

# 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.:

Mês de referência: Abril / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 795, 796, 797, 1195	R\$ 108.844,28
Recursos recebidos no mês:	R\$ 0,00
Rendimento de Juros:	R\$ 368,52
Total	R\$ 109.212,80

## 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	60.260,10
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
07/04/2026	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.673,51
07/04/2026	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.070,12
07/04/2026	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.411,57
07/04/2026	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.502,67
07/04/2026	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.833,51
07/04/2026	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.432,65
07/04/2026	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.995,38
07/04/2026	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.995,38
07/04/2026	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	2.092,96
07/04/2026	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.881,36
07/04/2026	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.982,85
07/04/2026	HOLERITH	58	ROSIMARA ALVES RIBEIRO	MUNICIPAL	1.995,38
07/04/2026	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	3.724,79
20/04/2026	GUIA FGTS	04/26	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	10.880,21
20/04/2026	GUIA DARF	03/26	RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	8.787,76
<b>TOTAL</b>					<b>60.260,10</b>


Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

Saldo para o próximo mês: 48.952,70

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

Ribeirão Preto, 5 de Maio de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **RONI CLEBER BONIZIO**  
 Data: 05/05/2026 16:49:13-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Presidente da Entidade





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330717470624801  
07/05/2026 17:54:23

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	108.844,28				72.424,699667		
07/04/2026	RESGATE	40.592,13	155,40			27.067,683168	1,505394080	45.357,016499
	Aplicação 05/02/2026	40.592,13	155,40			27.067,683168		
23/04/2026	RESGATE	19.667,97	79,69			13.057,291341	1,512385646	32.299,725158
	Aplicação 05/02/2026	10.453,76	50,80			6.945,686764		
	Aplicação 05/03/2026	9.214,21	28,89			6.111,604577		
30/04/2026	SALDO ATUAL	48.952,70				32.299,725158		32.299,725158

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.844,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.260,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	235,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,52
SALDO ATUAL =	48.952,70

### Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

### Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

G3330717470624801  
07/05/2026 17:53:31

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.524	40.592,13 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.592,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	8.787,76 D	
				23/04 14:40 ASSOCIACAO E S S R P AME			
23/04/2026		6504	99021	470 Transferência enviada	616.504.000.021.900	10.880,21 D	
				23/04 14:40 ASSOCIACAO E S S R P AME			
23/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.667,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380718181168051  
07/05/2026 18:34:12

### Cliente - Conta atual

Agência 6504-8  
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3459	99020	870 Transferência recebida	603.459.000.011.018	200,00 C	
				01/04 17:04 ALDACY DE SOUSA XAVIER			
01/04/2026		4439	99020	870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	200,00 C	
				01/04 15:11 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
01/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.750.162.589.041	300,00 C	
				01/04 07:50 58006729620 CELSO KIYOCHI			
01/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.155.177.841.301	275,00 C	
				01/04 11:55 89685210853 CELINA MARIA V			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	379,00 D	
				01/04 17:25 Shirlei Aparecida Ferreir			
01/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	596,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.127.578.651.242	200,00 C	
				02/04 11:27 00024979929168 MARIA TEREZ			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.201	487,50 D	
				J.S.P.PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	287,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.256.307	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
06/04/2026		0000	14105	874 Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/04 VERA CRISTINA			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.607.178.097.911	80,00 C	
				03/04 06:07 11777056802 KARLA DE SOUZA			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.027.214.879.002	1.000,00 C	
				04/04 10:27 00015295828816 RODRIGO DE			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	42.137.161.847.322	140,00 C	
				04/04 21:37 00026657337817 RAFAEL CURY			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.851.498.772.561	250,00 C	
				06/04 08:51 19646058817 ROSANE DE CAST			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.953.468.790.321	400,00 C	
				06/04 09:53 26041450812 RODRIGO TUBINO			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.217.110.031.852	650,00 C	
				06/04 12:17 00028764981894 DANIEL STRA			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.527.121.982.921	250,00 C	
				06/04 15:27 42158589841 Anna Priscila			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.537.507.822.052	880,00 C	
				06/04 15:37 00027639389810 OLIVAR LORE			
06/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.757.259.110.281	1.000,00 C	
				06/04 17:57 43717527134 CARLOS EDUARDO			
06/04/2026		0000	14105	874 Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				06/04 RAISSA FERNAND			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.601	418,03 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.602	100,00 D	
				SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	200,00 D	
				06/04 13:17 LUIS GABRIEL CAVATAO			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	6.000,00 D	
				06/04 13:17 SILAS COELHO DOS SANTOS			

06/04/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	40.605	85,78 D	
06/04/2026	0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.754,19 D	0,00 C
07/04/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	86.523	17.766,35 D	
07/04/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 07/04 15:37 Juliana Sebastiana Boni F	40.702	800,00 D	
07/04/2026	0000	13105 470	Transferência Agendada 06/04 WAGNER GUAGNONI *	118.400.000.010.956	5.782,20 D	
07/04/2026	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.348,55 C	0,00 C
08/04/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido 08/04 09:42 00011989549810 RICARDO EME	80.942.197.506.192	139,00 C	
08/04/2026	0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	139,00 D	0,00 C
09/04/2026	1969	99020 870	Transferência recebida 09/04 07:54 KATIA DE SOUZA AMORIM	601.969.000.000.335	1.000,00 C	
09/04/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido 09/04 14:38 00010888391854 MARTA ADRIA	91.438.319.344.032	300,00 C	
09/04/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido 09/04 17:39 04121200896 DALTON DE SOUZ	91.739.464.010.301	150,00 C	
09/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	40.901	472,00 D	
09/04/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 09/04 14:00 DOMINIUS UNIFORMES LTDA	40.902	6.814,00 D	
09/04/2026	0000	13105 361	Pgto conta água SAERP	40.903	698,63 D	
09/04/2026	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.534,63 C	0,00 C
10/04/2026	5696	70886 830	Dep dinheiro ATM 10/04 15:45 SOP-ITAIM BIBI	569.670.886.154.557	1.400,00 C	
10/04/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido 10/04 02:04 53484478000109 Juliana Rub	100.204.524.098.641	2.400,00 C	
10/04/2026	0000	14105 874	Transferência Periódica 10/04 DALTON DE SOUZ	196.900.000.163.805	5.000,00 C	
10/04/2026	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/04 NILVA M BERGOZ	567.100.000.041.359	350,00 C	
10/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO	41.001	5.465,67 D	
10/04/2026	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2026	891.001.200.174.123	94,40 D	
10/04/2026	0000	00000 351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.589,93 D	0,00 C
13/04/2026	4439	99020 870	Transferência recebida 13/04 20:02 PEDRO HENRIQUE A A LIMA	604.439.000.021.753	200,00 C	
13/04/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido 11/04 19:08 42232150860 Jonathan da Si	111.908.336.761.441	100,00 C	
13/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	41.301	99,60 D	
13/04/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 13/04 14:09 Shirlei Aparecida Ferreir	41.302	189,50 D	
13/04/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.303	110,99 D	
13/04/2026	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	853,22 D	
13/04/2026	0000	00000 798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	953,31 C	0,00 C
14/04/2026	0000	14020 624	Cobrança 111.041.000.014.519	111.041.000.014.519	2.090,00 C	
14/04/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido 14/04 08:11 00010888391854 MARTA A ROD	140.811.339.962.742	250,00 C	
14/04/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido 14/04 23:04 10617888817 Amilton Forcin	142.304.528.709.701	100,00 C	
14/04/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 14/04 10:02 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIB	41.401	865,00 D	
14/04/2026	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.575,00 D	0,00 C

			Rende Facil		
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.110.425.419.471	300,00 C
			15/04 11:10 57754586053 CELSO ADRIANO		
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.521.350.563.242	200,00 C
			15/04 15:21 00007191182806 LEZENITA RO		
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.738.373.550.622	1.760,00 C
			15/04 17:38 00026657337817 RAFAEL CURY		
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	1.580,00 D
			YAMADA		
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	163,08 D
			15/04 13:50 45.678.716 ANDRE RICARDO		
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	110,00 D
			15/04 17:37 FONTOURA TURISMO FRETAMEN		
15/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	406,92 D 0,00 C
			Rende Facil		
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	150,00 D
			16/04 10:28 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA		
16/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.030.031.925.691	380,00 C
			17/04 10:30 08933426612 ANA C L RODRIG		
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	100,00 D
			SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES		
17/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	280,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
20/04/2026	4439	99020	870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	200,00 C
			20/04 06:23 PEDRO HENRIQUE A A LIMA		
20/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.617.010.191.662	3.000,00 C
			20/04 06:17 00048623237820 MARIA TEREZ		
20/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	42.001	12.292,42 D
			20/04 05:33 CEF MATRIZ		
20/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	42.002	10.354,36 D
			20/04 05:33 RECEITA FEDERAL		
20/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.446,78 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/04/2026	6504	99021	870 Transferência recebida	616.504.000.004.315	8.787,76 C
			23/04 14:40 ASSOCIACAO M DA E SATHYA		
23/04/2026	6504	99021	870 Transferência recebida	616.504.000.004.315	10.880,21 C
			23/04 14:40 ASSOCIACAO M DA E SATHYA		
23/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.902.437.807.321	80,00 C
			23/04 09:02 26657337817 RAFAEL CURY BI		
23/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.747,97 D 0,00 C
			Rende Facil		
24/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.538.117.072.351	170,00 C
			24/04 15:38 26657337817 RAFAEL CURY BI		
24/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	468,64 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEG GER		
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	185,32 D
			24/04 16:26 58.001.148 ERIKA REJANE C		
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	1.300,00 D
			24/04 16:26 UNIVERSAL EXTINTORES LTDA		
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.404	1.300,00 D
			24/04 16:26 24.445.739 CRISTIANO JULI		
24/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.164.219	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026		
24/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.093,96 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.813.346.935.031	350,00 C
			25/04 18:13 48066443668 ULLISSIS PADUA		
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	200,00 D
			MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO		
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	472,00 D
			SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.		
27/04/2026	0000	13013	240 Pagamento Plano de Saúde	49.375	707,49 D
			MEDICAR		

27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.029,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/04/2026	4439	99020	870 Transferência recebida	604.439.000.021.753	500,00 C	
			28/04 20:52 PEDRO HENRIQUE A A LIMA			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.801	145,47 D	
			SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO			
28/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	354,53 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2026	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	285.218	45.532,73 C	
			46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN			
29/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.912.192.264.111	114,00 C	
			29/04 09:12 45517053000112 ANDRE VINIC			
29/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.646,73 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.512.249.794.862	30,00 C	
			30/04 15:12 00025004431833 MARIA DA CO			
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	121,36 D	
			30/04 12:56 PIX Marketplace			
30/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	91,36 C	
			Rende Facil			
30/04/2026	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 DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

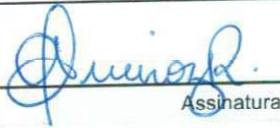
FAVORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR  
 CPF: 047.596.546-90  
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
 CONTA: 27.105-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.673,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4C4.A2E.2F1.20A.1F1

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305	ADMISSÃO: 28/01/2013		3	2	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	11.129,31						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		121,41						
17	Horas Extras 50%	8,00	607,05						
11	INSS Sobre Salário	14,00		988,07					
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.028,30					
115	Assistência Médica			383,75					
218	Empréstimo eConsigado			317,49					
340	Empréstimo eConsigado Contr 2			1.554,36					
341	Empréstimo eConsigado Contr 3			892,29					
1044	Contribuição Assistencial			20,00					
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>					
			11.857,77	6.184,26					
			<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>5.673,51</b>					
			<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>					
			11.857,77	27,50					
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>						
11.129,31	8.475,55	11.857,77	948,62						

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 5673,51  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

  
 Assinatura

07/04/26  
 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: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.070,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FD1.6FD.D99.723.5CD

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I	231105	AMISSÃO: 28/01/2013		5	1	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	5.345,28						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,31						
17	Horas Extras 50%	8,00	291,56						
23	Hora Atividade		267,26						
11	INSS Sobre Salário	14,00		636,23					
13	IRRF Sobre Salário	27,50		371,22					
115	Assistência Médica			439,22					
218	Empréstimo eConsignado			135,87					
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			1.289,75					
1044	Contribuição Assistencial			20,00					
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						5.962,41	2.892,29		
						Total Liquido -->	3.070,12		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
5.345,28	5.962,41	5.962,41	476,99	5.962,41	27,50				

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 3070,12  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

*Bruna*

Assinatura

07/04/26

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: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.411,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9B6.A39.5F6.546.34C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	3.367,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,65
218	Empréstimo e Consignado			663,00

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2.411,57  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.367,22	955,65
				Total Liquido -->	2.411,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.367,22	3.367,22	3.367,22	269,38	3.367,22	*****

Assinatura

Data

07/04/26

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: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.502,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.64A.0D1.BBD.102.45B

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	3.340,81	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		57,64	
17	Horas Extras 50%	8,00	288,21	
23	Hora Atividade		167,04	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,03

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 3502,67  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.853,70	351,03
				Total Liquido -->	3.502,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.340,81	3.853,70	3.853,70	308,30	3.853,70	*****

Laura Moraes Dantas  
 Assinatura

07/04/26  
 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: 07/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2B2.119.5A7.19E.59E

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 03/11/2025		8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,62

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 15182/2025  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1995,38  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,00	2.166,00	2.166,00	173,28	2.166,00	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.166,00	170,62
				Total Liquido -->	1.995,38

Maria da Conceicao de Oliveira Botelho  
Assinatura

07/04/26  
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: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.092,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: D.E72.D6D.AAF.C63.F26

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	30,00	2.273,22					
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,26				

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2092,96  
 Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.273,22	180,26
				Total Liquido -->	2.092,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.273,22	2.273,22	2.273,22	181,86	2.273,22	*****

Marian I. Mariano

Assinatura

07/04/26

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: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.07F.35F.804.44B.B99

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,62

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1995,38  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.166,00	170,62
				Total Líquido -->	1.995,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,00	2.166,00	2.166,00	173,28	2.166,00	*****

Maria Dalice Messias  
 Assinatura

07/04/26  
 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: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.833,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2E4.FB3.EEA.C78.53D

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/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	3.397,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		296,28
115	Assistência Médica			247,64
1044	Contribuição Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 3312023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2833,51  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Salario Base	3.397,43	Sal.Contr.INSS	3.397,43	Base Calculo FGTS	3.397,43	FGTS do MES	271,79	Total Vencimentos	3.397,43	Total Descontos	563,92
								Total Liquido -->	2.833,51		
								Base Calculo IRRF	3.397,43	Faixa IRRF	*****

Marta Adriana R. Souza  
 Assinatura

07/04/26  
 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: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.432,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.937.7BB.59F.556.441

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	MICHELE MARA TOFANELLO COORDENADOR PEDAGOGICO	239405			3	2	0	1
				ADMISSÃO: 02/08/2010				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	9.285,90					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		227,93					
17	Horas Extras 50%	18,00	1.139,63					
11	INSS Sobre Salário	14,00			988,07			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.749,25			
115	Assistência Médica				172,26			
218	Empréstimo eConsignado				1.311,23			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					10.653,46		4.220,81	
					Total Líquido -->		6.432,65	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
9.285,90		8.475,55	10.653,46	852,28	10.653,46	27,50		

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 6432,65  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Assinatura

Data

07/04/26

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: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.881,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1C6.DD9.6EE.EC5.F7B

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/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	3.340,81	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		57,64	
17	Horas Extras 50%	8,00	288,21	
23	Hora Atividade		167,04	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,03
115	Assistência Médica			621,31

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2881,36  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Total Vencimentos 3.853,70  
 Total Descontos 972,34  
 Total Líquido --> 2.881,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.340,81	3.853,70	3.853,70	308,30	3.853,70	*****

*Paula*

Assinatura

07/04/26

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: 07/04/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CE4.2BC.A9E.09F.CFD

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/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	30,00			2.166,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				170,62		

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 15182/2025  
Nº Ajuste: 33/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1995,38  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.166,00	170,62
				Total Liquido -->	1.995,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,00	2.166,00	2.166,00	173,28	2.166,00	*****

Rosimara A. dos Santos  
Assinatura

07/04/26  
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA  
 CPF: 040.448.096-90  
 AGENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP  
 CONTA: 25.730-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0C9.DAA.44C.7BF.D28

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10			RIBEIRÃO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	30,00			2.604,68				
11	INSS Sobre Salário	9,00							
115	Assistência Médica					210,10			
						411,73			

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1982,85  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.604,68	621,83
				Total Liquido -->	1.982,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,68	2.604,68	2.604,68	208,37	2.604,68	*****

Rosana Aparecida da Silva  
 Assinatura

07/04/26  
 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: 07/04/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1AE.B78.EAF.F79.F3B

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

RIBEIRÃO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/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

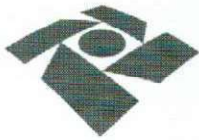
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.340,81	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		187,34	
17	Horas Extras 50%	26,00	936,68	
23	Hora Atividade		167,04	
11	INSS Sobre Salário	14,00		449,96
115	Assistência Médica			437,12
1044	Contribuição Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 3724,79  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.631,87	907,08	
			Total Líquido -->	3.724,79	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.340,81	4.631,87	4.631,87	370,55	4.631,87	*****

*Valeria Maziero*  
 Assinatura

07/04/26  
 Data



# 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  
**Março/2026**

Data de Vencimento  
**20/04/2026**

Número do Documento  
**07.16.26104.0734196-6**

Pagar este documento até  
**20/04/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000468377880**

Valor Total do Documento  
**10.354,36**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	6.822,14			6.822,14
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.532,22			3.532,22
<b>Totais</b>		<b>10.354,36</b>			<b>10.354,36</b>

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 8787,76  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1566,60

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000103 0 54360385261 6 10071626104 5 07341966600 7



CNPJ: 04.598.735/0001-10  
Número: 07.16.26104.0734196-6  
Pagar até: 20/04/2026  
Valor: 10.354,36

Pague com o PIX



Comprovante Pix

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

-----  
GAMENTO VIA QF CODE

-----  
: E00000000202604201500003663710AG  
PJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10  
LOR: R\$10.354,36  
RIFA: R\$0,00  
TA: 20/04/2026 - 05:36:02  
D PRODUTO: 07162610407341966040567229  
VEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB  
PJ DO DEVEDOR: 04.\*\*\*.\*\*\*/\*-10

-----  
GO PARA: Receita Federal  
PJ: 394.460/0058-87  
STITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----  
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: 20/04/2026 - 05:36:09

-----  
CUMENTO: 042002  
TENTICACAO SISBB: D.D5E.9F6.636.DCB.826

-----  
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.

CPF/CNPJ do Empregador  
04.598.735

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

Pagar este documento até  
**20/04/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126041432569166-8

Tag  
04598735 03/2026 MENSAL

Valor a recolher  
**12.292,42**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	18	6.128,43	0,00	0,00	0,00	6.128,43
<b>Total FGTS:</b>		<b>6.128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,43</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	6.163,99	0,00	6.163,99
<b>Total Consignado:</b>	<b>6.163,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,99</b>

**Total da Guia: 12.292,42**

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 15182/2025  
 Nº Ajuste: 33/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 10.880,21  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1412,21

#### Observações

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 17:09:55 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



20/04/2026 -  
04806504

AUTOATENDIMENTO

- 14.07.59

0001

Comprovante Pix

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

-----  
GAMENTO VIA QR CODE  
-----

: E00000000202604201500003663579AG  
PJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10  
LOR: R\$12.292,42  
RIFA: R\$0,00  
TA: 20/04/2026 - 05:36:02  
D PRODUTO: e4bc4a90afa94f66b1054dc8bf340b91  
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  
-----

esta 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: 20/04/2026 - 05:36:04  
-----

CUMENTO: 042001  
TENTICACAO SISBB: A.DDB.4DC.B38.729.89F  
-----

ntrol 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.

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.598.735 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.292,42  
**Número da Guia:** 0126041432569166-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 17:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	461201167	318	892,29
03/2026	20/04/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	688313926	908	317,49
03/2026	20/04/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	689074846	908	1.554,36
03/2026	20/04/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	687796661	908	135,87
03/2026	20/04/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	688977116	908	1.289,75
03/2026	20/04/2026	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	15960240	903	663,00
03/2026	20/04/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	691624034	908	1.311,23
<b>Total Consignado</b>							<b>6.163,99</b>

## 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:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.292,42  
**Número da Guia:** 0126041432569166-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 17:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10		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
03/2026		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546.90	101	20/04/2026	Mensal	11.857,77	948,62	0,00	0,00	0,00	948,62
03/2026		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048.47	101	20/04/2026	Mensal	5.962,41	476,99	0,00	0,00	0,00	476,99
03/2026		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/04/2026	Mensal	3.365,94	269,27	0,00	0,00	0,00	269,27
03/2026		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/04/2026	Mensal	3.853,70	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
03/2026		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568.61	101	20/04/2026	Mensal	3.367,22	269,37	0,00	0,00	0,00	269,37
03/2026		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/04/2026	Mensal	2.725,91	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07
03/2026		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/04/2026	Mensal	3.853,70	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
03/2026		MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTEL	74057	250.044.318-33	101	20/04/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
03/2026		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/04/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
03/2026		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/04/2026	Mensal	2.273,22	181,85	0,00	0,00	0,00	181,85
03/2026		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/04/2026	Mensal	3.853,70	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
03/2026		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/04/2026	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
03/2026		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/04/2026	Mensal	10.653,46	852,27	0,00	0,00	0,00	852,27
03/2026		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/04/2026	Mensal	3.853,70	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
03/2026		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/04/2026	Mensal	2.604,68	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
03/2026		ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	74058	325.429.108-55	101	20/04/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
03/2026		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/04/2026	Mensal	3.853,70	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
03/2026		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/04/2026	Mensal	4.631,87	370,54	0,00	0,00	0,00	370,54
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>6.128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,43</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>04.598.735/0001-10</b>	<b>76.606,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,43</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>76.606,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,43</b>

## 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:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.292,42  
**Número da Guia:** 0126041432569166-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 17:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

### Relação de Categorias

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
03/2026	101	18	76.606,41	6.128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,43
	<b>Total FGTS</b>		<b>76.606,41</b>	<b>6.128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,43</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 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
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador aviso portuário
- 202 - Trabalhador aviso 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 - Escrivão
- 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 - Militares
- 308 - Cientista
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 400 - Auxiliar de Serviços Gerais
- 401 - Diretor de Serviços Gerais - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador ceificado/exerção em outro órgão/órgão 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 - Dirigente de empresa
- 713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 714 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - 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 titular, nos termos da Lei 8.097/1990
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, de congêneres, de congêneres 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 empregatário
- 905 - Aluno 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:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.292,42  
**Número da Guia:** 0126041432569166-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 17:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	04.598.735/0001-10	18	76.606,41	6.128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,43
		<b>Total FGTS</b>	<b>76.606,41</b>	<b>6.128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,43</b>



## 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:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.292,42  
**Número da Guia:** 0126041432569166-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 17:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 04.598.735/0001-10

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	18	76.606,41	6.128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,43
	<b>Total FGTS</b>		<b>76.606,41</b>	<b>6.128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,43</b>



## 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:** 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.292,42  
**Número da Guia:** 0126041432569166-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 17:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	18	76.606,41	6.128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,43
<b>Total FGTS</b>		<b>76.606,41</b>	<b>6.128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,43</b>

**Eventos da Folha**  
**Referência 02/2026**

Pág: 1  
22/02/2026

**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: 13 - IRRF Sobre Salário**

<b>Funcionário</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Evento</b>	<b>Valor Evento</b>
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	27,50	1.867,16
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	27,50	259,19
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	1.405,87
<b>Total:</b>			<b>3.532,22</b>

**Eventos da Folha**  
**Referência 03/2026**

Pág: 1  
22/03/2026

**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**

<b>Funcionário</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Evento</b>	<b>Valor Evento</b>
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	14,00	988,07
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	14,00	636,23
36	BRUNA LIVERO CARVALHO	12,00	292,50
47	DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	12,00	351,03
11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	12,00	292,65
33	ISABELA MONTEIRO GALHARDI	9,00	221,01
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	12,00	351,03
57	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	9,00	170,62
48	MARIA DALICE MESSIAS	9,00	170,62
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	9,00	180,26
37	MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	12,00	351,03
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	12,00	296,28
2	MICHELE MARA TOFANELLO	14,00	988,07
15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	12,00	351,03
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	9,00	210,10
58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	9,00	170,62
34	RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	12,00	351,03
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	14,00	449,96
		<b>Total:</b>	<b>6.822,14</b>



**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](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

## CND

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

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

**Empresa:** 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](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

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



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°: 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 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.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.

[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.

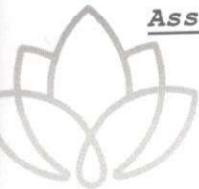
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/05/2026 a 01/06/2026

**Certificação Número:** 2026050302291119246298

Informação obtida em 07/05/2026 18:42:31

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



CNPJ 04.598.735/0001-10  
Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 39962198  
CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo  
E-Mail: [diretoria@escolasairp.org.br](mailto:diretoria@escolasairp.org.br)

## TERMO DE RESPONSABILIDADE GESTOR OU DIRETOR

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

- todos os CNPJ consultados encontram-se **ativos** junto à Receita Federal do Brasil;
- os CNAEs das empresas **são compatíveis com o objeto** e o tipo de serviço a ser contratado;
- foi realizada consulta pública por meio do comprovante de inscrição e situação cadastral do **CNPJ e do QSA** – Quadro de Sócios e Administradores, disponível junto à Receita Federal, sendo verificados possíveis indícios de vínculo entre as empresas participantes, tais como coincidência de endereço, telefone, e-mail, composição societária e sobrenomes dos sócios;
- os prestadores de serviço apresentaram declaração formal informando inexistência de vínculo ou parentesco com servidores públicos envolvidos no processo;
- Diante dos meios oficialmente disponíveis para consulta pública acima citados, não foram identificados indícios de grau de parentesco, vínculo societário ou relação que comprometesse a lisura do processo de cotação.

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

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2026.

Assinatura: PP Roni Cleber Bonizio  
Roni Cleber Bonizio

Cargo/Função: Presidente



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Estado de São Paulo**

**TRASLADO**

**Livro nº 3.238**

**Página nº 118**

10,29. TJSP R\$ 13,41. Santa Casa R\$ 1,95. ISS R\$ 4,17. MP R\$ 9,38.

Total R\$ 328,18.

Em testemunho ( *Law* ) da verdade

Bel. NEILO DE ALMEIDA ( *g* )

Tabelião Substituto

Bel. ELCIO ROSA BRANDÃO ( )

Substituto do Tabelião

Bel. ABEL OLIVEIRA DA SILVA ( )

Substituto do Tabelião

Bel. TOMÁS ANTÔNIO SANTANA ( *X* )

Tabelião Substituto



Confira a procedência deste documento, efetue a leitura do QR-Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:  
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Recibo: 3417

Selo Digital:

1135631PR000000000773826J

Emolumentos R\$ 195,43. Estado R\$ 55,54. Sefaz R\$ 38,01. Reg. Civil R\$ 10,29. TJSP R\$ 13,41. Santa Casa R\$ 1,95. ISS R\$ 4,17. MP R\$ 9,38. Total R\$ 328,18.



4º TABELIONATO DE NOTAS

RIBEIRÃO PRETO - SP

COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - ESTADO DE SÃO PAULO

MELISSA BETHEL MOLINA DE LIMA - TABELIÃ

TRASLADO


Livro nº 3.238

Página nº 117

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

procuração tem validade de 01 (um) ano conforme determinado pelo artigo 13 do Estatuto. Sendo vedado todo e quaisquer tipos de substabelecimentos. Certifico e dou fé que a qualificação das procuradoras e todos os demais dados constantes da presente procuração, foram fornecidos pela outorgante, que por eles se responsabiliza, pois este Tabelionato não efetuará modificações que impliquem em alteração do ato. E que foi cientificado por este 4º Tabelião de Notas, que fica a cargo das mandatárias nomeadas a obrigação de comprovar a propriedade/direitos no bem a ser outorgado no momento da utilização deste instrumento público de procuração. No exercício do presente mandato as procuradoras deverão: a) obedecer fielmente os limites de poderes que lhes foram outorgados; b) Aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato, bem como dar conta de sua gerência, conforme determinam os Artigos 667 e 668 do Código Civil Brasileiro; c) Que a mandante declara a esta Serventia que as procuradoras aqui mencionadas são suas conhecidas e pessoas de sua inteira confiança; e d) A outorgante declara estar em perfeito juízo e entendimento das coisas de que trata esse mandato. E, de como assim o disseram, me pediram e eu lhes lavrei este ato que foi lido pelas partes, aceitaram e manifestaram expressamente sua concordância com os termos do presente ato notarial eletrônico, em cumprimento ao artigo 3º, inciso III, do Provimento n. 100/2020, do Conselho Nacional de Justiça, tudo por meio da videoconferência realizada e arquivada na plataforma e-Notariado, no endereço eletrônico: [www.e-notariado.org.br](http://www.e-notariado.org.br), e assinam este ato notarial por meio de certificado digital. - Eu, (Assinado) **William Batista da Silva Santos**, Escrevente Autorizado, escrevi.- E eu, **Tomás Antônio Santana**, Tabelião Substituto, subscrevi e assino. (Assinados) **RONI CLEBER BONIZIO - VERA CRISTINA SILVA - TOMAS ANTONIO SANTANA. NADA MAIS.-** Traslada em ato sucessivo.-

Eu,  (Tomás Antonio Santana), Tabelião Substituto, subscrevi, e assino. Recibo: 3.417 - Selo Digital: 1135631PR00000000773826J - Emolumentos R\$ 195,43. Estado R\$ 55,54. Sefaz R\$ 38,01. Reg. Civil R\$



União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)



08572602197031.000523111-0

AV. INDEPENDÊNCIA, 1441 - JD. SUMARÉ  
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14025-390  
FONE: (16) 3977-2444



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Estado de São Paulo**

**TRASLADO**

**Livro nº 3.238**

**Página nº 116**

Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica desta Comarca, e última alteração arquivada sob n. 58.761, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11/01/2024, com mandato iniciado em 26/01/2024 e a ser encerrado em 25/01/2027, sendo que a documentação acima citada está arquivada nestas notas, em pasta própria, sob n. 155/2025, e a certidão de breve relato atualizada emitida pelo cartório de títulos e documentos, ficam arquivados nestas notas em pasta própria sob o nº 3417. Reconhecidos como os próprios, por mim, através dos documentos arquivados na plataforma do e-notariado e confirmados nos termos do provimento 100/2020. Então, pela outorgante, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui como suas bastantes procuradoras: **ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade RG. de nº 52.720.043-8-SSPSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 047.596.546-90, residente e domiciliada nesta cidade de Ribeirão Preto-SP., na Rua Manoel Games, nº 970, casa 515, Jardim Florestan Fernandes, CEP.: 14.079-298, e **JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI**, brasileira, casada, gerente financeira, portadora da cédula de identidade RG. de nº 12.686.468-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 071.384.678-00, residente e domiciliada na rua Narcizo Nunes da Costa, nº 110 – Jardim Nova Aliança Sul, CEP. 14.027-130, nesta cidade e Comarca de Ribeirão Preto – SP, às quais confere poderes específicos para assinar contratos de trabalho, carteiras de trabalho, admissões e rescisões, homologações de rescisão; enfim, praticar todos os demais atos relativos aos funcionários da Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – SP, para o bom e cabal desempenho deste mandato, bem como para representação e comparecimento a quaisquer órgãos públicos e entes privados na condição de prepostas da mandatária para todos os fins relativos à defesa de seus interesses e representação ampla, inclusive perante a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto e o Ministério Público do Estado de São Paulo. **Que a presente**



**PROCURAÇÃO QUE FAZ: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO - AMES**

Aos oito (08) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis (2026), nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, neste 4º Tabelião de Notas, na Avenida Independência n. 1.441, acessei a plataforma do e-Notariado, no endereço eletrônico: "www.e-notariado.org.br", em videoconferência digital, nos termos do Provimento n. 100, de 26 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, onde comparece como outorgante: **ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO - AMES**, com sede nesta cidade, na Av. Julieta Engracia Garcia n. 2050, Jardim Florestan Fernandes, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob n. 04.598.735/0001-10, neste ato, representada por seu Presidente, **RONI CLEBER BONIZIO**, RG. 18.982.881-SSP/SP e CPF. 081.595.978-86, nascido em 21/02/1970, filho de Orpheu Bonizio e de Ernestina de Souza Bonizio, brasileiro, casado, professor universitário, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço comercial na sede da outorgada, e sua Diretora Financeira eleita por Ata supra mencionada, **VERA CRISTINA SILVA**, brasileira, casada, aposentada, nascida aos 11/06/1957, natural de São Paulo - SP, filha de Nelson Silva e de Vera Teixeira Silva, portadora da Cédula de identidade RG nº 7.735.507-6 e o CPF/MF 645.302.134-04, residente e domiciliada na Estrada Antonia Mugnato Marincek, nº 935, Casa 32, Jd. Florestan Fernandes, nesta cidade e Comarca de Ribeirão Preto - SP; nos termos do artigo 16 da última alteração estatutária, cujo Estatuto Social foi registrado sob n. 3.917, datado de 09/04/2001, no

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO



União Internacional  
do Notariado Latino  
(Fundada em 1948)



08572602197031.000523110-1

AV. INDEPENDÊNCIA, 1441 - JD. SUMARÉ  
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14025-390  
FONE: (16) 3977-2444