

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.: 236, 248, 282, 301

Mês de referência: Fevereiro / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 3684	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 95.447,98
Rendimento de Juros:	R\$ 398,50
Total	R\$ 95.846,48

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	29.430,64
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
05/02/2026	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.681,27
05/02/2026	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.871,77
05/02/2026	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	1.435,57
05/02/2026	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	2.912,67
05/02/2026	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.412,93
05/02/2026	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.535,08
05/02/2026	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.753,32
05/02/2026	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.639,32
05/02/2026	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.105,18
05/02/2026	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.291,36
05/02/2026	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	338,62
05/02/2026	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.455,55
TOTAL					29.430,64

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 12

Saldo para o próximo mês: 66.415,84

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, 23 de Março de 2026.



 Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000301/2026

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

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000449/2026	Número Liquidação 000449-2026-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/02/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/01/2026	Emissão Transf. 29/01/2026	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
303.580,80	24.771,35			

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

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

Observação
REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

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

Ribeirão Preto-SP, 05 de fevereiro de 2026.

PP Roni Ober Benício
Docto: 081.595.978-86.
Nome: Roni Ober Benício

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000282/202602.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000449/2026	Número Liquidação 000449-2026-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/02/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/01/2026	Emissão Transf. 29/01/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
303.580,80	24.771,35			

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.

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

Observação
REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

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

Ribeirão Preto-SP, 05 de fevereiro de 2026.

P.P. *Roni Cleber Bonizio*

Docto: 081.595.978-86
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 000236/202602.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000451/2026	Número Liquidação 000451-2026-001	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/02/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/01/2026	Emissão Transf. 29/01/2026	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

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

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

Observação REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, 05 de fevereiro de 2026.</p> <p style="text-align: center;">P.P. <i>[Assinatura]</i></p> <p>Docto: 081.595.978-86 Nome: <i>Roni Cleber Bonizio</i></p>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000248/202602.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000451/2026	Número Liquidação 000451-2026-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/02/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/01/2026	Emissão Transf. 29/01/2026	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

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

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

Observação
REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

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

Ribeirão Preto-SP, 05 de fevereiro de 2026.

P.P. *[Assinatura]*

Docto: 081.595.978-86
Nome: Roni Cleber Bonizio



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 n°: 27949748/2026
Expedição: 23/03/2026, às 17:06:30
Validade: 19/09/2026 - 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 n° **04.598.735/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



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: 07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030715471119246247

Informação obtida em 23/03/2026 17:05:45

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.598.735/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/04/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.13-9-00 - Ensino fundamental

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO AV JULIETA ENGRACIA GARCIA	NÚMERO 2050	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	----------------------

CEP 14.079-312	BAIRRO/DISTRITO JARDIM FLORESTAN FERNANDES	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ESCOLASAIRP.COM.BR	TELEFONE (16) 3996-6250/ (16) 3996-2198
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2001
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/03/2026** às **17:03:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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 17:03h do dia 23/03/2026 - Código de controle: 4046599



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360215010740981
02/03/2026 15:28:30

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/02/2026	APLICAÇÃO	66.017,34			44.609,979951	1,479878271	44.609,979951
27/02/2026	SALDO ATUAL	66.415,84			44.609,979951		44.609,979951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 66.017,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 398,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 398,50
SALDO ATUAL = 66.415,84

Valor da Cota

30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196

Rentabilidade

No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741

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

G3360215010740981
02/03/2026 15:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	95.447,98 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.828	29.430,64 D	
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.017,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.721,68
Número da Guia: 0126021321081450-2 **Data Emissão:** 13/02/2026 13:20:31 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador															
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
01/2026		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546-90	047.596.546-90_00106.002	101	20/02/2026	Mensal	11.124,97	889,99	0,00	0,00	0,00	889,99						
01/2026		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048-47	401.565.048-47_00105.001	101	20/02/2026	Mensal	5.093,17	407,45	0,00	0,00	0,00	407,45						
01/2026		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/02/2026	Mensal	2.504,04	200,32	0,00	0,00	0,00	200,32						
01/2026		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/02/2026	Mensal	3.183,24	254,65	0,00	0,00	0,00	254,65						
01/2026		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568-61	159.905.568-61_00134.001	101	20/02/2026	Mensal	3.757,65	300,61	0,00	0,00	0,00	300,61						
01/2026		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/02/2026	Mensal	2.163,96	173,11	0,00	0,00	0,00	173,11						
01/2026		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/02/2026	Mensal	3.183,24	254,65	0,00	0,00	0,00	254,65						
01/2026		MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTEL	74057	250.044.318-33	101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00						
01/2026		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00						
01/2026		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/02/2026	Mensal	2.147,80	171,82	0,00	0,00	0,00	171,82						
01/2026		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/02/2026	Mensal	3.183,24	254,65	0,00	0,00	0,00	254,65						
01/2026		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/02/2026	Mensal	3.704,78	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38						
01/2026		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/02/2026	Mensal	9.494,92	759,59	0,00	0,00	0,00	759,59						
01/2026		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/02/2026	Mensal	3.183,24	254,65	0,00	0,00	0,00	254,65						
01/2026		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096-90_00124.001	040.448.096-90	101	20/02/2026	Mensal	3.139,18	251,13	0,00	0,00	0,00	251,13						
01/2026		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/02/2026	Mensal	3.183,24	254,65	0,00	0,00	0,00	254,65						
01/2026		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/02/2026	Mensal	3.183,24	254,65	0,00	0,00	0,00	254,65						
Total do Tomador									66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	5.282,30					
Total do Estabelecimento									66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	5.282,30					
Total FGTS									66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	5.282,30					

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 Nome Empregador: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.721,68
Número da Guia: 0126021321081450-2 Data Emissão: 13/02/2026 13:20:31 (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
01/2026	101	17	66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,30
	Total FGTS		66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,30

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 - Praticante
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS em regime de trabalho intermitente
- 110 - Trabalhador avulso
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/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, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com 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
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Ministro de conselhos religiosos ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 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 empregatário
- 905 - Aluna 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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.721,68
Número da Guia: 0126021321081450-2 **Data Emissão:** 13/02/2026 13:20:31 (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
01/2026	04.598.735/0001-10	17	66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,30
		Total FGTS	66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,30



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.721,68
Número da Guia: 0126021321081450-2 **Data Emissão:** 13/02/2026 13:20:31 (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
01/2026	11 - FGTS mensal	17	66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,30
		Total FGTS	66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,30



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.721,68
Número da Guia: 0126021321081450-2 **Data Emissão:** 13/02/2026 13:20:31 (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
01/2026	17	66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,30
Total FGTS		66.029,91	5.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,30

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: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 8.721,68
Número da Guia: 0126021321081450-2 **Data Emissão:** 13/02/2026 13:20:31 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	000585951910	389	1.576,79
01/2026	20/02/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	15620109	903	323,10
01/2026	20/02/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	686561158	908	325,21
01/2026	20/02/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	685850897	908	1.078,41
01/2026	20/02/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	687796661	908	135,87
Total Consignado							3.439,38

Empresa: Associacao Mantenedora Escola Sathya Sai Ribeirao Preto Ames**CNPJ:** 04.598.735/0001-10 **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.fev.2026 17:18:14**Data Pagamento:** 05/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6504-8 / 4315-X**Valor Total:** R\$ 29.430,64 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Vera Cristina Silva 05/02/2026 17:55:18

Judite Barbosa Noll Guagnoni 05/02/2026 17:53:37

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Dalice Messias	017.604.061-71	28-0 / 112166-9	Pago	Salário	R\$ 1.753,32
2	Rosana Aparecida da Silva	040.448.096-90	4028-2 / 25730-3	Pago	Salário	R\$ 336,62
3	Ariana Queiroz de Souza Ribeir	047.596.546-90	4028-2 / 27105-5	Pago	Salário	R\$ 5.681,27
4	Marta Adriana Rodrigues de Sou	108.883.918-54	6842-X / 32831-6	Pago	Salário	R\$ 1.412,93
5	Eduarda de Paula Faria de Oliv	159.905.568-61	28-0 / 90997-1	Pago	Salário	R\$ 1.435,57
6	Michele Mara Tofanello	216.545.698-36	6855-1 / 24014-1	Pago	Salário	R\$ 5.535,08
7	Valeria Lidiane Maziero	248.429.968-03	4028-2 / 29137-4	Pago	Salário	R\$ 2.455,55
8	Maria da Conceicao de Oliveira	250.044.318-33	2891-6 / 51450-0	Pago	Salário	R\$ 1.639,32
9	Marian Isogai Mariano	325.572.598-45	2891-6 / 49741-X	Pago	Salário	R\$ 1.105,18
10	Paula Camila Argenti Carrasco	399.261.238-48	6842-X / 34386-2	Pago	Salário	R\$ 2.291,36
11	Bruna Dos Santos Motta Silva	401.565.048-47	4028-2 / 27104-7	Pago	Salário	R\$ 2.871,77

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/02/2026 às 18:20:57 , por JH465339 JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI

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

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: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 336,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.791.997.0AA.222.BD4

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110			6	2	0	1	
									ADMISSÃO: 12/05/2014
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	10,00			827,28				
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00			1.733,93				
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior				577,97				
11	INSS Sobre Salário	12,00					58,93		
115	Assistência Médica						411,73		
159	INSS Férias Mês Anterior						206,36		
167	Liquido Férias Mês Anterior						2.105,54		
1044	Contribuição Assistencial						20,00		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.139,18		2.802,56		
					Total Liquido -->		336,62		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.481,83		3.139,18	3.139,18	251,13	827,28		*****		

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recursos: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 336,62
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Rosana Aparecida da Silva
 Assinatura

05/02/26
 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: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.412,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0C4.B98.771.D27.415

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210	ADMISSÃO: 04/01/2012		6	2	0	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	Salário	17,00	1.834,41							
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	1.402,78							
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		467,59							
11	INSS Sobre Salário	12,00		153,83						
115	Assistência Médica			247,64						
159	INSS Férias Mês Anterior			179,33						
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.691,05						
1044	Contribuição Assistencial			20,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1412,93</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u> </div>					Total Vencimentos		Total Descontos			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					3.704,78		2.291,85			
					Total Liquido -->		1.412,93			
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF			
3.237,19		3.704,78	3.704,78	296,38	1.834,41		*****			

Marta Adriana Rodrigues de Souza
 Assinatura

05/02/2026
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

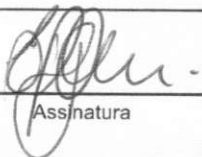
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.435,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.712.752.DBF.4AF.B56

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105	ADMISSÃO: 16/06/2015		6	2	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	15,00	1.604,02						
270	Férias No Mês	15,00	1.615,22						
271	1/3 de Férias no Mês		538,41						
11	INSS Sobre Salário	12,00		168,45					
53	Liquido de Férias			1.982,58					
322	INSS Férias Mês -Recibo			171,05					
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1435,57</u> Valor Rec. Próprio: R\$ _____									
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos			
					3.757,65	2.322,08			
					Total Liquido -->	1.435,57			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
3.208,04	3.757,65	3.757,65	300,61	1.604,02	*****				


Assinatura

05/02/26
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: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.535,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.217.5B9.22A.40B.311

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	ADMISSÃO: 02/08/2010		3	2	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	25,00	7.373,28					
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	1.591,23					
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		530,41					
11	INSS Sobre Salário	14,00		754,51				
13	IRRF Sobre Salário	27,50		911,43				
115	Assistência Médica			172,26				
159	INSS Férias Mês Anterior			233,56				
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.888,08				
		PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 15182/2023 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 553508 Valor Rec. Próprio: R\$ -		Total Vencimentos 9.494,92		Total Descontos 3.959,84		
				Total Liquido -> 5.535,08				
Salario Base 8.847,93		Sal.Contr.INSS 8.475,55	Base Calculo FGTS 9.494,92	FGTS do MES 759,59	Base Calculo IRRF 7.373,28	Faixa IRRF 27,50		

Assinatura

Data

05/02/26

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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.455,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

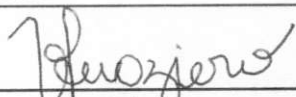
AUTENTICACAO SISBB: 9.B70.EEF.10C.FF2.C36

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,57
115	Assistência Médica			437,12
1044	Contribuição Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2455,55
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.183,24	727,69
				Total Liquido -->	2.455,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.183,24	3.183,24	254,66	3.183,24	*****


Assinatura

05,02,26
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF: 250.044.318-33
AGENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
CONTA: 51.450-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7C2.569.CAE.7CD.024

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			8	0	0	1	
					ADMISSÃO: 03/11/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1639,32
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	260,68
				Total Liquido -->	1.639,32
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	*****

Maria da Conceicao B Botelho
Assinatura

05/02/26
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: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.105,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.289.9F8.783.952.659

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
46	MARIAN ISOGAI MARIANO ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO	411010	ADMISSÃO: 06/02/2025		6	0	0	1				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
1	Salário	19,00	1.203,33									
270	Férias No Mês	11,00	708,35									
271	1/3 de Férias no Mês		236,12									
11	INSS Sobre Salário	9,00		98,15								
53	Líquido de Férias			873,64								
322	INSS Férias Mês -Recibo			70,83								
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1105,18</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u> </div>												
<table border="0"> <tr> <td>Total Vencimentos</td> <td>2.147,80</td> <td>Total Descontos</td> <td>1.042,62</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido --></td> <td>1.105,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Total Vencimentos	2.147,80	Total Descontos	1.042,62	Total Liquido -->	1.105,18		
Total Vencimentos	2.147,80	Total Descontos	1.042,62									
Total Liquido -->	1.105,18											
Salario Base	1.900,00	Sal.Contr.INSS	2.147,80	Base Calculo FGTS	2.147,80	FGTS do MES	171,83	Base Calculo IRRF	1.203,33	Faixa IRRF	*****	

Marian I. Marian
 Assinatura

05/02/26
 Data

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: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.291,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

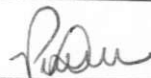
AUTENTICACAO SISBB: D.40E.AA5.405.243.901

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	1	0	1	
				ADMISSÃO: 14/01/2019					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	3.183,24						
11	INSS Sobre Salário	12,00							
115	Assistência Médica					270,57			
						621,31			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2291,36
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.183,24	891,88
				Total Liquido -->	2.291,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.183,24	3.183,24	254,66	3.183,24	*****



Assinatura

05/02/26

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: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.871,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

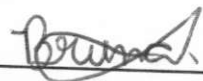
AUTENTICACAO SISBB: 7.CB7.1B0.3E1.D43.EA6

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105			5	1	0	1
ADMISSÃO: 28/01/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30,00	5.093,17	
13	IRRF Sobre Salário	14,00		514,54
115	Assistência Médica	22,50		33,36
218	Empréstimo e Consignado			439,22
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			1.078,41
1044	Contribuição Assistencial			135,87
				20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2871,77
 Valor Rec. Próprio: R\$ _____

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
5.093,17	5.093,17	5.093,17	407,45	5.093,17	2.221,40
				Total Liquido -->	2.871,77
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				5.093,17	22,50



Assinatura

05, 02, 26

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

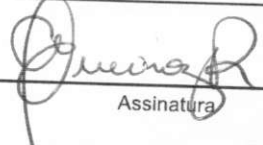
FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO
 CPF: 047.596.546-90
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.105-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.681,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B55.3D2.8E2.49E.BDF

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305			3	2	0	1	
ADMISSÃO: 28/01/2013									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00			10.604,39				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				86,76				
17	Horas Extras 50%	6,00			433,82				
11	INSS Sobre Salário	14,00							
13	IRRF Sobre Salário	27,50							
115	Assistência Médica					988,07			
218	Empréstimo eConsignado					1.826,78			
340	Empréstimo eConsignado Contr 2					383,75			
341	Empréstimo eConsignado Contr 3					1.576,79			
1044	Contribuição Assistencial					325,21			
						323,10			
						20,00			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					11.124,97	5.443,70			
					Total Liquido -->	5.681,27			
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
10.604,39	8.475,55	11.124,97	890,00	11.124,97	27,50				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2023
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 5681,27
 Valor Rec. Próprio: R\$ ---


 Assinatura

05/02/26
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS
 CPF: 017.604.061-71
 AGENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
 CONTA: 112.166-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.182.069.604.35D.E99

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
48	MARIA DALICE MESSIAS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 20/02/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1753,32
 Valor Rec. Próprio: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	146,68
				Total Liquido -->	1.753,32
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	*****

maria dalice messias
 Assinatura

05/02/26
 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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.912,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.835.705.B64.B67.7B8

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
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
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	3.183,24					
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,57				

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2912,67
Valor Rec. Próprio: R\$ —

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.183,24	3.183,24	3.183,24	254,66	3.183,24	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.183,24	270,57
				Total Liquido ->	2.912,67

Laura M Dantas
Assinatura

05/02/26
Data