

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.: 2352, 2432, 2433, 2617, 2619

Mês de referência: Junho / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1813	R\$ 13.033,38
Recursos recebidos no mês:	R\$ 119.454,72
Rendimento de Juros:	R\$ 240,94
Total	R\$ 132.729,04

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	84.326,51
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
05/06/2026	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.695,51
05/06/2026	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.077,26
05/06/2026	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.411,57
05/06/2026	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.515,35
05/06/2026	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.833,51
05/06/2026	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.248,51
05/06/2026	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.995,38
05/06/2026	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.995,38
05/06/2026	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	2.092,96
05/06/2026	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.894,04
05/06/2026	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.982,85
05/06/2026	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	3.058,23
18/06/2026	GUIA DARF	05/2026	RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	9.385,56
19/06/2026	GUIA FGTS	05/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	11.417,92
26/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	4.595,90
26/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	4.601,38
26/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	4.292,37
26/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	2.652,40
26/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.425,33
26/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	4.577,55
26/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	4.577,55

TOTAL	84.326,51
-------	-----------

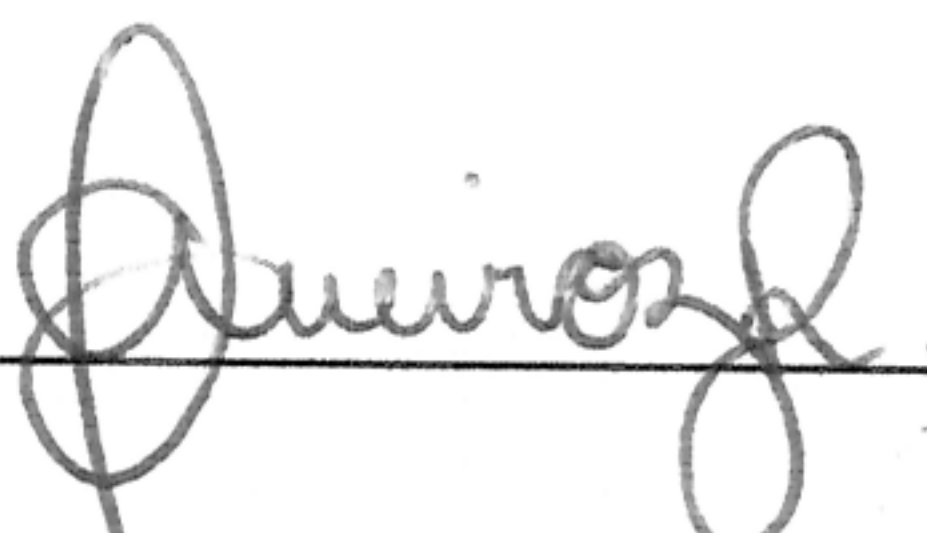
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 21

Saldo para o próximo mês: 48.402,53

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, 3 de Julho de 2026.

PP 

Presidente da Entidade



Identificação da Instituição: ESCOLA SATHYA SAI	Termo de Colaboração nº33/2023	Empenho Subvenção: XXXX	Empenho Capital: XXXX	Fonte do Recurso: Municipal
Banco: 001	Agência 6504-8	Conta: 4315-X	Fretados: Ponta Grossa e Curitiba	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Junho 2026

PP *Antonio*
 Fiont Capor Bonizio
 Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002352/2026

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000449/2026	Número Liquidação 000449-2026-006	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 02/06/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 27/05/2026	Emissão Transf. 27/05/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027	Prestação Conta / /

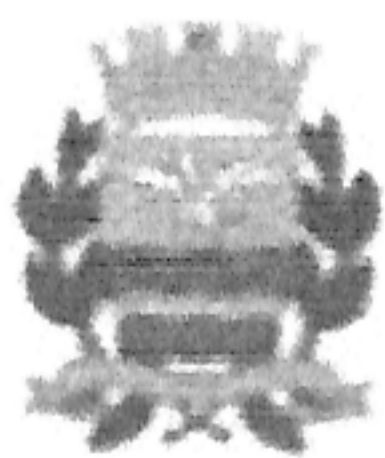
Valores				
Empenho 303.580,80	Transferência/Liquidação 25.298,40	Despesas	Restituído	À Restituir

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

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00175	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.365.25001.2.0013	EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA		
	MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 30 SETOR - PRIORIZACAO DA PRIMERIA INFANCIA E		
<u>Vínculo</u>			
01.213.0000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
0001	00028-0	00000000116884 3	BANCO DO BRASIL S.A.

Observação REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

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, 02 de junho de 2026. PP <i>[Assinatura]</i> Docto: RG 18982881-SSP-SP Nome: Romi Alben Bonizio
--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002432/2026

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000451/2026	Número Liquidação 000451-2026-005	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 08/06/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/05/2026	Emissão Transf. 29/05/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 298.384,32	Transferência/Liquidação 22.952,64	Despesas	Restituído	À Restituir

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

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>	
00079	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>	
12.361.25001.2.0018	EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA	
	MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 3o SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCACAO DE Q	
<u>Vínculo</u>		
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>
0001	00028-0	00000000116884 3
		BANCO DO BRASIL S.A.

Observação REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

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, 08 de junho de 2026. PP <i>[Assinatura]</i> Docto: RG 18982881 SSP. SP Nome: Romi Cleber Bonifácio
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002433/2026

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000451/2026	Número Liquidação 000451-2026-006	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 08/06/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/05/2026	Emissão Transf. 29/05/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 298.384,32	Transferência/Liquidação 22.952,64	Despesas	Restituído	À Restituir

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

Dotação	Natureza Despesa	
00079	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
Classificação Funcional	Programa / Ação	
12.361.25001.2.0018	EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA	
	MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 3o SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCACAO DE Q	
Vínculo		
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	
Banco	Agência	Conta
0001	00028-0	00000000116884 3
		BANCO DO BRASIL S.A.

Observação
REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

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, 08 de junho de 2026.
PP <i>[Assinatura]</i>
Docto: RG 18982881-SSP.SP
Nome: Roni Alben Bonizio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002619/2026

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000451/2026	Número Liquidação 000451-2026-007	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 29/06/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 23/06/2026	Emissão Transf. 23/06/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 298.384,32	Transferência/Liquidação 22.952,64	Despesas	Restituído	À Restituir

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

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00079	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.361.25001.2.0018	EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 3o SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCACAO DE Q		
<u>Vínculo</u>			
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
0001	00028-0	00000000116884 3	BANCO DO BRASIL S.A.

Observação REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

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, 29 de junho de 2026. PP <i>[Assinatura]</i> Docto: RG 18982881 - SSP SP Nome: Roni César Bonizor
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002617/2026

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000449/2026	Número Liquidação 000449-2026-007	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 29/06/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 23/06/2026	Emissão Transf. 23/06/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 303.580,80	Transferência/Liquidação 25.298,40	Despesas	Restituído	À Restituir

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

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00175	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.365.25001.2.0013	EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 30 SETOR - PRIORIZACAO DA PRIMERIA INFANCIA E		
<u>Vínculo</u>			
01.213.0000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
0001	00028-0	00000000116884 3	BANCO DO BRASIL S.A.

Observação REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

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, 29 de junho de 2026. PP <i>[Assinatura]</i> Docto: RG 18982881 - SSP-SP Nome: Romi Ueber Bonizio
--



TERMO DE RESPONSABILIDADE GESTOR OU DIRETOR

Eu, Roni Cleber Bonizio, na qualidade de responsável pela Prestação de Contas, declaro, para os devidos fins, que procedi à verificação das informações cadastrais das empresas participantes do processo de cotação e elaboração do quadro comparativo de preços, confirmando que:

- todos os CNPJ consultados encontram-se **ativos** junto à Receita Federal do Brasil;
- os CNAEs das empresas **são compatíveis com o objeto** e o tipo de serviço a ser contratado;
- foi realizada consulta pública por meio do comprovante de inscrição e situação cadastral do **CNPJ e do QSA** – Quadro de Sócios e Administradores, disponível junto à Receita Federal, sendo verificados possíveis indícios de vínculo entre as empresas participantes, tais como coincidência de endereço, telefone, e-mail, composição societária e sobrenomes dos sócios;
- os prestadores de serviço apresentaram declaração formal informando inexistência de vínculo ou parentesco com servidores públicos envolvidos no processo;
- Diante dos meios oficialmente disponíveis para consulta pública acima citados, não foram identificados indícios de grau de parentesco, vínculo societário ou relação que comprometesse a lisura do processo de cotação.

Em conformidade com as determinações do Regulamento de Prestação de Contas, especialmente quanto ao dever de fiscalização, conferência documental e responsabilidade do gestor pela correta aplicação dos recursos públicos, assumo total responsabilidade pelas informações aqui declaradas, ciente das implicações legais decorrentes de eventuais irregularidades, nos termos do Decreto Municipal nº 048/2017 e demais normas aplicáveis.

Ribeirão Preto, 15 de junho de 2026.

Assinatura: _____

Roni Cleber Bonizio

Cargo/Função: Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320219595432991
02/07/2026 21:52:03

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência JUNHO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	13.033,38			8.528,858886		
02/06/2026	APLICAÇÃO	25.298,40			16.541,230581	1,529414627	25.070,089467
05/06/2026	RESGATE	36.800,55	12,43	17,63	24.061,654117	1,530676562	1.008,435350
	Aplicação 05/05/2026	13.042,93	11,99		8.528,858886		
	Aplicação 02/06/2026	23.757,62	0,44	17,63	15.532,795231		
08/06/2026	APLICAÇÃO	45.905,28			29.977,798527	1,531309244	30.986,233877
26/06/2026	RESGATE	26.722,48	21,44	59,91	17.403,753040	1,540117809	13.582,480837
	Aplicação 02/06/2026	1.549,01	1,95	2,15	1.008,435350		
	Aplicação 08/06/2026	25.173,47	19,49	57,76	16.395,317690		
29/06/2026	APLICAÇÃO	48.251,04			31.316,807512	1,540739425	44.899,288349
30/06/2026	SALDO ATUAL	69.206,01			44.899,288349		44.899,288349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.033,38
APLICAÇÕES (+)	119.454,72
RESGATES (-)	63.523,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,87
IOF (-)	77,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,94
SALDO ATUAL =	69.206,01

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320219595432991
02/07/2026 21:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	25.298,40 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
02/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.298,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	109.875	36.800,55 D	
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.800,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	45.905,28 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
08/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.905,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.060	24.070,08 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.063	2.652,40 D	
26/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.722,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/06/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	48.251,04 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
29/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.251,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS
CPF: 017.604.061-71
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 112.166-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.860.366.124.4E6.DB3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
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	2.166,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			170,62				

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 15182/2025

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 1995,38

Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos				Total Descontos	
2.166,00				170,62	
Total Liquido -->				1.995,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,00	2.166,00	2.166,00	173,28	2.166,00	*****

Maria Dalice Messias
Assinatura

05/06/2026
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.219.C3D.0DC.9CE.26F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050				MENSAL					
04.598.735/0001-10				Maio/2026					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	514320			8	0	0	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 03/11/2025							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.166,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					170,62		
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2023</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1995,38</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>									
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.166,00		170,62		
					Total Liquido -->		1.995,38		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.166,00		2.166,00	2.166,00	173,28	2.166,00		*****		

Maria da Conceicao de Oliveira Botelho
Assinatura

05/06/2026
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3D7.B8C.85A.F3F.248

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110	ADMISSÃO: 12/05/2014		6	2	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.604,68		210,10				
11	INSS Sobre Salário	9,00			411,73				
115	Assistência Médica								

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 15182/2025

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 1982,85

Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos				Total Descontos	
2.604,68				621,83	
Total Liquido ->				1.982,85	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,68	2.604,68	2.604,68	208,37	2.604,68	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

05, 06, 2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

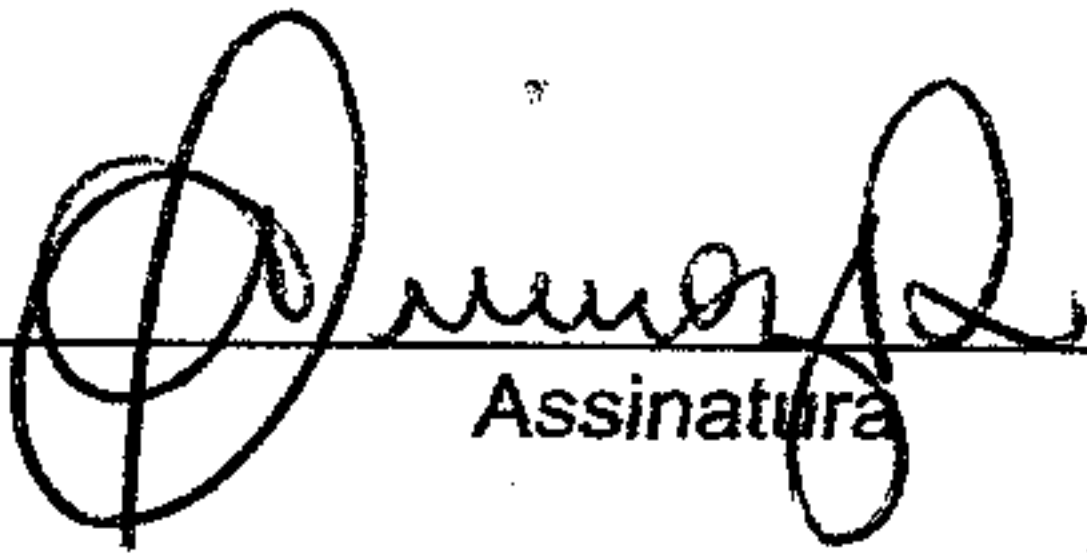
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
CPF: 047.596.546-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.105-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.695,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.79D.C09.498.D86.B5A

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
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	11.129,31								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		151,76								
17	Horas Extras 50%	8,00	607,05								
11	INSS Sobre Salário	14,00				988,07					
13	IRRF Sobre Salário	27,50				2.036,65					
115	Assistência Médica					383,75					
218	Empréstimo eConsigado					317,49					
340	Empréstimo eConsigado Contr 2					1.554,36					
341	Empréstimo eConsigado Contr 3					892,29					
1044	Contribuição Assistencial					20,00					
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2023</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>5695,51</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>											
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!											
				Total Vencimentos 11.888,12				Total Descontos 6.192,61			
				Total Liquido -> 11.888,12				5.695,51			
Salario Base 11.129,31		Sal.Contr.INSS 8.475,55		Base Calculo FGTS 11.888,12		FGTS do MES 951,05		Base Calculo IRRF 11.888,12		Faixa IRRF 27,50	


Assinatura

05 06 2026
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.833,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.499.D9A.079.AAE.32D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210	ADMISSÃO: 04/01/2012		6	2	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	3.397,43						
11	INSS Sobre Salário	12,00		296,28					
115	Assistência Médica			247,64					
1044	Contribuição Assistencial			20,00					

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 15182/2023

Nº Ajuste: 33/2023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 2833,51

Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.397,43	563,92
				Total Liquido -->	2.833,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.397,43	3.397,43	3.397,43	271,79	3.397,43	*****

Marta Adriana R Souza
Assinatura

05/06/2026
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.411,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A63.89E.04F.2A5.7A8

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
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	3.367,22								
11	INSS Sobre Salário	12,00				292,65					
218	Empréstimo eConsignado					663,00					

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2411,57
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.367,22	955,65
				Total Liquido -->	2.411,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.367,22	3.367,22	3.367,22	269,38	3.367,22	*****


Assinatura

05/06 12026
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.248,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AB6.15B.8CF.585.C4C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
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	9.285,90						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		126,63						
17	Horas Extras 50%	8,00	506,50						
11	INSS Sobre Salário	14,00			988,07				
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.547,28				
115	Assistência Médica				172,26				
218	Empréstimo eConsignado				1.311,23				
340	Empréstimo eConsignado Contr 2				651,68				
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>5248,51</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>									
Salario Base			Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		
9.285,90			8.475,55		9.919,03		793,52		
Total Vencimentos			Total Descontos						
9.919,03			4.670,52						
Total Liquido -->									
Base Calculo IRRF			Faixa IRRF						
9.919,03			27,50						

Assinatura

Data

05 06 2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF: 248.429.968-03
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 29.137-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.058,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.C4E.FA4.4A4.C93.6E6

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	231105			4	0	0	1				
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	ADMISSÃO: 29/01/2020										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos							
1	Salário	30,00	3.340,81									
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,05									
17	Horas Extras 50%	8,00	288,21									
23	Hora Atividade		167,04									
11	INSS Sobre Salário	12,00			352,76							
115	Assistência Médica				437,12							
1044	Contribuição Assistencial				20,00							
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>05182/2025</u> Nº Ajuste: <u>3312023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>3058,23</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>									Total Vencimentos 3.868,11		Total Descontos 809,88	
									Total Liquido →		3.058,23	
Salario Base 3.340,81		Sal.Contr.INSS 3.868,11		Base Calculo FGTS 3.868,11		FGTS do MES 309,45		Base Calculo IRRF 3.868,11		Faixa IRRF *****		

04

Assinatura

05/06/2026

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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.092,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AA7.C5C.3DE.7AD.E50

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
46	MARIAN ISOGAI MARIANO ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	411010	ADMISSÃO: 06/02/2025		6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.273,22						
11	INSS Sobre Salário	9,00			180,26				

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 2092,96
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos				Total Descontos	
2.273,22				180,26	
Total Liquido -->				2.092,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.273,22	2.273,22	2.273,22	181,86	2.273,22	*****

Marian I. Mariano
Assinatura

05/06/2026
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.894,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.7BF.C96.5C3.EAF.FBA

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 14/01/2019		5	1	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.340,81						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,05						
17	Horas Extras 50%	8,00	288,21						
23	Hora Atividade		167,04						
11	INSS Sobre Salário	12,00			352,76				
115	Assistência Médica				621,31				
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u> Nº Ajuste: <u>3312022</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>2894,04</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>									
Total Vencimentos					Total Descontos				
3.868,11					974,07				
Total Liquido -->					2.894,04				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
3.340,81		3.868,11	3.868,11	309,45	3.868,11		*****		


Assinatura

05/06 12026
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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.077,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.23B.AB8.98C.A41.DF4

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
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	
				ADMISSÃO: 28/01/2013					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	5.345,28						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,89						
17	Horas Extras 50%	8,00	291,56						
23	Hora Atividade		267,26						
11	INSS Sobre Salário	14,00			638,28				
13	IRRF Sobre Salário	27,50			376,61				
115	Assistência Médica				439,22				
218	Empréstimo eConsignado				135,87				
340	Empréstimo eConsignado Contr 2				1.289,75				
1044	Contribuição Assistencial				20,00				
			Total Vencimentos		Total Descontos				
			5.976,99		2.899,73				
			Total Liquido -->		3.077,26				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
5.345,28		5.976,99	5.976,99	478,16	5.976,99	27,50			

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3077,26
Valor Rec. Próprio: R\$ ---

Assinatura

05/06/26

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: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.515,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6AB.D24.B2F.19A.581

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
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	3.340,81						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,05						
17	Horas Extras 50%	8,00	288,21						
23	Hora Atividade		167,04						
11	INSS Sobre Salário	12,00			352,76				

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3515,35
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos		Total Descontos			
3.868,11		352,76			
Total Liquido -->		3.515,35			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.340,81	3.868,11	3.868,11	309,45	3.868,11	*****

Laura MM Pontas
Assinatura

05/06/2026
Data

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 48 - MARIA DALICE MESSIAS					
CTPS Nº/Série: 00176040/06171/SP			Depto.: RH FUNC. GERAL		
Período aquisitivo: 20/02/2025 a 19/02/2026					
Período de gozo: 06/07/2026 a 04/08/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.166,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.166,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2026					
43 - Férias 26		1.877,20	45 - INSS Sobre Férias		204,19
50 - 1/3 de Férias		625,73			
Total Proventos (A)		R\$ 2.502,93	Total Descontos (B)		R\$ 204,19
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.298,74		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
Agosto / 2026					
43 - Férias 4		288,80	45 - INSS Sobre Férias		31,41
50 - 1/3 de Férias		96,27			
Total Proventos (A)		R\$ 385,07	Total Descontos (B)		R\$ 31,41
Líquido a Receber (A-B) R\$ 353,66		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.652,40					
Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 2.652,40 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Ribeirão Preto, 03 de Julho de 2026			Maria Dalice Messias Empregado		

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	15182/2025
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção:	R\$ 2652,40
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
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:20
6504006504

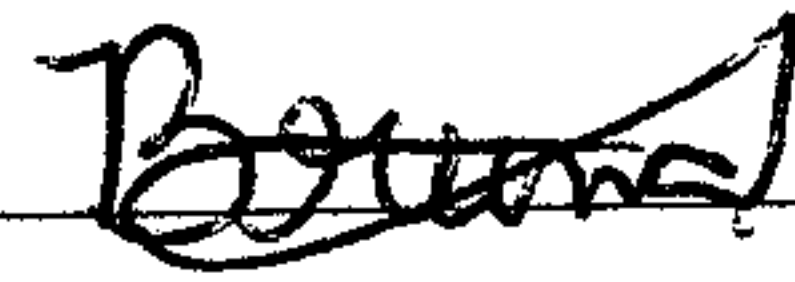
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (RS): 2.652,40

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.905.8FB.E95.COD.E0E

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 5 - BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA					
CTPS N°/Série: 00081289/00336/SP			Depto.: RH CICLO 1		
Período aquisitivo: 28/01/2026 a 27/01/2027					
Período de gozo: 29/06/2026 a 28/07/2026			Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.345,28	Salário Variável 631,71	Remuneração base para fins de férias 5.976,99	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2026					
43 - Férias 2		398,47	44 - IRRF Sobre Férias		1.030,60
50 - 1/3 de Férias		132,82	45 - INSS Sobre Férias		61,15
			337 - Prov desc eConsignado (Férias)		95,04
Total Proventos (A)		R\$ 531,29	Total Descontos (B)		R\$ 1.186,79
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: ()			
R\$ -655,50					
Julho / 2026					
43 - Férias 28		5.578,52	45 - INSS Sobre Férias		856,05
50 - 1/3 de Férias		1.859,51	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		1.330,58
Total Proventos (A)		R\$ 7.438,03	Total Descontos (B)		R\$ 2.186,63
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
R\$ 5.251,40					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.595,90					
Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 4.595,90 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2026			 Empregado		

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	15182/2025
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	4595,90
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
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:20
6504006504

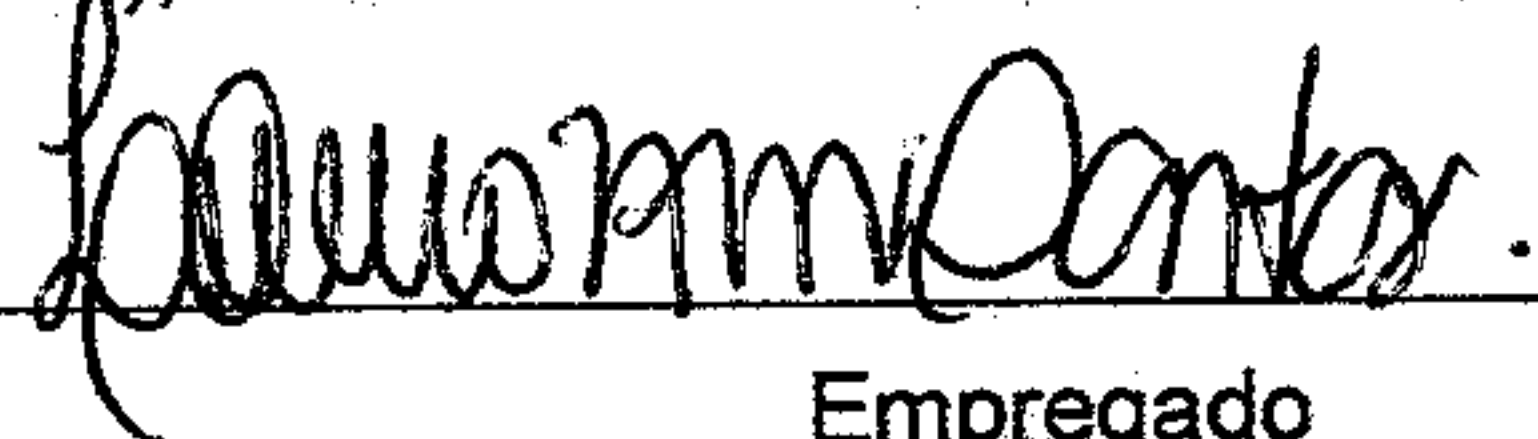
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.595,90

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.D32.612.5D3.D34.EE5

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 26 - LAURA NOBREGA MORAES DANTAS							
CTPS Nº/Série: 04224022/08857/SP			Depto.: RH INFANTIL				
Período aquisitivo: 01/08/2025 a 31/07/2026							
Período de gozo: 29/06/2026 a 28/07/2026 Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.340,81	Salário Variável 527,30	Remuneração base para fins de férias 3.868,11			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Junho / 2026							
43 - Férias		2	257,87	44 - IRRF Sobre Férias		32,56	
50 - 1/3 de Férias			85,96	45 - INSS Sobre Férias		34,90	
Total Proventos (A)		R\$	343,83	Total Descontos (B)		R\$	67,46
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)					
R\$		276,37					
Julho / 2026							
43 - Férias		28	3.610,24	45 - INSS Sobre Férias		488,64	
50 - 1/3 de Férias			1.203,41				
Total Proventos (A)		R\$	4.813,65	Total Descontos (B)		R\$	488,64
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO)					
R\$		4.325,01					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.601,38							
Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 4.601,38 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2026				 Empregado			

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 4601,38
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
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:20
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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.601,38

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.0C3.B09.4C7.163.385

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 46 - MARIAN ISOGAI MARIANO					
CTPS Nº/Série: 03255725/09845/SP			Depto.: RH FUNC. GERAL		
Período aquisitivo: 06/02/2025		a	05/02/2026		
Período de gozo: 06/07/2026		a	20/07/2026		Período de Abono Pecuniário:
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.273,22		Salário Variável 38,11	Remuneração base para fins de férias 2.311,33
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2026					
43 - Férias		15	1.155,67	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			385,22	115,56	
Total Proventos (A)		R\$	1.540,89	Total Descontos (B)	R\$ 115,56
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.425,33		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.425,33					
Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.425,33 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Ribeirão Preto, 03 de Julho de 2026			Marian I. Mariano. Empregado		

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	15180/2023
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção:	R\$ 1425,33
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
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:20
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

CONTA: 49.741-X

DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.425,33

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.F1B.485.B59.9AE.6AF

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: 02/08/2025		a	01/08/2026			
Período de gozo: 29/06/2026		a	13/07/2026		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS						
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual		Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		9.285,90		633,13	9.919,03	
DEMONSTRATIVO						
Proventos			Descontos			
Junho / 2026						
43 - Férias		2	661,27	44 - IRRF Sobre Férias		611,59
50 - 1/3 de Férias			220,42	45 - INSS Sobre Férias		96,97
				337 - Prov desc eConsignado (Férias)		130,86
Total Proventos (A)		R\$	881,69	Total Descontos (B)		R\$ 839,42
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)				
R\$ 42,27						
Julho / 2026						
43 - Férias		13	4.298,25	45 - INSS Sobre Férias		630,30
50 - 1/3 de Férias			1.432,75	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		850,60
Total Proventos (A)		R\$	5.731,00	Total Descontos (B)		R\$ 1.480,90
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)				
R\$ 4.250,10						
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.292,37						
Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 4.292,37 (QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.						
Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2026			Empregado			

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	15182/2025
Nº Ajuste:	3312023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção:	R\$ 4292,37
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
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:20
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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.292,37

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.20F.CAC.812.986.24C

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 15 - PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO					
CTPS Nº/Série: 00028531/00362/SP			Depto.: RH CICLO 1		
Período aquisitivo: 14/01/2026 a 13/01/2027					
Período de gozo: 29/06/2026 a 28/07/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.340,81	Salário Variável 527,30	Remuneração base para fins de férias 3.868,11	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2026					
43 - Férias 2		257,87	44 - IRRF Sobre Férias		56,39
50 - 1/3 de Férias		85,96	45 - INSS Sobre Férias		34,90
Total Proventos (A)		R\$ 343,83	Total Descontos (B)		R\$ 91,29
Líquido a Receber (A-B) R\$ 252,54		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
Julho / 2026					
43 - Férias 28		3.610,24	45 - INSS Sobre Férias		488,64
50 - 1/3 de Férias		1.203,41			
Total Proventos (A)		R\$ 4.813,65	Total Descontos (B)		R\$ 488,64
Líquido a Receber (A-B) R\$ 4.325,01		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.577,55					
Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 4.577,55 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2026			Empregado		

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	15182/2023
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção:	R\$ 4577,55
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
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:20
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTII CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEIOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.577,55

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.C06.6B4.614.FC3.842

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 16 - VALERIA LIDIANE MAZIERO					
CTPS Nº/Série: 00007180/00164/SP			Depto.: RH INFANTIL		
Período aquisitivo: 29/01/2026 a 28/01/2027					
Período de gozo: 29/06/2026 a 28/07/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.340,81	Salário Variável 527,30	Remuneração base para fins de férias 3.868,11	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2026					
43 - Férias 2		257,87	44 - IRRF Sobre Férias		56,39
50 - 1/3 de Férias		85,96	45 - INSS Sobre Férias		34,90
Total Proventos (A)		R\$ 343,83	Total Descontos (B)		R\$ 91,29
Líquido a Receber (A-B) R\$ 252,54		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
Julho / 2026					
43 - Férias 28		3.610,24	45 - INSS Sobre Férias		488,64
50 - 1/3 de Férias		1.203,41			
Total Proventos (A)		R\$ 4.813,65	Total Descontos (B)		R\$ 488,64
Líquido a Receber (A-B) R\$ 4.325,01		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.577,55					
Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 4.577,55 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Ribeirão Preto, 26 de Junho de 2026			 Empregado		

PMRP/SECRETARIA:	Educação
Nº Lei Repasse:	15182/2023
Nº Ajuste:	33/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção:	R\$ 4577,55
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
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:20
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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.577,55

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.E44.A65.B22.957.601



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.598.735/0001-10	Razão Social ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 18/06/2026	Número do Documento 07.16.26163.1260580-9	Pagar este documento até 18/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000491940414			Valor Total do Documento 10.975,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:18/06/2026	6.735,64			6.735,64
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:18/06/2026	4.221,71			4.221,71
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2026 Vencimento:18/06/2026	18,36			18,36
Totais		10.975,71			10.975,71

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 938556
Valor Rec. Próprio: R\$ 1590,15

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

12/06/2026 08:22:31

85880000109 8 75710385261 0 69071626163 8 12605809483 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000109 8 75710385261 0 69071626163 8 12605809483 0



CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.26163.1260580-9
Pagar até: 18/06/2026
Valor: 10.975,71

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.08
6504806504 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606181500007398373AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$10.975,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2026 - 05:37:27
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162616312605809048444904
DEVEDOR: AMES
CNPJ DO DEVEDOR: 04.***.***/*-10

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 05:37:28

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.31C.AB3.C1D.BC1.BBB

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.833,58

CPF/CNPJ do Empregador
04.598.735

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061243582057-4

Tag
04598735 05/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	18	6.017,91	0,00	0,00	0,00	6.017,91
Total FGTS:		6.017,91	0,00	0,00	0,00	6.017,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	6.815,67	0,00	6.815,67
Total Consignado:	6.815,67	0,00	6.815,67

Total da Guia: 12.833,58

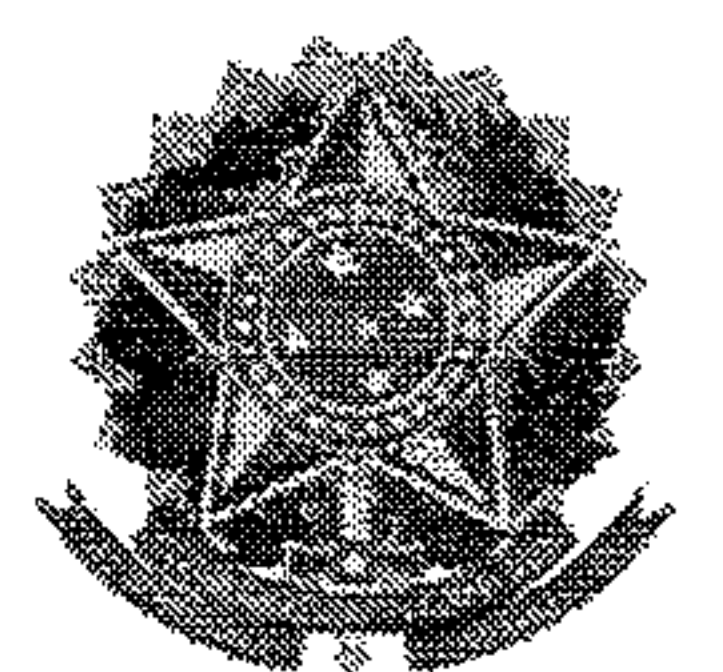
PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 331/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 11417,92
Valor Rec. Próprio: R\$ 1415,66

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2026 às 08:04:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9b17dbbd87f84af8b001d29268e18c205204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009Brasilia62070503***63040485

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9b17dbbd87f84af8b001d29268e18c20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.08
6504806504 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000000202606191500007398340AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$12.833,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 05:40:26
COD PRODUTO: 26ebddf096444236a08fddb35659b44e
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CNPJ DO DEVEDOR: 04.***.***/*-10

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 05:40:30

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 6.532.BBE.A34.2DB.605

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26070280108-73

Data e hora da emissão 03/07/2026 17:49:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.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 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 17:48h do dia 03/07/2026 - Código de controle: 4123985



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: 59329238/2026

Expedição: 03/07/2026, às 17:47:19

Validade: 30/12/2026 - 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.

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: 15/06/2026 a 14/07/2026

Certificação Número: 2026061523041119246260

Informação obtida em 03/07/2026 17:46:36

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.598.735
 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 18
 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.833,58

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	19/06/2026	Mensal	11.888,12	951,04	0,00	0,00	0,00	951,04
05/2026		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	19/06/2026	Mensal	5.976,99	478,15	0,00	0,00	0,00	478,15
05/2026		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	19/06/2026	Mensal	3.365,94	269,27	0,00	0,00	0,00	269,27
05/2026		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	19/06/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
05/2026		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	19/06/2026	Mensal	3.367,22	269,37	0,00	0,00	0,00	269,37
05/2026		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	19/06/2026	Mensal	2.725,91	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07
05/2026		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	19/06/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
05/2026		MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	74057	250.044.318-33	101	19/06/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
05/2026		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	19/06/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
05/2026		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	19/06/2026	Mensal	2.273,22	181,85	0,00	0,00	0,00	181,85
05/2026		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	19/06/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
05/2026		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	19/06/2026	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
05/2026		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	19/06/2026	Mensal	9.919,03	793,52	0,00	0,00	0,00	793,52
05/2026		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	19/06/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
05/2026		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	19/06/2026	Mensal	2.604,68	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
05/2026		ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	74058	325.429.108-55	101	19/06/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
05/2026		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	19/06/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
05/2026		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	19/06/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
Total do Tomador							Sem Tomador	75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	6.017,91
Total do Estabelecimento 04.598.735/0001-10								75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	6.017,91
Total FGTS								75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	6.017,91

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	18	75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,91
		Total FGTS	75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,91

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.833,58

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	04.598.735/0001-10	18	75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,91
		Total FGTS	75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,91

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.833,58

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	18	75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,91
		Total FGTS	75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,91

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.598.735

Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.833,58

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2026	18	75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,91	
	Total FGTS	75.225,20	6.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,91	

Eventos da Folha
Referência 05/2026

Pág: 1
26/05/2026

Razão Social : ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
Endereço : Avenida Julieta Engrácia Garcia
Compl. :
Cidade : Ribeirão Preto

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10
Nº : 2050
Bairro : Jardim Florestan F
UF : SP **Cep :** 14079-312

Lançamentos do Evento: 11 - INSS Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	14,00	988,07
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	14,00	638,28
36	BRUNA LIVERO CARVALHO	12,00	292,50
47	DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	12,00	352,76
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	12,00	292,65
33	ISABELA MONTEIRO GALHARDI	9,00	221,01
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	12,00	352,76
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	9,00	170,62
48	MARIA DALICE MESSIAS	9,00	170,62
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	9,00	180,26
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	12,00	352,76
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	12,00	296,28
2	MICHELE MARA TOFANELLO	14,00	988,07
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	12,00	352,76
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	9,00	210,10
58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	9,00	170,62
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	12,00	352,76
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	12,00	352,76
		Total:	6.735,64



Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050 CEP 14079-312

Jardim Florestan Fernandes Ribeirão Preto- SP

E-mail: financeiro@escolasairp.org.br telefone: (16) 99628-0967

Justificativa

A **ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO – AMES**, associação civil sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, com sede em Ribeirão Preto - SP, na Av. Julieta Engrácia Garcia nº 2050, Jardim Florestan Fernandes, CEP 14079-312, com seu Estatuto Social vigente registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Ribeirão Preto – SP, sob nº 028424, em 24/02/2012, inscrita no CNPJ sob o nº 04.598.735/0001-10, neste ato representada, nos termos do inciso II, do artigo 18, de seu Estatuto Social, por seu Presidente, Roni Cleber Bonizio, professor, portador da cédula de identidade RG nº 18982881 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 081.595.978-86 residente e domiciliado em Ribeirão Preto, SP, justifica que os pagamentos dos DARFS referente a prestação de contas de junho, se deram em conta de recursos próprios, cujos valores integrais, correspondem a totalidade dos tributos referentes a folha de pagamentos dos funcionários e que transferiu apenas os valores correspondentes aos funcionários relativos ao convênio com a Prefeitura, conforme consta a conciliação bancária, acompanhada dos respectivos extratos e comprovantes.

DARF ref. INSS, IRRF, ref. maio, valor integral pago em conta de recursos próprios R\$10.975,71 e referente ao convênio R\$9.385,56 (transferido em 03/07/2026 da conta do convênio para conta de recursos próprios, indicados no mapa da conciliação bancária)

Guia FGTS ref. maio valor integral pago em conta de recursos próprios R\$12.833,58 e referente ao convênio R\$11.417,92 (transferido em 03/07/2026 da conta do convênio para conta de recursos próprios, indicados no mapa da conciliação bancária).

Ribeirão Preto, 13 de julho de 2026.

pp/ *Roni Cleber Bonizio*
ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO – AMES
RONI CLEBER BONIZIO (CPF 081.595.978-86)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322711207226411
27/07/2026 11:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.742.274.526.631	300,00 C	
				01/07 07:42 58006729620 CELSO KIYOCHI			
01/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.215.492.538.002	275,00 C	
				01/07 12:15 00089685210853 CELINA MARI			
01/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.526.359.168.052	650,00 C	
				01/07 15:26 00028764981894 DANIEL STRA			
01/07/2026		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.225,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.836.386.749.061	200,00 C	
				02/07 08:36 24979929168 MARIA TEREZA M			
02/07/2026		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.118	500,00 D	
02/07/2026		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2026		4439	99020 870	Transferência recebida	604.439.000.021.753	1.000,00 C	
				03/07 14:16 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
03/07/2026		6504	99021 870	Transferência recebida	616.504.000.004.315	9.385,56 C	
				03/07 13:54 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
03/07/2026		6504	99021 870	Transferência recebida	616.504.000.004.315	11.417,92 C	
				03/07 13:54 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
03/07/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.404.880	6.000,00 C	
				237 0680 03946611000115 INSTITUTO SRI			
03/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.615.213.791.141	80,00 C	
				03/07 06:15 11777056802 KARLA DE SOUZA			
03/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.423.040.586.522	1.000,00 C	
				03/07 14:23 00043717527134 CARLOS EDUA			
03/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.301	200,00 D	
				03/07 13:55 49.520.970 ANA LUISA DE P			
03/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.302	800,00 D	
				03/07 13:55 Juliana Sebastiana Boni F			
03/07/2026		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.590.047.017.019	64,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2026			
03/07/2026		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	27.818,88 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/07/2026		0000	14105 874	Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/07 VERA CRISTINA			
06/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.933.191.652.302	250,00 C	
				05/07 19:33 00019646058817 ROSANE DE C			
06/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.924.225.602.552	400,00 C	
				06/07 09:24 00026041450812 RODRIGO TUB			
06/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.841.095.476.501	880,00 C	
				06/07 18:41 27639389810 OLIVAR LORENA			
06/07/2026		0000	14105 874	Transferência Periódica	345.900.000.011.018	200,00 C	
				06/07 ALDACY DE SOUS			
06/07/2026		0000	14105 874	Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				06/07 RAISSA FERNAND			
06/07/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	120.338	16.326,89 D	
06/07/2026		0000	13105 144	Pix - Agendamento	70.601	6.000,00 D	
				06/07 05:32 SILAS COELHO DOS SANTOS			
06/07/2026		0000	13105 144	Pix - Agendamento	70.602	850,00 D	
				06/07 05:32 JULIA PRADO DOS SANTOS			

06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.603	430,57 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
06/07/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	118.400.000.010.956	5.782,20 D	
		03/07 WAGNER GUAGNONI *			
06/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.751,66 C	0,00 C
		Rende Facil			
08/07/2026	1969	99020 870 Transferência recebida	601.969.000.000.335	1.000,00 C	
		08/07 11:29 KATIA DE SOUZA AMORIM			
08/07/2026	7832	71198 830 Dep dinheiro ATM	783.271.198.151.113	1.400,00 C	
		08/07 15:11 SOP-PINHEIROS			
08/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.413.691	6.000,00 C	
		341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
08/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.349.304.800.691	100,00 C	
		08/07 13:49 11989549810 RICARDO EMERSON			
08/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.500,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.134.284.990.491	2.400,00 C	
		10/07 01:34 53484478000109 Juliana Rub			
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.911.209.704.232	1.760,00 C	
		10/07 09:11 00026657337817 RAFAEL CURY			
10/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.823.560.454.861	45,97 C	
		10/07 18:23 25049253870 ELVIS CAMARGO			
10/07/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	5.000,00 C	
		10/07 DALTON DE SOUZ			
10/07/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	350,00 C	
		10/07 NILVA M BERGOZ			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	5.801,02 D	
		ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO			
10/07/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.200.065.862	107,95 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.647,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.931.412.153.721	300,00 C	
		11/07 09:31 07191182806 LEZENITA RODRI			
13/07/2026	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	290,12 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	9,88 D	0,00 C
		Rende Facil			
14/07/2026	3459	99020 870 Transferência recebida	603.459.000.011.018	1.000,00 C	
		14/07 07:31 ALDACY DE SOUSA XAVIER			
14/07/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.014.629	2.090,00 C	
14/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.090,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	1.580,00 D	
		YAMADA			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	944,00 D	
		SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
15/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	71.503	410,12 D	
		SAERP			
15/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.934,12 C	0,00 C
		Rende Facil			
16/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.958.012.733.461	100,00 C	
		16/07 09:58 26410093829 Érika Rejane C			
16/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.035.381.409.181	380,00 C	
		16/07 10:35 08933426612 ANA C L RODRIG			
16/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.601	571,00 D	
		16/07 14:25 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRES			
16/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	91,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
17/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.449	205,00 D	
17/07/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.701	87,71 D	
		VIVO SP			
17/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	292,71 C	0,00 C
		Rende Facil			
20/07/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.001	13.106,55 D	

20/07 05:33 CEF MATRIZ					
20/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.002	13.122,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	26.229,14 C	0,00 C
Rende Facil					
21/07/2026	6504	99021 870 Transferência recebida	616.504.000.004.315	5.659,46 C	
21/07 13:01 ASSOCIACAO M DA E SATHYA					
21/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.912.171.063.922	100,00 C	
21/07 09:12 00010617888817 AMILTON FOR					
21/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.032.073.509.812	3.620,00 C	
21/07 10:32 00026657337817 RAFAEL CURY					
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.101	235,00 D	
21/07 13:01 EDSON ANTONIO ROMEIRO					
21/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	9.144,46 D	0,00 C
Rende Facil					
22/07/2026	0000	14134 612 Devolução NF Paulista	124.558	33.579,77 C	
46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN					
22/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	33.579,77 D	0,00 C
Rende Facil					
23/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.951.072.006.851	80,00 C	
23/07 09:51 52125560000176 52125560 IN					
23/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.301	100,00 D	
23/07 18:11 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA					
23/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.302	5.307,84 D	
23/07 18:11 VIP COPIAS - 4C SUPRIMENT					
23/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.303	1.000,00 D	
23/07 18:11 SAGACE PRODUCAO E COMUNIC					
23/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.327,84 C	0,00 C
Rende Facil					
24/07/2026	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	240.012.316.405.932	100,00 C	
24/07 00:12 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA					
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	517,57 D	
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER					
24/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	417,57 C	0,00 C
27/07/2026	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	72.701	200,00 D	
MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO					
27/07/2026	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	72.702	125,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A					
27/07/2026	27/07/2026	9122 11006 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	753,34 D	
27/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			1.078,34 D
Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário	
28/07/2026	PAG BOLETO	72.802	R\$ 620,00 D	620,00D	
CONSTAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECN					
28/07/2026	PAG BOLETO	72.801	R\$ 145,47 D	765,47D	
SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA					
30/07/2026	PAG BOLETO	73.001	R\$ 1.186,50 D	1.186,50D	
DELLA VOLPE LTDA					
31/07/2026	PAG BOLETO	73.101	R\$ 251,50 D	251,50D	
JSP PROD DE LIMPEZA LTDA ME					
05/08/2026	Transferência Periódica	80.501	R\$ 1.008,00 C	1.008,00C	
05/08 RAISSA FERNAND					
06/08/2026	Transferência Periódica	80.601	R\$ 900,00 C	900,00C	
06/08 VERA CRISTINA					

10/08/2026	Transferência Periódica	81.001	R\$	5.000,00 C	5.000,00C
------------	-------------------------	--------	-----	------------	-----------

10/08 DALTON DE SOUZ

Invest. Resgate Autom.	151.496,77C
Saldo	150.418,43C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	139.093,28
RF Ref DI Vip	152.202,67
BB CDB DI *	12.411,00

(*) Saldo atualizado ate 24.07.2026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322711207226411
27/07/2026 11:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	9.385,56 D	
				03/07 13:54 ASSOCIACAO E S S R P AME			
03/07/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	11.417,92 D	
				03/07 13:54 ASSOCIACAO E S S R P AME			
03/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.803,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.337	36.320,55 D	
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.320,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.448	6.423,82 D	
17/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.423,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	5.659,46 D	
				21/07 13:01 ASSOCIACAO E S S R P AME			
21/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.659,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2026

*** 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