

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	Subvençã nº:	R\$ 0,00
2575, 2574		
Recursos recebidos no mês:		R\$ 124.416,00
Rendimento de Juros:		R\$ 7,74
Total		R\$ 124.423,74

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 RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO 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	Número Liquidação	Número Processo Administrativo		Data Pagamento
001280/2025	001280-2025-010			06/10/2025
Data Empenho	Data Liquidação	Emissão Transf.	Anulação Transf.	Prazo Prestação Conta
02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	/ /	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			CPF/RG	
0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			004.598.735/0001-10	
Endereço		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			
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 <i>[Assinatura]</i>
Docto: <i>Roni</i> RG.18.982.881
Name: <i>Roni Cleber Bonizio</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

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

Entidade		CPF/RG	
0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO		004.598.735/0001-10	
Endereço		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		
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 *[Assinatura]*

Docto: RG. 18.982.881
Nome: Roni Cleber Bonizio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003185/2025

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001280/2025	Número Liquidação 001280-2025-012	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 282.672,00	Transferência/Liquidação 21.744,00	Despesas	Restituído	A 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 RIBEIRAO PRETO		UF SP
Telefone				
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.		

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00189	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.365.20210.2.0011	EDUCACAO PRESENTE		
	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
<u>Vínculo</u>			
01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
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 <i>[Assinatura]</i> Docto: RG. 18.982.881 Nome: Romi Cleber Bonuzio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO 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	Número Liquidação	Número Processo Administrativo		Data Pagamento
001308/2025	001308-2025-011			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
239.184,00	19.728,00			

Entidade			CPF/RG	
0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO			004.598.735/0001-10	
Endereço		Localidade	UF	Telefone
AV. JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050		RIBEIRAO PRETO	SP	
Banco	Agência	Conta		
1	06504-8	00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.		

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00132	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Programa / Ação</u>	
12.361.20210.2.0011		EDUCACAO PRESENTE	
		GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR	
<u>Vínculo</u>			
01.220.0000		ENSINO FUNDAMENTAL	
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
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, 31 de outubro de 2025.
PP <i>[Assinatura]</i>
Docto: RG. 18.982.881
Nome: Roni Cleber Bonizio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 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 RIBEIRAO PRETO	UF SP
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.	

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00189	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.365.20210.2.0011	EDUCACAO PRESENTE		
	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR		
<u>Vínculo</u>			
01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
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 *Roni Cleber Bonizio*

Docto: RG. 18.982.881

Nome: *Roni Cleber Bonizio*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 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	A 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 RIBEIRAO PRETO		UF Telefone SP
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.		

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>	
00132	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>	
12.361.20210.2.0011	EDUCACAO PRESENTE	
	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR	
<u>Vínculo</u>		
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>
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, 31 de outubro de 2025.
PP <i>[Assinatura]</i>
Docto: RG. 18.982.881
Nome: Reni Cleber Bonizio



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380614020498441
06/11/2025 14:21:06

Cliente	
Agência	6504-8
Conta	4315-X ASSOCIACAO 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	1.392	41.472,00 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.472,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	41.479,74 D	
				10/10 14:47 ASSOCIACAO E S S R P AME			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.479,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	82.944,00 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
31/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.944,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
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			
06/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor			0,00 C
				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 C
10/10/2025		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	41.479,74 D	
				10/10 14:47 ASSOCIACAO E S S R P AME			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.479,74 C	0,00 C
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

*** 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 ASSOCIACAO 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

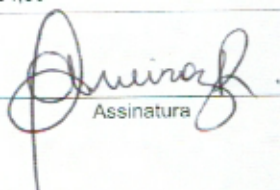
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

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

EVENTO: PROVENTOS

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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	
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		88,99						
17	Horas Extras 50%	8,00	578,42						
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62					
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.877,18					
115	Assistência Médica			383,75					
218	Empréstimo e Consignado			1.576,79					
1044	Contribuição Assistencial			20,00					
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>6462,46</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>			Total Vencimentos 11.271,80	Total Descontos 4.809,34					
			Total Líquido --> 11.271,80	6.462,46					
Salário Base 10.604,39	Sal.Contr.INSS 8.157,41	Base Calculo FGTS 11.271,80	FGTS do MES 901,74	Base Calculo IRRF 11.271,80	Faixa IRRF 27,50				


Assinatura

06/10/25
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.E09.3EF.6FE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	0	0	1
					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	

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 4.122,91
Valor Rec. Próprio: R\$

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 Liquido -->

Base Calculo IRRF
5.668,37

Total Descontos
1.545,46

4.122,91

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 ENGRACIA 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
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105			6	0	0	1
ADMISSÃO: 16/06/2015								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	3.208,04					
11	INSS Sobre Salário	12,00			278,36			
13	IRRF Sobre Salário	7,50			12,90			

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2916,78
Valor Rec. Próprio: R\$

Salário 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 Liquido ->	2.916,78		
								Base Calculo IRRF	3.208,04	Faixa IRRF	7,50


Assinatura

06/10/2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: PROVENTOS

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	231105			4	0	0	1
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL			ADMISSÃO: 01/08/2022				

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
1044	Contribuição Assistencial			36,59

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3226,50
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Total Vencimentos	Total Descontos
3.659,25	432,75
Total Liquido -->	3.226,50
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

Laura Moraes 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 ENGRACIA 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 AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 20/02/2025		6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.900,00		148,23				
11	INSS Sobre Salário	9,00							

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 147866/2023
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1751,77
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Marta Dalice Messias
Assinatura

06,10,2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO
CPF: 325.572.598-45
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 49.741-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,77

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.6D6.637.CF3.2C2.3A9

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

04.556.733/0001-19		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome	411010			6	0	0	1
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	ADMISSÃO: 06/02/2025						
	ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.900,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,23		

PMRP/SECRETARIA: Educacão
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1751,77
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Marian I Mariano
Assinatura

06/10/2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: PROVENTOS

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

04.598.735/0001-10		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome	513210			6	0	0	1
3 MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA		ADMISSÃO: 04/01/2012						
COZINHEIRA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.237,19					
11	INSS Sobre Salário	12,00				281,86		
13	IRRF Sobre Salário	7,50				15,09		
115	Assistência Médica					247,64		
1044	Contribuição Assistencial					20,00		

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2672,60
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

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

Salário 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 ENGRACIA GARCIA 2050
04.598.735/0001-10

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local
2	MICHELE MARA TOFANELLO	239405		
	COORDENADOR PEDAGOGICO		ADMISSÃO: 02/08/2010	

Depto	Setor	Secao	Folha
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: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 6865,02
Valor Rec. Próprio: R\$

Salário 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 -->			6.865,02
Base Calculo IRRF	9.404,79	Faixa IRRF	27,50

Assinatura

Data

06/10/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: PROVENTOS

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

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

04.596.735/0001-10		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome	231105			5	0	0	1
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	ADMISSÃO: 14/01/2019						
	PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I							
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					621,31		

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 3312023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2641,78
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 Liquido ->

Base Calculo IRRF
3.659,25

Total Descontos
1.017,47

2.641,78

Faixa IRRF
15,00



Assinatura

06/10/2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90

AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP

CONTA: 25.730-3

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.849,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.4C0.AB9.BCE.200.E3A

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	Total Descontos
2.481,83	632,32
Total Liquido ->	1.849,51
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.481,83	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.481,83	2.481,83	2.481,83	198,55

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

06/10/2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: PROVENTOS

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

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY
AVENIDA JULIETA ENGRACIA 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
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

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1751,77
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

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

Soniele A. E. Vieira
Assinatura

06/10/2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.3DA.2FC.C42.DAA.355

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	231105			4	0	0	1
	PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL							

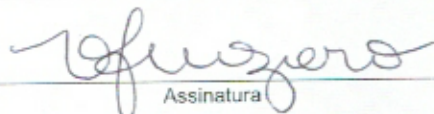
ADMISSÃO: 29/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2805,97
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos	Total Descontos
3.659,25	853,28
Total Liquido -->	2.805,97
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.659,25	15,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.183,24	3.659,25	3.659,25	292,74


Assinatura

06/10/2025
Data



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.627,59

CPF/CNPJ do Empregador
04.598.735

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101397390956-0

Tag
04598735 09/2025 MENSAL

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
Total FGTS:		5.700,45	0,00	0,00	0,00	5.700,45

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.927,14	1.927,14
Total Consignado:	1.927,14	1.927,14

Total da Guia:

7.627,59

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2660,40
Valor Rec. Próprio: R\$ 4966,69

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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

90030101921226980914br.gov.bcb.pix@268pix-grande.co.uka.gov.br/apl/v2/osbr/Eb03b2ed21764878b750e0bef6a5220

Payload Location:

pix-grande.co.uka.gov.br/apl/v2/osbr/Eb03b2ed21764878b750e0bef6a5220

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	MICHEL 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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19

Origem: Gestão de Guias

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											
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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 **Origem:** Gestão de Guias

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
		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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 **Origem:** Gestão de Guias

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19

Origem: Gestão de Guias

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
Total FGTS		71.256,13	5.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,45



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: 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 **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.



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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 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: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO
Endereço: AV JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 / JARDIM FLORESTAN FE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14079-312

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

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

Validade: 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br