instituição, permanecendo pendente a assinatura dos documentos.

A Associação declara, para fins de **prestação de contas junto a órgão público**, que:

- As verbas rescisórias foram **quitadas integralmente em 06/11/2025**;
- A funcionária **não compareceu** para assinatura dos documentos rescisórios;
- A instituição realizou a **notificação formal**, com prazo de 10 (dez) dias para regularização;
- Todos os procedimentos foram feitos de acordo com a legislação vigente e normas internas da instituição.

Responsável pela Associação:
Ariana Queiroz de Souza Ribeiro – Direção
Assinatura: _____

Testemunha 1:
Nome: Eduarda de Paula Faria de Oliveira
CPF: 459.905.568-61
Assinatura: _____

Testemunha 2:
Nome: Cynarto Adriano R Souza
CPF: 108883918 54
Assinatura: _____

Observações adicionais:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:55
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIELE APARECIDA EVANGELISTA
CPF: 353.061.558-71
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 37.618-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.603,17

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.465.FE7.DE5.76F.EE6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
CPF: 047.596.546-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.105-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.632,04

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.E2F.B6E.777.189.9B5

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131305			3	0	0	1

ADMISSÃO: 28/01/2013

Código	Nome
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	5.632,04	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 5632,04
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
5.632,04	*****
Total Liquido -->	5.632,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
10.604,39	*****	5.632,04	450,56	*****	*****

Assinatura

19/11/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:35
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
CPF: 401.565.048-47
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.104-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.832,19

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.0D0.217.3FB.E24.2E9

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
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	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela		2.832,19	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 53/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2832,19
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
2.832,19	*****
Total Liquido -->	2.832,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.093,17	*****	2.832,19	226,58	*****	*****

Bruna
Assinatura

19/11/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.616,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.258.1C6.700.62B.787

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
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	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.616,33	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R$ 1.616,33
Valor Rec. Próprio: R$ —

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.208,04	*****	1.616,33	129,31	1.616,33	*****
				Total Liquido -->	1.616,33
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Assinatura

19/11/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:35
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.827,53

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.603.0D1.268.061.404

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
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
92	13º Salário 1ª Parcela		1.827,53	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 1827,53
Valor Rec. Próprio: R$

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.827,53	*****
Total Liquido -->	1.827,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	*****	1.827,53	146,20	*****	*****

Laura N M Dantas
Assinatura

19 / 11 / 2025
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321917318857501
19/11/2025 17:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS
CPF: 017.604.061-71
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 112.166-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 712,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.EEB.66F.3FB.828.CFE

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	712,50	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 712,50
Valor Rec. Próprio: R$ —

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	*****	712,50	57,00	712,50	*****
				Total Liquido -->	712,50
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

maria dalice messias
Assinatura

19/11/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:35
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO
CPF: 325.572.598-45
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 49.741-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 798,41

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.F64.5DE.E99.D70.426

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	MARIAN ISOGAI MARIANO ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	411010 ADMISSÃO: 06/02/2025			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00	798,41	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 798,41
Valor Rec. Próprio: R$ -

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	*****	798,41	63,87	798,41	*****
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****
				Total Liquido -->	798,41

Marian I. Mariano
Assinatura

19/11/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:34
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.618,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.B99.546.295.063.FC5

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210 ADMISSÃO: 04/01/2012			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.618,60	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 1618,60
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
1.618,60	*****
Total Liquido -->	1.618,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.237,19	*****	1.618,60	129,49	*****	*****

Marta A Adriana R Souza
Assinatura

19/11/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:34
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.787,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.62C.233.F36.3CC.5D7

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO	239405			3	0	0	1
	COORDENADOR PEDAGOGICO	ADMISSÃO: 02/08/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	4.787,22	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 4787,22
Valor Rec. Próprio: R$

Total Vencimentos	Total Descontos
4.787,22	*****
Total Liquido -->	4.787,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.847,93	*****	4.787,22	382,98	*****	*****

Assinatura

19/11/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:35
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.822,58

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.B7B.00E.836.C77.27F

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
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	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela		1.822,58	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 1822,58
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total Vencimentos	Total Descontos
1.822,58	*****
Total Liquido -->	1.822,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	*****	1.822,58	145,81	*****	*****

Assinatura

19/11/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.305,59

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.7BD.04E.FC8.F2B.BA0

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	334110			6	0	0	1
	AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	ADMISSÃO: 12/05/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.305,59	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 1305,59
Valor Rec. Próprio: R$

Total Vencimentos	Total Descontos
1.305,59	*****
Total Liquido -->	1.305,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.481,83	*****	1.305,59	104,45	*****	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

19/11/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:36:34
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF: 248.429.968-03
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 29.137-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,63

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.7F6.5BB.15E.E0E.52D

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
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
92	13º Salário 1ª Parcela		1.883,63	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 1883,63
Valor Rec. Próprio: R$ —

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.183,24	*****	1.883,63	150,69	1.883,63	*****
				Total Liquido -->	1.883,63
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Assinatura

19/11/2025
Data