

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.: 795, 796, 797, 1195

Mês de referência: Março / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 236, 248, 282, 301	R\$ 66.415,84
Recursos recebidos no mês:	R\$ 95.975,03
Rendimento de Juros:	R\$ 809,49
Total	R\$ 163.200,36

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	54.356,08
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
03/03/2026	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.838,59
05/03/2026	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.492,66
05/03/2026	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.929,27
05/03/2026	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.934,49
05/03/2026	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.331,56
05/03/2026	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.692,50
05/03/2026	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.753,32
05/03/2026	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.639,32
05/03/2026	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	1.727,43
05/03/2026	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.710,25
05/03/2026	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.871,06
05/03/2026	HOLERITH	58	ROSIMARA ALVES RIBEIRO	MUNICIPAL	1.701,10
05/03/2026	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	2.874,44
20/03/2026	GUIA FGTS	02/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	8.269,24
20/03/2026	GUIA DARF	02/2026	RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	7.590,85
TOTAL					54.356,08

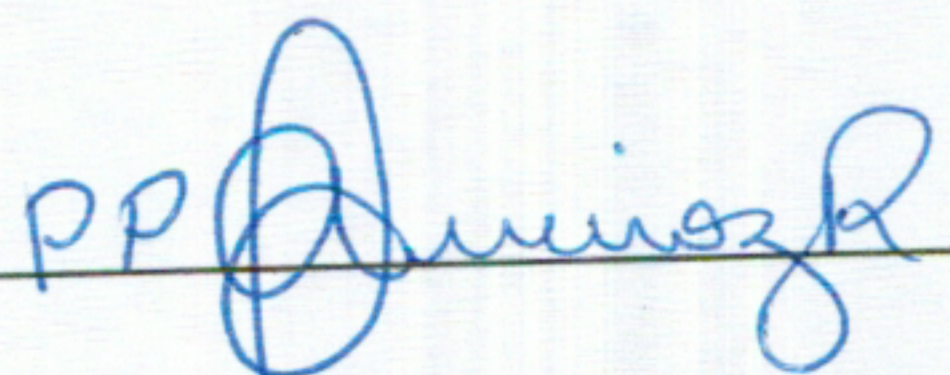
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

Saldo para o próximo mês: 108.844,28

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, 8 de Abril 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 001195/2026

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

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000449/2026	Número Liquidação 000449-2026-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 31/03/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 26/03/2026	Emissão Transf. 26/03/2026	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

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, 31 de março de 2026.

PP *[Assinatura]*
Docto: RG 18982881 SSP SP
Nome: Romi Cleber Bonizio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000797/2026

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

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000451/2026	Número Liquidação 000451-2026-004	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/03/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 27/02/2026	Emissão Transf. 27/02/2026	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À 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** SP **Telefone**

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

Dotação 00079 **Natureza Despesa** 3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORACAO

Classificação Funcional 12.361.25001.2.0018 **Programa / Ação** EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA
MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 3o SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCACAO DE Q

Vínculo 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

Banco 0001 **Agência** 00028-0 **Conta** 00000000116884 3 BANCO DO BRASIL S.A.

Observação
REPASSE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS LEI 13019

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

Ribeirão Preto-SP, 05 de março de 2026.

PP *[Assinatura]*

Docto: RG 18982881

Nome: Roni César Bonifácio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000795/2026

(REEMISSÃO)

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

Número Empenho 000449/2026	Número Liquidação 000449-2026-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/03/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 27/02/2026	Emissão Transf. 27/02/2026	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			

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 março de 2026.

P.P. @uniozfl
Docto: RG 18982881
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 000796/2026

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

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000451/2026	Número Liquidação 000451-2026-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/03/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 27/02/2026	Emissão Transf. 27/02/2026	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

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

Entidade
0001392 - ASSOC.MANTEN. DA ESCOLA SATHYA SAI RIB. PRETO CPF/RG
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 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 março de 2026.

PP. [Assinatura]

Docto: RG 18982881

Nome: Roni Alber Bonizio



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 26040490399-08
Data e hora da emissão 09/04/2026 16:16:21
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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES
CNPJ: 04.598.735/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:14:29 do dia 09/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2026.

Código de controle da certidão: **7F27.57C9.DCBD.0361**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 16:13h do dia 09/04/2026 - Código de controle: 4059846

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: 26/03/2026 a 24/04/2026

Certificação Número: 2026032608021119246206

Informação obtida em 09/04/2026 16:12:34

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



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: 38097266/2026
Expedição: 09/04/2026, às 16:11:39
Validade: 06/10/2026 - 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380717512570651
07/04/2026 18:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	70.676,63 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.576	38.495,99 D	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.180,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	7.590,85 D	
				27/03 11:56 ASSOCIACAO E S S R P AME			
27/03/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	8.269,24 D	
				27/03 11:56 ASSOCIACAO E S S R P AME			
27/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.860,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	25.298,40 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
31/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.298,40 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380717512570651
07/04/2026 18:01:12

Cliente

Agência 6504-8
Conta 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	66.415,84			44.609,979951		
05/03/2026	APLICAÇÃO	32.180,64			21.577,840335	1,491374461	66.187,820286
27/03/2026	RESGATE	15.860,09	51,79		10.596,610019	1,501600981	55.591,210267
	Aplicação 05/02/2026	15.860,09	51,79		10.596,610019		
31/03/2026	APLICAÇÃO	25.298,40			16.833,489400	1,502861314	72.424,699667
31/03/2026	SALDO ATUAL	108.844,28			72.424,699667		72.424,699667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 66.415,84
APLICAÇÕES (+) 57.479,04
RESGATES (-) 15.860,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 861,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 51,79
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 809,49
SALDO ATUAL = 108.844,28

Valor da Cota

27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314

Rentabilidade

No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150

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

G3360114457569281
01/04/2026 14:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3459	99020	870 Transferência recebida	603.459.000.011.018	200,00 C	
				02/03 09:35 ALDACY DE SOUSA XAVIER			
02/03/2026		4439	99020	870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	200,00 C	
				02/03 16:09 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
02/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.197.893	5.000,00 C	
				237 0680 03946611000115 INSTITUTO SRI			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.736.544.635.091	300,00 C	
				02/03 07:36 58006729620 CELSO KIYOCHI			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.113.220.893.631	200,00 C	
				02/03 11:13 24979929168 MARIA TEREZA M			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.237.162.130.992	275,00 C	
				02/03 12:37 00089685210853 CELINA MARI			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.255.056.471.152	650,00 C	
				02/03 12:55 00028764981894 DANIEL STRA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	145,47 D	
				SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO			
02/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.679,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.608.167.677.041	80,00 C	
				03/03 06:08 11777056802 KARLA DE SOUZA			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	32.053.168.394.472	200,00 C	
				03/03 20:53 00007191182806 LEZENITA RO			
03/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	280,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	229,10 D	
				EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	200,00 D	
				04/03 12:33 LUIS GABRIEL CAVATAO			
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	429,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		1969	99020	870 Transferência recebida	601.969.000.000.335	500,00 C	
				05/03 17:56 KATIA DE SOUZA AMORIM			
05/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.204.460	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
05/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.437.068.338.592	250,00 C	
				05/03 14:37 00042158589841 ANNA PRISCI			
05/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.652.478.645.062	1.700,00 C	
				05/03 16:52 00061738271234 KELLY CEBEL			
05/03/2026		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/03 RAISSA FERNAND			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.577	17.076,32 D	
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	418,03 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	30.502	5.782,20 D	
				05/03 05:51 WAGNER GUAGNONI			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	30.503	221,50 D	
				05/03 05:51 ELETRICA E HIDRAULICA ARA			
05/03/2026		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.116	2.000,00 D	
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.040,05 C	0,00 C
				Rende Facil			

06/03/2026	0000	14105 874	Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C
			06/03 VERA CRISTINA		
06/03/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	60.935.424.620.461	400,00 C
			06/03 09:35 26041450812 RODRIGO TUBINO		
06/03/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.259.549.128.042	1.000,00 C
			06/03 12:59 00043717527134 CARLOS EDUA		
06/03/2026	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	2.300,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
09/03/2026	7832	71197 830	Dep dinheiro ATM	783.271.197.143.516	1.400,00 C
			09/03 14:35 SOP-PINHEIROS		
09/03/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	82.146.182.041.722	100,00 C
			08/03 21:46 00042232150860 JONATHAN DA		
09/03/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	90.740.307.450.581	880,00 C
			09/03 07:40 27639389810 OLIVAR LORENA		
09/03/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.901	189,20 D
			09/03 13:35 Shirlei Aparecida Ferreir		
09/03/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.902	300,00 D
			09/03 13:35 CARLOS ALBERTO PEREIRA GA		
09/03/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.903	108,47 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
09/03/2026	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.782,33 D 0,00 C
			Rende Facil		
10/03/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.003.502.808.851	230,00 C
			10/03 10:03 19646058817 ROSANE DE CAST		
10/03/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.428.201.813.761	2.400,00 C
			10/03 14:28 53484478000109 Juliana Rub		
10/03/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.633.211.738.321	127,28 C
			10/03 16:33 11989549810 RICARDO EMERSON		
10/03/2026	0000	14105 874	Transferência Periódica	196.900.000.163.805	5.000,00 C
			10/03 DALTON DE SOUZ		
10/03/2026	0000	14105 874	Transferência Agendada	567.100.000.041.359	300,00 C
			10/03 NILVA M BERGOZ		
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	5.465,67 D
			ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO		
10/03/2026	0000	13105 144	Pix - Agendamento	31.002	800,00 D
			10/03 05:59 Juliana Sebastiana Boni F		
10/03/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.003	332,71 D
			10/03 14:29 45.678.716 ANDRE RICARDO		
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.004	71,23 D
			MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA		
10/03/2026	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.580.158	94,40 D
			Cobrança referente 10/03/2026		
10/03/2026	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.293,27 D 0,00 C
			Rende Facil		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	200,90 D
			FERNANDA FILOMENA M R E ME		
11/03/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.102	6.000,00 D
			11/03 12:59 SILAS COELHO DOS SANTOS		
11/03/2026	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.200,90 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/03/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.012.447	770,00 C
12/03/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.054.553.529.291	147,00 C
			12/03 10:54 45517053000112 ANDRE VINIC		
12/03/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.421.053.243.501	1.760,00 C
			12/03 14:21 26657337817 RAFAEL CURY BI		
12/03/2026	6504	99021 470	Transferência enviada	612.328.000.033.424	2.250,00 D
			12/03 14:52 GUSTAVO S TRAMONTE		
12/03/2026	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	427,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
13/03/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.301	1.500,00 D
			13/03 15:01 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRES		
13/03/2026	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215	998,64 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
13/03/2026	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.498,64 C 0,00 C
			Rende Facil		

16/03/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.751.000.013.629	1.320,00 C
16/03/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	162.215.477.588.741	100,00 C
				16/03 22:15 10617888817 Amilton Forcin		
16/03/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.601	1.580,00 D
				YAMADA		
16/03/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.602	113,35 D
				ELETRICA BICHUETTE LTDA.		
16/03/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.603	472,00 D
				SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.		
16/03/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.604	77,49 D
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
16/03/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	822,84 C 0,00 C
				Rende Facil		
17/03/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	170.956.333.693.171	380,00 C
				17/03 09:56 08933426612 ANA C L RODRIG		
17/03/2026	0000	13105	363	Pagto conta telefone	31.701	87,62 D
				VIVO SP		
17/03/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	292,38 D 0,00 C
				Rende Facil		
18/03/2026	0269	99012	870	Transferência recebida	520.269.000.001.971	200,00 C
				18/03 17:51 VERA CRISTINA SILVA		
18/03/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	200,00 D 0,00 C
				Rende Facil		
20/03/2026	3235	99015	870	Transferência recebida	553.235.000.016.445	300,01 C
				20/03 16:57 REALIZAR COM IMP EXP LTD		
20/03/2026	0000	13105	361	Pgto conta água	32.001	374,32 D
				SAERP		
20/03/2026	0000	13105	144	Pix - Agendamento	32.002	9.619,09 D
				20/03 05:46 CEF MATRIZ		
20/03/2026	0000	13105	375	Impostos	32.003	9.093,48 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	18.786,88 C 0,00 C
				Rende Facil		
23/03/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	230.855.093.531.121	150,00 C
				23/03 08:55 73378151820 ILUCI A.A.DE F		
23/03/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.301	1.371,10 D
				ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE		
23/03/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.221,10 C 0,00 C
				Rende Facil		
24/03/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	241.021.491.209.661	300,00 C
				24/03 10:21 57754586053 CELSO ADRIANO		
24/03/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.401	468,64 D
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER		
24/03/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	168,64 C 0,00 C
				Rende Facil		
25/03/2026	0000	14134	612	Devolução NF Paulista	233.279	32.032,27 C
				46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN		
25/03/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	252.308.120.907.961	350,00 C
				25/03 23:08 48066443668 ULLISSIS PADUA		
25/03/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	252.309.215.996.931	150,00 C
				25/03 23:09 48066443668 ULLISSIS PADUA		
25/03/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.501	320,00 D
				25/03 11:03 CARLOS ALBERTO PEREIRA GA		
25/03/2026	0000	13013	240	Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D
				MEDICAR		
25/03/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	31.504,78 D 0,00 C
				Rende Facil		
27/03/2026	6504	99021	870	Transferência recebida	616.504.000.004.315	7.590,85 C
				27/03 11:56 ASSOCIACAO M DA E SATHYA		
27/03/2026	6504	99021	870	Transferência recebida	616.504.000.004.315	8.269,24 C
				27/03 11:56 ASSOCIACAO M DA E SATHYA		
27/03/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	271.009.255.933.762	100,00 C
				27/03 10:09 00002996943805 SERGIO AUGU		
27/03/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	271.206.487.565.012	100,00 C
				27/03 12:06 00024593101883 PATRICIA SC		

27/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.535.306.567.401	400,00 C
		27/03 15:35 33419132034 MARGARETH CLOS		
27/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.538.294.119.342	100,00 C
		27/03 15:38 00033148655893 LUIZ TADEU		
27/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.647.399.927.342	200,00 C
		27/03 16:47 05364062000104 DIOGENES M		
27/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.010.357.540.842	100,00 C
		27/03 20:10 00014444373806 RODRIGO MAR		
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	200,00 D
		MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO		
27/03/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	16.660,09 D 0,00 C
		Rende Facil		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.847.301.021.621	100,00 C
		28/03 08:47 32599057825 MARIANA PAES L		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.144.359.030.221	200,00 C
		28/03 11:44 11739868803 ELVIS TERCIA VA		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.403.207.843.761	400,00 C
		28/03 14:03 51766566049 SONIR ROBERTO		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.404.348.393.212	100,00 C
		28/03 14:04 00029513906884 DANIEL LOIO		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.439.385.582.171	100,00 C
		28/03 14:39 03889368867 FLAVIO DOS S C		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.542.033.794.482	250,00 C
		28/03 15:42 00000282959866 JOSE CARLOS		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.630.365.432.672	100,00 C
		28/03 16:30 02166165000163 PRESERVE ME		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.636.055.737.831	250,00 C
		28/03 16:36 04691292632 ERICK MENEZES		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.636.251.393.061	66,66 C
		28/03 16:36 33823087894 Eurico de Paul		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.652.442.434.651	200,00 C
		28/03 16:52 25861475881 RENATA CRISTIN		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.708.156.660.111	200,00 C
		28/03 17:08 61002607604 LUIZ HUMBERTO		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.725.020.548.121	100,00 C
		28/03 17:25 12240180870 LIANES CESAR A		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.733.281.898.932	500,00 C
		28/03 17:33 00007170444836 ROGERIO SOA		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.733.525.425.001	150,00 C
		28/03 17:33 75546590653 LUCIANA M DE C		
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	282.010.101.501.891	200,00 C
		28/03 20:10 36113468615 WILMA TEREZINH		
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	145,47 D
		SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO		
30/03/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.771,19 D 0,00 C
		Rende Facil		
31/03/2026	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	311.837.087.017.042	295,93 C
		31/03 18:37 TENDA ATACADO		
31/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.101	461,04 D
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
31/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	6.573,01 D
		31/03 09:12 TENDA ATACADO		
31/03/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.738,12 C
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comprovante Pix

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

=====
GAMENTO VIA QR CODE
=====
: E00000000202603201500001834770AG
PJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
LOR: R\$9.619,09
RIFA: R\$0,00
TA: 20/03/2026 - 05:47:14
D PRODUTO: ele51aa885564540acela390061c8d11
VEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
PJ DO DEVEDOR: 04.***.***/*-10

=====
GO PARA: Cef Matriz
PJ: 360.305/0001-04
STITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

=====
tificacao enviada em: 20/03/2026 - 05:47:16

=====
CUMENTO: 032002
TENTICACAO SISBB: B.A80.8FA.A1B.BD5.5C8

=====
ntral de Atendimento BB
04 0001
nsultas, informacoes e servicos transacionais.

C BB
00 729 0722
formacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
s e servicos.

vidoria
00 729 5678
clamacoes nao solucionadas nos canais
bituais agencia, SAC e Demais canais de
endimento.

endimento a deficientes auditivos ou fala
00 729 0088
formacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.598.735/0001-10

Razão Social
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26072.7567826-8

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000455808996

Valor Total do Documento

9.093,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	6.321,91			6.321,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.771,57			2.771,57
Totais		9.093,48			9.093,48

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 7590,85
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1502,63

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000090 0 93480385260 8 79071626072 7 75678268200 6



CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.26072.7567826-8
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 9.093,48

Pague com o PIX



Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.619,09

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
0126031326464785-6

Tag
04598735 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	18	5.673,31	0,00	0,00	0,00	5.673,31
Total FGTS:		5.673,31	0,00	0,00	0,00	5.673,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	3.945,78	0,00	3.945,78
Total Consignado:	3.945,78	0,00	3.945,78

Total da Guia: 9.619,09

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 8.269,24
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1.349,85

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2026 às 15:25:56 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.38
04806504 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

nvenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
ente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000090-0 93480385260-8
79071626072-7 75678268200-6
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26072.7567826-8
Valor Total 9.093,48

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 4.B26.50A.B8E.4D9.5AD

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: 05/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.838,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: B.894.AAF.97D.64C.AB8

87856

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	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		988,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.405,87
115	Assistência Médica			172,26

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 6.838,59
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.404,79	2.566,20
				Total Liquido -->	6.838,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8.847,93	8.475,55	9.404,79	752,38	9.404,79	27,50

05/03/2026

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

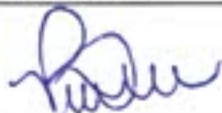
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.710,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.8E0.224.603.D4A.E86

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	ADMISSÃO: 14/01/2019		5	1	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.183,24						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		42,25						
17	Horas Extras 50%	8,00	274,61						
23	Hora Atividade		159,15						
11	INSS Sobre Salário	12,00			327,69				
115	Assistência Médica				621,31				
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 15182/2025 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 2710,25 Valor Rec. Próprio: R\$ -					Total Vencimentos	Total Descontos			
					3.659,25	949,00			
					Total Liquido -->	2.710,25			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
3.183,24	3.659,25	3.659,25	292,74	3.659,25	****				



Assinatura

05/03/2026

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

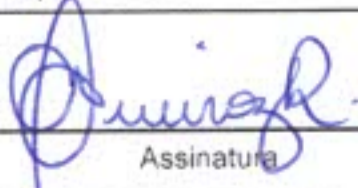
FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
 CPF: 047.596.546-90
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
 CONTA: 27.105-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.492,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E5.D25.8E4.AF2.0E9

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		88,99						
17	Horas Extras 50%	8,00	578,42						
11	INSS Sobre Salário	14,00			988,07				
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.867,16				
115	Assistência Médica				383,75				
218	Empréstimo e Consignado				325,21				
340	Empréstimo e Consignado Contr 2				323,10				
341	Empréstimo e Consignado Contr 3				317,49				
342	Empréstimo e Consignado Contr 4				1.554,36				
1044	Contribuição Assistencial				20,00				
					Total Vencimentos	11.271,80		Total Descontos	5.779,14
					Total Liquido -->			5.492,66	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
10.604,39	8.475,55	11.271,80	901,74	11.271,80	27,50				

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182/2025
 Nº Ajuste: 33/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 5492,66
 Valor Rec. Próprio: R\$ -


 Assinatura

05/03/26
 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: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.934,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.53D.EBE.B52.94F.83D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA SECRETARIA	422105			6	2	0	1	
					ADMISSÃO: 16/06/2015				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.208,04	
11	INSS Sobre Salário	12,00		273,55

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2934,49
Valor Rec. Próprio: R\$

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.208,04	273,55
				Total Liquido -->	2.934,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.208,04	3.208,04	3.208,04	256,64	3.208,04	*****


Assinatura

05/03/26
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: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.874,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.311.9F5.F15.F3A.6C6

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
				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			327,69				
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\$ 287444 Valor Rec. Próprio: R\$ -					Total Vencimentos	Total Descontos			
					3.659,25	784,81			
					Total Liquido -->	2.874,44			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
3.183,24	3.659,25	3.659,25	292,74	3.659,25	*****				


Assinatura

05/03/26
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: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.692,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.13B.121.159.B31.178

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210			6	2	0	1
				ADMISSÃO: 04/01/2012				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.237,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,05
115	Assistência Médica			247,64
1044	Contribuição Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 331/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2692,50
Valor Rec. Próprio: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.237,19	544,69
				Total Liquido -->	2.692,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.237,19	3.237,19	3.237,19	258,98	3.237,19	*****

Marta Adriana R. de Souza
Assinatura

05/03/26
Data

COMPARANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

PROFESSOR: MARIA DALICE MESSIAS
CPF: 017.804.061-71
MUNICIPALIDADE: RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 112.116-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,32

TIPO: SALARIO OPP EMPREGADOR

NUMERO DO DISPO: F.215.001.BF4.BA7.536

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

05/03/2026
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: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.704.42C.E0A.FC5.9EE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	26,00	1.877,20							
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	257,58							
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		85,86							
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,77						
159	INSS Férias Mês Anterior			25,76						
167	Liquido Férias Mês Anterior			317,68						
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 15182/2025 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 1.727,43 Valor Rec. Próprio: R\$ -						Total Vencimentos	Total Descontos			
						2.220,64	493,21			
						Total Liquido -->	1.727,43			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
2.166,00	2.220,64	2.220,64	177,66	1.877,20	*****					

Marian I. Mariano
Assinatura

05/03/2026
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: 05/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.929,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.F1D.64D.B97.63A.9B2

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	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					595,07		
13	IRRF Sobre Salário	27,50					259,19		
115	Assistência Médica						439,22		
218	Empréstimo e Consignado						135,87		
340	Empréstimo e Consignado Contr 2						1.289,75		
1044	Contribuição Assistencial						20,00		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					5.668,37		2.739,10		
					Total Liquido -->		2.929,27		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
5.093,17		5.668,37	5.668,37	453,47	5.668,37	27,50			

PMRP/SECRETARIA: Educação
 Nº Lei Repasse: 15182kd25
 Nº Ajuste: 3312023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2929,27
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Bruna

Assinatura

05/03/26

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

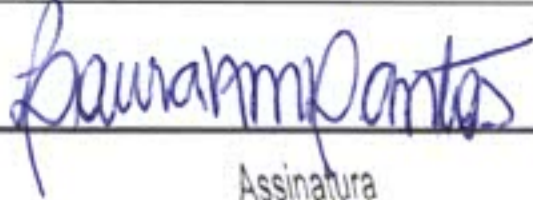
PAGADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
CNPJ: 04.598.735/0001-10

FAVORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
CPF: 422.402.288-57
AGENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
CONTA: 110.037-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.331,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DDC.75D.98D.34D.78F

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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						
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			327,69				
PMRP/SECRETARIA: Educação Nº Lei Repasse: 15182/2025 Nº Ajuste: 33/2023 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 3331,56 Valor Rec. Próprio: R\$ -					Total Vencimentos	Total Descontos			
					3.659,25	327,69			
					Total Liquido ->	3.331,56			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
3.183,24	3.659,25	3.659,25	292,74	3.659,25	*****				


Assinatura

05, 03, 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: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8AE.D70.868.5C9.550

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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\$ -

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	****

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

Maria da Conceição de Oliveira Botelho
Assinatura

05/03/26
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SA
CPF: 325.429.108-55
AGENCIA: 2891-6 - AV. TREZE DE MAIO SP
CONTA: 51.872-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.701,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4B8.5D8.120.482.DFE

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS COZINHEIRA(O)	513205			6	0	0	1	
					ADMISSÃO: 03/02/2026				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
4	Salário Família	1,00	63,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,27

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1701,10
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.836,37	135,27
				Total Liquido -->	1.701,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.773,33	1.773,33	141,87	1.773,33	*****

Rosimara Aurea Cristina dos Santos
Assinatura

05/03/26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:31
6504006504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 040.448.096-90
AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
CONTA: 25.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.871,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.094.A2A.D76.2F5.73D

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10		RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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	30,00	2.481,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,04
115	Assistência Médica			411,73

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1874,06
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.481,83	610,77
				Total Liquido -->	1.871,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.481,83	2.481,83	2.481,83	198,55	2.481,83	*****

Rosana Aparecida da Silva
Assinatura

05/03/26
Data

Eventos da Folha
Referência 02/2026

Pág: 1
17/02/2026

Razão Social : ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY

CNPJ/CEI: 04.598.735/0001-10

Endereço : Avenida Julieta Engrácia Garcia

Nº : 2050

Compl. :

Bairro : Jardim Florestan F

Cidade : Ribeirão Preto

UF : SP

Cep : 14079-312

Lançamentos do Evento: 159 - INSS Férias Mês Anterior

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
	46 MARIAN ISOGAI MARIANO		25,76
Total:			25,76

Eventos da Folha
Referência 02/2026

Pág: 1
17/02/2026

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

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

Lançamentos do Evento: 11 - INSS Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	14,00	988,07
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	14,00	595,07
36	BRUNA LIVERO CARVALHO	12,00	284,39
47	DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	12,00	327,69
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	12,00	273,55
33	ISABELA MONTEIRO GALHARDI	9,00	209,41
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	12,00	327,69
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	9,00	146,68
48	MARIA DALICE MESSIAS	9,00	146,68
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	9,00	149,77
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	12,00	327,69
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	12,00	277,05
2	MICHELE MARA TOFANELLO	14,00	988,07
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	12,00	327,69
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	9,00	199,04
58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	9,00	135,27
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	12,00	327,69
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	12,00	327,69
		Total:	6.359,19

Eventos da Folha
Referência 01/2026

Pág: 1
17/01/2026

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

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

Lançamentos do Evento: 13 - IRRF Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	27,50	1.826,78
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	22,50	33,36
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	911,43
Total:			2.771,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.619,09
Número da Guia: 0126031326464785-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:25:56 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
04.598.735/0001-10		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
02/2026		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/03/2026	Mensal	11.271,80	901,74	0,00	0,00	0,00	901,74
02/2026		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/03/2026	Mensal	5.668,37	453,46	0,00	0,00	0,00	453,46
02/2026		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/03/2026	Mensal	3.298,41	263,87	0,00	0,00	0,00	263,87
02/2026		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/03/2026	Mensal	3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
02/2026		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/03/2026	Mensal	3.208,04	256,64	0,00	0,00	0,00	256,64
02/2026		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/03/2026	Mensal	2.597,03	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76
02/2026		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/03/2026	Mensal	3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
02/2026		MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTEL	74057	250.044.318-33	101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/03/2026	Mensal	2.220,64	177,65	0,00	0,00	0,00	177,65
02/2026		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/03/2026	Mensal	3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
02/2026		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/03/2026	Mensal	3.237,19	258,97	0,00	0,00	0,00	258,97
02/2026		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/03/2026	Mensal	9.404,79	752,38	0,00	0,00	0,00	752,38
02/2026		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/03/2026	Mensal	3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
02/2026		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/03/2026	Mensal	2.481,83	198,54	0,00	0,00	0,00	198,54
02/2026		ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	74058	325.429.108-55	101	20/03/2026	Mensal	1.773,33	141,86	0,00	0,00	0,00	141,86
02/2026		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/03/2026	Mensal	3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
02/2026		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/03/2026	Mensal	3.659,25	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
Total do Tomador							Sem Tomador	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	5.673,31
Total do Estabelecimento							04.598.735/0001-10	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	5.673,31
							Total FGTS	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	5.673,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.619,09
Número da Guia: 0126031326464785-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:25:56 (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
02/2026	101	18	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,31
		Total FGTS	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,31

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.619,09
Número da Guia: 0126031326464785-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:25:56 (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
02/2026	04.598.735/0001-10	18	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,31
		Total FGTS	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.619,09
Número da Guia: 0126031326464785-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:25:56 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	18	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,31
		Total FGTS	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.619,09
Número da Guia: 0126031326464785-6 **Data Emissão:** 13/03/2026 15:25:56 (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
02/2026	18	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,31
	Total FGTS	70.916,93	5.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,31