

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.: 3188, 3189

Mês de referência: Agosto / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 48.251,04
Rendimento de Juros:	R\$ 85,55
Total	R\$ 48.336,59

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	43.250,84
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
06/08/2026	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	4.024,67
06/08/2026	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	135,09
06/08/2026	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	1.417,82
06/08/2026	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	276,31
06/08/2026	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.839,79
06/08/2026	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	3.510,20
06/08/2026	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	266,06
06/08/2026	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.995,38
06/08/2026	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.035,52
06/08/2026	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	276,31
06/08/2026	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.960,04
06/08/2026	HOLERITH	58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.995,38
06/08/2026	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	256,31
20/08/2026	GUIA FGTS	07/26	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	12.548,91
20/08/2026	GUIA DARF	07/26	RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	10.713,05
TOTAL					43.250,84

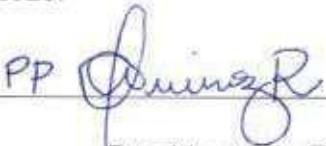
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

Saldo para o próximo mês: 5.085,75

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, 2 de Setembro de 2026.


 PP _____
 Presidente da Entidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003189/2026****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO**(REEMISSÃO)**

Número Empenho 000451/2026	Número Liquidação 000451-2026-008	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 04/08/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/07/2026	Emissão Transf. 29/07/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

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

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO		CPF/RG 04.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRÃO PRETO	UF SP
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.	

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

Observação
REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019**Termo De Responsabilidade**

Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas:

Ribeirão Preto-SP, 04 de Agosto de 2026

Docto:

Nome:

RG 18982881

Keni Cleber Benício

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003188/2026****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO****02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO****(REEMISSÃO)**

Número Empenho 000449/2026	Número Liquidação 000449-2026-008	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 04/08/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/07/2026	Emissão Transf. 29/07/2026	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

Entidade 0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO		CPF/RG 04.598.735/0001-10	
Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF Telefone SP
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X	BANCO DO BRASIL S.A.

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

Observação REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. Ribeirão Preto-SP, 04 de Agosto de 2026  Docto: 2618982821 Nome: Romi Cleber Brumido

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO

Identificação da Instituição: FSC OIA SANTINA SAI	Termo de Colaboração nº 13/2023	Empenho Subvenção: XXXX	Empenho Capital: XXXX	Fonte do Recurso: Municipal
Item: 001	Agência S504.8	Conta: 4315.X	Exatidão: Conta Corrente / Aplicação	

[Home](#)
[About](#)
[Contact](#)
[Privacy](#)
[Terms](#)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Agosto 2026

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO				CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO				CONTABILIZADO PELA OSC ADJUNTO CAPITAL				DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
DATA	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA				
8/4/2016	R\$ 48.251,04	R\$ 19.994,88	R\$ 48.251,04						R\$ 19.994,88	Imposto sobre-rendido				
				R\$ 4.024,67					R\$ 4.024,67	Pagamento de func. Maria Tullier Menezes				
				R\$ 3.510,80					R\$ 3.510,80	Pagamento de Func. Ariana O. Souza Ribeiro				
				R\$ 135,09					R\$ 135,09	Pagamento de Func. Michele Maria Iofanillo				
				R\$ 1.417,82					R\$ 1.417,82	Pagamento de Func. Bruna dos Santos Morita				
				R\$ 276,31					R\$ 276,31	Pagamento de Func. Eduardo P. Paulo Oliveira				
				R\$ 1.995,38					R\$ 1.995,38	Pagamento de Func. Paula Camila Argenti Carrasco				
				R\$ 246,06					R\$ 246,06	Pagamento de Func. Maria Dalice Menezes				
				R\$ 1.035,52					R\$ 1.035,52	Pagamento de salário de func. Marlon Tuglio Marano				
				R\$ 2.839,79					R\$ 2.839,79	Pagamento de Func. Maria Adriana Rodrigues Souza				
				R\$ 276,31					R\$ 276,31	Pagamento de Func. Laura D. Nobrega Silva				
				R\$ 1.960,04					R\$ 1.960,04	Pagamento de func. Rosana Aparecida da Silva				
				R\$ 256,31					R\$ 256,31	Pagamento de func. Valeria Lidaline Mabeiro				
				R\$ 1.995,38					R\$ 1.995,38	Pagamento de salário de func. Rosamaria Daura Cristina dos Santos				
				R\$ 10.713,05					R\$ 10.713,05	Pagamento parcial ref. IRPF, INSS funcionários				
				R\$ 12.548,91					R\$ 12.548,91	Pagamento parcial ref. férias funcionários				
				R\$ 10.713,05					R\$ 10.713,05	Pagamento de func. para férias INSS				
				R\$ 12.548,91					R\$ 12.548,91	Transf. para conta de recursos próprios para pagamento parcial FGTS				
				R\$					R\$	Reintegro de aplicação				
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ 48.336,59	R\$ 43.350,84	R\$ 48.336,59	R\$ 43.350,84	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00					
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	R\$ 5.085,75	R\$	R\$ 5.085,75	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00					
LANÇAMENTOS FUTUROS														
DATA	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA						
							R\$							
							R\$							
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$							
TOTAL COMPENSADO	R\$	R\$ 5.085,75	R\$	R\$ 5.085,75	R\$	R\$	R\$ 0,00							



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320321462064591
03/09/2026 22:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	48.251,04 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
04/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.251,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	93.904	19.988,88 D	
06/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.988,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	12.548,91 D	
				20/08 14:14 ASSOCIACAO E S S R P AME			
20/08/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	10.713,05 D	
				20/08 14:14 ASSOCIACAO E S S R P AME			
20/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.261,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320321462064591
03/09/2026 22:40:52

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	0,00					
04/08/2026	Aplicação	48.251,04			30.989,124123	1,557031422	30.989,124123
06/08/2026	Resgate	19.988,88	0,25	15,03	12.837,241492	1,558291165	18.151,882631
	Apl. Utilizada 04/08/2	19.988,88	0,25	15,03	12.837,241492		
20/08/2026	Resgate	23.261,96	13,48	51,05	14.910,097618	1,564476008	3.241,785013
	Apl. Utilizada 04/08/2	23.261,96	13,48	51,05	14.910,097618		
31/08/2026	Saldo Atual	5.085,75			3.241,785013		3.241,785013

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	48.251,04
Resgates (-)	43.250,84
Rendimento Bruto (+)	165,36
Imposto de Renda (-)	13,73
IOF (-)	66,08
Rendimento Líquido	85,55
Saldo Atual =	5.085,75

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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



G3320321462064591
03/09/2026 22:43:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.612.129.144.241	80,00 C	
				03/08 06:12 11777056802 KARLA DE SOUZA			
03/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.733.516.552.141	300,00 C	
				03/08 07:33 58006729620 CELSO KIYOCHI			
03/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.106.227.435.231	275,00 C	
				03/08 11:06 89685210853 CELINA MARIA V			
03/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.120.358.751.992	200,00 C	
				03/08 11:20 00024979929168 MARIA TEREZ			
03/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.213.503.038.291	78,00 C	
				03/08 12:13 49617816814 ANDRE VINICIUS			
03/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.255.251.185.282	650,00 C	
				03/08 12:55 00028764981894 DANIEL STRA			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.301	322,01 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.302	1.141,94 D	
				ORIVAL & RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE			
03/08/2026		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	119,05 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.427.414.127.641	600,00 C	
				04/08 14:27 33419132034 MARGARETH CLOS			
04/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.748.544.442.441	1.000,00 C	
				04/08 17:48 43717527134 CARLOS EDUARDO			
04/08/2026		0000	14105 874	Transferência Periódica	345.900.000.011.018	300,00 C	
				04/08 ALDACY DE SOUS			
04/08/2026		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.900,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.658.567.917.222	5,00 C	
				05/08 16:58 00021654569836 MICHELE MAR			
05/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.822.427.212.172	880,00 C	
				05/08 18:22 00027639389810 OLIVAR LORE			
05/08/2026		0000	14105 874	Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/08 RAISSA FERNAND			
05/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	430,57 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/08/2026		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.119	1.500,00 D	
05/08/2026		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	37,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2026		0000	14105 874	Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/08 VERA CRISTINA			
06/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.845.101.231.301	400,00 C	
				06/08 08:45 26041450812 RODRIGO TUBINO			
06/08/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.948.208.013.411	100,00 C	
				06/08 09:48 11989549810 RICARDO EMERSON			
06/08/2026		6504	99021 470	Transferência enviada	611.184.000.010.956	5.782,20 D	
				06/08 08:28 WAGNER GUAGNONI			
06/08/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	93.905	2.454,42 D	
06/08/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.601	850,00 D	
				06/08 08:28 JULIA PRADO DOS SANTOS			
06/08/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.602	200,00 D	
				06/08 08:28 49.520.970 ANA LUISA DE P			

06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.603	6.000,00 D	
		06/08 08:28 SILAS COELHO DOS SANTOS			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.604	800,00 D	
		06/08 08:28 Juliana Sebastiana Boni F			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.605	517,56 D	
		06/08 08:28 45.678.716 ANDRE RICARDO			
06/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.606	300,00 D	
		06/08 08:28 CARLOS ALBERTO PEREIRA GA			
06/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.504,18 C	0,00 C
		Rende Facil			
07/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.462.428	6.000,00 C	
		341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.007.111.994.042	250,00 C	
		07/08 10:07 00019646058817 ROSANE DE C			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.036.310.041.282	50,00 C	
		07/08 10:36 00028083441805 ROGERIO CAR			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.115.296.883.601	50,00 C	
		07/08 11:15 37365965886 VERONICA FERNA			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.608.484.773.881	30,00 C	
		07/08 16:08 34284272896 JEDIAEL PEREIR			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.610.146.961.712	100,00 C	
		07/08 16:10 00026866238889 FABIANA BRU			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.614.049.339.452	100,00 C	
		07/08 16:14 00032804742806 GISELE CRIS			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.614.105.915.491	100,00 C	
		07/08 16:14 36812896896 WALISSON DE OL			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.621.072.892.662	50,00 C	
		07/08 16:21 00029602377810 TATIANE SIM			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.635.248.936.512	50,00 C	
		07/08 16:35 00034260116894 SILMARA DA			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.637.562.435.772	972,00 C	
		07/08 16:37 43352615000190 FORTLICCE C			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.718.513.083.812	90,00 C	
		07/08 17:18 00004849269699 ANDREIA FID			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.750.546.458.072	100,00 C	
		07/08 17:50 00010617888817 AMILTON FOR			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.751.241.369.862	100,00 C	
		07/08 17:51 44302936000142 JONNY PEDRO			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.805.563.455.522	400,00 C	
		07/08 18:05 00025455221809 CLIMERIA AL			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.900.329.200.112	100,00 C	
		07/08 19:00 00028534888884 ALINE MARA			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.927.081.734.051	50,00 C	
		07/08 19:27 06839520641 DOUGLAS RODRIG			
07/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	72.014.113.706.872	45,00 C	
		07/08 20:14 66155851000111 66.155.851			
07/08/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.637,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
10/08/2026	0269	99020 870 Transferência recebida	600.269.000.001.971	300,00 C	
		10/08 15:52 VERA CRISTINA SILVA			
10/08/2026	1969	99020 870 Transferência recebida	601.969.000.000.335	500,00 C	
		09/08 19:25 KATIA DE SOUZA AMORIM			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.848.427.125.472	100,00 C	
		08/08 08:48 00021583958851 FABIANA CEC			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.027.087.878.562	10,00 C	
		08/08 10:27 00005388363694 ADELIA SOAR			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.046.279.884.462	100,00 C	
		10/08 10:46 00028898898827 LUCIANA MAT			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.234.183.726.612	2.400,00 C	
		10/08 12:34 53484478000109 JULIANA RUB			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.635.320.543.072	1.760,00 C	
		10/08 16:35 00026657337817 RAFAEL CURY			
10/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.917.596.199.431	380,00 C	
		10/08 19:17 08933426612 ANA C L RODRIG			
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	3.089,71 C	

10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	1.924,72 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	805,25 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	1.000,28 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	27.012,21 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	1.605,12 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	1.225,28 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	27.824,77 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	8.501,59 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	3.647,62 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	9,88 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	3.090,43 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	9.145,16 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	33.582,05 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	2.171,75 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	3.404,65 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	2.748,55 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	119,05 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	1.900,02 C	
10/08/2026	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.220.800.118.113	8.637,01 C	
10/08/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	5.000,00 C	
10/08 DALTON DE SOUZ					
10/08/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	350,00 C	
10/08 NILVA M BERGOZ					
10/08/2026	0000	13049 345 BB RF LP Selic	1.200.392	61.454,02 D	
10/08/2026	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.701.018.113.133	80.000,00 D	
10/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.001	200,00 D	
10/08 09:01 Juliana Sebastiana Boni F					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.002	5.801,02 D	
ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO					
10/08/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.203.169.951	107,95 D	4.782,11 C
Cobrança referente 10/08/2026					
11/08/2026	0000	14049 855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.000,00 C	
11/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.339.094.961.991	271,41 C	
11/08 13:39 04598735000110 ASSOCIACAO					
11/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.553.361.318.911	50,00 C	
11/08 15:53 22227416882 LAURENI SILVA					
11/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	112.042.418.499.292	20,00 C	
11/08 20:42 00033756572854 MARILISA F					
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.101	2.343,87 D	
11/08 16:01 58.001.148 ERIKA REJANE C					
11/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.102	560,00 D	7.219,65 C
11/08 16:01 CANTIDIANO SERGIO MARIANO					
12/08/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.024.160	2.090,00 C	
12/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.813.059.533.222	200,00 C	
12/08 08:13 00026410093829 ERIKA REJAN					
12/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	122.104.134.981.912	300,00 C	9.809,65 C
12/08 21:04 00007191182806 LEZENITA RO					
13/08/2026	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	285,85 D	9.523,80 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	80,00 D	
SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES					
14/08/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	81.402	329,61 D	
SAERP					
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	5.286,84 D	3.827,35 C
TENDA ATACADO LTDA					
17/08/2026	7832	71197 830 Dep dinheiro ATM	783.271.197.155.859	1.400,00 C	
17/08 15:58 SOP-PINHEIROS					
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	1.580,00 D	
YAMADA					
17/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.702	85,78 D	
VIVO SP					
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	700,00 D	
CONSTAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECN					
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	900,00 D	
CONSTAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECN					

17/08/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.705	112,00 D	1.849,57 C
			17/08 15:44 Roberta Soares de Oliveir			
19/08/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	190.507.267.877.681	220,00 C	2.069,57 C
			19/08 05:07 26657337817 RAFAEL CURY BI			
20/08/2026		6504	99021 870 Transferência recebida	616.504.000.004.315	12.548,91 C	
			20/08 14:14 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
20/08/2026		6504	99021 870 Transferência recebida	616.504.000.004.315	10.713,05 C	
			20/08 14:14 ASSOCIACAO M DA E SATHYA			
20/08/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.852.067.643.461	100,00 C	
			20/08 08:52 42808013809 THAIS S RODRIG			
20/08/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.112.207.738.772	300,00 C	
			20/08 11:12 04598735000110 ASSOCIACAO			
20/08/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.118.554.134.591	700,00 C	
			20/08 11:18 04598735000110 ASSOCIACAO			
20/08/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.514.385.542.492	100,00 C	
			20/08 15:14 00007139149801 SILAS COELH			
20/08/2026		0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.001	14.559,16 D	
			20/08 05:46 CEF MATRIZ			
20/08/2026		0000	13105 375 Impostos	82.002	13.539,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2026	21/08/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.916.082.301	780,48 C	1.213,68 C
21/08/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	480,00 D	733,68 C
			42.854.420 ERICA PAULA BRESSAN CASTILH			
24/08/2026		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	241.456.417.550.881	1.407,88 C	
			24/08 14:56 QR Code rejeitado p/ inst.			
24/08/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.521.219.663.142	600,00 C	
			24/08 15:21 92768522000156 ADRIANO CLO			
24/08/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.543.431.762.272	49,80 C	
			24/08 15:43 01157555000104 TENDA ATACA			
24/08/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.949.097.531.742	1.407,88 C	
			24/08 19:49 04598735000110 ASSOCIACAO			
24/08/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	672,84 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
24/08/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.402	1.407,88 D	
			24/08 14:56 GURGELMIX MAQUI			
24/08/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.403	1.407,88 D	710,64 C
			24/08 15:08 GURGELMIX MAQUI			
25/08/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	472,00 D	
			SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
25/08/2026		0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	753,34 D	
			MEDICAR			
25/08/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	485,30 C
			BB CDB DI			
26/08/2026		0000	14134 612 Devolução NF Paulista	173.102	40.458,14 C	40.943,44 C
			46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN			
25/08/2026	26/08/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.916.082.301	392,02 C	41.335,46 C
26/08/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	322,01 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
26/08/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	623,57 D	
			ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE			
26/08/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.603	300,00 D	40.089,88 C
			26/08 10:19 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRES			
27/08/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	200,00 D	39.889,88 C
			MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO			
28/08/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	145,47 D	
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO			
28/08/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	2.000,00 D	
			28/08 13:39 ANA DOBON DESIGN LTDA			
28/08/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.803	330,00 D	
			28/08 13:39 CANTIDIANO SERGIO MARIANO			
28/08/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.804	438,55 D	
			28/08 14:26 OFICIAL DE REGISTRO DE TI			
28/08/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.166.234	10,00 D	36.965,86 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2026					
31/08/2026	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C	
31/08 12:23 REALIZAR COM IMP EXP LTD					
31/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.301.224.832.372	1.000,00 C	
29/08 13:01 00048623237820 MARIA TEREZ					
31/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.840.104.348.132	300,00 C	
31/08 08:40 00026657337817 RAFAEL CURY					
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	370,10 D	
CASTCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA					
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		38.195,77 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

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

VORECIDO: ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SA
F: 325.429.108-55
ENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
NTA: 51.872-7
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: D.5D6.E95.7B2.B0D.9E1

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS COZINHEIRA(O)	513205			6	0	0	1

ADMISSÃO: 03/02/2026

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 2.166,00
Total Descontos 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 Aures e dos Santos
Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

SDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.20
04806504 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

nvenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
ente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
digo de Barras	85820000135-6	39170385262-3
	32071626226-0	27044280802-3
ta do pagamento		20/08/2026
mero do Documento	07.16.26226.2704428-0	
lor Total		13.539,17

CUMENTO: 082002
TENTICACAO SISBB: 8.B91.F07.D9D.1EC.CC0



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.598.735/0001-10	Razão Social ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26226.2704428-0	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000516457989			Valor Total do Documento 13.539,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.601,49			8.601,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	300,00			300,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.637,68			4.637,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
Totais		13.539,17			13.539,17

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 10713,05
Valor Rec. Próprio: R\$ 2826,12

SENDA (Versão:1.5.9)

Página: 1/1

14/08/2026 14:55:41

85820000135 6 39170385262 3 32071626226 0 27044280802 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000135 6 39170385262 3 32071626226 0 27044280802 3



CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.26226.2704428-0
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 13.539,17

Pague com o PIX



SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.20
04806504 0001

Comprovante Pix

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

=====

GAMENTO VIA QR CODE

: E00000000202608201500010907673AG
PJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
LOR: R\$14.559,16
RIFA: R\$0,00
TA: 20/08/2026 - 05:47:16
D PRODUTO: ebbca489d32d4c8d909380f6ee703392
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 BB DPJ.

tificacao enviada em: 20/08/2026 - 05:47:19

=====

CUMENTO: 082001
TENTICACAO SISBB: F.841.109.9BF.D5B.86A

=====

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.559,16

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
0126081455671436-7

Tag
04598735 07/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	18	7.436,75	0,00	0,00	0,00	7.436,75
Total FGTS:		7.436,75	0,00	0,00	0,00	7.436,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	7.122,41	0,00	7.122,41
Total Consignado:	7.122,41	0,00	7.122,41

Total da Guia: 14.559,16

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 12548,91
Valor Rec. Próprio: R\$ 2010,25

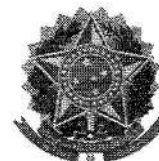
Observações

Data de geração da Guia: 14/08/2026 às 14:38:37 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e961f58b283942f0b70bc15a2abe5d3852040005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041A51

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e961f58b283942f0b70bc15a2abe5d38

12	Bruna Dos Santos Motta Silva	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 135,09
13	Laura Nobrega Moraes Dantas	422.402.288-57	4015-0 / 110037-8	Pago	Salário	R\$ 276,31

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/08/2026 às 15:31:30 , por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.ago.2026 20:39:49**Data Pagamento:** 06/08/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 19.988,88**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Vera Cristina Silva 06/08/2026 08:27:29

Judite Barbosa Noll Guagnoni 05/08/2026 20:43:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Dalice Messias	017.604.061-71	28-0 / 112166-9	Pago	Salário	R\$ 266,06
2	Rosana Aparecida da Silva	040.448.096-90	4028-2 / 25730-3	Pago	Salário	R\$ 1.960,04
3	Ariana Queiroz de Souza Ribeir	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Pago	Salário	R\$ 4.024,67
4	Marta Adriana Rodrigues de Sou	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 2.839,79
5	Eduarda de Paula Faria de Oliv	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 1.417,82
6	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 3.510,20
7	Valeria Lidiane Maziero	248.429.968-03	4028-2 / 29137-4	Pago	Salário	R\$ 256,31
8	Maria da Conceicao de Oliveira	250.044.318-33	2891-6 / 51450-0	Pago	Salário	R\$ 1.995,38
9	Rosimara Aurea Cristina Dos Sa	325.429.108-55	2891-6 / 51872-7	Pago	Salário	R\$ 1.995,38
10	Marian Isogai Mariano	325.572.598-45	2891-6 / 49741-X	Pago	Salário	R\$ 1.035,52
11	Paula Camila Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 276,31

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/08/2026 às 15:31:30, por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

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: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 4.024,67

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: E.095.66C.96F.FC5.B13

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cho	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	18,00	6.677,59	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		91,06	
17	Horas Extras 50%	6,00	455,29	
270	Férias No Mês	12,00	4.732,26	
271	1/3 de Férias no Mês		1.577,42	
339	Créd Prov e Consignado (Férias)		1.077,78	
11	INSS Sobre Salário	14,00		263,52
13	IRRF Sobre Salário	27,50		894,08
53	Líquido de Férias			3.548,32
115	Assistência Médica			405,01
253	IRRF Descontado nas Férias			959,02
322	INSS Férias Mês -Recibo			724,55
337	Prov desc e Consignado (Férias)			1.077,78
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
*****	*****	*****	*****	*****	*****

/ /

Data

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	131305			3	2	0	2
	DIRETORA PEDAGOGICA	ADMISSÃO: 28/01/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
218	Empréstimo e Consignado			892,29
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			117,38
341	Empréstimo e Consignado Contr 3			1.554,31
342	Empréstimo e Consignado Contr 4			130,47

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 10182/2025
 Nº Ajuste: 03/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 4024,67
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

					Total Vencimentos 14.611,40	Total Descontos 10.586,73
					Total Liquido -->	4.024,67
	Salario Base 11.129,31	Sal.Contr.INSS 8.475,55	Base Calculo FGTS 13.533,62	FGTS do MES 1.082,69	Base Calculo IRRF 7.223,94	Faixa IRRF 27,50

06 / 08 / 2026
Data

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:12:14
04006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO
F: 216.545.698-36
ENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
NTA: 24.014-1
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 3.510,20

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 8.253.070.FF6.AF2.535

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	17,00	5.262,01	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		50,65	
17	Horas Extras 50%	6,00	379,88	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	4.298,25	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.432,75	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		850,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		357,77
13	IRRF Sobre Salário	27,50		269,05
115	Assistência Médica			181,81
159	INSS Férias Mês Anterior			630,30
167	Liquido Férias Mês Anterior			4.250,10
218	Empréstimo eConsignado			1.311,23
337	Prov desc eConsignado (Férias)			850,60
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			651,68

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

Total Liquido --> *****

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calculo FGTS

FGTS do MES

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

Assinatura

Data

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			261,40

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3510,20
Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 12.274,14
Total Descontos 8.763,94
Total Liquido --> 3.510,20

Salário Base
9.285,90

Sal. Contr. INSS
8.475,55

Base Calculo FGTS
11.423,54

FGTS do MES
913,88

Base Calculo IRRF
5.692,54

Faixa IRRF
27,50

Assinatura

Data

06 / 08 / 2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
F: 401.565.048-47
ENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
NTA: 27.104-7
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 135,09

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 9.CFA.130.2C9.127.40E

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	356,35	
17	Horas Extras 50%	2,00	72,89	
23	Hora Atividade		17,82	
157	Férias Pagas Mês Anterior	28,00	5.578,52	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.859,51	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		1.330,58	
11	INSS Sobre Salário			49,36
115	Assistência Médica			32,54
159	INSS Férias Mês Anterior			856,05
167	Liquido Férias Mês Anterior			5.251,40
218	Empréstimo eConsignado			135,87
337	Prov desc eConsignado (Férias)			1.330,58
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			1.404,78
1044	Contribuição Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 03/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 135,09
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 9.215,67
Total Descontos 9.080,58
Total Liquido --> 135,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.345,28	7.885,09	7.885,09	630,80	447,06	*****



Assinatura

06 / 08 / 2026

Data

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: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 1.417,82

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: E.884.4C6.2E9.9CC.CA5

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	18,00	2.020,33						
270	Férias No Mês	12,00	1.355,50						
271	1/3 de Férias no Mês		451,83						
339	Créd Prov e Consignado (Férias)		265,20						
11	INSS Sobre Salário	12,00		204,70					
53	Liquido de Férias			1.398,94					
218	Empréstimo e Consignado			663,00					
322	INSS Férias Mês - Recibo			143,20					
337	Prov desc e Consignado (Férias)			265,20					

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1417,82
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos			Total Descontos		
4.092,86			2.675,04		
Total Liquido ->			1.417,82		
Base Calculo IRRF			Faixa IRRF		
2.020,33			*****		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.367,22	3.827,66	3.827,66	306,22	2.020,33	*****

Assinatura

Data

06 / 08 / 2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
F: 422.402.288-57
ENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
NTA: 110.037-8
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 276,31

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 7.09C.A7D.185.34F.42F

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	2,00	222,72	
17	Horas Extras 50%	2,00	72,05	
23	Hora Atividade		11,14	
157	Férias Pagas Mês Anterior	28,00	3.610,24	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.203,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		29,60
159	INSS Férias Mês Anterior			488,64
167	Líquido Férias Mês Anterior			4.325,01

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 276,31
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	Total Descontos
5.119,56	4.843,25
Total Líquido -->	276,31
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
305,91	*****

Salario Base
3.340,81

Sal.Contr.INSS
5.119,56

Base Calculo FGTS
5.119,56

FGTS do MES
409,56

Base Calculo IRRF
305,91

Faixa IRRF

Laura Moraes Dantas
Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
F: 250.044.318-33
ENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
NTA: 51.450-0
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: C.21C.413.AB8.C12.3B8

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			8	0	0	1	
				ADMISSÃO: 03/11/2025					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.166,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					170,62		

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2023
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 / 08 / 2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS

F: 017.604.061-71

ENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO

SP

NTA: 112.166-9

TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026

LOR CREDITADO (R\$): 266,06

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 7.31B.D40.041.BD9.B85

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	4,00	288,80	
270	Férias No Mês	26,00	1.877,20	
271	1/3 de Férias no Mês		625,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		22,74
53	Líquido de Férias			2.298,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			204,19

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 266,06
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.166,00		2.791,73	2.791,73	223,33	2.791,73	2.525,67
					Total Liquido ->	266,06
					Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
					288,80	*****

Maria Dalice Messias
Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO

F: 325.572.598-45

ENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO

SP

NTA: 49.741-X

TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026

LOR CREDITADO (R\$): 1.035,52

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 7.FC7.3B3.2BB.510.233

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	411010			6	0	0	1
	ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO							

ADMISSÃO: 06/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00		
270	Férias No Mês	15,00	1.136,61	
271	1/3 de Férias no Mês		1.155,67	
11	INSS Sobre Salário		385,22	
53	Liquido de Férias	9,00		101,09
322	INSS Férias Mês -Recibo			1.425,33
				115,56

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1035,52
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	Total Descontos
2.677,50	1.641,98

Total Liquido -->	
1.035,52	

Salario Base
2.273,22

Sal.Contr.INSS
2.677,50

Base Calculo FGTS
2.677,50

FGTS do MES
214,20

Base Calculo IRRF
1.136,61

Faixa IRRF

Marian I. Mariano
Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VOECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
F: 108.883.918-54
ENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
NTA: 32.831-6
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 2.839,79

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 0.BC2.4A9.669.B7C.28D

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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			261,36

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2.839,79
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 3.397,43
Total Descontos 557,64
Total Liquido -> 2.839,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.397,43	3.397,43	3.397,43	271,79	3.397,43	*****

maria g de S.
Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO
F: 399.261.238-48
ENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
NTA: 34.386-2
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 276,31

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 1.C67.A78.D20.460.B8E

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

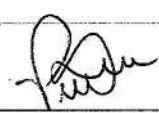
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

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	2,00	222,72	
17	Horas Extras 50%	2,00	72,05	
23	Hora Atividade		11,14	
157	Férias Pagas Mês Anterior	28,00	3.610,24	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.203,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		29,60
159	INSS Férias Mês Anterior			488,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			4.325,01

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 151821/2025
Nº Ajuste: 331/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 276,31
Valor Rec. Próprio: R\$ -

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		5.119,56		4.843,25	
		Total Liquido ->		276,31	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.340,81	5.119,56	5.119,56	409,56	305,91	*****


Assinatura

06 / 08 / 2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
F: 040.448.096-90
ENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
NTA: 25.730-3
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 1.960,04

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 9.975.905.E04.647.8A1

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110	ADMISSÃO: 12/05/2014		6	2	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário								
11	INSS Sobre Salário	30,00			2.604,68				
115	Assistência Médica	9,00							
							210,10		
							434,54		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SA
F: 325.429.108-55
ENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
NTA: 51.872-7
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

VORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
F: 248.429.968-03
ENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
NTA: 29.137-4
TA DE PAGAMENTO: 06/08/2026
LOR CREDITADO (R\$): 256,31

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 9.229.DD1.1E8.139.AB3

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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

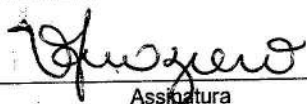
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	222,72	
17	Horas Extras 50%	2,00	72,05	
23	Hora Atividade		11,14	
157	Férias Pagas Mês Anterior	28,00	3.610,24	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.203,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		29,60
159	INSS Férias Mês Anterior			488,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			4.325,01
1044	Contribuição Assistencial			20,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 256,31
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Total Vencimentos		Total Descontos	
5.119,56		4.863,25	
Total Liquido -->		256,31	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.340,81	5.119,56	5.119,56	409,56	305,91	*****


Assinatura

06 / 08 / 2026
Data



Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
Avenida Julieta Engrácia Garcia, 2050 CEP 14079-312
Jardim Florestan Fernandes Ribeirão Preto- SP
E-mail: financeiro@escolasairp.org.br telefone: (16) 99628-0967

Justificativa

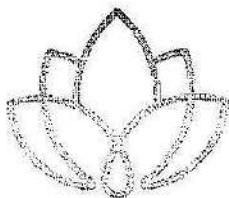
A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO – AMES, associação civil sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, com sede em Ribeirão Preto - SP, na Av. Julieta Engrácia Garcia nº 2050, Jardim Florestan Fernandes, CEP 14079-312, com seu Estatuto Social vigente registrado no Oficial 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 AGOSTO, se deram em conta de recursos próprios, cujos valores integrais, correspondem a totalidade dos tributos referentes a folha de pagamentos dos funcionários e que transferiu apenas os valores correspondentes aos funcionários relativos ao convênio com a Prefeitura, conforme consta a conciliação bancária, acompanhada dos respectivos extratos e comprovantes.

DARF ref. INSS, IRRF, ref. julho, valor integral pago em conta de recursos próprios R\$13.539,17 e referente ao convênio R\$10.713,05 (transferido em 20/08/2026 da conta do convênio para conta de recursos próprios, indicados no mapa da conciliação bancária).

Guia FGTS ref. julho valor integral pago em conta de recursos próprios R\$14.559,16 e referente ao convênio R\$12.548,91 (transferido em 20/8/2026 da conta do convênio para conta de recursos próprios, indicados no mapa da conciliação bancária).

Ribeirão Preto, 15 de setembro de 2026.

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



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 compromettesse 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 setembro 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 FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.559,16
Número da Guia: 0126081455671436-7 Data Emissão: 14/08/2026 14:38:37 (Brasília) Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Deposito	Base Valor FGTS na Guia		Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
									Remuneração Total					
07/2026		ARANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.566.546.90_00106.002	047.566.546-90	101	20/08/2026	Mensal		13.533,62	1.082,68	0,00	0,00	0,00	1.082,68
07/2026		BRUNA DOS SANTOS MOTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/08/2026	Mensal		7.885,09	630,80	0,00	0,00	0,00	630,80
07/2026		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.456-26	101	20/08/2026	Mensal		5.447,07	435,76	0,00	0,00	0,00	435,76
07/2026		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/08/2026	Mensal		5.119,86	409,56	0,00	0,00	0,00	409,56
07/2026		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.588.61_00134.001	159.905.588-61	101	20/08/2026	Mensal		3.827,66	306,21	0,00	0,00	0,00	306,21
07/2026		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/08/2026	Mensal		4.322,69	345,81	0,00	0,00	0,00	345,81
07/2026		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/08/2026	Mensal		5.119,56	409,56	0,00	0,00	0,00	409,56
07/2026		MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTEHO	74057	250.044.318-33	101	20/08/2026	Mensal		2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
07/2026		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/08/2026	Mensal		2.791,73	223,33	0,00	0,00	0,00	223,33
07/2026		MARIANISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/08/2026	Mensal		2.677,50	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20
07/2026		MARILISA FERREIRA SCANDAROLI	74067	337.565.728-54	101	20/08/2026	Mensal		5.119,56	409,56	0,00	0,00	0,00	409,56
07/2026		MARTADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.818.54_00091.002	108.883.818-54	101	20/08/2026	Mensal		3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
07/2026		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/08/2026	Mensal		11.423,54	913,88	0,00	0,00	0,00	913,88
07/2026		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	395.261.238.48_00152.001	395.261.238-48	101	20/08/2026	Mensal		5.119,56	409,56	0,00	0,00	0,00	409,56
07/2026		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.098.90_00124.001	040.448.098-90	101	20/08/2026	Mensal		2.604,68	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
07/2026		ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	74038	325.428.108-65	101	20/08/2026	Mensal		2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
07/2026		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.886-04	101	20/08/2026	Mensal		5.119,56	409,56	0,00	0,00	0,00	409,56
07/2026		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.988.03_00153.001	248.429.988-03	101	20/08/2026	Mensal		5.119,56	409,56	0,00	0,00	0,00	409,56
				Total do Tomador		Sem Tomador								
				Total do Estabelecimento		04.598.735/0001-10								
						Total FGTS								
						92.960,37								
						7.436,75								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								
						0,00								

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

Total da Guia (FGTS + Consignado):	14.559,16
0,00	

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)



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: 20/08/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.559,16
Número da Guia: 0126081455671436-7 Data Emissão: 14/08/2026 14:38:37 (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
07/2026	04.598.736/0001-10	18	92.960,37	7.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,75
Total FGTS			92.960,37	7.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,75



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: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

14.559,16

Número da Guia: 0126081455671436-7

Data Emissão:

14/08/2026 14:38:37 (Brasília)

Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	18	92.960,37	7.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,75
	Total FGTS		92.960,37	7.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,75



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: 20/08/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.559,16
Número da Guia: 0126081455671436-7 Data Emissão: 14/08/2026 14:38:37 (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 Procatão Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	18	92.960,37	7.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,75
	Total FGTS	92.960,37	7.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,75



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: 20/08/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.559,16
Número da Guia: 0126081455671436-7 Data Emissão: 14/08/2026 14:38:37 (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
07/2026	20/08/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	461201167	318	892,29
07/2026	20/08/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	698790450	908	117,38
07/2026	20/08/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	699239944	908	1.554,31
07/2026	20/08/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	699614038	908	130,47
07/2026	20/08/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	687796661	908	135,87
07/2026	20/08/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	699505774	908	1.404,78
07/2026	20/08/2026	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	15860240	903	663,00
07/2026	20/08/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	0123556022599	237	551,88
07/2026	20/08/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	0123557132381	237	251,40
07/2026	20/08/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	691624034	908	1.311,23
Total Consignado							7.122,41

Eventos da Folha
Referência 06/2026

Pág: 1
18/06/2026

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: 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	235,14
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	1.406,87
		Total:	3.678,66

Eventos da Folha
Referência 07/2026

Pág: 1
18/07/2026

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
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO		959,02
Total:			959,02

Eventos da Folha
Referência 07/2026

Pág: 1
20/07/2026

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: 322 - INSS Férias Mês -Recibo

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO		724,55
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA		143,20
48	MARIA DALICE MESSIAS		204,19
46	MARIAN ISOGAI MARIANO		115,56
Total:			1.187,50

Eventos da Folha
Referência 07/2026

Pág: 1
20/07/2026

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: 159 - INSS Férias Mês Anterior

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
	5 BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA		856,05
	36 BRUNA LIVERO CARVALHO		502,12
	47 DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA		488,64
	33 ISABELA MONTEIRO GALHARDI		372,06
	26 LAURA NOBREGA MORAES DANTAS		488,64
	37 MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI		488,64
	2 MICHELE MARA TOFANELLO		630,30
	15 PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO		488,64
	34 RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO		488,64
	16 VALERIA LIDIANE MAZIERO		488,64
Total:			5.292,37

Eventos da Folha
Referência 07/2026

Pág: 1
20/07/2026

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

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

Lançamentos do Evento: 11 - INSS Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	14,00	263,52
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	14,00	49,36
36	BRUNA LIVERO CARVALHO	14,00	61,97
47	DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	14,00	29,60
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	12,00	204,70
33	ISABELA MONTEIRO GALHARDI	12,00	35,25
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	14,00	29,60
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	9,00	170,62
48	MARIA DALICE MESSIAS	9,00	22,74
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	9,00	101,09
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	14,00	29,60
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	12,00	296,28
2	MICHELE MARA TOFANELLO	14,00	357,77
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	14,00	29,60
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	9,00	210,10
58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	9,00	170,62
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	14,00	29,60
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	14,00	29,60
Total:			2.121,62



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 23:16h do dia 03/09/2026 - Código de controle: 4177425

[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 03/09/2026 23:14:43

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