# 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.: 3718, 3720
Mês de referência: Setembro / 2026

| RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA | |
|---|---|
| Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvençã nº: 3188, 3189 | R$ 5.085,75 |
| Recursos recebidos no mês: | R$ 48.251,04 |
| Rendimento de Juros: | R$ 40,83 |
| Total | R$ 53.377,62 |

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 | 53.377,62 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | HOLERITH | 6 | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO | MUNICIPAL | 5.304,50 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 5 | BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA | MUNICIPAL | 2.912,26 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 11 | EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA | MUNICIPAL | 2.163,20 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 26 | LAURA NOBREGA MORAES DANTAS | MUNICIPAL | 3.456,00 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 3 | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | MUNICIPAL | 2.839,79 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 2 | MICHELE MARA TOFANELLO | MUNICIPAL | 4.959,19 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 48 | Maria Dalice Messias | MUNICIPAL | 1.729,29 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 57 | Maria da Conceição de Oliveira Botelho | MUNICIPAL | 1.995,38 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 46 | Marian Isogai Mariano | MUNICIPAL | 2.092,96 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 15 | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | MUNICIPAL | 2.837,13 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 10 | ROSANA APARECIDA DA SILVA | MUNICIPAL | 1.960,04 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 59 | ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS | MUNICIPAL | 1.995,38 |
| 04/09/2026 | HOLERITH | 16 | VALERIA LIDIANE MAZIERO | MUNICIPAL | 3.011,53 |
| 18/09/2026 | GUIA FGTS | 08/2026 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA | MUNICIPAL | 11.764,30 |
| 18/09/2026 | GUIA DARF | 08/26 | RECEITA FEDERAL | MUNICIPAL | 4.356,67 |
| TOTAL | | | | | 53.377,62 |

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

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, 6 de Outubro de 2026.

PP

Presidente da Entidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

## RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003720/2026

**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 | 000451-2026-009 | | | 03/09/2026 |
| **Data Empenho** | **Data Liquidação** | **Emissão Transf.** | **Anulação Transf.** | **Prazo Prestação Conta** |
| 02/01/2026 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | / / | 31/01/2027 |
| **Data Parecer Auditoria** | | **Liquidação Transf.** | | **Prestação Conta** |
| / / | | / / | | / / |

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

**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: SP — Telefone:

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

**Dotação** 00079 — Natureza Despesa: 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: 0001 — Agência: 00028-0 — Conta: 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, 03 de setembro de 2026.

Docto: 26189828-81 - SSP-SP
Nome: Paulo Cleber Bronzio

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

**56.024.581/0001-56**

## RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003718/2026

**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 | 000449-2026-009 | | | 03/09/2026 |
| **Data Empenho** | **Data Liquidação** | **Emissão Transf.** | **Anulação Transf.** | **Prazo Prestação Conta** |
| 02/01/2026 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | / / | 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

Endereco | Localidade | UF | Telefone
AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 | RIBEIRAO PRETO | SP

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

**Dotação** | Natureza Despesa
00175 | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional | Programa / Ação
12.365.25001.2.0013 | 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, 03 de setembro de 2026.

Docto: RG 18982881-SSP-SP
Nome: Paulo 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 - Setembro 2026

| | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO | | CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO | | CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL | | DIFERENÇA APURADA | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL | R$ 5.085,75 | | R$ 5.085,75 | | R$ - | | -R$ 0,00 | |
| DATA | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | DIFERENÇA APURADA | JUSTIFICATIVA |
| 9/3/2026 | R$ 48.251,04 | | R$ 48.251,04 | | | | R$ - | Depósito subvenção |
| 9/4/2026 | | R$ 37.256,65 | | | | | -R$ 37.256,65 | Pagamento de folha de funcionários |
| 9/4/2026 | | | | R$ 5.304,50 | | | R$ 5.304,50 | Pagamento de Func.Ariana O.Souza Ribeiro |
| 9/4/2026 | | | | R$ 2.912,26 | | | R$ 2.912,26 | Pagamento de Func.Bruna dos Santos Motta |
| 9/4/2026 | | | | R$ 2.163,20 | | | R$ 2.163,20 | Pagamento de Func. Eduarda P.Faria Oliveira |
| 9/4/2026 | | | | R$ 3.456,00 | | | R$ 3.456,00 | Pagamento de Func. Laura D. Nobrega Silva |
| 9/4/2026 | | | | R$ 2.092,96 | | | R$ 2.092,96 | Pagamento de salário de func.Marian Isogai Mariano |
| 9/4/2026 | | | | R$ 1.995,38 | | | R$ 1.995,38 | Pagamento de func.Maria da Conceição de Oliveira Botelho |
| 9/4/2026 | | | | R$ 1.729,29 | | | R$ 1.729,29 | Pagamento de salário de func.Maria Dalice Messias |
| 9/4/2026 | | | | R$ 4.959,19 | | | R$ 4.959,19 | Pagamento de Func. Michele Mara Tofanello |
| 9/4/2026 | | | | R$ 1.960,04 | | | R$ 1.960,04 | Pagamento de func. Rosana Aparecida da Silva |
| 9/4/2026 | | | | R$ 1.995,38 | | | R$ 1.995,38 | Pagamento de salário de func.Rosimara Aurea Cristina dos Santos |
| 9/4/2026 | | | | R$ 2.837,13 | | | R$ 2.837,13 | Pagamento de Func. Paula Camila Argenti Carrasco |
| 9/4/2026 | | | | R$ 3.011,53 | | | R$ 3.011,53 | Pagamento de Func. Valéria Lidiane Mazeiro |
| 9/4/2026 | | | | R$ 2.839,79 | | | R$ 2.839,79 | Pagamento de Func. Marta Adriana Rodrigues Souza |
| 9/18/2026 | | | | R$ 4.356,67 | | | R$ 4.356,67 | Pagamento parcial ref. IRRF, INSS funcionários |
| 9/18/2026 | | | | R$ 11.764,30 | | | R$ 11.764,30 | Pagamento parcial ref. fgts funcionários |
| 9/23/2026 | | R$ 16.120,97 | | | | | -R$ 16.120,97 | Transf.para conta de recursos próprios para pagamento parcial IRRF INSS e FGTS |
| 9/30/2026 | R$ 40,83 | | R$ 40,83 | | | | R$ - | Rendimento de aplicação |
| | | | | | | | R$ | |
| SUBTOTAL COMPENSADO | R$ 53.377,62 | R$ 53.377,62 | R$ 53.377,62 | R$ 53.377,62 | 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$ - | |
| | | | | | | | R$ - | |
| | | | | | | | R$ - | |
| | | | | | | | 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 15 de outubro 2026

PP

Roni Cleber Bonizio
Presidente

G3361118273413131
11/10/2026 19:56:21

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 6504-8 |
| Conta | 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Saldo anterior | 5.085,75 | | | 3.241,785013 | | |
| 03/09/2026 | Aplicação | 48.251,04 | | | 30.719,974867 | 1,570673160 | 33.961,759880 |
| 04/09/2026 | Resgate | 37.256,65 | 10,52 | 12,18 | 23.725,264814 | 1,571293315 | 10.236,495066 |
| | Apl. Utilizada 04/08/2 | 5.083,39 | 10,41 | | 3.241,785013 | | |
| | Apl. Utilizada 03/09/2 | 32.173,26 | 0,11 | 12,18 | 20.483,479801 | | |
| 23/09/2026 | Resgate | 16.120,97 | 12,42 | 27,19 | 10.236,495066 | 1,578722204 | |
| | Apl. Utilizada 03/09/2 | 16.120,97 | 12,42 | 27,19 | 10.236,495066 | | |
| 30/09/2026 | Saldo Atual | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 5.085,75 |
| Aplicações (+) | 48.251,04 |
| Resgates (-) | 53.377,62 |
| Rendimento Bruto (+) | 103,14 |
| Imposto de Renda (-) | 22,94 |
| IOF (-) | 39,37 |
| Rendimento Líquido | 40,83 |
| Saldo Atual = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2026 | 1,568813081 |
| 30/09/2026 | 1,581764509 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8255 |
| No ano | 8,0383 |
| Últimos 12 meses | 11,0445 |

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

G3320119410860561
01/10/2026 20:12:03

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 6504-8 |
| Conta corrente | 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA |
| Período do extrato | 09 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2026 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 1.392 | 48.251,04 C | |
| | | | | 56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR | | | |
| 03/09/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.251,04 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/09/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 120.760 | 37.256,65 D | |
| 04/09/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 37.256,65 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/09/2026 | | 6504 | 99021 | 470 Transferência enviada | 616.504.000.021.900 | 16.120,97 D | |
| | | | | 23/09 13:03 ASSOCIACAO E S S R P AME | | | |
| 23/09/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.120,97 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2026 | | 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.304,50

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: D.C56.A87.357.D8A.D4B

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

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO | 131305 | 3 | 1 |
| | DIRETORA PEDAGOGICA | Admissão: | 28/01/2013 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 285 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 461201167 | 622,84 | | 622,84 |
| 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 |
| 286 | DESC EMP CRED TRAB FE Nº 461201167 | 269,45 | | 269,45 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 5304,50
Valor Rec. Próprio: R$ -

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 12.757,23 | 7.452,73 |
| Valor Líquido ⇨ | 5.304,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.129,31 | 8.475,55 | 12.306,43 | 984,51 | 9.732,68 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/09/26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.912,26

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: F.415.A58.9A8.217.404

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

Folha Mensal
Agosto 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 | 249,45 | 249,45 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 8:00 | 291,56 | |
| 998 | I.N.S.S.** | 10,66 | | 633,74 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | | 364,63 |
| 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: 15/02/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2912,26
Valor Rec. Próprio: R$ —

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 5.944,60 | 3.032,34 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.912,26 |

| Salário Base | Bas. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.345,28 | 5.944,60 | 5.944,60 | 475,56 | 5.310,86 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/09/26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.163,20

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: E.2FA.A72.78C.273.8BC

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

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS * | 27,00 | 3.030,50 | |
| 9754 | ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS | 66,30 | 66,30 | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 0,43 | 0,43 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 1,72 | 1,72 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 112,95 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 3,00 | 336,72 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 349,66 |
| 9752 | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS | 66,30 | | 66,30 |
| 812 | INSS FERIAS | 7,92 | | 35,86 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 18,36 |
| 998 | I.N.S.S.** | 8,32 | | 252,24 |
| 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15960240 | 596,70 | | 596,70 |
| 9751 | DESC EMP CRED TRAB FE Nº 15960240 | 66,30 | | 66,30 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2163,20
Valor Rec. Próprio: R$ -

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.548,62 | 1.385,42 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.163,20 |

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.367,22 | 3.482,32 | 3.482,32 | 278,58 | 2.423,30 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/09/26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.456,00

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 4.555.CEA.C59.ADF.6C3

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

Folha Mensal
Agosto 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 | 155,90 | 155,90 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 8:00 | 288,21 | |
| 998 | I.N.S.S.** | 9,10 | | 349,69 |
| 31 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 36,87 | | 36,87 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 3456,00
Valor Rec. Próprio: R$ -

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 3.842,56 | 386,56 |
| Valor Líquido ⇨ | | 3.456,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.340,81 | 3.842,56 | 3.842,56 | 307,40 | 3.235,36 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

Data 04/09/26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.092,96

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 1.957.C68.493.6F0.640

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

Folha Mensal
Agosto 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: 15182/2023
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
04/09/26.
Data

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.995,38

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: D.272.5E8.632.DFB.D6D

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

Folha Mensal
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 57 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320<br>Admissão: | 8 | 1<br>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: Educacao
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.
Maria da Conceição Botelho
Assinatura do Funcionário
04/09/26.
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE SETEMBRO ***

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.729,29

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: F.337.9BA.5A7.2DF.90C

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

Folha Mensal
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 48 | MARIA DALICE MESSIAS | 514320 | 6 | 1 |
| | AUXILIAR DE LIMPEZA | Admissão: | | 20/02/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS * | 26,00 | 1.877,20 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 96,27 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 4,00 | 288,80 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 353,70 |
| 812 | INSS FERIAS | 8,16 | | 31,37 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 3,29 |
| 998 | I.N.S.S.** | 7,70 | | 144,62 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 1729,29
Valor Rec. Próprio: R$

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.262,27 | 532,98 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.729,29 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.166,00 | 2.262,27 | 2.262,27 | 180,98 | 1.270,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
maria dalice messias
Data
04/09/26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.959,19

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 7.EDA.A51.FE6.10D.0B0

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBEI
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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 de 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.

Assinatura do Funcionário

Data 04/09/26.

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.960,04

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: D.679.F68.BA3.5E5.419

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

Folha Mensal
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ROSANA APARECIDA DA SILVA<br>AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | 334110<br>Admissão: | 6 | 1<br>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: 39/2025
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
04/09/26.
Data

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.995,38

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 8.83E.549.8E5.487.54F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYASAI DE RIBEI
CNPJ: 04.598.735/0001-10 CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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 2/2025
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 4/9/26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.837,13

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 4.4CC.541.4AA.1E4.2CA

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

Folha Mensal
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 15 | PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | 231105 | 5 | 1 |
| | PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 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 | 155,90 | 155,90 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 8:00 | 288,21 | |
| 998 | I.N.S.S.** | 9,10 | | 349,69 |
| 355 | Assistencia Medica | 655,74 | | 655,74 |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 32/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 2837,13
Valor Rec. Próprio: R$ -

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.842,56 | 1.005,43 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.837,13 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.340,81 | 3.842,56 | 3.842,56 | 307,40 | 3.235,36 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/09/26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.011,53

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: B.566.144.9B0.A49.DFD

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

Folha Mensal
Agosto 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 | 155,90 | 155,90 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 8:00 | 288,21 | |
| 998 | I.N.S.S.** | 9,10 | | 349,69 |
| 31 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 20,00 | | 20,00 |
| 355 | Assistencia Medica | 461,34 | | 461,34 |

PMRP/SECRETARIA: Educacão
Nº Lei Repasse: 15821/2025
Nº Ajuste: 33/2003
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 3011,53
Valor Rec. Próprio: R$ -

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.842,56 | 831,03 |
| Valor Líquido ⇨ | 3.011,53 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.340,81 | 3.842,56 | 3.842,56 | 307,40 | 3.235,36 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/09/26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:43
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.839,79

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 2.EB0.181.F94.B3C.BB1

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

Folha Mensal
Agosto de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | 513210 | 6 | 1 |
| | COZINHEIRA | 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: Educacao
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 | Bas. 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
Data 04/09/26

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 04.598.735/0001-10 | ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 18/09/2026 | 07.16.26257.1192648-9 | 18/09/2026 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000526747559**

Valor Total do Documento
**7.920,68**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 6.735,15 | | | 6.735,15 |
| 1099 | CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 22,40 | | | 22,40 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 1.163,13 | | | 1.163,13 |
| | **Totais** | **7.920,68** | | | **7.920,68** |

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15.182/2025
Nº Ajuste: 33/2023.
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 4.356,67
Valor Rec. Próprio: R$ 3.564,01

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1/1 14/09/2026 14:15:58

85870000079 0 20680385262 4 61071626257 1 11926489102 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000079 0 | 20680385262 4 | 61071626257 1 | 11926489102 0

CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.26257.1192648-9
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 7.920,68

Pague com o PIX

# GFD - Guia do FGTS Digital

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 | 18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 01260914611300006-5 | 04598735 08/2026 MENSAL | 13.173,84 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 18 | 6.051,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.051,43 |
| **Total FGTS:** | | **6.051,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.051,43** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

| Competência | Consignado | Encargos Consignado | Total |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 7.122,41 | 0,00 | 7.122,41 |
| **Total Consignado:** | **7.122,41** | **0,00** | **7.122,41** |

**Total da Guia:** **13.173,84**

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R$ 11.764,30
Valor Rec. Próprio: R$ 1.409,54

**Observações**

Data de geração da Guia: 14/09/2026 às 14:11:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado atraves do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021126490014br.gov.bcb.pix2568pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55a8f85a8a4440d4bc2eb31d149ef32252043000530398654028059213CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304617A

**Payload Location:**

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55a8f85a8a4440d4bc2eb31d149ef322

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 04.598.735/0001-10 **Tomador:** Sem Tomador

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

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 04.598.735/0001-10

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 101 | 18 | 77.169,21 | 6.173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173,50 |
| | | **Total FGTS** | **77.169,21** | **6.173,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.173,50** |

**Descrição das categorias:**

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

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 04.598.735/0001-10 | 18 | 77.169,21 | 6.173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173,50 |
| | | **Total FGTS** | **77.169,21** | **6.173,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.173,50** |

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 04.598.735/0001-10

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 11 - FGTS mensal | 18 | 77.169,21 | 6.173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173,50 |
| | | **Total FGTS** | **77.169,21** | **6.173,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.173,50** |

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 18 | 77.169,21 | 6.173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173,50 |
| | **Total FGTS** | **77.169,21** | **6.173,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.173,50** |

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Trabalhadores

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

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 04.598.735/0001-10 **Tomador:** Sem Tomador

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

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 04.598.735/0001-10

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 101 | 18 | 77.169,21 | 6.173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173,50 |
| | | **Total FGTS** | **77.169,21** | **6.173,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.173,50** |

**Descrição das categorias:**

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

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 04.598.735/0001-10 | 18 | 77.169,21 | 6.173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173,50 |
| | | **Total FGTS** | **77.169,21** | **6.173,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.173,50** |

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 04.598.735/0001-10

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 11 - FGTS mensal | 18 | 77.169,21 | 6.173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173,50 |
| | | **Total FGTS** | **77.169,21** | **6.173,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.173,50** |

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 18 | 77.169,21 | 6.173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173,50 |
| | **Total FGTS** | **77.169,21** | **6.173,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.173,50** |

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

## Relação de Trabalhadores

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

## 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 | 7.223,94 | 607,20 | 0,00 | 894,08 | 7.223,94 | 607,20 | 189,59 | 894,08 | 0,00 | Enviado |
| 5 - BRUNA DOS SANTOS MO | Não | 447,06 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 447,06 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 36 - BRUNA LIVERO CARVAL | Não | 537,14 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 537,14 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 47 - DAYANA PAULA GLAVAS | Não | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 11 - EDUARDA DE PAULA FA | Não | 2.020,33 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 2.020,33 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 33 - ISABELA MONTEIRO GA | Não | 355,56 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 355,56 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 60 - JULIA PRADO DOS SAN | Não | 800,00 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 26 - LAURA NOBREGA MORA | Não | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 305,91 | 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 | 288,80 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 288,80 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 46 - MARIAN ISOGAI MARIA | Não | 1.136,61 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 1.136,61 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 37 - MARILISA FERREIRA SC | Não | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 305,91 | 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 | 5.692,54 | 607,20 | 0,00 | 269,05 | 5.692,54 | 607,20 | 0,00 | 269,05 | 0,00 | Enviado |
| 15 - PAULA CAMILA ARGENT | Não | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 507 - ROBERTA SOARES DE | Não | 112,00 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 55 - ROMELIA APARECIDA D | Não | 800,00 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| 16 - VALERIA LIDIANE MAZI | Não | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 305,91 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Enviado |
| **Total Remuneração Mensal:** | | **31.583,55** | **12.751,20** | **0,00** | **1.163,13** | **31.583,55** | **12.751,20** | **189,59** | **1.163,13** | **0,00** | |
| **TOTALIZADOR GERAL:** | | **31.583,55** | **12.751,20** | **0,00** | **1.163,13** | **31.583,55** | **12.751,20** | **189,59** | **1.163,13** | **0,00** | |

## 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 | 5.944,60 | 0,00 | 633,74 | 5.944,60 | 633,74 | 633,74 | 0,00 | Enviado |
| 6 - ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO | Não | 12.306,43 | 0,00 | 988,07 | 12.306,43 | 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 | 3.482,32 | 0,00 | 306,46 | 3.482,32 | 306,46 | 306,46 | 0,00 | Enviado |
| 15 - PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO | Não | 3.842,56 | 0,00 | 349,69 | 3.842,56 | 349,69 | 349,69 | 0,00 | Enviado |
| 16 - VALERIA LIDIANE MAZIERO | Não | 3.842,56 | 0,00 | 349,69 | 3.842,56 | 349,69 | 349,69 | 0,00 | Enviado |
| 26 - LAURA NOBREGA MORAES DANTAS | Não | 3.842,56 | 0,00 | 349,69 | 3.842,56 | 349,69 | 349,69 | 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 | 3.842,56 | 0,00 | 349,69 | 3.842,56 | 349,69 | 349,69 | 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 | 3.842,56 | 0,00 | 349,69 | 3.842,56 | 349,69 | 349,69 | 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 | 3.842,56 | 0,00 | 349,69 | 3.842,56 | 349,69 | 349,69 | 0,00 | Enviado |
| 48 - MARIA DALICE MESSIAS | Não | 2.262,27 | 0,00 | 179,28 | 2.262,27 | 179,28 | 179,28 | 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:** | | **75.643,86** | **0,00** | **6.735,15** | **75.643,86** | **6.735,15** | **6.735,15** | **0,00** | |
| 507 - ROBERTA SOARES DE OLIVEIRA BOTELHO DA | Não | 112,00 | 0,00 | 22,40 | 112,00 | 22,40 | 22,40 | 0,00 | Enviado |
| **Total de Segurados Contribuintes:** | | **112,00** | **0,00** | **22,40** | **112,00** | **22,40** | **22,40** | **0,00** | |

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: 82484495/2026
Expedição: 03/10/2026, às 22:07:17
Validade: 01/04/2027 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

# 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 22:03h do dia 03/10/2026 - Código de controle: 4203863**

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:** 02/10/2026 a 31/10/2026

**Certificação Número:** 2026100203231119246201

Informação obtida em 03/10/2026 22:06:04

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

**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 SETEMBRO, 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. setembro, valor integral pago em conta de recursos próprios R$7.920,68 e referente ao convênio R$4.356,67(transferido em 23/09/2026 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$13.173,84 e referente ao convênio R$11.764,30 (transferido em 23/09/2026 da conta do convênio para conta de recursos próprios, indicados no mapa da conciliação bancária).

Ribeirão Preto,14 de outubro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RONI CLEBER BONIZIO
Data: 12/10/2026 06:34:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

***Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES***

**CNPJ 04.598.735/0001-10**
**Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 99628-0967**
**CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo**
**E-Mail: diretoria@escolasairp.org.br**

# TERMO DE RESPONSABILIDADE GESTOR OU DIRETOR

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

• todos os CNPJ consultados encontram-se **ativos** junto à Receita Federal do Brasil;

• os CNAEs das empresas **são compatíveis com o objeto** e o tipo de serviço a ser contratado;

• foi realizada consulta pública por meio do comprovante de inscrição e situação cadastral do **CNPJ e do QSA –** Quadro de Sócios e Administradores, disponível junto à Receita Federal, sendo verificados possíveis indícios de vínculo entre as empresas participantes, tais como coincidência de endereço, telefone, e-mail, composição societária e sobrenomes dos sócios;

• os prestadores de serviço apresentaram declaração formal informando inexistência de vínculo ou parentesco com servidores públicos envolvidos no processo;

• Diante dos meios oficialmente disponíveis para consulta pública acima citados , não foram identificados indícios de grau de parentesco, vínculo societário ou relação que comprometesse a lisura do processo de cotação.

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

Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RONI CLEBER BONIZIO
Data: 12/10/2026 06:34:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura: _____
Roni Cleber Bonizio

Cargo/Função: Presidente