



Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
CNPJ 04.598.735/0001-10
Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 39966013/ 39966250/ 39962198
CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo
E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br
Site: www.escolasairp.org.br

Identificação da Instituição: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO
Termo de Colaboração 58/2018
Fonte do Recurso: Municipal
Banco: BRASIL Agência: 6504- Conta: 4315-x

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - junho 2021

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
08/06/2022	Entrada	R\$ 15.792,00	Saída	R\$ 15.477,06	R\$ 4.988,01	Pagamento de férias Paula Camila Argenti Carrasco
28/06/2022				R\$ 970,54	R\$ 970,54	Pagamento de férias Eduarda de Paula Faria de Oliveira
28/06/2022				R\$ 9.518,51	R\$ 9.518,51	Pagamento de férias Sílvia Kowara Pessoa Alves
28/06/2022				R\$ 314,94	R\$ 314,94	Transferência para conta de recursos próprios
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 15.792,00	R\$ 15.792,00	R\$ 15.792,00	R\$ 15.792,00	R\$ 0,00	Pagamento de férias parcial de Elisete Gonçalves Bizerra Alkmim
TOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Ribeirão Preto, 15 de julho de 2021


Alexandre Tadeu Navarro Perreira Gonçalves
Presidente

ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE

04.598.735/0001-10

AV: JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050, RIBEIRAO VERDE -

(16) 3996-2198

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 1446

Mês de referência: Junho / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1070, 1069	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 15.792,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 15.792,00

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	15.792,00
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
29/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	69189/136	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	314,94
29/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	28531/362	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	4.988,01
29/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	8861/138	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	9.518,51
19/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	68415/193	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	970,54
TOTAL					15.792,00

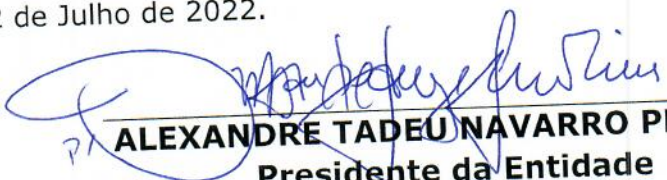
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 4

Saldo para o próximo mês: 0,00

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

Ribeirão Preto, 12 de Julho de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
Presidente da Entidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001446/2022****02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**
02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**(REEMISSÃO)**

Número Empenho 001300/2022	Número Liquidação 001300-2022-006	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 08/06/2022
Data Empenho 03/01/2022	Data Liquidação 03/06/2022	Emissão Transf. 03/06/2022	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2023
			Prestação Conta / /

Valores

Empenho 205.296,00	Transferência/Liquidação 15.792,00	Despesas	Restituído	À Restituir
-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	-------------

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

Dotação 00158	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
Classificação Funcional 12.365.20210.2.0011	Programa / Ação EDUCACAO PRESENTE	GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR	
Vínculo 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL		
Banco 0104	Agência 00340-9	Conta 00000600071246 7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observação REPASSE DE SUBVENCAO - TERMO DE COLABORACAO N 58/2018
--

Termo De Responsabilidade Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. <p style="text-align: right;">Ribeirão Preto-SP, <u>08</u> de <u>junho</u> de <u>2022</u>.</p> <p style="text-align: right;"><u>Juárci B. N. Quognoni</u> 12686468 Docto: _____ Nome: <u>Juárci B. N. Quognoni</u></p>
--



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081021550886012
08/07/2022 10:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 4315-X ASSOCIACAO M DA E SATHYA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.404.695	15.792,00 C	15.792,00 C
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
28/06/2022		6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.021.900	0,44 C	
				28/06 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
28/06/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	314,94 D	
				28/06 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
28/06/2022		6504	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	0,44 D	
				28/06 6504 21900-2 ASSOCIACAO E S			
28/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.795	15.477,06 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1 - SILVIA KOWARA PESSOA ALVES

CTPS N°/Série: 00008861/00138/SP

Depto.: RH DIRETORIA E COORDENACAO

Período aquisitivo: 07/06/2021 a 06/06/2022

Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	8.980,85	587,83	9.568,68

DEMONSTRATIVO

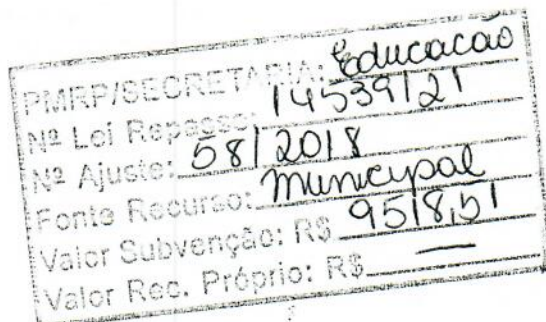
Proventos		Descontos	
Julho / 2022			
43 - Férias	30	9.568,68	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		3.189,56	45 - INSS Sobre Férias
			2.411,35
			828,38
Total Proventos (A)		R\$ 12.758,24	Total Descontos (B)
			R\$ 3.239,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 9.518,51			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 9.518,51

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 9.518,51 (NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2022

Silvia Kowara Alves
Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 15 - PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO

CTPS N°Série: 00028531/00362/SP

Depto.: RH CICLO 1

Período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023

Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	4.313,39	498,01	4.811,40

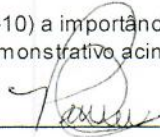
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2022			
43 - Férias	30	4.811,40	44 - IRRF Sobre Férias
			692,89
50 - 1/3 de Férias		1.603,80	45 - INSS Sobre Férias
			734,30
Total Proventos (A)		R\$ 6.415,20	Total Descontos (B)
			R\$ 1.427,19
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)		
R\$ 4.988,01			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.988,01

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 4.988,01 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2022



Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14539121</u>
Nº Ajuste: <u>58/2018</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>4988,01</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 11 - EDUARDA DE PAULA FARIA DE OLIVEIRA

CTPS N°/Série: 00068415/00193/SP

Depto.: RH FUNC. GERAL

Período aquisitivo: 16/06/2021 a 15/06/2022

Período de gozo: 21/07/2022 a 04/08/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.573,84	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.573,84
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2022			
43 - Férias	11	577,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		192,36	57,71
Total Proventos (A)	R\$	769,44	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$	711,73		57,71

Agosto / 2022

43 - Férias	4	209,85	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		69,95	20,98
Total Proventos (A)	R\$	279,79	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$	258,81		20,98

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 970,54

Recebi de ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY (CNPJ: 04.598.735/0001-10) a importância líquida de R\$ 970,54 (NOVECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Ribeirão Preto, 19 de Julho de 2022

Empregado

PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>
Nº Lei Repasse: <u>14539/21</u>
Nº Ajuste: <u>58/2018</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>970,54</u>
Valor Prop. Próprio: R\$ <u>-</u>

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

