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.: 4243, 4245
Mês de referência: Outubro / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã nº: 3718, 3720	R$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R$ 48.251,04
Rendimento de Juros:	R$ 33,36
Total	R$ 48.284,40

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	48.284,40
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
06/10/2026	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.526,88
06/10/2026	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.920,99
06/10/2026	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.411,57
06/10/2026	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.464,13
06/10/2026	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.839,79
06/10/2026	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	4.959,19
06/10/2026	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.995,38
06/10/2026	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.995,38
06/10/2026	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	2.092,96
06/10/2026	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.846,93
06/10/2026	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.960,04
06/10/2026	HOLERITH	59	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.995,38
06/10/2026	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	3.021,33
20/10/2026	GUIA FGTS	09/26	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	10.254,45
TOTAL					48.284,40

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 14

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, 5 de Novembro de 2026.

Presidente da Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 004243/2026

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

(REEMISSÃO)

Número Empenho	Número Liquidação	Número Processo Administrativo		Data Pagamento
000449/2026	000449-2026-010			02/10/2026
Data Empenho	**Data Liquidação**	**Emissão Transf.**	**Anulação Transf.**	**Prazo Prestação Conta**
02/01/2026	25/09/2026	25/09/2026	/ /	31/01/2027
Data Parecer Auditoria		**Liquidação Transf.**		**Prestação Conta**
/ /		/ /		/ /

Valores

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

Entidade CPF/RG
0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO 04.598.735/0001-10

Endereço: AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 — Localidade: RIBEIRAO PRETO — UF: SP — Telefone:

Banco	Agência	Conta	
1	06504-8	00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação Natureza Despesa
00175 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional: 12.365.25001.2.0013
Programa / Ação: EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA
MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 3O SETOR - PRIORIZACAO DA PRIMERIA INFANCIA E

Vínculo: 01.213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

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, 02 de outubro de 2026.

Docto: RG 18982881. SSP. SP
Nome: Roni Cleber Bonizio

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 004245/2026

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

(REEMISSÃO)

Número Empenho	Número Liquidação	Número Processo Administrativo	Data Pagamento
000451/2026	000451-2026-010		02/10/2026

Data Empenho	Data Liquidação	Emissão Transf.	Anulação Transf.	**Prazo Prestação Conta**
02/01/2026	25/09/2026	25/09/2026	/ /	31/01/2027

Data Parecer Auditoria	Liquidação Transf.	Prestação Conta
/ /	/ /	/ /

Valores

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

Entidade CPF/RG
0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO 04.598.735/0001-10

Endereço: AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 — Localidade: RIBEIRAO PRETO — UF: SP — Telefone:

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: 12.361.25001.2.0018
Programa / Ação: 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, 02 de outubro de 2026.

Docto: RG 18982881. SSP. SP
Nome: Roni Cleber Bonizio

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO

Identificação da Instituição: ESCOLA SATHYA SAI | **Termo de Colaboração nº:33/2023** | **Empenho Subvenção: XXXX** | **Empenho Capital: XXXX** | **Fonte do Recurso: Municipal**

Banco: 001 | **Agência 6504-8** | **Conta: 4315-X** | **Extratos: Conta Corrente / Aplicação**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Outubro 2026

	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	**-R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ -**		**-R$ 0,00**	
DATA	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saída**	**DIFERENÇA APURADA**	**JUSTIFICATIVA**
10/2/2026	R$ 48.251,04		R$ 48.251,04				R$ -	Depósito subvenção
10/6/2026		R$ 38.029,95					-R$ 38.029,95	Pagamento de folha de funcionários
10/6/2026				R$ 5.526,88			R$ 5.526,88	Pagamento de Func.Ariana Q.Souza Ribeiro
10/6/2026				R$ 2.920,99			R$ 2.920,99	Pagamento de Func.Bruna dos Santos Motta
10/6/2026				R$ 2.411,57			R$ 2.411,57	Pagamento de Func. Eduarda P.Faria Oliveira
10/6/2026				R$ 3.464,13			R$ 3.464,13	Pagamento de Func. Laura D. Nobrega Silva
10/6/2026				R$ 2.092,96			R$ 2.092,96	Pagamento de salário de func.Marian Isogai Mariano
10/6/2026				R$ 1.995,38			R$ 1.995,38	Pagamento de func.Maria da Conceição de Oliveira Botelho
10/6/2026				R$ 1.995,38			R$ 1.995,38	Pagamento de salário de func.Maria Dalice Messias
10/6/2026				R$ 4.959,19			R$ 4.959,19	Pagamento de Func. Michele Mara Tofanello
10/6/2026				R$ 1.960,04			R$ 1.960,04	Pagamento de func. Rosana Aparecida da Silva
10/6/2026				R$ 1.995,38			R$ 1.995,38	Pagamento de salário de func.Rosimara Aurea Cristina dos Santos
10/6/2026				R$ 2.846,93			R$ 2.846,93	Pagamento de Func. Paula Camila Argenti Carrasco
10/6/2026				R$ 3.021,33			R$ 3.021,33	Pagamento de Func. Valéria Lidiane Mazeiro
10/6/2026				R$ 2.839,79			R$ 2.839,79	Pagamento de Func. Marta Adriana Rodrigues Souza
10/20/2026				R$ 10.254,45			R$ 10.254,45	Pagamento parcial ref. fgts funcionários
10/23/2026		R$ 10.254,45					-R$ 10.254,45	Transf.para conta de recursos próprios para pagamento parcial IRRF INSS e FGTS
10/31/2026	R$ 33,36		R$ 33,36				R$ -	Rendimento de aplicação
SUBTOTAL COMPENSADO	**R$ 48.284,40**	**R$ 48.284,40**	**R$ 48.284,40**	**R$ 48.284,40**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 0,00**	
SALDO FINAL DO MÊS	**-R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ -**		**-R$ 0,00**	

LANÇAMENTOS FUTUROS

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

Ribeirão Preto, 09 de novembro de 2026

_____

Roni Cleber Bonizio
Presidente

G3350216461627791
02/11/2026 18:02:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6504-8
Conta	4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2026	Saldo anterior	0,00						
02/10/2026	Aplicação	48.251,04				30.480,848688	1,582995293	30.480,848688
06/10/2026	Resgate	38.029,95	0,92		25,26	24.022,014493	1,584218926	6.458,834195
	Apl. Utilizada 02/10/2	38.029,95	0,92		25,26	24.022,014493		
23/10/2026	Resgate	10.254,45	8,75		16,67	6.458,834195	1,591598390	
	Apl. Utilizada 02/10/2	10.254,45	8,75		16,67	6.458,834195		
30/10/2026	Saldo Atual	0,00						

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	48.251,04
Resgates (-)	48.284,40
Rendimento Bruto (+)	84,96
Imposto de Renda (-)	9,67
IOF (-)	41,93
Rendimento Líquido	33,36
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

30/09/2026	1,581764509
30/10/2026	1,594669419

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	8,9197
Últimos 12 meses	10,8514

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

G3350216461627791
02/11/2026 17:58:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6504-8
Conta corrente	4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	48.251,04 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
02/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.251,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	94.845	38.029,95 D	
06/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.029,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	10.254,45 D	
				23/10 09:53 ASSOCIACAO E S S R P AME			
23/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.254,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2026		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

Cliente - Conta atual

Agência	6504-8
Conta corrente	21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.408,34 C
01/10/2026		4439	99020	870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	2.000,00 C	
				01/10 17:29 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
01/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.753.568.892.051	350,00 C	
				01/10 07:53 58006729620 CELSO KIYOCHI			
01/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.854.273.126.342	250,00 C	
				01/10 08:54 00019646058817 ROSANE DE C			
01/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.141.239.356.082	275,00 C	
				01/10 11:41 00089685210853 CELINA MARI			
01/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.216.430.982.272	650,00 C	
				01/10 12:16 00028764981894 DANIEL STRA			
01/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	130,00 D	68.803,34 C
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
02/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.056.424.811.412	200,00 C	
				02/10 10:56 00024979929168 MARIA TEREZ			
02/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.002.513.954.862	120,00 C	
				02/10 20:02 00026657337817 RAFAEL CURY			
02/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	179,77 D	68.943,57 C
				MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD			
05/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.607.413.304.331	80,00 C	
				03/10 06:07 11777056802 KARLA DE SOUZA			
05/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.613.497.735.232	300,00 C	
				04/10 16:13 00007191182806 LEZENITA RO			
05/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.002.468.620.622	2.000,00 C	
				05/10 10:02 00048623237820 MARIA TEREZ			
05/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.357.331.775.092	880,00 C	
				05/10 13:57 00027639389810 OLIVAR LORE			
05/10/2026		0000	14105	874 Transferência Periódica	345.900.000.011.018	300,00 C	
				05/10 ALDACY DE SOUS			
05/10/2026		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/10 RAISSA FERNAND			
05/10/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.501	430,57 D	73.081,00 C
				05/10 05:33 PJBANK			
06/10/2026		0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/10 VERA CRISTINA			
06/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.907.102.129.651	400,00 C	
				06/10 09:07 26041450812 RODRIGO TUBINO			
06/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	94.844	16.855,43 D	
06/10/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.601	850,00 D	
				06/10 05:39 JULIA PRADO DOS SANTOS			
06/10/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.602	800,00 D	
				06/10 05:39 Juliana Sebastiana Boni F			
06/10/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.603	6.000,00 D	
				06/10 05:39 SILAS COELHO DOS SANTOS			
06/10/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.400.000.010.956	6.100,00 D	43.775,57 C
				05/10 WAGNER GUAGNONI *			
07/10/2026		1969	99020	870 Transferência recebida	601.969.000.000.335	1.000,00 C	
				07/10 10:01 KATIA DE SOUZA AMORIM			
07/10/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.560.000	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
07/10/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.926.083.781.771	300,00 C	

			07/10 09:26 92768522000156 ADRIANO CLO					
07/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	72.128.514.732.222		130,00 C		
			07/10 21:28 00026657337817 RAFAEL CURY					
07/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.701	2.500,00 D	48.705,57 C	
			07/10 11:54 39.956.510 MURILO JOSE SA					
08/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.801	135,69 D		
			08/10 10:53 45.678.716 ANDRE RICARDO					
08/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.802	8.267,97 D	40.301,91 C	
			TENDA ATACADO LTDA					
09/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.903.473.925.641		1.760,00 C		
			09/10 09:03 26657337817 RAFAEL CURY BI					
09/10/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359		350,00 C		
			09/10 NILVA M BERGOZ					
09/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.901	177,80 D	42.234,11 C	
			09/10 12:16 ELETRICA E HIDRAULICA ARA					
13/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.632.353.084.611		380,00 C		
			13/10 16:32 08933426612 ANA C L RODRIG					
13/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.819.485.634.621		2.400,00 C		
			13/10 18:19 53484478000109 Juliana Rub					
13/10/2026	0000	14105	874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805		5.000,00 C		
			13/10 DALTON DE SOUZ					
13/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.301	40,00 D		
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO					
13/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.302	5.801,02 D		
			ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO					
13/10/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.861.102.627.554		53,97 D	44.119,12 C	
			Cobrança referente 13/10/2026					
14/10/2026	7832	71649	830 Dep dinheiro ATM	783.271.649.123.746		1.400,00 C		
			14/10 12:37 SOP-AV.FARIA LIMA-SP					
14/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.926.505.319.021		100,00 C	45.619,12 C	
			14/10 09:26 11989549810 RICARDO EMERSO					
15/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.012.882		2.090,00 C		
15/10/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		74.642	13.493,05 D		
15/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.501	1.580,00 D		
			YAMADA					
15/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.502	99,46 D		
			SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES					
15/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.503	10.452,71 D	22.083,90 C	
			15/10 18:33 RECEITA FEDERAL					
16/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.402.598.340.411		130,00 C	22.213,90 C	
			16/10 14:03 26657337817 RAFAEL CURY BI					
19/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.545.441.294.511		100,00 C		
			17/10 15:45 10617888817 Amilton Forcin					
19/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.106.273.443.331		289,00 C		
			19/10 11:06 04598735000110 ASSOCIACAO					
19/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.513.072.095.992		8.267,97 C		
			19/10 15:13 01157555000104 TENDA ATACA					
19/10/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.901	85,78 D		
			VIVO SP					
19/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.902	80,00 D		
			SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES					
19/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.903	1.100,50 D		
			19/10 11:25 J S P PRODUTOS DE LIMPEZA					
19/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.904	1.000,00 D		
			19/10 11:25 ANA DOBON DESIGN LTDA					
19/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.905	165,00 D		
			19/10 11:25 VALENTIM MURAQUI					
19/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.906	1.006,01 D	27.433,58 C	
			19/10 16:44 SECRETARIA DE AGUA E ESGO					
20/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.843.395.491.581		200,00 C		
			20/10 08:43 04671313847 MARIA NAZARE J					
20/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.916.294.859.651		1.219,05 C		
			20/10 09:16 04598735000110 ASSOCIACAO					
20/10/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento		102.001	13.322,87 D	15.529,76 C	
			20/10 05:45 CEF MATRIZ					

21/10/2026	0000	14134	612	Devolução NF Paulista	207.774	42.300,30 C	57.830,06 C
				46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN			
22/10/2026	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.120	2.000,00 D	55.830,06 C
23/10/2026	6504	99021	870	Transferência recebida	616.504.000.004.315	10.254,45 C	
				23/10 09:53 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
23/10/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	230.803.485.472.101	5,00 C	
				23/10 08:03 04759654690 ARIANA QUEIROZ			
23/10/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.301	7.848,28 D	
				23/10 09:54 TENDA ATACADO			
23/10/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.302	25.760,00 D	32.481,23 C
				23/10 11:43 ANA DOBON DESIGN LTDA			
26/10/2026	0000	14397	900	Pix-Envio devolvido	240.536.300.572.142	287,05 C	
				24/10 05:36 TENDA ATACADO			
26/10/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	261.410.151.003.521	20,00 C	
				26/10 14:10 41919877800 JULIANA PIVETT			
26/10/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.601	595,15 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
26/10/2026	0000	13013	240	Pagamento Plano de Saúde	49.375	753,34 D	31.439,79 C
				MEDICAR			
27/10/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.701	200,00 D	31.239,79 C
				MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO			
29/10/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.901	2.280,04 D	28.959,75 C
				ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE			
30/10/2026	3235	99015	870	Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
				30/10 16:08 REALIZAR COM IMP EXP LTD			
30/10/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	300.824.383.060.942	770,00 C	
				30/10 08:24 00026657337817 RAFAEL CURY			
30/10/2026	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.030.802.083.091	49,00 D	29.980,76 C
				Cobrança referente 15/10/2026			
31/10/2026	0000	00000	999	S A L D O			29.980,76 C

- - - -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
CPF: 047.596.546-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 27.105-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.526,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.513.F33.7EA.CEB.159

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305	3	1

Admissão: 28/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	11.129,31	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	121,41	
150	HORAS EXTRAS 50%	8:00	607,05	
998	I.N.S.S.**	8,33		988,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.028,30
31	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	20,00		20,00
355	Assistencia Medica	405,01		405,01
285	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 461201167	892,29		892,29
318	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 698790450	117,38		117,38
325	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 699239944	1.554,31		1.554,31
343	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 699614038	130,47		130,47
345	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123573178547	195,06		195,06

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182|2025
Nº Ajuste: 33|2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 5526,88
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.857,77	6.330,89
Valor Líquido ⇨	5.526,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.129,31	8.475,55	11.857,77	948,62	10.680,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
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: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.920,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.943.88B.ED1.6A3.FCB

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	231105	5	1
	PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	Admissão:	28/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	5.345,28	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	58,31	
428	HORA ATIVIDADE	267,26	267,26	
150	HORAS EXTRAS 50%	8:00	291,56	
998	I.N.S.S.**	10,67		636,23
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		371,22
31	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	20,00		20,00
355	Assistencia Medica	473,32		473,32
293	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 699505774	1.404,78		1.404,78
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687796661	135,87		135,87

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2920,99
Valor Rec. Próprio: R$

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.962,41	3.041,42
Valor Líquido ⇨	2.920,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.345,28	5.962,41	5.962,41	476,99	5.326,18	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2026
Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
CPF: 159.905.568-61
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 90.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.411,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0CC.100.7C6.2DA.E5A

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105	6	1
		Admissão:	16/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	3.367,22	
998	I.N.S.S.**	8,69		292,65
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15960240	663,00		663,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182120255
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2411,57
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.367,22	955,65
Valor Líquido ⇨	2.411,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.367,22	3.367,22	3.367,22	269,37	2.760,02	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
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: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.464,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FB6.A5E.FC9.A4F.028

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	231105	4	1
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	3.340,81	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	57,64	
428	HORA ATIVIDADE	167,04	167,04	
150	HORAS EXTRAS 50%	8:00	288,21	
998	I.N.S.S.**	9,11		351,03
31	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	38,54		38,54

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 3464,13
Valor Rec. Próprio: R$ -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.853,70	389,57
Valor Líquido ⇨	3.464,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.340,81	3.853,70	3.853,70	308,29	3.246,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF: 250.044.318-33
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 51.450-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8FA.85A.7A8.08E.30B

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	8	1
		Admissão:	03/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	2.166,00	
998	I.N.S.S.**	7,88		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 de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,00	170,62
Valor Líquido ⇨	1.995,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.166,00	2.166,00	2.166,00	173,28	1.558,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
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: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.06A.7AF.3D9.E5A.E57

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10
CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	6	1

Admissão: 20/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	2.166,00	
998	I.N.S.S.**	7,88		170,62

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 1995,38
Valor Rec. Próprio: R$ -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,00	170,62
Valor Líquido ⇨	1.995,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.166,00	2.166,00	2.166,00	173,28	1.558,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO
CPF: 325.572.598-45
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 49.741-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.092,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5BE.800.589.043.6C6

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	411010	6	1
	ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	Admissão:	06/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	2.273,22	
998	I.N.S.S.**	7,93		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 de Vencimentos	Total de Descontos
2.273,22	180,26
Valor Líquido ⇨	2.092,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.273,22	2.273,22	2.273,22	181,85	1.666,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marian I. Mariano
Assinatura do Funcionário
06/10/2026
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
CPF: 108.883.918-54
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 32.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.839,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7A1.8EE.10D.3B3.B1C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL

Folha Mensal
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210	6	1
		Admissão:		04/01/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	3.397,43	
998	I.N.S.S.**	8,72		296,28
355	Assistencia Medica	261,36		261,36

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182|2025
Nº Ajuste: 33|2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2839,79
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.397,43	557,64
Valor Líquido ⇨	2.839,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.397,43	3.397,43	3.397,43	271,79	2.790,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/10/2026
Data

5345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
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: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.959,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7DE.A92.6B2.B1E.974

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	MICHELE MARA TOFANELLO	239405	3	1
	COORDENADOR PEDAGOGICO	Admissão:	02/08/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	9.285,90	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	101,30	
150	HORAS EXTRAS 50%	8:00	506,50	
998	I.N.S.S.**	9,99		988,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.540,32
355	Assistencia Medica	181,81		181,81
283	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0123556022599	651,68		651,68
285	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0123567132381	261,40		261,40
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 691624034	1.311,23		1.311,23

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 4959,19
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total do Vencimentos	Total de Descontos
9.893,70	4.934,51
Valor Líquido ⇨	4.959,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.285,90	8.475,55	9.893,70	791,49	8.905,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2026
Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
CPF: 399.261.238-48
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
CONTA: 34.386-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.846,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CF9.061.77A.041.779

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	5	1

Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	3.340,81	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	57,64	
428	HORA ATIVIDADE	167,04	167,04	
150	HORAS EXTRAS 50%	8:00	288,21	
998	I.N.S.S.**	9,11		351,03
355	Assistencia Medica	655,74		655,74

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 1518/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2.846,93
Valor Rec. Próprio: R$ -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.853,70	1.006,77
Valor Líquido ⇨	2.846,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.340,81	3.853,70	3.853,70	308,29	3.246,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.960,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.280.CAB.501.9E5.DBB

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	334110	6	1
	AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	2.604,68	
998	I.N.S.S.**	8,07		210,10
355	Assistencia Medica	434,54		434,54

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182|2025
Nº Ajuste: 33|2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 1960,04
Valor Rec. Próprio: R$ -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.604,68	644,64
Valor Líquido ⇨	1.960,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.604,68	2.604,68	2.604,68	208,37	1.997,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura do Funcionário

06/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
6504006504

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: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8BC.0BE.114.14C.C49

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: Centro de Custo Mensalista Folha Mensal Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	513205	10	1
	COZINHEIRA(O)	Admissão:	03/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	2.166,00	
998	I.N.S.S.**	7,88		170,62

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 1518 / 2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 1995,38
Valor Rec. Próprio: R$ -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,00	170,62
Valor Líquido ⇨	1.995,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.166,00	2.166,00	2.166,00	173,28	1.558,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/10/2026
Data

*** PARABÉNS PEL' SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE OUTUBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:12:10
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: 06/10/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.021,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BA8.A8F.940.80D.40F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBE
CNPJ: 04.598.735/0001-10
CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	231105	4	1
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	Admissão:	29/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS *	30,00	3.340,81	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	57,64	
428	HORA ATIVIDADE	167,04	167,04	
150	HORAS EXTRAS 50%	8:00	288,21	
998	I.N.S.S.**	9,11		351,03
31	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	20,00		20,00
355	Assistencia Medica	461,34		461,34

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 3021,33
Valor Rec. Próprio: R$ —

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.853,70	832,37
Valor Líquido ⇨	3.021,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.340,81	3.853,70	3.853,70	308,29	3.246,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/10/2026

Data

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
04.598.735	ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB	20/10/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126101567338845-0	04598735 09/2026 MENSAL	13.322,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	18	6.005,40	0,00	0,00	0,00	6.005,40
Total FGTS:		**6.005,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.005,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
09/2026	7.317,47	0,00	7.317,47
Total Consignado:	**7.317,47**	**0,00**	**7.317,47**

Total da Guia: **13.322,87**

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 10254,45
Valor Rec. Próprio: R$ 3068,42

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2026 às 10:34:17 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b625c7071b35430798e761d6e81c1c9952040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia6207050***63042DF6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b625c7071b35430798e761d6e81c1c99

04806504 AUTOATENDIMENTO - 15.52.20
0001

Comprovante Pix

IENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
ENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2

GAMENTO VIA QR CODE

: E00000000202610201500014203494AG
PJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
LOR: R$13.322,87
RIFA: R$0,00
TA: 20/10/2026 - 05:46:22
D PRODUTO: 73d23e207d2c49db810550fd6c6c7643
VEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
PJ DO DEVEDOR: 04.***.***/****-10

GO PARA: Cef Matriz
PJ: 360.305/0001-04
STITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

tificacao enviada em: 20/10/2026 - 05:46:25

CUMENTO: 102001
TENTICACAO SISBB: 8.D98.663.8F6.DDD.48C

ntral de Atendimento BB
04 0001
nsultas, informacoes e servicos transacionais.

C BB
00 729 0722
formacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
s e servicos.

vidoria
00 729 5678
clamacoes nao solucionadas nos canais
bituais agencia, SAC e Demais canais de
endimento.

endimento a deficientes auditivos ou fala
00 729 0088
formacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 OUTUBRO, 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. 09/26 valor integral pago em conta de recursos próprios R$13.322,87 e referente ao convênio R$10.254,45 (transferido em 23/10/2026 da conta do convênio para conta de recursos próprios, indicados no mapa da conciliação bancária).

Ribeirão Preto,14 de novembro de 2026.

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, 06 de outubro de 2026.

Assinatura: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RI:04598735000110 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RI:04598735000110 Dados: 2026.11.06 09:58:25 -03'00'

Roni Cleber Bonizio

Cargo/Função: Presidente

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
C.Custos:	**1-GERAL**								
Empregados									
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	11.129,31	728,46	0,00	988,07	2.028,30	3.314,52	5.526,88	948,62
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	5.345,28	617,13	0,00	636,23	371,22	2.033,97	2.920,99	476,99
36	BRUNA LIVERO CARVALHO	0,00	3.365,94	0,00	292,50	0,00	33,66	3.039,78	269,27
47	DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	3.340,81	512,89	0,00	351,03	0,00	20,00	3.482,67	308,29
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	3.367,22	0,00	0,00	292,65	0,00	663,00	2.411,57	269,37
33	ISABELA MONTEIRO GALHARDI	0,00	2.725,91	0,00	221,01	0,00	27,26	2.477,64	218,07
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	3.340,81	512,89	0,00	351,03	0,00	38,54	3.464,13	308,29
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELH	2.166,00	0,00	0,00	170,62	0,00	0,00	1.995,38	173,28
48	MARIA DALICE MESSIAS	2.166,00	0,00	0,00	170,62	0,00	0,00	1.995,38	173,28
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	2.273,22	0,00	0,00	180,26	0,00	0,00	2.092,96	181,85
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	3.340,81	512,89	0,00	351,03	0,00	0,00	3.502,67	308,29
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	3.397,43	0,00	0,00	296,28	0,00	261,36	2.839,79	271,79
2	MICHELE MARA TOFANELLO	9.285,90	607,80	0,00	988,07	1.540,32	2.406,12	4.959,19	791,49
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	3.340,81	512,89	0,00	351,03	0,00	655,74	2.846,93	308,29
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	2.604,68	0,00	0,00	210,10	0,00	434,54	1.960,04	208,37
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	3.340,81	512,89	0,00	351,03	0,00	0,00	3.502,67	308,29
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	3.340,81	512,89	0,00	351,03	0,00	481,34	3.021,33	308,29
Empregados: 17	Total:	61.779,90	11.122,58	0,00	6.552,59	3.939,84	10.370,05	52.040,00	5.832,12
Estagiários									
55	ROMELIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
Estagiários: 1	Total:	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
Contribuintes									
508	BRUNA GARDELARI ORLIS FACHINI XAVIER	283,97	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	227,18	0,00
Contribuintes: 1	Total:	283,97	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	227,18	0,00
Todos geral: 19	Total:	62.063,87	11.972,58	0,00	6.609,38	3.939,84	10.370,05	53.117,18	5.832,12

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
6	7.596.546.90_00106.002	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	11.857,77	948,62	11.857,77	948,62	Enviado
5	1.565.048.47_00105.001	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	5.962,41	476,99	5.962,41	476,99	Enviado
508	AUTONOMO508	BRUNA GARDELARI ORLIS FACHINI XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
36	74036	BRUNA LIVERO CARVALHO	3.365,94	269,27	3.365,94	269,27	Enviado
47	74047	DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	3.853,70	308,29	3.853,70	308,29	Enviado
11	9.905.568.61_00134.001	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	3.367,22	269,37	3.367,22	269,37	Enviado
33	(16)39512020	ISABELA MONTEIRO GALHARDI	2.725,91	218,07	2.725,91	218,07	Enviado
60	74060	JULIA PRADO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
26	74026	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	3.853,70	308,29	3.853,70	308,29	Enviado
57	74057	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	2.166,00	173,28	2.166,00	173,28	Enviado
48	74048	MARIA DALICE MESSIAS	2.166,00	173,28	2.166,00	173,28	Enviado
46	74046	MARIAN ISOGAI MARIANO	2.273,22	181,85	2.273,22	181,85	Enviado
37	74067	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	3.853,70	308,29	3.853,70	308,29	Enviado
3	3.883.918.54_00091.002	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	3.397,43	271,79	3.397,43	271,79	Enviado
2	5.545.698.36_00067.001	MICHELE MARA TOFANELLO	9.893,70	791,49	9.893,70	791,49	Enviado
15	9.261.238.48_00152.001	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	3.853,70	308,29	3.853,70	308,29	Enviado
55	74055	ROMELIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
10	0.448.096.90_00124.001	ROSANA APARECIDA DA SILVA	2.604,68	208,37	2.604,68	208,37	Enviado
59	74058	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	2.166,00	173,28	2.166,00	173,28	Enviado
34	74034	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	3.853,70	308,29	3.853,70	308,29	Enviado
16	3.429.968.03_00153.001	VALERIA LIDIANE MAZIERO	3.853,70	308,29	3.853,70	308,29	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 75.068,48
Valor sistema: 6.005,40

Base eSocial: 75.068,48
Valor eSocial: 6.005,40

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO IRRF FOLHA E IRRF ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Sistema				eSocial				Diferença de Bases	Situação
		Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF	Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF		
Remuneração Mensal:											
6 - ARIANA QUEIROZ DE SO	Não	10.728,99	806,72	189,59	1.767,76	10.728,99	806,72	189,59	1.767,76	0,00	Enviado
5 - BRUNA DOS SANTOS MO	Não	5.944,60	633,74	0,00	364,63	5.944,60	633,74	0,00	364,63	0,00	Enviado
508 - BRUNA GARDELARI OF	Não	283,97	607,20	0,00	0,00	283,97	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
36 - BRUNA LIVERO CARVAL	Não	3.365,94	607,20	0,00	0,00	3.365,94	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
47 - DAYANA PAULA GLAVAS	Não	3.842,56	349,69	0,00	0,00	3.842,56	349,69	0,00	0,00	0,00	Enviado
11 - EDUARDA DE PAULA FA	Não	3.030,50	607,20	0,00	0,00	3.030,50	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
33 - ISABELA MONTEIRO GA	Não	2.725,91	607,20	0,00	0,00	2.725,91	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
60 - JULIA PRADO DOS SAN	Não	800,00	607,20	0,00	0,00	850,00	607,20	0,00	0,00	50,00	Enviado
26 - LAURA NOBREGA MORA	Não	3.842,56	607,20	0,00	0,00	3.842,56	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
57 - MARIA DA CONCEICAO	Não	2.166,00	607,20	0,00	0,00	2.166,00	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
48 - MARIA DALICE MESSIAS	Não	1.877,20	607,20	0,00	0,00	1.877,20	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
46 - MARIAN ISOGAI MARIA	Não	2.273,22	607,20	0,00	0,00	2.273,22	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
37 - MARILISA FERREIRA SC	Não	3.842,56	607,20	0,00	0,00	3.842,56	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
3 - MARTA ADRIANA RODRI	Não	3.397,43	607,20	0,00	0,00	3.397,43	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
2 - MICHELE MARA TOFANEI	Não	9.893,70	988,07	0,00	1.540,32	9.893,70	988,07	0,00	1.540,32	0,00	Enviado
15 - PAULA CAMILA ARGENT	Não	3.842,56	607,20	0,00	0,00	3.842,56	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
55 - ROMELIA APARECIDA D	Não	800,00	607,20	0,00	0,00	850,00	607,20	0,00	0,00	50,00	Enviado
10 - ROSANA APARECIDA DA	Não	2.604,68	607,20	0,00	0,00	2.604,68	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
59 - ROSIMARA AUREA CRIS	Não	2.166,00	607,20	0,00	0,00	2.166,00	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
34 - RUBIA AMANDA GUIMA	Não	3.842,56	607,20	0,00	0,00	3.842,56	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
16 - VALERIA LIDIANE MAZI	Não	3.842,56	607,20	0,00	0,00	3.842,56	607,20	0,00	0,00	0,00	Enviado
Total Remuneração Mensal:		**75.113,50**	**13.100,62**	**189,59**	**3.672,71**	**75.213,50**	**13.100,62**	**189,59**	**3.672,71**	**100,00**	
TOTALIZADOR GERAL:		**75.113,50**	**13.100,62**	**189,59**	**3.672,71**	**75.213,50**	**13.100,62**	**189,59**	**3.672,71**	**100,00**	

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
2 - MICHELE MARA TOFANELLO	Não	9.893,70	0,00	988,07	9.893,70	988,07	988,07	0,00	Enviado
3 - MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	Não	3.397,43	0,00	296,28	3.397,43	296,28	296,28	0,00	Enviado
5 - BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	Não	5.962,41	0,00	636,23	5.962,41	636,23	636,23	0,00	Enviado
6 - ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	Não	11.857,77	0,00	988,07	11.857,77	988,07	988,07	0,00	Enviado
10 - ROSANA APARECIDA DA SILVA	Não	2.604,68	0,00	210,10	2.604,68	210,10	210,10	0,00	Enviado
11 - EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	Não	3.367,22	0,00	292,65	3.367,22	292,65	292,65	0,00	Enviado
15 - PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	Não	3.853,70	0,00	351,03	3.853,70	351,03	351,03	0,00	Enviado
16 - VALERIA LIDIANE MAZIERO	Não	3.853,70	0,00	351,03	3.853,70	351,03	351,03	0,00	Enviado
26 - LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	Não	3.853,70	0,00	351,03	3.853,70	351,03	351,03	0,00	Enviado
33 - ISABELA MONTEIRO GALHARDI	Não	2.725,91	0,00	221,01	2.725,91	221,01	221,01	0,00	Enviado
34 - RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	Não	3.853,70	0,00	351,03	3.853,70	351,03	351,03	0,00	Enviado
36 - BRUNA LIVERO CARVALHO	Não	3.365,94	0,00	292,50	3.365,94	292,50	292,50	0,00	Enviado
37 - MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	Não	3.853,70	0,00	351,03	3.853,70	351,03	351,03	0,00	Enviado
46 - MARIAN ISOGAI MARIANO	Não	2.273,22	0,00	180,26	2.273,22	180,26	180,26	0,00	Enviado
47 - DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	Não	3.853,70	0,00	351,03	3.853,70	351,03	351,03	0,00	Enviado
48 - MARIA DALICE MESSIAS	Não	2.166,00	0,00	170,62	2.166,00	170,62	170,62	0,00	Enviado
57 - MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	Não	2.166,00	0,00	170,62	2.166,00	170,62	170,62	0,00	Enviado
59 - ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	Não	2.166,00	0,00	170,62	2.166,00	170,62	170,62	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		**75.068,48**	**0,00**	**6.723,21**	**75.068,48**	**6.723,21**	**6.723,21**	**0,00**	
508 - BRUNA GARDELARI ORLIS FACHINI XAVIER	Não	283,97	0,00	56,79	283,97	56,79	56,79	0,00	Enviado
Total de Segurados Contribuintes:		**283,97**	**0,00**	**56,79**	**283,97**	**56,79**	**56,79**	**0,00**	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.322,87

Número da Guia: 0126101567338845-0 **Data Emissão:** 15/10/2026 10:34:17 (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
09/2026	20/10/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	0123573178547	237	195,06
09/2026	20/10/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	461201167	318	892,29
09/2026	20/10/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	698790450	908	117,38
09/2026	20/10/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	699239944	908	1.554,31
09/2026	20/10/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	699614038	908	130,47
09/2026	20/10/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	687796661	908	135,87
09/2026	20/10/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	699505774	908	1.404,78
09/2026	20/10/2026	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	15960240	903	663,00
09/2026	20/10/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	0123556022599	237	651,68
09/2026	20/10/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	0123567132381	237	261,40
09/2026	20/10/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	691624034	908	1.311,23
					Total Consignado		7.317,47

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: 90517323/2026
Expedição: 27/10/2026, às 10:25:44
Validade: 25/04/2027 - 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.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	04.598.735/0001-10
Razão social:	ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO
Endereço:	AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 / JARDIM FLORESTAN FE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14079-312

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/10/2026 a 24/11/2026

Certificação Número: 2026102601121119246274

Informação obtida em 27/10/2026 10:23:21

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:20h do dia 27/10/2026 - Código de controle: 4222055