

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: Julho / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA

Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 2352, 2432, 2433, 2617, 2619	R\$ 48.402,53
Recursos recebidos no mês:	R\$ 0,00
Rendimento de Juros:	R\$ 1,30
Total	R\$ 48.403,83

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	48.403,83
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
06/07/2026	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.578,13
06/07/2026	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.520,92
06/07/2026	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.512,58
06/07/2026	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.308,96
06/07/2026	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.853,51
06/07/2026	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.009,20
06/07/2026	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.995,38
06/07/2026	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.995,38
06/07/2026	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	2.145,85
06/07/2026	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.031,91
06/07/2026	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.982,85
06/07/2026	HOLERITH	58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.995,38
06/07/2026	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.390,50
17/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	4.675,15
17/07/2026	RECIBO DE FÉRIAS	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	1.748,67
20/07/2026	GUIA FGTS	06/26	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	5.659,46
TOTAL					48.403,83

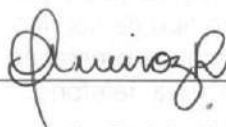
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 16

Saldo para o próximo mês: 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade ASSOCIAÇÃO MANT. DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB. PRETO que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 13 de Agosto de 2026.

PP 

Presidente da Entidade

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO

Identificação da Instituição: ESCOLA SATHYA SAI Termo de Colaboração nº:33/2023 Empenho Subvenção: XXXX Extratos Conta Corrente / Aplicação Empenho Capital: XXXX Fonte do Recurso: Municipal
 Banco: 001 Agência 5504-8

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Julho 2026

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CONTABILIZADO PELA OSC		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
BANCO		SUBVENÇÃO		AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA		
SALDO INICIAL	R\$	R\$		R\$		R\$		
7/3/2026	Entrada	R\$	11.417,92	Entrada		R\$	11.417,92	Transf. para conta de rec. próprios ref. FGTS parcial pago em junho 2026
7/3/2026		R\$	9.385,56			-R\$	9.385,56	Transf. para conta de rec. próprios ref. Inss. 18RF, parcial pago em junho 2026
7/6/2026		R\$	35.320,55			-R\$	35.320,55	Pagamento de salários
						R\$	1.995,38	Pagamento de salário de func. Maria Dalice Messias
						R\$	1.982,85	Pagamento de salário de func. Rosana Aparecida da Silva
						R\$	5.578,13	Pagamento de salário de func. Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
						R\$	2.853,51	Pagamento de salário de func. Mariana Adriana Rodrigues de Souza
						R\$	2.512,58	Pagamento de salário de func. Eduarda de Paula Faria de Oliveira
						R\$	5.009,20	Pagamento de salário de func. Michele Mara Tolanello
						R\$	2.390,50	Pagamento de salário de func. Valéria Uldiane Martello
						R\$	1.995,38	Pagamento de salário de func. Maria da Conceição de Oliveira
						R\$	1.995,38	Pagamento de salário de func. Rosimara Aurea Cristina dos Santos
						R\$	2.145,85	Pagamento de salário de func. Marian Isogai Mariano
						R\$	2.031,91	Pagamento de salário de func. Paula Camila Argente Carrasco
						R\$	2.520,92	Pagamento de salário de func. Bruna dos Santos Motta Silva
						R\$	3.308,96	Pagamento de salário de func. Laura Nobrega Moraes Dantas
7/17/2026		R\$	6.423,82			R\$	6.423,82	Pagamento de férias
7/17/2026						R\$	1.748,67	Pagamento de férias Eduarda de Paula Faria de Oliveira
7/31/2026	R\$	1,30		R\$	1,30	R\$	4.675,15	Pagamento de férias Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
7/31/2026		R\$	5.659,46			R\$		rendimento de aplicação
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	69.207,31	R\$	48.403,83	R\$	-	0,00	Pagamento parcial FGTS Func. restante pago com recursos próprios
SALDO FINAL DO MÊS	-R\$		R\$	0,00	R\$	-	0,00	
LANÇAMENTOS FUTUROS								
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
							R\$	-
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL COMPENSADO	-R\$		0,00	R\$		-	-R\$	0,00

Ribeirão Preto 15 de agosto de 2026

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	-	R\$	-	R\$	
TOTAL COMPENSADO	-R\$	0,00	R\$	0,00	-R\$	0,00

Ribeirão Preto, 15 de agosto de 2026

Roni Cleber Bonfatti
Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361016170498441
10/08/2026 16:20:32

Cliente	
Agência	6504-8
Conta	4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	69.206,01			44.899,288349		
03/07/2026	RESGATE	20.803,48	30,48	25,80	13.516,842089	1,543242117	31.382,446260
	Aplicação 08/06/2026	20.803,48	30,48	25,80	13.516,842089		
06/07/2026	RESGATE	36.320,55	4,14	55,87	23.564,584782	1,543865947	7.817,861478
	Aplicação 08/06/2026	101,12	0,18	0,04	65,638748		
	Aplicação 29/06/2026	36.219,43	3,96	55,83	23.498,946034		
17/07/2026	RESGATE	6.423,82	4,92	14,57	4.158,303139	1,549504638	3.659,558339
	Aplicação 29/06/2026	6.423,82	4,92	14,57	4.158,303139		
21/07/2026	RESGATE	5.659,46	6,11	9,53	3.659,558339	1,550759785	
	Aplicação 29/06/2026	5.659,46	6,11	9,53	3.659,558339		
31/07/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.206,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.207,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,65
IOF (-)	105,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade	
No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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

G3380711398602741
07/08/2026 11:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 07 / 2026

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			
31/07/2026		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380711398602741
07/08/2026 11:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 07 / 2026

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 0001061788817 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
			Rende Facil		
27/07/2026	4439	99020	870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	3.000,00 C
			27/07 22:17 PEDRO HENRIQUE A A LIMA		
27/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.624.283.015.042	350,00 C
			27/07 16:24 66299007000164 CLINICA MEN		
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	200,00 D
			MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO		
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	125,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.703	100,00 D
			27/07 14:39 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA		
27/07/2026	0000	13013	240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	753,34 D
			MEDICAR		
27/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.171,66 D 0,00 C
			Rende Facil		
28/07/2026	4439	99020	870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	4.000,00 C
			28/07 10:14 PEDRO HENRIQUE A A LIMA		
28/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.928.540.945.922	170,00 C
			28/07 19:28 00026657337817 RAFAEL CURY		
28/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	145,47 D
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO		
28/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	620,00 D
			CONSTAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECN		
28/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.404,53 D 0,00 C
			Rende Facil		
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	205,00 D
			29/07 15:25 47.375.901 DAIAN RIBEIRO		
29/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	205,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/07/2026	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C
			30/07 16:50 REALIZAR COM IMP EXP LTD		

30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	1.186,50 D
		DELLA VOLPE LTDA		
30/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	886,49 C 0,00 C
		Rende Facil		
31/07/2026	4439	99020 870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	2.000,00 C
		31/07 11:29 PEDRO HENRIQUE A A LIMA		
31/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.111.154.958.791	1.000,00 C
		31/07 11:11 48623237820 MARIA TEREZA V		
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	251,50 D
		JSP PROD DE LIMPEZA LTDA ME		
31/07/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.748,50 D
		Rende Facil		
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.94A.C8F.53F.BE5.66E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1	
ADMISSÃO: 20/02/2025									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	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

06 / 07 / 26
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.215.C21.253.487.F9E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050				MENSAL				
04.598.735/0001-10				Junho/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	334110			6	2	0	1
	AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR		ADMISSÃO: 12/05/2014					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.604,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,10
115	Assistência Médica			411,73

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2020
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1982,85
Valor Rec. Próprio: R\$

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.604,68	621,83
				Total Liquido ->	1.982,85
Salário 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

06/07/26
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.578,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AC8.390.685.2FA.6CB

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	131305			3	2	0	1
	DIRETORA PEDAGOGICA	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 eConsignado			317,49
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			1.554,36
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			892,29
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			117,38
1044	Contribuição Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação

Nº Lei Repasse: 15182/2025

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 3312023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 5578,13
Valor Rec. Próprio: R\$ -

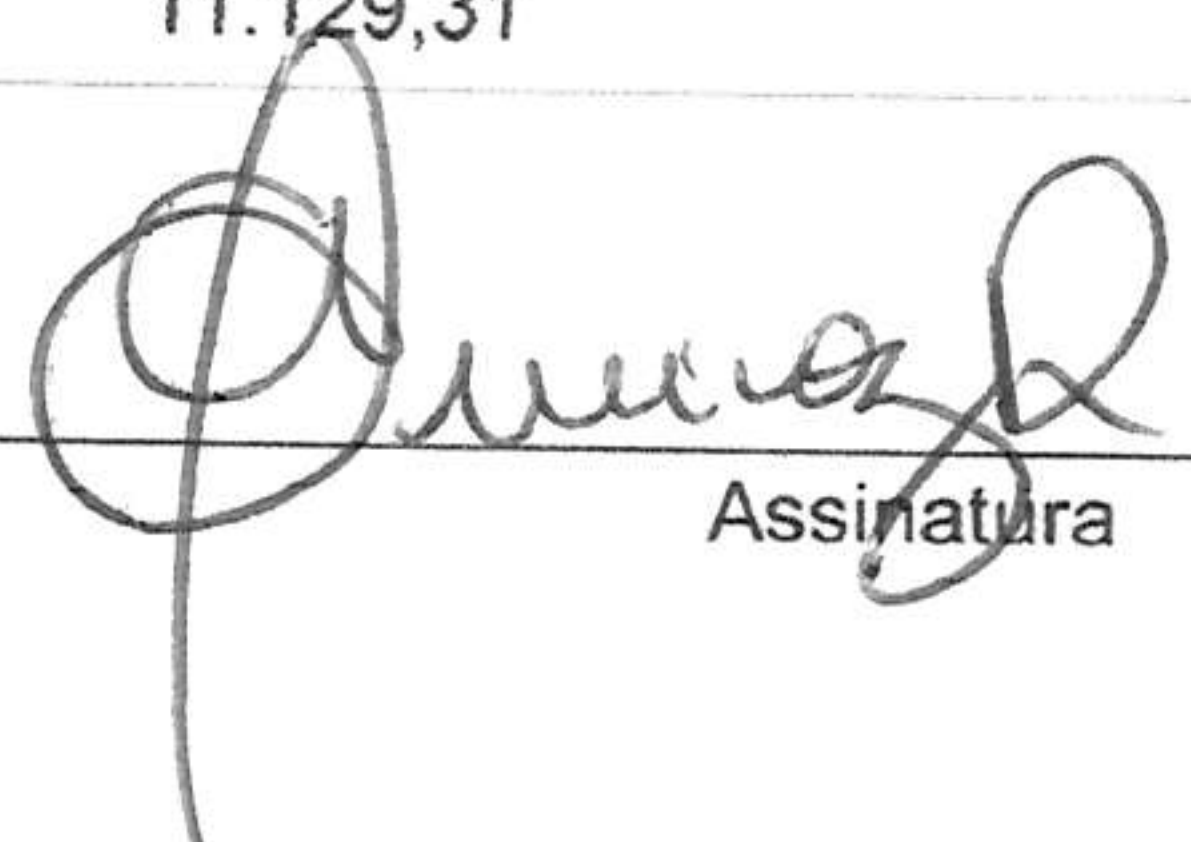
Total Vencimentos	Total Descontos
11.888,12	6.309,99
Total Liquido -->	5.578,13
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
11.888,12	27,50

Salario Base
11.129,31

Sal.Contr.INSS
8.475,55

Base Calculo FGTS
11.888,12

FGTS do MES
951,05


Assinatura

06/07/26
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.853,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.906.441.4DB.EC2.EC6

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2853,51
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

				Total Vencimentos 3.397,43	Total Descontos 543,92
				Total Liquido -->	2.853,51
Salario Base 3.397,43	Sal.Contr.INSS 3.397,43	Base Calculo FGTS 3.397,43	FGTS do MES 271,79	Base Calculo IRRF 3.397,43	Faixa IRRF *****

xuanto Adriano R S
Assinatura

06/07/26
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.512,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CC1.932.926.EA0.A98

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105	ADMISSÃO: 16/06/2015		6	2	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.367,22			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				22,96			
17	Horas Extras 50%	4,00			91,83			
11	INSS Sobre Salário	12,00						
218	Empréstimo e Consignado							
							306,43	
							663,00	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 331/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2512,58
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base
3.367,22

Sal.Contr.INSS
3.482,01

Base Calculo FGTS
3.482,01

FGTS do MES
278,56

Total Vencimentos
3.482,01

Total Descontos
969,43

Total Liquido -->

2.512,58

Base Calculo IRRF
3.482,01

Faixa IRRF

Assinatura

Data

06/07/2026

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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.009,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2C9.0EB.BD3.68E.8F7

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	2	0	1	
ADMISSÃO: 02/08/2010									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	28,00	8.666,84						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		138,14						
17	Horas Extras 50%	8,00	506,50						
270	Férias No Mês	2,00	661,27						
271	1/3 de Férias no Mês		220,42						
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		130,86						
11	INSS Sobre Salário	14,00			891,10				
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.406,87				
53	Liquido de Férias				42,27				
115	Assistência Médica				172,26				
218	Empréstimo eConsignado				1.311,23				
253	IRRF Descontado nas Férias				611,59				
322	INSS Férias Mês -Recibo				96,97				
337	Prov desc eConsignado (Férias)				130,86				
Total Vencimentos *****			Total Descontos *****						
Total Liquido --> *****									
Base Calculo IRRF *****			Faixa IRRF *****						

Salario Base *****
Sal.Contr.INSS *****
Base Calculo FGTS *****
FGTS do MES *****
Assinatura

06/07/2026
Data

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	8.666,84	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		138,14	
17	Horas Extras 50%	8,00	506,50	
270	Férias No Mês	2,00	661,27	
271	1/3 de Férias no Mês		220,42	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		130,86	
11	INSS Sobre Salário	14,00		891,10
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.406,87
53	Liquido de Férias			42,27
115	Assistência Médica			172,26
218	Empréstimo eConsignado			1.311,23
253	IRRF Descontado nas Férias			611,59
322	INSS Férias Mês -Recibo			96,97
337	Prov desc eConsignado (Férias)			130,86

Total Vencimentos *****
Total Descontos *****

Total Liquido --> *****

Salario Base *****

Sal.Contr.INSS *****

Base Calculo FGTS *****

FGTS do MES *****

Base Calculo IRRF *****

Faixa IRRF *****

Assinatura

06 / 07 / 26
Data

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			651,68

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuiz: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 5009,20
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos 10.324,03
Total Descontos 5.314,83

Total Liquido --> 5.009,20

Salario Base 9.285,90

Sal.Contr.INSS 8.475,55

Base Calculo FGTS 10.193,17

FGTS do MES 815,46

Base Calculo IRRF 9.311,48

Faixa IRRF 27,50

Assinatura

06 / 07 / 26
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
CPF: 248.429.968-03
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 29.137-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8BF.30F.EF9.615.EC8

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	28,00	3.118,09	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		78,60	
17	Horas Extras 50%	8,00	288,21	
23	Hora Atividade		155,90	
270	Férias No Mês	2,00	257,87	
271	1/3 de Férias no Mês		85,96	
11	INSS Sobre Salário	12,00		331,84
53	Liquido de Férias			252,54
115	Assistência Médica			898,46
253	IRRF Descontado nas Férias			56,39
322	INSS Férias Mês -Recibo			34,90
1044	Contribuição Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2390,50
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos	Total Descontos
3.984,63	1.594,13
Total Liquido -->	2.390,50
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.640,80	*****

Salario Base
3.340,81

Sal.Contr.INSS
3.984,63

Base Calculo FGTS
3.984,63

FGTS do MES
318,77

Assinatura

Data

06/07/26

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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.917.3A4.6E6.91E.E97

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2026			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 03/11/2025		8	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
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 da Conceição de Oliveira Botelho
Assinatura

06/07/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SA
CPF: 325.429.108-55
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 51.872-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F5B.D56.D93.4F1.2D3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS COZINHEIRA(O)	513205	ADMISSÃO: 03/02/2026		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	*****

Rosimara Aurea Cristina dos Santos
Assinatura

06/07/2026
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.145,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F03.D8D.ECB.7CE.44B

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				11,63				
17	Horas Extras 50%	3,00			46,50				
11	INSS Sobre Salário	9,00					185,50		

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2145,85
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.331,35	185,50
				Total Liquido -->	2.145,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.273,22	2.331,35	2.331,35	186,51	2.331,35	*****

Marian I. Mariano
Assinatura

06/07/2026
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.031,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.785.FD3.250.D25.D85

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15 PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I		231105			5	1	0	1
		ADMISSÃO: 14/01/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	28,00	3.118,09					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		78,60					
17	Horas Extras 50%	8,00	288,21					
23	Hora Atividade		155,90					
270	Férias No Mês	2,00	257,87					
271	1/3 de Férias no Mês		85,96					
11	INSS Sobre Salário	12,00						
53	Liquido de Férias							
115	Assistência Médica							
253	IRRF Descontado nas Férias							
322	INSS Férias Mês -Recibo							
			331,84					
			252,54					
			1.277,05					
			56,39					
			34,90					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:21:17
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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.520,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0C4.065.4E9.05A.DB9

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

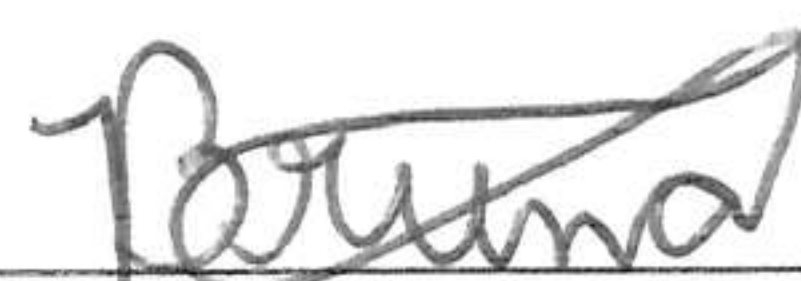
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 28/01/2013		5	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	4.988,93	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		79,52	
17	Horas Extras 50%	8,00	291,56	
23	Hora Atividade		249,45	
252	Liq Fer Negativo Primeiro Mês		655,50	
270	Férias No Mês	2,00	398,47	
271	1/3 de Férias no Mês		132,82	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		95,04	
11	INSS Sobre Salário	14,00		600,05
13	IRRF Sobre Salário	27,50		235,14
115	Assistência Médica			902,77
253	IRRF Descontado nas Férias			1.030,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			61,15
1044	Contribuição Assistencial			20,00

Total Vencimentos *****
Total Descontos *****

Total Liquido --> *****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****



Assinatura

06 / 07 / 26

Data

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 28/01/2013		5	1	0	2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
218	Empréstimo eConsignado			135,87
337	Prov desc eConsignado (Férias)			95,04
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			1.289,75

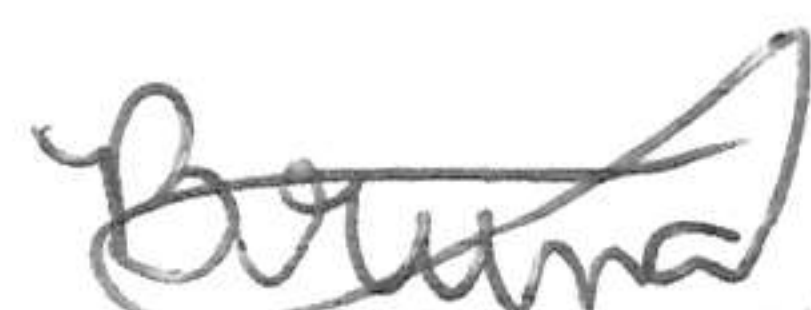
PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2520,92
Valor Rec. Próprio: R\$

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 6.891,29
Total Descontos 4.370,37

Total Liquido --> 2.520,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.345,28	6.140,75	6.140,75	491,26	5.609,46	27,50



Assinatura

06 / 07 / 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: 06/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.308,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C5F.39A.C9A.AB6.77F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	28,00	3.118,09					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		78,60					
17	Horas Extras 50%	8,00	288,21					
23	Hora Atividade		155,90					
270	Férias No Mês	2,00	257,87					
271	1/3 de Férias no Mês		85,96					
11	INSS Sobre Salário	12,00						
53	Liquido de Férias				331,84			
253	IRRF Descontado nas Férias				276,37			
322	INSS Férias Mês -Recibo				32,56			
					34,90			
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 15182/2025 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 3308,96 Valor Rec. Próprio: R\$ -					Total Vencimentos 3.984,63		Total Descontos 675,67	
					Total Liquido --> 3.308,96			
Salario Base 3.340,81		Sal.Contr.INSS 3.984,63	Base Calculo FGTS 3.984,63	FGTS do MES 318,77	Base Calculo IRRF 3.640,80		Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 11 - EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00068415/00193/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 16/06/2025 a 15/06/2026

Período de gozo: 20/07/2026 a 03/08/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo
0Salário Contratual
3.367,22Salário Variável
21,53Remuneração base para fins de férias
3.388,75

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Julho / 2026

43 - Férias	12	1.355,50	45 - INSS Sobre Férias	143,20
50 - 1/3 de Férias		451,83	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	265,20

Total Proventos (A)

R\$

1.807,34

Total Descontos (B)

R\$

408,40

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 1.398,94

Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Agosto / 2026

43 - Férias	3	338,88	45 - INSS Sobre Férias	35,80
50 - 1/3 de Férias		112,96	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	66,30

Total Proventos (A)

R\$

451,83

Total Descontos (B)

R\$

102,10

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 349,73

Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.748,67

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.748,67 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 17 de Julho de 2026

Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1748,67
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.

Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
Diretora Escolar
RG 52.720.043-8

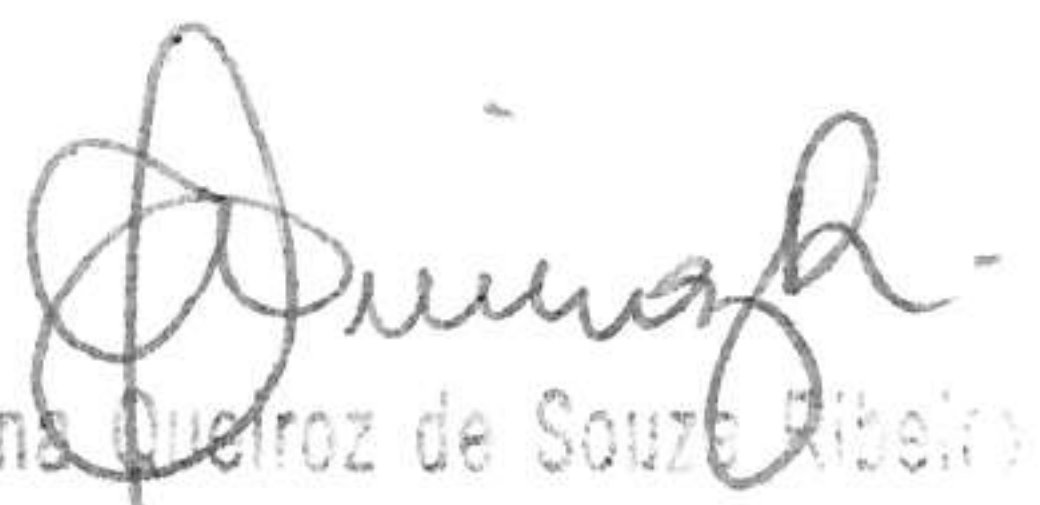
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
F: 159.905.568-61
ENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
NTA: 90.997-1
TA DE PAGAMENTO: 17/07/2026
LOR CREDITADO (R\$): 1.748,67

ENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

TENTICACAO SISBB: 7.5E1.AEB.E94.8D4.C08


Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
Diretora Escolar
RG 52.720.043-8

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 6 - ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00475965/04690/SP

Depto.: RH DIRETORIA E COORDENACAO

Período aquisitivo: 28/01/2025 a 27/01/2026

Período de gozo: 20/07/2026 a 03/08/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 11.129,31	Salário Variável 701,32	Remuneração base para fins de férias 11.830,63
--	---------------------------------	----------------------------	---

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2026				
43 - Férias	12	4.732,26	44 - IRRF Sobre Férias	959,02
50 - 1/3 de Férias		1.577,42	45 - INSS Sobre Férias	724,55
			337 - Prov desc eConsignado (Férias)	1.077,78
Total Proventos (A)		R\$ 6.309,67	Total Descontos (B)	R\$ 2.761,35
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 3.548,32				

Agosto / 2026

43 - Férias	3	1.183,06	45 - INSS Sobre Férias	181,14
50 - 1/3 de Férias		394,35	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	269,45
Total Proventos (A)	R\$	1.577,42	Total Descontos (B)	R\$ 450,59
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 1.126,83				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.675,15

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 4.675,15 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 17 de Julho de 2026

Empregado

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4675,15
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1

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

Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
 Diretora Escolar
 RG 52.720.043-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
F: 047.596.546-90
ENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
NTA: 27.105-5
TA DE PAGAMENTO: 17/07/2026
LOR CREDITADO (R\$): 4.675,15

ENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

TENTICACAO SISBB: A.B33.F7F.807.A1E.CA4


Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
Diretora Escolar
RG 52.720.047
RG 52.7



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.106,55

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

0126070747969764-6

Tag

04598735 06/2026 MENSAL

Composição do Documento

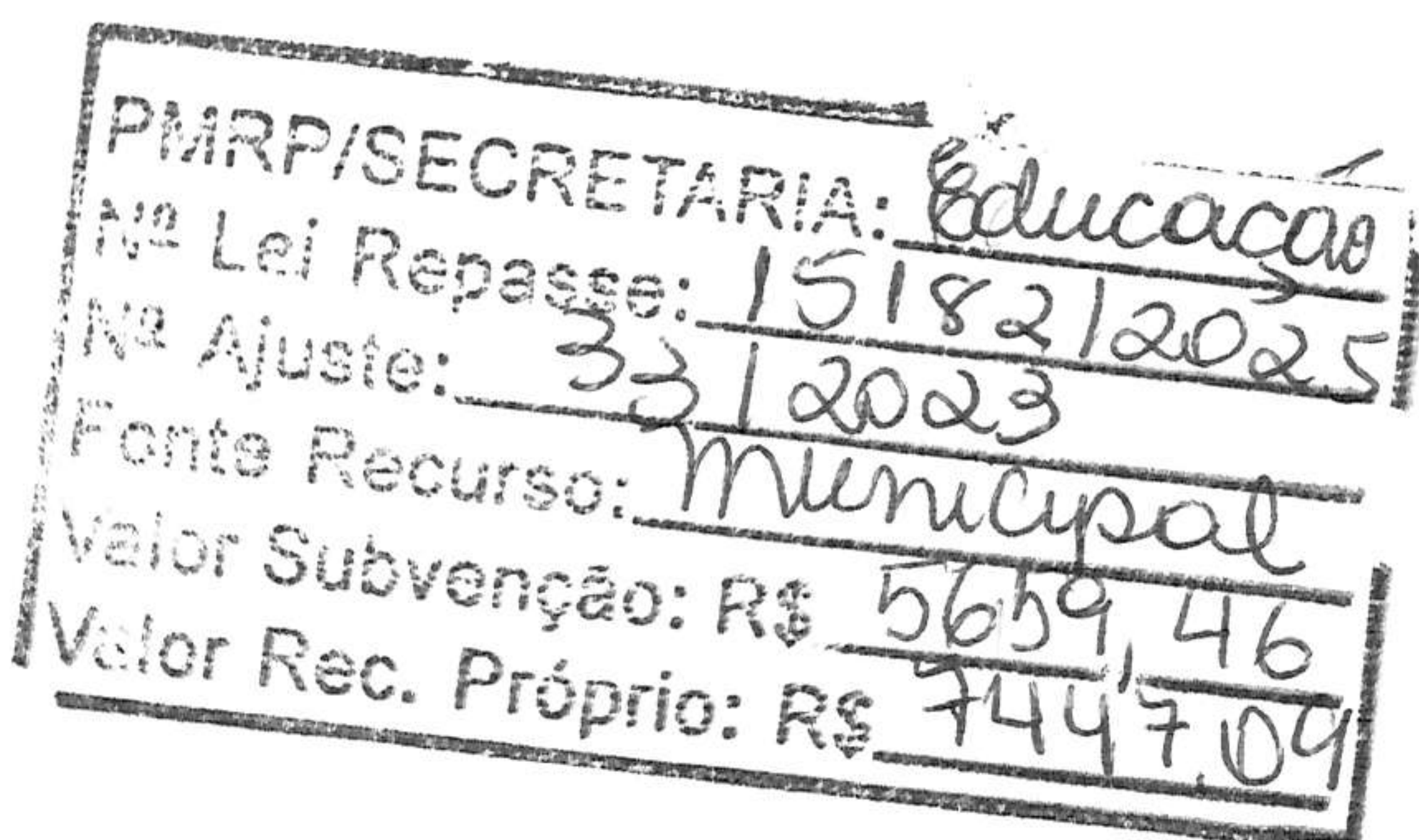
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	18	6.173,50	0,00	0,00	0,00	6.173,50
Total FGTS:		6.173,50	0,00	0,00	0,00	6.173,50

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	6.933,05	0,00	6.933,05
Total Consignado:	6.933,05	0,00	6.933,05

Total da Guia: 13.106,55



5659,46

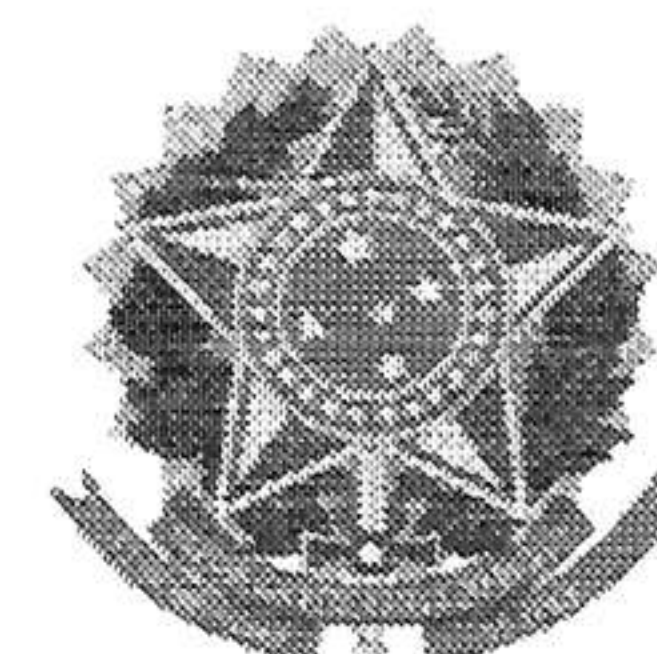
Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 07:59:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/94f70054582443369c951bf47f1a924b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6003Brasilia62070503***6304CFCB

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/94f70054582443369c951bf47f1a924b



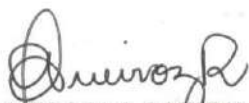
Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

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 JULHO, 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. Guia FGTS ref. JUNHO valor integral pago em conta de recursos próprios R\$13.106,55 e referente ao convênio R\$5.5659,46 (transferido em 21/7/2026 da conta do convênio para conta de recursos próprios, indicados no mapa da conciliação bancária).

Ribeirão Preto, 14 de agosto de 2026.

PP 

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO – AMES
RONI CLEBER BONIZIO (CPF 081.595.978-86)



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 99628-0967

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo

E-Mail: diretoria@escolasairp.org.br

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, 14 de agosto de 2026.

Assinatura: _____

Roni Cleber Bonizio

Cargo/Função: Presidente

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.106,55

Número da Guia: 0126070747969764-6 **Data Emissão:** 07/07/2026 07:59:00 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	461201167	318	892,29
06/2026	20/07/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	688313926	908	317,49
06/2026	20/07/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	689074846	908	1.554,36
06/2026	20/07/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	698790450	908	117,38
06/2026	20/07/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	687796661	908	135,87
06/2026	20/07/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	688977116	908	1.289,75
06/2026	20/07/2026	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	15960240	903	663,00
06/2026	20/07/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	0123556022599	237	651,68
06/2026	20/07/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	691624034	908	1.311,23
Total Consignado							6.933,05



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 26081122911-29

Data e hora da emissão 13/08/2026 13:18:30

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 13:15h do dia 13/08/2026 - Código de controle: 4156068



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Certidão nº: 69275810/2026

Expedição: 13/08/2026, às 13:16:14

Validade: 09/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080502351119246204

Informação obtida em 13/08/2026 13:16:50

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

Eventos da Folha
Referência 06/2026

Pág: 1
29/06/2026

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: 253 - IRRF Descontado nas Férias

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA		1.030,60
36	BRUNA LIVERO CARVALHO		93,34
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS		32,56
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI		56,39
2	MICHELE MARA TOFANELLO		611,59
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO		56,39
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO		32,56
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO		56,39
Total:			1.969,82

Eventos da Folha
Referência 05/2026

Pág: 1
29/05/2026

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: 13 - IRRF Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	27,50	2.036,65
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	27,50	376,61
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	1.547,28
Total:			3.960,54

Detalhe da Guia 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: 20/07/2026
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.106,55

Número da Guia: 0126070747969764-6
 Data Emissão: 07/07/2026 07:59:00 (Brasília)
 Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

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
06/2026		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/07/2026	Mensal	11.888,12	951,04	0,00	0,00	0,00	951,04
06/2026		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/07/2026	Mensal	6.140,75	491,26	0,00	0,00	0,00	491,26
06/2026		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/07/2026	Mensal	3.716,65	297,33	0,00	0,00	0,00	297,33
06/2026		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/07/2026	Mensal	3.984,63	318,77	0,00	0,00	0,00	318,77
06/2026		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/07/2026	Mensal	3.482,01	278,56	0,00	0,00	0,00	278,56
06/2026		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/07/2026	Mensal	3.009,27	240,74	0,00	0,00	0,00	240,74
06/2026		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/07/2026	Mensal	3.984,63	318,77	0,00	0,00	0,00	318,77
06/2026		MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	74057	250.044.318-33	101	20/07/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
06/2026		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/07/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
06/2026		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/07/2026	Mensal	2.331,35	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50
06/2026		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/07/2026	Mensal	3.984,63	318,77	0,00	0,00	0,00	318,77
06/2026		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/07/2026	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
06/2026		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/07/2026	Mensal	10.193,17	815,45	0,00	0,00	0,00	815,45
06/2026		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/07/2026	Mensal	3.984,63	318,77	0,00	0,00	0,00	318,77
06/2026		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/07/2026	Mensal	2.604,68	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
06/2026		ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	74058	325.429.108-55	101	20/07/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
06/2026		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/07/2026	Mensal	3.984,63	318,77	0,00	0,00	0,00	318,77
06/2026		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/07/2026	Mensal	3.984,63	318,77	0,00	0,00	0,00	318,77
Total do Tomador							Sem Tomador	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	6.173,50
Total do Estabelecimento 04.598.735/0001-10								77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	6.173,50
								Total FGTS	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	6.173,50

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
06/2026	101	18	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,50
		Total FGTS	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,50

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, juizes, 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 - Microempendedor 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 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: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.106,55

Número da Guia: 0126070747969764-6 **Data Emissão:** 07/07/2026 07:59:00 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

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
06/2026	04.598.735/0001-10	18	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,50
		Total FGTS	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,50

Detalhe da Guia 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: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.106,55

Número da Guia: 0126070747969764-6

Data Emissão: 07/07/2026 07:59:00 (Brasília)

Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

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
06/2026	11 - FGTS mensal	18	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,50
		Total FGTS	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,50



Detalhe da Guia 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: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.106,55

Número da Guia: 0126070747969764-6

Data Emissão: 07/07/2026 07:59:00 (Brasília)

Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

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	
06/2026	18	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,50
	Total FGTS	77.169,21	6.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,50