

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.: 1813

Mês de referência: Maio / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Subvenção nº:	R\$ 48.952,70
Recursos recebidos no mês:		R\$ 25.298,40
Rendimento de Juros:		R\$ 64,48
Total		R\$ 74.315,58

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	61.276,82
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
07/05/2026	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	5.695,51
07/05/2026	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.077,26
07/05/2026	HOLERITH	11	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVIERA	MUNICIPAL	2.512,58
07/05/2026	HOLERITH	26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	MUNICIPAL	3.515,35
07/05/2026	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.833,51
07/05/2026	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.937,04
07/05/2026	HOLERITH	48	Maria Dalice Messias	MUNICIPAL	1.995,38
07/05/2026	HOLERITH	57	Maria da Conceição de Oliveira Botelho	MUNICIPAL	1.995,38
07/05/2026	HOLERITH	46	Marian Isogai Mariano	MUNICIPAL	2.163,48
07/05/2026	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.894,04
07/05/2026	HOLERITH	10	ROSANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	1.982,85
07/05/2026	HOLERITH	58	ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.995,38
07/05/2026	HOLERITH	16	VALERIA LIDIANE MAZIERO	MUNICIPAL	3.687,60
20/05/2026	GUIA FGTS	04/26	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	11.566,93
20/05/2026	GUIA DARF	04/26	RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	9.424,53
TOTAL					61.276,82

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

Saldo para o próximo mês: 13.038,76

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, 14 de Julho de 2026.

PP 

Presidente da Entidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001813/2026

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.07.03 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000449/2026	Número Liquidação 000449-2026-005	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/05/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/04/2026	Emissão Transf. 29/04/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prestação Conta / /	

Valores				
Empenho 303.580,80	Transferência/Liquidação 25.298,40	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 RIBEIRÃO PRETO	UF SP
Banco 1	Agência 06504-8	Conta 00000000004315 X BANCO DO BRASIL S.A.	

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00175	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.365.25001.2.0013	EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 30 SETOR - PRIORIZACAO DA PRIMERIA INFANCIA E		
<u>Vínculo</u>			
01.213.0000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
0001	00028-0	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 maio de 2026. DP. Docto: RG 18.982.881-5 SP, SP Nome: Roni Cleber Bonizão

Identificação da Instituição: ESCECA SANTANA-SP	Termo de Colaboração nº 11/2013	Tempo em Subscrição: 0000	Tempo em Capital: 0000	Fonte do Recurso: Municipal
Banco: 001	Agência: 05044	Conta: 4115-X	Emissor: Caixa Corrente / Aplicação	

012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

[illegible][illegible]

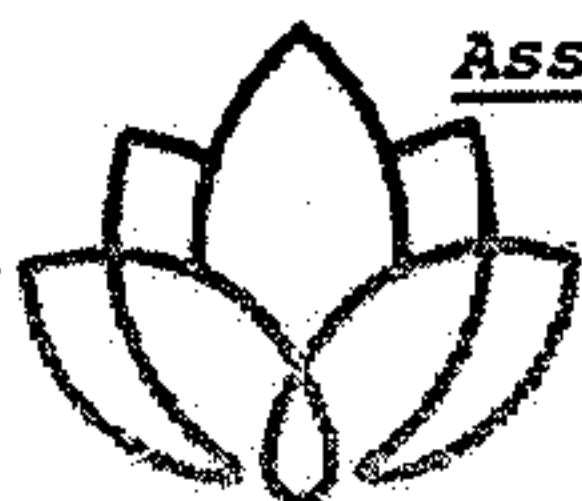
DATA	Entrada	Saida	Entrada	Saida	DIFERENÇA APURADA	INTERCAMBIO

DATA	Entrada	Saida	Entrada	Saida	DIFERENÇA APURADA	INTERCAMBIO

Rubelrao P. 15 de maio de 2016

None of the
President

PP 
Romy C. Soriano
President



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engrácia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 39962198

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo

E-Mail: 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, 15 de maio de 2026.

Assinatura: _____

PP Roni Cleber Bonizio
Roni Cleber Bonizio

Cargo/Função: Presidente



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: 54726249/2026

Expedição: 15/06/2026, às 11:42:28

Validade: 12/12/2026 - 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.

[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: 22/05/2026 a 20/06/2026

Certificação Número: 2026052208541119246201

Informação obtida em 15/06/2026 11:41:40

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



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 26060992534-09

Data e hora da emissão 15/06/2026 11:40:54

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CND

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

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

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ/CPF: 04.598.735/0001-10

Inscrição Municipal: 12383401

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 11:39h do dia 15/06/2026 - Código de controle: 4106809

Eventos da Folha
Referência 03/2026

Pág: 1
16/03/2026

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: 13 - IRRF Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	27,50	2.028,30
5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	27,50	371,22
2	MICHELE MARA TOFANELLO	27,50	1.749,25
Total:			4.148,77

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: 20/05/2026
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.982,59

Número da Guia: 0126051538440308-2
 Data Emissão: 15/05/2026 09:02:30 (Brasília)
 Emitida por: 06.004.534/0001-72 - YAMADA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.598.735/0001-10		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	101	20/05/2026	Mensal	11.888,12	951,04	0,00	0,00	0,00	951,04
04/2026		BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	101	20/05/2026	Mensal	5.976,99	478,15	0,00	0,00	0,00	478,15
04/2026		BRUNA LIVERO CARVALHO	74036	369.426.458-26	101	20/05/2026	Mensal	3.365,94	269,27	0,00	0,00	0,00	269,27
04/2026		DAYANA PAULA GLAVAS LIMA SILVA	74047	218.386.388-90	101	20/05/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
04/2026		EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	101	20/05/2026	Mensal	3.482,01	278,56	0,00	0,00	0,00	278,56
04/2026		ISABELA MONTEIRO GALHARDI	(16)39512020	437.272.778-07	101	20/05/2026	Mensal	2.725,91	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07
04/2026		LAURA NOBREGA MORAES DANTAS	74026	422.402.288-57	101	20/05/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
04/2026		MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO	74057	250.044.318-33	101	20/05/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
04/2026		MARIA DALICE MESSIAS	74048	017.604.061-71	101	20/05/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
04/2026		MARIAN ISOGAI MARIANO	74046	325.572.598-45	101	20/05/2026	Mensal	2.350,72	188,05	0,00	0,00	0,00	188,05
04/2026		MARILISA FERREIRA SCANDAROLLI	74067	337.565.728-54	101	20/05/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
04/2026		MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	108.883.918.54_00091.002	108.883.918-54	101	20/05/2026	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
04/2026		MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	101	20/05/2026	Mensal	10.868,73	869,49	0,00	0,00	0,00	869,49
04/2026		PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	399.261.238.48_00152.001	399.261.238-48	101	20/05/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
04/2026		ROSANA APARECIDA DA SILVA	040.448.096.90_00124.001	040.448.096-90	101	20/05/2026	Mensal	2.604,68	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
04/2026		ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SANTOS	74058	325.429.108-55	101	20/05/2026	Mensal	2.166,00	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
04/2026		RUBIA AMANDA GUIMARAES FRANCO	74034	395.336.868-04	101	20/05/2026	Mensal	3.868,11	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
04/2026		VALERIA LIDIANE MAZIERO	248.429.968.03_00153.001	248.429.968-03	101	20/05/2026	Mensal	4.588,63	367,09	0,00	0,00	0,00	367,09
Total do Tomador							Sem Tomador	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	6.166,92
Total do Estabelecimento 04.598.735/0001-10								77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	6.166,92
								Total FGTS	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	6.166,92

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	18	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,92
		Total FGTS	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,92

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 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado 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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.982,59

Número da Guia: 0126051538440308-2 **Data Emissão:** 15/05/2026 09:02:30 (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	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	04.598.735/0001-10	18	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,92
		Total FGTS	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,92

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:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

12.982,59

Número da Guia:

0126051538440308-2

Data Emissão:

15/05/2026 09:02:30 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	18	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,92
		Total FGTS	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,92

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: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.982,59

Número da Guia: 0126051538440308-2

Data Emissão: 15/05/2026 09:02:30 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2026	18	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,92
	Total FGTS	77.087,71	6.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,92

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: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.982,59

Número da Guia: 0126051538440308-2 **Data Emissão:** 15/05/2026 09:02:30 (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
04/2026	20/05/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	461201167	318	892,29
04/2026	20/05/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	688313926	908	317,49
04/2026	20/05/2026	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	047.596.546.90_00106.002	047.596.546-90	689074846	908	1.554,36
04/2026	20/05/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	687796661	908	135,87
04/2026	20/05/2026	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	401.565.048.47_00105.001	401.565.048-47	688977116	908	1.289,75
04/2026	20/05/2026	EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA	159.905.568.61_00134.001	159.905.568-61	15960240	903	663,00
04/2026	20/05/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	0123556022599	237	651,68
04/2026	20/05/2026	MICHELE MARA TOFANELLO	216.545.698.36_00067.001	216.545.698-36	691624034	908	1.311,23
Total Consignado							6.815,67

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: ROSANA APARECIDA DA SILVA
F: 040.448.096-90
ENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
NTA: 25.730-3
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 1.982,85

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: C.18B.4C0.D7B.A25.D12

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ROSANA APARECIDA DA SILVA AG ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	334110	ADMISSÃO: 12/05/2014		6	2	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.604,68					
11	INSS Sobre Salário	9,00			210,10			
115	Assistência Médica				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
Salário 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

07/05/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: LAURA NOBREGA MORAES DANTAS
F: 422.402.288-57
ENCIA: 4015-0 - CASTELO BRANCO SP
NTA: 110.037-8
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 3.515,35

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 9.0FA.658.561.F12.032

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
26	LAURA NOBREGA MORAES DANTAS PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/08/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	3.340,81						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,05						
17	Horas Extras 50%	8,00	288,21						
23	Hora Atividade		167,04						
11	INSS Sobre Salário	12,00			352,76				
PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>3515,35</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>									
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						3.868,11	352,76		
						Total Liquido -->	3.515,35		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.340,81		3.868,11	3.868,11	309,45	3.868,11	*****			

Laurenza M. Dantas

Assinatura

07/05/2026

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA
F: 401.565.048-47
ENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
NTA: 27.104-7
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 3.077,26

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 2.E49.E32.117.6BD.2F1

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	5.345,28						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,89						
17	Horas Extras 50%	8,00	291,56						
23	Hora Atividade		267,26						
11	INSS Sobre Salário	14,00				638,28			
13	IRRF Sobre Salário	27,50				376,61			
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			
				PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>					
				Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u>					
				Nº Ajuste: <u>33/2023</u>					
				Fonte Recurso: <u>Municipal</u>					
				Valor Subvenção: R\$ <u>3077,26</u>					
				Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>					
				Total Vencimentos			Total Descontos		
				5.976,99			2.899,73		
				Total Liquido -->			3.077,26		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
5.345,28		5.976,99	5.976,99	478,16	5.976,99	27,50			



Assinatura

07/05/2026

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: MARIAN ISOGAI MARIANO
F: 325.572.598-45
ENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
NTA: 49.741-X
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 2.163,48

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: F.5F4.90B.A83.56A.6D9

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	MARIAN ISOGAI MARIANO	411010			6	0	0	1
	ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO		ADMISSÃO: 06/02/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.273,22	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		15,50	
17	Horas Extras 50%	4,00	62,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,24

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2163,48
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.350,72	187,24
				Total Liquido -->	2.163,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.273,22	2.350,72	2.350,72	188,06	2.350,72	*****

Marian I. Mariano
Assinatura

07/05/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
F: 250.044.318-33
ENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
NTA: 51.450-0
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 5.F87.E53.36E.F0D.748

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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: 33/2025
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1995,38
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos 2.166,00	Total Descontos 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	*****

Maria da Conceição Botelho
Assinatura

07/05/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: VALERIA LIDIANE MAZIERO
F: 248.429.968-03
ENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
NTA: 29.137-4
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 3.687,60

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: B.503.987.77B.C9B.2CD

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
16	VALERIA LIDIANE MAZIERO PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	231105	ADMISSÃO: 29/01/2020		4	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	3.340,81								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		216,16								
17	Horas Extras 50%	24,00	864,62								
23	Hora Atividade		167,04								
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,91							
115	Assistência Médica			437,12							
1044	Contribuição Assistencial			20,00							
				PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>3687,60</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>							
				Total Vencimentos 4.588,63				Total Descontos 901,03			
				Total Liquido -->				3.687,60			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
3.340,81		4.588,63	4.588,63	367,09	4.588,63		*****				

Assinatura

07/05/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: MICHELE MARA TOFANELLO

F: 216.545.698-36

ENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP

NTA: 24.014-1

TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

LOR CREDITADO (R\$): 5.937,04

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 4.937.B93.14B.0F3.5A1

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	9.285,90								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		316,57								
17	Horas Extras 50%	20,00	1.266,26								
11	INSS Sobre Salário	14,00		988,07							
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.808,45							
115	Assistência Médica			172,26							
218	Empréstimo e Consignado			1.311,23							
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			651,68							
				PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>							
				Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u>							
				Nº Ajuste: <u>33/2023</u>							
				Fonte Recurso: <u>Municipal</u>							
				Valor Subvenção: R\$ <u>5937,04</u>							
				Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>							
				Total Vencimentos				Total Descontos			
				10.868,73				4.931,69			
				Total Liquido -->				5.937,04			
				Base Calculo IRRF				Faixa IRRF			
				10.868,73				27,50			
				Base Calculo FGTS				FGTS do MES			
				10.868,73				869,50			
				Sal. Contr. INSS				Salario Base			
				8.475,55				9.285,90			

Assinatura

Data

07/05/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIV
F: 159.905.568-61
ENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
NTA: 90.997-1
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 2.512,58

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

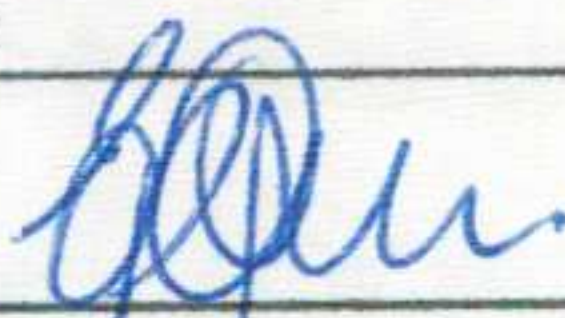
TENTICACAO SISBB: 6.41E.8E9.8CB.C62.06E

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.367,22	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,96	
17	Horas Extras 50%	4,00	91,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,43
218	Empréstimo e Consignado			663,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2035
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 2512,58
Valor Rec. Próprio: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.482,01	969,43
				Total Líquido -->	2.512,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.367,22	3.482,01	3.482,01	278,56	3.482,01	*****


Assinatura

07/05/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOU
F: 108.883.918-54
ENCIA: 6842-X - CPOS.ELISEOS-RIB.PTO SP
NTA: 32.831-6
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 2.833,51

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISEB: B.52B.470.EBD.2F7.A3E

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRA	513210	ADMISSÃO: 04/01/2012		6	2	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	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: <u>Educação</u> Nº Lei Repasse: <u>15182/2025</u> Nº Ajuste: <u>33/2023</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>2833,51</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>								
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						3.397,43	563,92	
						Total Liquido -->	2.833,51	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.397,43		3.397,43	3.397,43	271,79	3.397,43	*****		

Marta Adriana Rodrigues de Souza R\$.
Assinatura

07/05/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIR
F: 047.596.546-90
ENCIA: 4028-2 - AVENIDA SAUDADE SP
NTA: 27.105-5
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 5.695,51

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

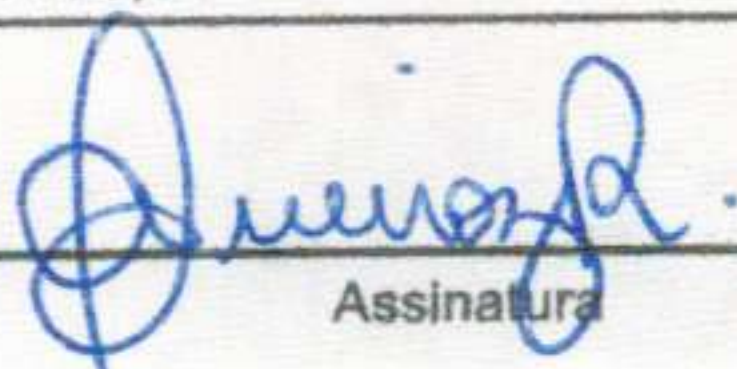
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RIBEIRÃO PRETO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO DIRETORA PEDAGOGICA	131305	ADMISSÃO: 28/01/2013		3	2	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	11.129,31	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		151,76	
17	Horas Extras 50%	8,00	607,05	
11	INSS Sobre Salário	14,00		988,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.036,65
115	Assistência Médica			383,75
218	Empréstimo e Consignado			317,49
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			1.554,36
341	Empréstimo e Consignado Contr 3			892,29
1044	Contribuição Assistencial			20,00

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 151821/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 5695,51
Valor Rec. Próprio: R\$

				Total Vencimentos	Total Descontos
				11.888,12	6.192,61
				Total Liquido -->	5.695,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
11.129,31	8.475,55	11.888,12	951,05	11.888,12	27,50


Assinatura

07/05/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: MARIA DALICE MESSIAS
F: 017.604.061-71
ENCIA: 0028-0 - RIBEIRAO PRETO SP
NTA: 112.166-9
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: F.945.808.A3F.3CE.E57

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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\$ -

				Total Vencimentos 2.166,00	Total Descontos 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	****

Maria Dalice Messias
Assinatura

07/05/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

GADOR: ASSOCIACAO MANTENEDORA ESCOLA
PJ: 04.598.735/0001-10

VORECIDO: ROSIMARA AUREA CRISTINA DOS SA
F: 325.429.108-55
ENCIA: 2891-6 - AV.TREZE DE MAIO SP
NTA: 51.872-7
TA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
LOR CREDITADO (R\$): 1.995,38

ENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TENTICACAO SISBB: 4.196.281.188.C31.E4C

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY AVENIDA JULIETA ENGRÁCIA GARCIA 2050 04.598.735/0001-10				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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: 15182/2035
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1995,38
Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Rosimara Aurea Cristina dos Santos
Assinatura

07/05/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.58
6504806504 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260515135352670974426
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$12.982,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2026 - 11:08:22
COD PRODUTO: 3cd4590f40dc4e7d9618419491d03cd2
DEVEDOR: MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIB
CNPJ DO DEVEDOR: 04.***.***/*-10

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

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

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 11:08:23

=====

DOCUMENTO: 051504
AUTENTICACAO SISBB: A.3D9.28D.474.F8B.7B4

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

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

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

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

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.982,59CPF/CNPJ do Empregador
04.598.735Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBNúm. de Pág.
1Identificador
0126051538440308-2Tag
04598735 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	18	6.166,92	0,00	0,00	0,00	6.166,92
Total FGTS:		6.166,92	0,00	0,00	0,00	6.166,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	6.815,67	0,00	6.815,67
Total Consignado:	6.815,67	0,00	6.815,67

Total da Guia: **12.982,59**

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 11566,93
Valor Rec. Próprio: R\$ 1415,66

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2026 às 09:02:30 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2778199f8af24df2bcfe545ff46fa9cd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630484F2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2778199f8af24df2bcfe545ff46fa9cd



AG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.58
6504806504 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260515135421972804007
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: R\$10.996,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2026 - 11:08:22
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162613543884199040626814
DEVEDOR: AMES
CNPJ DO DEVEDOR: 04.***.***/*-10

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 11:08:23

DOCUMENTO: 051505
AUTENTICACAO SISBB: E.4EE.6D1.592.17A.381

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

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

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

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



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 Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26135.4388419-9	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000480997120			Valor Total do Documento 10.996,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.847,55			6.847,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.148,77			4.148,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		10.996,32			10.996,32

PMRP/SECRETARIA: Educação
Nº Lei Repasse: 15182/2025
Nº Ajuste: 33/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 9424,53
Valor Rec. Próprio: R\$ 1571,79

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

15/05/2026 09:11:06

85850000109 2 96320385261 9 40071626135 4 43884199428 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000109 2 96320385261 9 40071626135 4 43884199428 8



CNPJ: 04.598.735/0001-10
Número: 07.16.26135.4388419-9
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 10.996,32

Pague com o PIX



109



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333115271561431
31/05/2026 19:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-XASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.392	25.298,40 C	
				56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.298,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	95.655	40.285,36 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.285,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	650.400.000.021.900	11.566,93 D	
				18/05 ASSOCIACAO E S S R P AMES			
20/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	650.400.000.021.900	9.424,53 D	
				18/05 ASSOCIACAO E S S R P AMES			
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.991,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 13.022,50C
Saldo 13.022,50C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 29/05/2026
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/06/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 13.038,76

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Com o Painel PJ voce explora novas solucoes
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo
o que entrou e saiu da conta da sua empresa

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333115271561431
31/05/2026 19:49:44

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	48.952,70			32.299,725158			
05/05/2026	APLICAÇÃO	25.298,40			16.678,495808	1,516827434	48.978,220966	
07/05/2026	RESGATE	40.285,36	131,14		26.623,426320	1,518080337	22.354,794646	
	Aplicação 05/03/2026	23.386,05	92,94		15.466,235758			
	Aplicação 31/03/2026	16.899,31	38,20		11.157,190562			
20/05/2026	RESGATE	20.991,46	33,00	28,14	13.816,375185	1,523742640	8.538,419461	
	Aplicação 31/03/2026	8.622,55	26,67		5.676,298838			
	Aplicação 05/05/2026	12.368,91	6,33	28,14	8.140,076347			
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		14,61		9,560575	1,528150766	8.528,858886	
	Aplicação 05/05/2026		14,61		9,560575			
01/06/2026	SALDO ATUAL	13.038,76			8.528,858886		8.528,858886	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.952,70
APLICAÇÕES (+)	25.298,40
RESGATES (-)	61.276,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	178,75
IOF (-)	28,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,48
SALDO ATUAL =	13.038,76
Disponível p/ Resg =	13.022,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,76
IR complementar =	2,30
IOF estimado =	10,20

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/05/2026	909.650.405	25.298,40	16.678,495808	8.528,858886

Valor da Cota	
30/04/2026	1,515576359
01/06/2026	1,528781190

Rentabilidade	
No mês	0,0412
No ano	4,4194
Últimos 12 meses	11,3495

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 01/06/2026 - Cota: 1,528781190

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

G3333115271561431
31/05/2026 19:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 21900-2ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.840.097.084.132	650,00 C	
				02/05 08:40 00028764981894 DANIEL STRA			
04/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.604.332.389.971	80,00 C	
				03/05 06:04 11777056802 KARLA DE SOUZA			
04/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	40.838.377.357.671	200,00 C	
				04/05 08:38 24979929168 MARIA TEREZA M			
04/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	40.946.256.432.882	300,00 C	
				04/05 09:46 00058006729620 CELSO KIYOC			
04/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.112.111.644.772	275,00 C	
				04/05 11:12 00089685210853 CELINA MARI			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	2.096,52 D	
				ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE			
04/05/2026		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	591,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2026		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	90.853.951	15.896,00 C	
05/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.305.294	6.000,00 C	
				341 9639 14361368813 RODRIGO CURY B			
05/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.807.599.800.571	880,00 C	
				05/05 18:08 27639389810 OLIVAR LORENA			
05/05/2026		0000	14105 874	Transferência Periódica	345.900.000.011.018	200,00 C	
				05/05 ALDACY DE SOUS			
05/05/2026		0000	14105 874	Transferência Periódica	556.000.000.020.851	1.008,00 C	
				05/05 RAISSA FERNAND			
05/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	418,03 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
05/05/2026		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	23.565,97 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0000	14105 874	Transferência Periódica	26.900.000.001.971	900,00 C	
				06/05 VERA CRISTINA			
06/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.925.287.730.461	400,00 C	
				06/05 09:25 26041450812 RODRIGO TUBINO			
06/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.159.520.333.541	79,00 C	
				06/05 11:59 44528415895 GABRIELA PINHE			
06/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.214.507.788.661	1.000,00 C	
				06/05 12:14 43717527134 CARLOS EDUARDO			
06/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.411.129.826.462	139,00 C	
				06/05 14:11 00011989549810 RICARDO EME			
06/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	69,99 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
06/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.602	200,00 D	
				06/05 13:44 52 125 560 INOELISA FIGUE			
06/05/2026		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	2.248,01 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.833.250.779.771	15,00 C	
				07/05 08:33 44528415895 GABRIELA PINHE			
07/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.855.082.114.181	250,00 C	
				07/05 08:55 19646058817 ROSANE DE CAST			
07/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.207.047.519.092	38,00 C	
				07/05 12:07 00025004431833 MARIA DA CO			
07/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.317.245.431.392	200,00 C	

07/05 13:17 00026657337817 RAFAEL CURY					
07/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	95.654	16.954,39 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.701	724,70 D	
JSP PROD DE LIMPEZA LTDA ME					
07/05/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	50.703	6.000,00 D	
07/05 05:39 SILAS COELHO DOS SANTOS					
07/05/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	50.704	200,00 D	
07/05 05:39 LUIS GABRIEL CAVATAO					
07/05/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	50.705	510,00 D	
07/05 05:39 JULIA PRADO DOS SANTOS					
07/05/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	118.400.000.010.956	5.782,20 D	
04/05 WAGNER GUAGNONI *					
07/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	29.668,29 C	0,00 C
Rende Facil					
08/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	800,00 D	
08/05 10:17 Juliana Sebastiana Boni F					
08/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
Rende Facil					
11/05/2026	7832	71198 830 Dep dinheiro ATM	783.271.198.141.014	1.400,00 C	
11/05 14:10 SOP-PINHEIROS					
11/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.102.075.159.331	2.400,00 C	
10/05 01:02 53484478000109 Juliana Rub					
11/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.526.457.784.242	700,00 C	
11/05 15:26 00004121200896 DALTON DE S					
11/05/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	196.900.000.163.805	5.000,00 C	
11/05 DALTON DE SOUZ					
11/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	567.100.000.041.359	350,00 C	
11/05 NILVA M BERGOZ					
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.101	5.465,67 D	
ASSOC SANTA CASA SAUDE R PRETO					
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.102	376,63 D	
SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO					
11/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.103	328,18 D	
11/05 16:23 4 TABELIAO DE NOTAS DA CO					
11/05/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.311.103.140.307	107,95 D	
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.571,57 D	0,00 C
Rende Facil					
12/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.837.172.786.322	1.760,00 C	
12/05 18:37 00026657337817 RAFAEL CURY					
12/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.201	94,75 D	
12/05 15:34 Shirlei Aparecida Ferreir					
12/05/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.665,25 D	0,00 C
Rende Facil					
13/05/2026	1969	99012 870 Transferência recebida	521.969.000.000.335	1.000,00 C	
13/05 09:52 KATIA DE SOUZA AMORIM					
13/05/2026	0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.012.724	2.090,00 C	
13/05/2026	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	490,79 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
13/05/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.599,21 D	0,00 C
Rende Facil					
14/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.942.232.787.932	20,00 C	
14/05 09:42 00044528415895 GABRIELA PI					
14/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.125.521.249.271	100,00 C	
14/05 11:25 10617888817 Amilton Forcin					
14/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.900.467.811.402	380,00 C	
14/05 19:00 00008933426612 ANA C L ROD					
14/05/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	500,00 D	0,00 C
Rende Facil					
15/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.411.476.508.531	600,00 C	
15/05 14:11 33419132034 MARGARETH CLOS					
15/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.628.505.522.531	100,00 C	
15/05 16:28 26657337817 RAFAEL CURY BI					
15/05/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	51.501	573,47 D	
SAERP					

15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto YAMADA	51.502	1.580,00 D	
15/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 11:08 Samuel Goncalves de Olive	51.503	100,00 D	
15/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 11:08 CEF MATRIZ	51.504	12.982,59 D	
15/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/05 11:08 RECEITA FEDERAL	51.505	10.996,32 D	
15/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.532,38 C	0,00 C
18/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/05 08:51 42232150860 Jonathan da Si	180.851.125.612.371	100,00 C	
18/05/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.801	85,78 D	
18/05/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14,22 D	0,00 C
20/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/05 12:55 26657337817 RAFAEL CURY BI	201.255.411.771.601	100,00 C	
20/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/05 20:26 00004044809690 ROSANA APAR	202.026.005.054.132	30,00 C	
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/05 ASSOCIACAO M D	650.400.000.004.315	11.566,93 C	
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/05 ASSOCIACAO M D	650.400.000.004.315	9.424,53 C	
20/05/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.121,46 D	0,00 C
21/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/05 13:35 45.678.716 ANDRE RICARDO	52.101	166,77 D	
21/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	166,77 C	0,00 C
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/05 15:45 28534888884 ALINE MARA ZAN	231.545.452.356.261	70,00 C	
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/05 09:37 44528415895 GABRIELA PINHE	250.937.399.187.791	30,00 C	
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/05 10:58 00025004431833 MARIA DA CO	251.058.321.639.692	30,00 C	
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/05 19:22 00026657337817 RAFAEL CURY	251.922.406.555.992	100,00 C	
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERNANDA FILOMENA M R E ME	52.501	256,22 D	
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	52.502	468,64 D	
25/05/2026	0000	13013 240 Pagamento Plano de Saúde MEDICAR	49.375	707,49 D	
25/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.202,35 C	0,00 C
27/05/2026	0000	14134 612 Devolução NF Paulista 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZEN	203.936	30.170,01 C	
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARCIO MEDEIROS ARANTES TELECOMUNICACO	52.701	200,00 D	
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	52.702	4.224,90 D	
27/05/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.745,11 D	0,00 C
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO	52.801	145,47 D	
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORIVAL E RAFAEL BIAGIOTTI COMERCIO DE	52.802	472,08 D	
28/05/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	617,55 C	0,00 C
01/06/2026	0000	11105 109 Pagamento de Boleto SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	60.101	472,00 D	
01/06/2026	0000	00000 999 S A L D O			472,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
05/06/2026	Transferência Periódica	60.501	R\$	1.008,00 C	1.008,00C
	05/06 RAISSA FERNAND				
05/06/2026	Transferência Periódica	60.505	R\$	200,00 C	1.208,00C
	05/06 ALDACY DE SOUS				
05/06/2026	PAG BOLETO	60.501	R\$	418,03 D	789,97C
	PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
08/06/2026	Transferência Periódica	60.801	R\$	900,00 C	900,00C
	08/06 VERA CRISTINA				
10/06/2026	Transferência Periódica	61.001	R\$	5.000,00 C	5.000,00C
	10/06 DALTON DE SOUZ				
Invest. Resgate Autom.					154.712,79C
Saldo					154.240,79C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/05/2026
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2026
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					142.536,75
RF Ref DI Vip					149.132,23
BB CDB DI *					12.203,46

(*) Saldo atualizado ate 29.05.2026

Com o Painel PJ voce explora novas solucoes
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo
o que entrou e saiu da conta da sua empresa

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