

## 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.: 2919, 2920, 3166, 3167, 3185, 3186

Mês de referência: Outubro / 2025

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de 2575, 2574	Subvençā nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:		R\$ 124.416,00
Rendimento de Juros:		R\$ 7,74
<b>Total</b>		<b>R\$ 124.423,74</b>

## 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	41.479,74
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros ).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
06/10/2025	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	6.462,46
06/10/2025	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	4.122,91
06/10/2025	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.916,78
06/10/2025	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.226,50
06/10/2025	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.672,60
06/10/2025	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.865,02
06/10/2025	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.751,77
06/10/2025	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.751,77
06/10/2025	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.641,78
06/10/2025	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.849,51
06/10/2025	HOLERITH	53	SONIELE APARECIDA EVANGELISTA	MUNICIPAL	1.751,77
06/10/2025	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.805,97
20/10/2025	GUIA FGTS	20/10/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	2.660,90
TOTAL					41.479,74

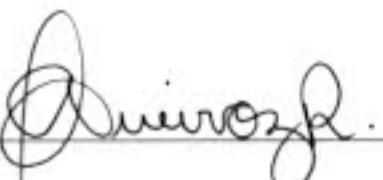
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 13

Saldo para o próximo mês: 82.944,00

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

Ribeirão Preto, 5 de Novembro de 2025.

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 002919/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-010	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/10/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 30/09/2025	Emissão Transf. 30/09/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

**Valores**

Empenho 282.672,00	Transferência/Liquidação 21.744,00	Despesas	Restituído	À Restituir
-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	-------------

Entidade

0001392 - ASSOC. MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO CPF/RG 004.598.735/0001-10

Endereço

AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050

Localidade

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

Banco

Agência

Conta

1 06504-8

0000000004315 X

BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação Natureza Despesa

00189 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional Programa / Ação

12.365.20210.2.0011 EDUCACAO PRESENTE

GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

Vínculo

01.210.0000 EDUCACAO INFANTIL

Banco Agência Conta

0001 00028-0

00000000111854 4

BANCO DO BRASIL S.A.

Observação

ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS NA EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO

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, 06 de outubro de 2025

PP. Quiróz.

Docto: Roni RG. 18.982.881  
Nome: Roni Cleber Bonizzi



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002920/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-010	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/10/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 30/09/2025	Emissão Transf. 30/09/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

**Valores**

Empenho 239.184,00	Transferência/Liquidação 19.728,00	Despesas	Restituído	À Restituir
-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	-------------

Entidade

0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO CPF/RG  
004.598.735/0001-10

Endereço

AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050

Localidade

RIBEIRÃO PRETO

UF Telefone

SP

Banco

Agência

Conta

1 06504-8

0000000004315 X

BANCO DO BRASIL S.A.

Dotação Natureza Despesa

00132 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional Programa / Ação

12.361.20210.2.0011 EDUCACAO PRESENTE

GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

Vínculo

01.220.0000

ENSINO FUNDAMENTAL

Banco Agência Conta

0001 00028-0

00000000111854 4

BANCO DO BRASIL S.A.

Observação

ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO

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, 06 de outubro de 2025.

PP *Roni Clever Bonizzi*

Docto: RG. 18.982.881

Nome: *Roni Clever Bonizzi*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

## RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003185/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho	Número Liquidação	Número Processo Administrativo		Data Pagamento
001280/2025	001280-2025-012			31/10/2025
Data Empenho	Data Liquidação	Emissão Transf.	Anulação Transf.	Prazo Prestação Conta
02/01/2025	22/10/2025	22/10/2025	/ /	31/01/2026
Data Parecer Auditoria		Liquidação Transf.	/ /	Prestação Conta
/ /			/ /	/ /

### Valores

Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
282.672,00	21.744,00			

### Entidade

0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO CPF/RG 004.598.735/0001-10

### Endereço

AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 Localidade RIBEIRÃO PRETO

UF SP

### Banco

### Agência

### Conta

1 06504-8 0000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.

### Dotação

Natureza Despesa

00189 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

### Classificação Funcional

Programa / Ação

12.365.20210.2.0011 EDUCACAO PRESENTE

GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

### Vínculo

01.210.0000 EDUCACAO INFANTIL

### Banco

### Agência

### Conta

0001 00028-0 0000000111854 4 BANCO DO BRASIL S.A.

### Observação

ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS NA EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO

### 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, 31 de outubro de 2025.

PP

Docto: RG. 18.982.881

Nome: Roni Clever Bonizzi



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003167/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-011	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 31/10/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 22/10/2025	Emissão Transf. 22/10/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

**Valores**

Empenho 239.184,00	Transferência/Liquidação 19.728,00	Despesas	Restituído	À Restituir
-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	-------------

Entidade 0001392 - ASSOC. MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO CPF/RG 004.598.735/0001-10

Endereço AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 Localidade RIBEIRÃO PRETO UF SP Telefone

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

Dotação 00132 Natureza Despesa 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO  
Classificação Funcional 12.361.20210.2.0011 Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE  
GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

Vínculo 01.220.0000 Ensino Fundamental

Banco 0001 Agência 00028-0 Conta 0000000111854 4 BANCO DO BRASIL S.A.

Observação  
ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA FORMALIZACAO DE TERMOS DE COLABORACAO

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, 31 de outubro de 2025

PP

Docto: RG. 18.982.881  
Nome: Roni Cleber Bonizie



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003166/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-011	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 31/10/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 22/10/2025	Emissão Transf. 22/10/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

**Valores**

Empenho 282.672,00	Transferência/Liquidação 21.744,00	Despesas	Restituído	À Restituir
-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	-------------

**Entidade**

0001392 - ASSOC. MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO CPF/RG  
004.598.735/0001-10

**Endereço**

AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050

**Localidade**

RIBEIRÃO PRETO

**UF**

SP

**Banco**

**Agência**

**Conta**

1 06504-8

0000000004315 X

BANCO DO BRASIL S.A.

**Dotação**

Natureza Despesa  
00189 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

**Classificação Funcional**

12.365.20210.2.0011 EDUCACAO PRESENTE

GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

**Vínculo**

01.210.0000 EDUCACAO INFANTIL

**Banco**

**Agência**

**Conta**

0001 00028-0

00000000111854 4

BANCO DO BRASIL S.A.

**Observação**

ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS NA EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DA FORMALIZACAO  
DE TERMOS DE COLABORACAO

**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, 31 de outubro de 2025

PP 

Docto:

RG. 18.982.881

Nome:

Roni Cleber Bonizier



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

**RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003186/2025**

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001308/2025	Número Liquidação 001308-2025-012	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 31/10/2025
Data Empenho 02/01/2025	Data Liquidação 22/10/2025	Emissão Transf. 22/10/2025	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2026
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

**Valores**

Empenho 239.184,00	Transferência/Liquidação 19.728,00	Despesas	Restituído	À Restituir
-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	-------------

**Entidade**

0001392 - ASSOC. MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO CPF/RG  
004.598.735/0001-10

**Endereço**

AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 Localidade  
RIBEIRÃO PRETO UF SP Telefone

Banco Agência Conta  
1 06504-8 0000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.

**Dotação Natureza Despesa**

00132 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional Programa / Ação  
12.361.20210.2.0011 EDUCACAO PRESENTE  
GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR

**Vínculo**

01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

Banco Agência Conta  
0001 00028-0 0000000111854 4 BANCO DO BRASIL S.A.

**Observação**

ESTIMATIVO ANUAL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA FORMALIZACAO  
DE TERMOS DE COLABORACAO

**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, 31 de outubro de 2025.

PP *Roni Cleber Bonizzi*

Docto: RG. 18.982.881  
Nome: *Roni Cleber Bonizzi*





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380614020498441  
06/11/2025 14:21:06

### Cliente

Agência 6504-8  
Conta 4315-X ASSOCIAÇÃO M DA E SATHYA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/10/2025	APLICAÇÃO	41.472,00				29.064,835735	1.426878871	29.064,835735
10/10/2025	RESGATE	41.479,74	2,25		61,26	29.064,835735	1.429330129	
	Aplicação 06/10/2025	41.479,74	2,25		61,26	29.064,835735		
31/10/2025	APLICAÇÃO	82.944,00				57.657,508439	1.438563723	57.657,508439
31/10/2025	SALDO ATUAL	82.944,00				57.657,508439		57.657,508439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	124.416,00
RESGATES (-)	41.479,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,25
IOF (-)	61,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	82.944,00

### Valor da Cota

30/09/2025	1.424440967
31/10/2025	1.438563723

### Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380614020498441  
06/11/2025 14:22:12

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00	C
06/10/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor 56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR	1.392	41.472,00	C
06/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.472,00	D 0,00
10/10/2025	6504	99015 470	Transferência enviada 10/10 14:47 ASSOCIAÇÃO E S S R P AME		556.504.000.021.900	41.479,74	D
10/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.479,74	C 0,00
31/10/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor 56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR	1.392	82.944,00	C
31/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.944,00	D
31/10/2025		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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360509454087371  
05/11/2025 09:50:31

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.392	41.472,00 C
06/10/2025		0000	56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
		271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			1.972	41.472,00 D 0,00 C
10/10/2025		6504	BB RF Curto Prazo Automático			
		99015 470 Transferência enviada		556.504.000.021.900	41.479,74 D	
10/10/2025		0000	10/10 14:47 ASSOCIACAO E S S R P AME			
		00000 848 Resgate Automático			1.972	41.479,74 C 0,00 C
31/10/2025		0000	BB RF Curto Prazo Automático			
		14134 612 Recebimento Fornecedor			1.392	82.944,00 C
31/10/2025		0000	56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
		271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			1.972	82.944,00 D
31/10/2025		0000	BB RF Curto Prazo Automático			
		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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320513520487631  
05/11/2025 14:03:18

### Cliente

Agência 6504-8  
Conta 4315-X ASSOCIAÇÃO M DA E SATHYA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					29.064,835735	1,426878871	29.064,835735
06/10/2025	APLICAÇÃO	41.472,00					29.064,835735	1,429330129	
10/10/2025	RESGATE	41.479,74		2,25		61,26	29.064,835735		
	Aplicação 06/10/2025	41.479,74		2,25		61,26	57.657,508439	1,438563723	57.657,508439
31/10/2025	APLICAÇÃO	82.944,00					57.657,508439		
31/10/2025	SALDO ATUAL	82.944,00							57.657,508439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	124.416,00
RESGATES (-)	41.479,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,25
IOF (-)	61,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	82.944,00

### Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

### Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

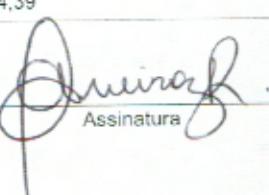
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA  
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO  
CFF: 047.596.546-90  
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 27.105-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.462,46

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.08A.5F4.490.DB7.D82

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Descrição	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305		ADMISSÃO: 28/01/2013	3	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			10.604,39			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	8,00			88,99			
17	Horas Extras 50%	14,00			578,42			
11	INSS Sobre Salário	27,50						951,62
13	IRRF Sobre Salário							1.877,18
115	Assistência Médica							383,75
218	Empréstimo eConsignado							1.576,79
1044	Contribuição Assistencial							20,00
PMRP/SECRETARIA: <i>Educação</i> Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i> Nº Ajuste: <i>3312023</i> Fonte Recurso: <i>Municipal</i> Valor Subvenção: R\$ <i>6462,46</i> Valor Rec. Próprio: R\$ <i>-</i>								
Salario Base 10.604,39	Sal.Contr.INSS 8.157,41	Base Calculo FGTS 11.271,80	FGTS do MES 901,74	Total Vencimentos 11.271,80	Total Descontos 4.809,34	Total Liquido --> 11.271,80	Base Calculo IRRF 11.271,80	Faixa IRRF 27,50

  
Assinatura

06/10/2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA  
CPF: 401.565.048-47  
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 27.104-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.122,91

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.80B.66C.B09.3EF.6FE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Referência	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	231105				5	0	0	1
	PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	ADMISSÃO: 28/01/2013							
Código	Descrição	Referência				Vencimentos			Descontos
1	Salário	30,00				5.093,17			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras					42,74			
17	Horas Extras 50%	8,00				277,81			
23	Hora Atividade					254,65			
11	INSS Sobre Salário	14,00							603,15
13	IRRF Sobre Salário	27,50							483,09
115	Assistência Médica								439,22
1044	Contribuição Assistencial								20,00
<p><b>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u></b> <b>Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u></b> <b>Nº Ajuste: <u>3312023</u></b> <b>Fonte Recurso: <u>Municipal</u></b> <b>Valor Subvenção: R\$ <u>4122,91</u></b> <b>Valor Rec. Próprio: R\$ <u>4122,91</u></b></p>									
Salario Base 5.093,17	Sal.Contr.INSS 5.668,37	Base Calculo FGTS 5.668,37		FGTS do MES 453,47		Total Vencimentos 5.668,37			Total Descontos 1.545,46
						Total Líquido -> 5.668,37			4.122,91
						Base Calculo IRRF 5.668,37			Faixa IRRF 27,50



Assinatura

06 10, 2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV  
CPF: 159.905.568-61  
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP  
CONTA: 90.997-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.916,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.1F4.DDA.3A3.631.DDD

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Setor	Secao	Folha	
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105		ADMISSÃO: 16/06/2015	6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.208,04		278,36				
11	INSS Sobre Salário	12,00			12,90				
13	IRRF Sobre Salário	7,50							
<p><b>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u></b> <b>Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u></b> <b>Nº Ajuste: <u>33/2023</u></b> <b>Fonte Recurso: <u>Municipal</u></b> <b>Valor Subvenção: R\$ <u>2916,78</u></b> <b>Valor Rec. Próprio: R\$ <u></u></b></p>									
Salario Base 3.208,04		Sal.Contr.INSS 3.208,04	Base Calculo FGTS 3.208,04	FGTS do MES 256,64	Total Vencimentos 3.208,04	Total Descontos 291,26	Total Líquido -> 2.916,78	Base Calculo IRRF 3.208,04	Faixa IRRF 7,50

  
Assinatura

06 10, 2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS  
CPF: 422.402.288-57  
AGÊNCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP  
CONTA: 110.037-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.226,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.2D3.62A.710.24B.D15

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

REBICO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105		ADMISSÃO: 01/08/2022	4	0	0	1
1	Salário	30,00				3.183,24		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras					42,25		
17	Horas Extras 50%	8,00				274,61		
23	Hora Atividade					159,15		
11	INSS Sobre Salário	12,00					332,51	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					63,65	
1044	Contribuição Assistencial						36,59	

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 3.226,50  
Valor Rec. Próprio: R\$

Salario Base 3.183,24	Sal.Contr.INSS 3.659,25	Base Calculo FGTS 3.659,25	FGTS do MES 292,74	Total Vencimentos 3.659,25	Total Descontos 432,75
				Total Líquido --> 3.226,50	Base Calculo IRRF 3.659,25

Lauro P. M. Dantas  
Assinatura

06 10 2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA DALICE MESSIAS  
CPF: 017.604.061-71  
AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP  
CONTA: 112.166-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.455.7FA.94C.B2B.99E

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
48	MARIA DALICE MESSIAS	514320			6	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 20/02/2025					
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00						148,23

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786 b2022  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1.751,77  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 148,23
				Total Liquido --> 1.751,77	Base Calculo IRRF 1.900,00

maria dalice messias  
Assinatura

06/10/2025

Data

Total Vencimentos  
1.900,00

Total Descontos  
148,23

Total Liquido -->

1.751,77

Base Calculo IRRF  
1.900,00

Faixa IRRF

\*\*\*\*



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA  
CPF: 108.883.918-54  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 32.831-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.672,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.CB7.172.D1C.128.69B

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	513210		
	COZINHEIRA		ADMISSÃO: 04/01/2012	

Código	Descrição	Referência
1	Salário	30,00
11	INSS Sobre Salário	12,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50
115	Assistência Médica	
1044	Contribuição Assistencial	

RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Deptos	Setor	Secao	Folha
6	0	0	1

PMRP/SECRETARIA: educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2672,60  
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos	Total Descontos
3.237,19	564,59
Total Líquido ->	
2.672,60	
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.237,19	7,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.237,19	3.237,19	3.237,19	258,98

Marta Adriana R. Souza,  
Assinatura

06/10/2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO  
CPF: 216.545.698-36  
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP  
CONTA: 24.014-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.865,02

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.17C.FB6.572.04E.E52

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405		ADMISSÃO: 02/08/2010	3	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			8.847,93			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				74,25			
17	Horas Extras 50%	8,00			482,61			
11	INSS Sobre Salário	14,00						951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50						1.415,89
115	Assistência Médica							172,26

PMRP/SECRETARIA: *Edulucacao*  
Nº Lei Repasse: *14786/2023*  
Nº Ajuste: *33/2023*  
Fonte Recurso: *Município*  
Valor Subvenção: R\$ *6865,02*  
Valor Rec. Próprio: R\$ *0,00*

Salario Base 8.847,93	Sal.Contr.INSS 8.157,41	Base Calculo FGTS 9.404,79	FGTS do MES 752,38	Total Vencimentos 9.404,79	Total Descontos 2.539,77
				Total Liquido --> 9.404,79	6.865,02
				Base Calculo IRRF 9.404,79	Falha IRRF 27,50

Assinatura

06/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:16  
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO  
CPF: 399.261.238-48  
AGENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP  
CONTA: 34.386-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.641,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.E93.E1E.D81.F28.F13

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105		ADMISSÃO: 14/01/2019	5	0	0	1

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14786/2022  
Nº Ajuste: 3312023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2.641,78  
Valor Rec. Próprio: R\$

Total Vencimentos	Total Descontos
3.659,25	1.017,47
Total Líquido -->	2.641,78
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.659,25	15,00

Salario Base 3.183,24  
Sal.Contr.INSS 3.659,25

Base Calculo FGTS 3.659,25  
FGTS do MES 292,74

Assinatura

Data

06/10/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA  
CPF: 040.448.096-90  
AGÊNCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 25.730-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.849,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.4C0.AR9.BCE.200.E3A

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Sector	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	334110			6	0	0	1
AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR			ADMISSÃO: 12/05/2014					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.481,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,59
115	Assistência Médica			411,73
1044	Contribuição Assistencial			20,00

**PMRP/SECRETARIA: Educação**  
**Nº Lei Repasse: 14786/2022**  
**Nº Ajuste: 3312023**  
**Fonte Recurso: Municipal**  
**Valor Subvenção: R\$ 1.849,51**  
**Valor Rec. Próprio: R\$ -**

Total Vencimentos	2.481,83	Total Descontos	632,32
Total Líquido ->			1.849,51
Base Calculo IRRF	2.481,83	Faixa IRRF	*****

Salario Base  
2.481,83

Sal.Contr.INSS  
2.481,83

Base Calculo FGTS  
2.481,83

FGTS do MES  
198,55

Total Vencimentos  
2.481,83  
Total Líquido ->  
Base Calculo IRRF  
2.481,83

Total Descontos  
632,32  
1.849,51  
Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Rosana Aparecida da Silva  
Assinatura

06/10/2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: SONIELE APARECIDA EVANGELISTA  
CPF: 353.061.558-71  
AGÊNCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 37.618-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.3A4.EB2.2BD.71E.AF1

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secão	Folha	
53	SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEIRA COZINHEIRA(O)	513205			6	0	0	1	
ADMISSÃO: 20/08/2025									
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00		1.900,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,23			
<p><b>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u></b> <b>Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u></b> <b>Nº Ajuste: <u>33/2023</u></b> <b>Fonte Recurso: <u>Municipal</u></b> <b>Valor Subvenção: R\$ <u>1751,77</u></b> <b>Valor Rec. Próprio: R\$ <u></u></b></p>									
Salario Base 1.900,00		Sal.Contr.INSS 1.900,00		Base Calculo FGTS 1.900,00		FGTS do MES 152,00		Total Vencimentos 1.900,00	
						Total Descontos 148,23		Total Líquido -> 1.751,77	
						Base Calculo IRRF 1.900,00		Faixa IRRF *****	

Soniele A. Vieira  
Assinatura

06/10/2025  
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO  
CPF: 248.429.968-03  
AGÊNCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
CONTA: 29.137-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.805,97

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.30A.2FC.C42.DAA.355

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha			
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105		ADMISSÃO: 29/01/2020	4	0	0	1			
Código	Descrição	Referência		Vencimentos				Descontos			
1	Salário	30,00		3.183,24							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras			42,25							
17	Horas Extras 50%	8,00		274,61							
23	Hora Atividade			159,15							
11	INSS Sobre Salário	12,00						332,51			
13	IRRF Sobre Salário	15,00						63,65			
115	Assistência Médica							437,12			
1044	Contribuição Assistencial							20,00			
<p>PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>2805,97</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u></p>											
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos				Total Descontos			
3.183,24	3.659,25	3.659,25	292,74	3.659,25				853,28			
				Total Liquido -->				2.805,97			
				Base Calculo IRRF				Faixa IRRF			
				3.659,25				15,00			

Valerina  
Assinatura

06/10/2025

Data



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/10/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
04.598.735

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

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125101397390956-0

Tag  
04598735 09/2025 MENSAL

7.627,59

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

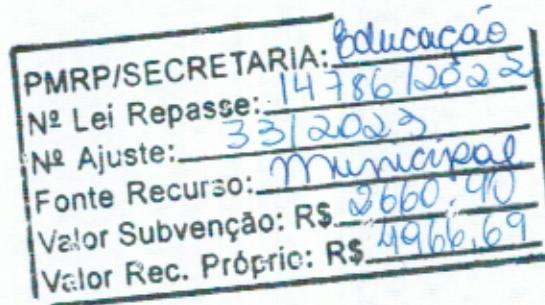
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	19	5.700,45	0,00	0,00	0,00	5.700,45
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.700,45</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,45</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1927,14	1927,14
<b>Total Consignado:</b>	<b>1927,14</b>	<b>1927,14</b>

Total da Guia:

7.627,59



## Observações

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 12:43:55 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVÍCIO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

98030101921226980814br.gov.bcb.pix2568pix-qfcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/fb03b2ed21764878b7590chedde52230529450965303984502885933CAIXA ECONOMICA FEDERAL69003brasil5a62079501\*\*\*\*\*33045004

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/fb03b2ed21764878b7590chedde52230529450965303984502885933CAIXA ECONOMICA FEDERAL69003brasil5a62079501\*\*\*\*\*33045004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.44  
6504806504 0001  
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510201500086660065AG  
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10  
VALOR: R\$7.627,59  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/10/2025 - 05:35:30  
COD PRODUTO: b503e6c3610d4bdfb7b4ee31172ad720  
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-10

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

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 05:35:32

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D61.72B.47C.087.DF5

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

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

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

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

## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (Consignado): 7.627,59  
Número da Guia: 0125101397390956-0 Data Emissão: 13/10/2025 12:43:55 (Brasília) Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

## Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	000585951910	389	1.576,79
09/2025	20/10/2025	MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	000586727357	389	350,35
Total Consignado							1.927,14

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.627,59  
**Número da Guia:** 0125101397390956-0 **Data Emissão:** 13/10/2025 12:43:55 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10			Tomador: Sem Tomador		Relação de Trabalhadores									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALINE PATRICIA GONTIJO	74054	309.356.728-93	101	20/10/2025	Mensal		950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
09/2025		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/10/2025	Mensal		11.271,80	901,74	0,00	0,00	0,00	901,74
09/2025		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/10/2025	Mensal		5.668,37	453,46	0,00	0,00	0,00	453,46
09/2025		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/10/2025	Mensal		2.881,58	230,52	0,00	0,00	0,00	230,52
09/2025		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/10/2025	Mensal		3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
09/2025		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/10/2025	Mensal		3.208,04	256,64	0,00	0,00	0,00	256,64
09/2025		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/10/2025	Mensal		2.597,03	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76
09/2025		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/10/2025	Mensal		3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
09/2025		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/10/2025	Mensal		1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/10/2025	Mensal		1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/10/2025	Mensal		3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
09/2025		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/10/2025	Mensal		3.237,19	258,97	0,00	0,00	0,00	258,97
09/2025		MICHELA SUEMI MAEKAWA VIEIRA	74029	249.667.988-25	101	20/10/2025	Mensal		1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/10/2025	Mensal		9.404,79	752,38	0,00	0,00	0,00	752,38
09/2025		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/10/2025	Mensal		3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
09/2025		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/10/2025	Mensal		2.481,83	198,54	0,00	0,00	0,00	198,54
09/2025		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/10/2025	Mensal		3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
09/2025		SONIELE APARECIDA EVANGELISTA VIEIRA	74053	353.061.558-71	101	20/10/2025	Mensal		1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/10/2025	Mensal		3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
					Total do Tomador		Sem Tomador		71.256,13	5.700,45	0,00	0,00	0,00	5.700,45
					Total do Estabelecimento		04.598.735/0001-10		71.256,13	5.700,45	0,00	0,00	0,00	5.700,45
							Total FGTS		71.256,13	5.700,45	0,00	0,00	0,00	5.700,45

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.627,59  
**Número da Guia:** 0125101397390956-0 **Data Emissão:** 13/10/2025 12:43:55 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	19	71.256,13	5.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,45
	<b>Total FGTS</b>		<b>71.256,13</b>	<b>5.700,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,45</b>

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 6.016/1974

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 com cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo com exclusivo em comissão

303 - Exerceente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente 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 integrado a cooperativa de produção

741 - Cooperado integrado a cooperativa de produção

751 - Contribuinte individual - Magistrado clássico 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 condominal, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

901 - Estagiário

902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.627,59  
**Número da Guia:** 0125101397390956-0 **Data Emissão:** 13/10/2025 12:43:55 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	04.598.735/0001-10	19	71.256,13	5.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,45
	<b>Total FGTS</b>		<b>71.256,13</b>	<b>5.700,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,45</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.627,59  
**Número da Guia:** 0125101397390956-0 **Data Emissão:** 13/10/2025 12:43:55 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	19	71.256,13	5.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,45
		Total FGTS	71.256,13	5.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,45

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.627,59  
**Número da Guia:** 0125101397390956-0 **Data Emissão:** 13/10/2025 12:43:55 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	19	71.256,13	5.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,45
	<b>Total FGTS</b>	<b>71.256,13</b>	<b>5.700,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,45</b>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO - AMES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Certidão nº: 68638545/2025

Expedição: 10/11/2025, às 17:31:42

Validade: 09/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO 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.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 04.598.735/0001-10

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

Certidão nº

25110733314-68

Data e hora da emissão

10/11/2025 17:32:57

Validade

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto: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: ASSOCIAÇÃO 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](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 17:29h do dia 10/11/2025 - Código de controle: 3932032

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.598.735/0001-10

**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO  
**Endereço:** AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 / JARDIM FLORESTAN FE / RIBEIRÃO 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:** 23/10/2025 a 21/11/2025

**Certificação Número:** 2025102312121119246276

Informação obtida em 10/11/2025 17:30:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**