

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.: 20, 58, 19, 57

Mês de referência: Fevereiro / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA

Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês:	R\$ 61.852,00
Rendimento de Juros:	R\$ 46,84
Total	R\$ 61.898,84

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	57.878,74
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
06/01/2022	HOLERITH	06/01/2022	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	2.334,28
06/01/2022	HOLERITH	05	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.398,13
06/01/2022	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	649,02
06/01/2022	HOLERITH	09	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	51,27
06/01/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	918,05
06/01/2022	HOLERITH	03	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	706,64
06/01/2022	HOLERITH	02	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	1.707,99
06/01/2022	HOLERITH	07	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.580,31
06/01/2022	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.203,40
06/01/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	2.510,98
06/01/2022	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	219,46
06/01/2022	HOLERITH	01	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.164,79
20/01/2022	GUIA GPS	01/22	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURE	MUNICIPAL	3.338,50
03/02/2022	HOLERITH	06	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	2.350,71
03/02/2022	HOLERITH	05	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.414,34
03/02/2022	HOLERITH	011	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.313,47
03/02/2022	HOLERITH	09	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	987,45
03/02/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.413,81
03/02/2022	HOLERITH	03	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	1.298,38
03/02/2022	HOLERITH	02	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	3.808,32
03/02/2022	HOLERITH	07	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.581,99
03/02/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.670,43
03/02/2022	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	688,63
03/02/2022	HOLERITH	01	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.125,45
04/02/2022	GUIA FGTS	02/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURE	MUNICIPAL	3.422,47
04/02/2022	HOLERITH	023	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.157,41
20/02/2022	GUIA GPS	02/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURE	MUNICIPAL	3.863,06

TOTAL	57.878,74
-------	-----------

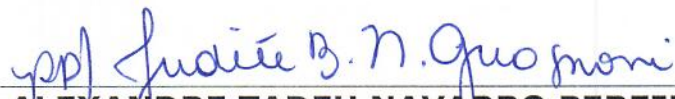
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 27

Saldo para o próximo mês: 4.020,10

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, 2 de Setembro de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
Presidente da Entidade

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 nº: 58/2018

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil Agência: 6504

Conta: 4315-X

SALDO INICIAL		R\$		R\$		R\$		R\$	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada
6-jan-22				1203,40				1203,40	
6-jan-22				2334,28				2334,28	
6-jan-22				2398,13				2398,13	
6-jan-22				2142,96				2142,96	
6-jan-22				2510,98				2510,98	
6-jan-22				219,46				219,46	
6-jan-22				918,05				918,05	
6-jan-22				6164,79				6164,79	
6-jan-22				1580,31				1580,31	
6-jan-22				1707,99				1707,99	
6-jan-22				51,27				51,27	
6-jan-22				706,64				706,64	
6-jan-22				649,02				649,02	
18-jan-22				3338,50				3338,50	
2-fev-22	61852,00			61852,00					
3-fev-22		688,63				688,63			
3-fev-22		1877,14				1877,14			
3-fev-22		24964,35				24964,35			
3-fev-22				2350,71				2350,71	
3-fev-22				1413,81				1413,81	
3-fev-22				987,45				987,45	
3-fev-22				3808,32				3808,32	
3-fev-22				3670,43				3670,43	
3-fev-22				2414,34				2414,34	
3-fev-22				1798,38				1798,38	
3-fev-22				1313,47				1313,47	
3-fev-22				6125,45				6125,45	
3-fev-22				1581,99				1581,99	
4-fev-22		1157,41							1157,41
4-fev-22		33211,31							33211,31
17-fev-22									
18-fev-22	2142,96								2142,96
25-fev-22	1877,14								1877,14
25-fev-22	46,84								46,84
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$	65.918,94	R\$	61.898,84	R\$	65.918,94	R\$	61.898,84	R\$
TOTAL	R\$	4.020,10	R\$	4.020,10	R\$	4.020,10	R\$	4.020,10	R\$

Ribeirão Preto, 14 DE MARÇO DE 2022

pp / Judicial B. N. Guognoni
 Alexandre Tadeu Navarro Pereira Copfcalves
 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.: 604, 603

Mês de referência: Março / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 20, 58, 19, 57	R\$ 4.020,10
Recursos recebidos no mês:	R\$ 31.584,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,04
Total	R\$ 35.604,14

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	29.723,68
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
04/03/2022	HOLERITH	6	ARIANA QUEIROZ DE SOUZA RIBEIRO	MUNICIPAL	2.334,05
04/03/2022	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.398,09
04/03/2022	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.313,47
04/03/2022	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.168,16
04/03/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.542,74
04/03/2022	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.099,07
04/03/2022	HOLERITH	02	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.425,26
04/03/2022	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.581,99
04/03/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.656,79
04/03/2022	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.323,83
04/03/2022	HOLERITH	01	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.094,57
07/03/2022	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	785,66
TOTAL					29.723,68

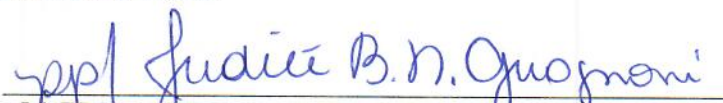
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 12

Saldo para o próximo mês: 5.880,46

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, 5 de Setembro de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
Presidente da Entidade



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 - Março 2021

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
04/03/2022	R\$ 31.584,00		R\$ 31.584,00				Depósito subvenção
04/03/2022		R\$ 1.323,83		R\$ 1.323,83			Pagamento de salário Rosana Aparecida da Silva
04/03/2022		R\$ 1.860,36		R\$ 1.860,36			Pagamento de salário Valéria Lidiane Mazeiro
04/03/2022		R\$ 27.614,19					Pagamento de salários
04/03/2022				R\$ 2.334,05			Pagamento de salário Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
04/03/2022				R\$ 2.398,09			Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta Silva
04/03/2022				R\$ 3.656,79			Pagamento de salário Paula Camila Argenti Carrasco
04/03/2022				R\$ 1.542,74			Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes
04/03/2022				R\$ 6.094,57			Pagamento de salário Silvia Kowara Pessoa Alves
04/03/2022				R\$ 1.581,99			Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha
04/03/2022				R\$ 5.425,26			Pagamento de salário Mic hele Mara Tofanello
04/03/2022				R\$ 1.168,16			Pagamento de salário Elizete Gonçalves Bizerra Akrim
04/03/2022				R\$ 2.099,07			Pagamento de salário Marta Adriana Rodrigues de Souza
04/03/2022				R\$ 1.313,47			Pagamento de salário Eduarda de Paula Faria de Oliveira
07/03/2022		R\$ 785,62		R\$ 785,66			Pagamento de salário Nayana da Costa Souza parcial, restante com rec. próprio
08/03/2022		R\$ 0,04					transferência para conta de recursos próprios
31/03/2022	R\$ 1.860,36		R\$ 1.860,36				transferência para conta de recursos próprios
31/03/2022	R\$ 0,04		R\$ 0,04				Estorno Valéria Lidiane Mazeiro -Devolução em agosto de 2022
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 37.464,50	R\$ 31.584,04	R\$ 37.464,50	R\$ 31.584,04	R\$ 5.880,46	R\$ 0,00	Rendimento de aplicação
TOTAL COMPENSADO	R\$	R\$ 5.880,46	R\$	R\$ 5.880,46	R\$	R\$	

Ribeirão Preto, 18 de abril de 2022

Alexandre Tadeu Navarro Pereira 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.: 740, 739

Mês de referência: Abril / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA

Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 604, 603	R\$ 5.880,46
Recursos recebidos no mês:	R\$ 31.255,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 37.135,46

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	100,0000	29.354,04
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
06/04/2022	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.697,87
06/04/2022	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.450,38
06/04/2022	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.302,85
06/04/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.703,88
06/04/2022	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.312,40
06/04/2022	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.977,27
06/04/2022	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.772,78
06/04/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.962,65
06/04/2022	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.417,79
06/04/2022	HOLERITH	01	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.756,17
TOTAL					29.354,04

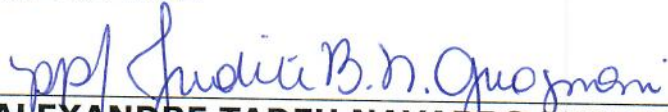
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 10

Saldo para o próximo mês: 7.781,42

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, 5 de Setembro de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
Presidente da Entidade



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

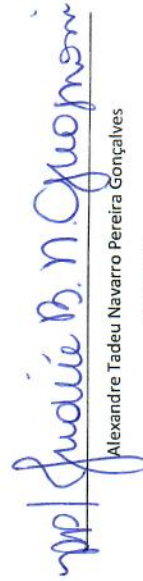
Fonte do Recurso: Municipal

Banco: BRASIL Agência: 6504- Conta: 4315-x

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -Abril 2021

SALDO INICIAL	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
	R\$	Entrada	Saída	R\$	Entrada	Saída	
				5.880,46			
06/04/2022	R\$	31.255,00					
06/04/2022	R\$		1.900,96				
06/04/2022	R\$		29.354,04				Depósito subvenção
06/04/2022					1.772,78		Transferências conta recursos próprios
06/04/2022					2.697,87		Folha de Pagamento
06/04/2022					3.962,65		Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha
06/04/2022					1.417,79		Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta Silva
06/04/2022					1.450,38		Pagamento de salário Paula Camila Argenti Carrasco
06/04/2022					1.302,85		Pagamento de salário Reginalda Pereira de Souza
06/04/2022					6.756,17		Pagamento de salário Eduarda de Paula Faria de Oliveira
06/04/2022					2.312,40		Pagamento de salário Elizete Gonçalves Bizerra
06/04/2022					1.703,88		Pagamento de salário Sílvia Kowara Pessoa Alves
06/04/2022					5.977,27		Pagamento de salário Marta Adriana Rodrigues de Souza
06/04/2022					1.900,96		Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes
06/04/2022					1.900,96		Pagamento de salário Michele Mara Tofanello
06/04/2022					31.255,00		Pagamento de salário Valéria Lidiane Maziero proporcional. Restante pago com recursos próprios
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$	39.036,42	R\$	31.255,00	R\$	31.255,00	Estorno Valéria Lidiane Mazeiro -Devolução em agosto de 2022
TOTAL COMPENSADO	R\$	39.036,42	R\$	39.036,42	R\$	7.781,42	
						0,00	
						0,00	

Ribeirão Preto, 09 de maio de 2022


Alexandre Tadeu Navarro Pereira 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.: 1070, 1069
Mês de referência: Maio / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 740, 739	R\$ 7.781,42
Recursos recebidos no mês:	R\$ 31.584,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 39.365,42

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	30.881,60
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
06/05/2022	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.715,22
06/05/2022	HOLERITH	11	Eduarda de Paula Faria de Oliveira	MUNICIPAL	1.450,38
06/05/2022	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.302,85
06/05/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.703,88
06/05/2022	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.312,40
06/05/2022	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	6.005,76
06/05/2022	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.772,78
06/05/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.977,74
06/05/2022	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.422,41
06/05/2022	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.506,68
06/05/2022	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.711,50
TOTAL					30.881,60

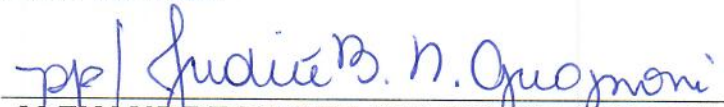
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 11

Saldo para o próximo mês: 8.483,82

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, 5 de Setembro de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
Presidente da Entidade



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 -MAIO 2021

SALDO INICIAL	DATA	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
		R\$	R\$	Entrada	Saída	R\$	R\$	
	06/05/2022	R\$	31.584,00				0,00	
	06/05/2022	R\$	1.506,68		R\$ 1.506,68			Depósito Subvenção
	06/05/2022	R\$	702,40					Pagto de salário func.Rosana Aparecida da Silva
	06/05/2022	R\$	29.374,92					transferência para conta própria
	06/05/2022	R\$						Pagamento de folha de salários
	06/05/2022	R\$			R\$ 1.450,38			Pagto de salário func.Eduarda de Paula Faria de Oliveira
	06/05/2022	R\$			R\$ 1.302,85			Pagto de salário func.Elizete Gonçalves Bizzera Alkmim
	06/05/2022	R\$			R\$ 1.703,88			Pagto de salário func. Lucineia Pimentel Gomes
	06/05/2022	R\$			R\$ 1.772,78			Pagto de salário func.Marcos dos Reis da Cunha
	06/05/2022	R\$			R\$ 2.312,40			Pagto de salário func. Marta Adriana Rodrigues de Souza
	06/05/2022	R\$			R\$ 6.005,76			Pagto de salário func.Silvia Kowara Pessoa Alves
	06/05/2022	R\$			R\$ 1.422,41			Pagto de salário func.Reginalda Pereira de Souza Neves
	06/05/2022	R\$			R\$ 6.711,50			Pagto de salário func.Michele Mara Tofanello
	06/05/2022	R\$			R\$ 3.977,74			Pagto de salário func.Paula Camila Argenti Carrasco
	06/05/2022	R\$			R\$ 2.715,22			Pagto de salário func.Bruna dos Santos Motta Silva
	30/05/2022	R\$	702,40			R\$ 702,40		Pagamento parcial, func. Valéria Lidiane Maziero, dif.com recursos próprios.
SUB TOTAL COMPENSADO		R\$	40.067,82	R\$	40.067,82	R\$	0,00	
TOTAL COMPENSADO		R\$	8.483,82	R\$	8.483,82	R\$	-	Estorno Valéria Lidiane Maziero -Devolução em agosto de 2022

Ribeirão Preto, 14 de junho de 2021

Alexandre Tadeu Navarro Pereira 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\$ 8.483,82
Recursos recebidos no mês:	R\$ 15.792,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 24.275,82

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

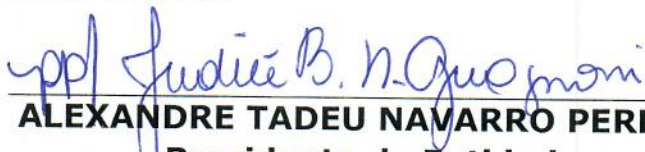
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 4

Saldo para o próximo mês: 8.483,82

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, 5 de Setembro de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
Presidente da Entidade



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	R\$	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
		Entrada	Saída	Entrada	Saída		
08/06/2022	R\$	15.792,00		R\$ 15.792,00		R\$ -	
28/06/2022	R\$		R\$ 15.477,06		R\$ 4.988,01		Pagamento de férias Paula Camila Argenti Carrasco
28/06/2022	R\$				R\$ 970,54		Pagamento de férias Eduarda de Paula Faria de Oliveira
28/06/2022	R\$				R\$ 9.518,51		Pagamento de férias Sílvia Kowara Pessoa Alves
28/06/2022	R\$		R\$ 314,94				Transferência para conta de recursos próprios
28/06/2022	R\$				R\$ 314,94		Pagamento de férias parcial de Elisete Gonçalves Bizerra Alkmim
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$	24.275,82	R\$ 15.792,00	R\$ 24.275,82	R\$ 15.792,00	R\$ 0,00	
TOTAL COMPENSADO	R\$		8.483,82	R\$ 8.483,82	R\$ 8.483,82	R\$ 0,00	

Ribeirão Preto, 15 de julho de 2021


Alexandre Tadeu Navarro Pereira 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.: 1631, 1602, 1603

Mês de referência: Julho / 2022

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1446	R\$ 8.483,82
Recursos recebidos no mês:	R\$ 47.376,00
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 55.859,82

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	47.376,00
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
06/06/2022	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.990,95
28/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	3.528,59
28/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	3.166,16
28/06/2022	TERMO DE RESCISÃO		Maite Campos Fernandes	MUNICIPAL	4.244,37
05/07/2022	HOLERITH	5	BRUNA DOS SANTOS MOTTA SILVA	MUNICIPAL	2.697,67
05/07/2022	HOLERITH	9	Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim	MUNICIPAL	1.273,94
05/07/2022	HOLERITH	17	Lucineia Pimentel Gomes	MUNICIPAL	1.700,55
05/07/2022	HOLERITH	3	MARTA ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	MUNICIPAL	2.289,00
05/07/2022	HOLERITH	2	MICHELE MARA TOFANELLO	MUNICIPAL	5.980,39
05/07/2022	HOLERITH	7	Marcos dos Reis da Cunha	MUNICIPAL	1.734,18
05/07/2022	HOLERITH	12	Nayana da Costa Sousa	MUNICIPAL	1.327,34
05/07/2022	HOLERITH	15	PAULA CAMILA ARGENTI CARRASCO	MUNICIPAL	3.969,89
05/07/2022	HOLERITH	23	REGINALDA PEREIRA DE SOUZA NEVES	MUNICIPAL	1.422,41
05/07/2022	HOLERITH	10	Rosana Aparecida da Silva	MUNICIPAL	1.438,80
05/07/2022	HOLERITH	1	SILVIA KOWARA PESSOA ALVES	MUNICIPAL	6.611,76
TOTAL					47.376,00

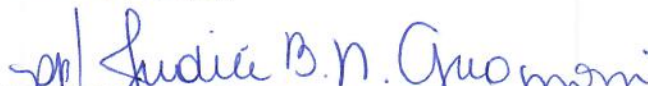
Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 15

Saldo para o próximo mês: 8.483,82

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, 5 de Setembro de 2022.


ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA
Presidente da Entidade



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

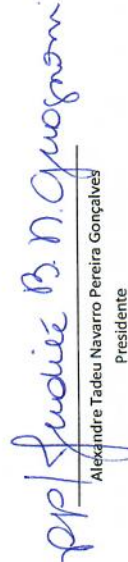
Banco: BRASIL Agência: 6504-

Conta: 4315-x

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - julho 2021

DATA	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA R\$	JUSTIFICATIVA
	R\$	Entrada	Saída	Entrada		
SALDO INICIAL	R\$		8.483,82		8.483,82	
06/06/2022					R\$ 5.990,95	Pagamento de salário Michele Mara Tofanello ref. 05
28/06/2022					R\$ 3.528,59	Pagamento de férias Bruna dos Santos Motta Silva
28/06/2022					R\$ 3.166,16	Pagamento de férias Marta Adriana Rodrigues de Souza
28/06/2022					R\$ 4.244,37	Rescisão prof.a. Maite Campos Fernandes
04/07/2022	R\$	47.376,00		R\$	47.376,00	Depósito subvenção
05/07/2022			R\$ 1.438,80		R\$ 1.438,80	Pagamento de salário funcionária Rosana Aparecida da Silva
05/07/2022			R\$ 2.038,78			Pagamento de salário funcionária Valéria Lidiane Maziero(estorno e dev set 22)
05/07/2022			R\$ 13.437,58			Transferência para conta de recursos próprio
05/07/2022			R\$ 1.327,34		R\$ 1.327,34	Pagamento de salário Nayana da Costa Sousa
05/07/2022			R\$ 29.133,50			Folha de pagamento de funcionários
05/07/2022					R\$ 1.734,18	Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha
05/07/2022					R\$ 2.697,67	Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta Silva
05/07/2022					R\$ 3.969,89	Pagamento de salário Reginalda Pereira de Souza
05/07/2022					R\$ 1.422,41	Pagamento de salário Paula Camilla Argenti Carrasco
05/07/2022					R\$ 1.273,94	Pagamento de salário Elizete Gonçalves Bizerra Alkmim
05/07/2022					R\$ 6.611,76	Pagamento de salário Sílvia Kowara Pessoa Alves
05/07/2022					R\$ 2.289,00	Pagamento de salário Marta Adriana Rodrigues de Souza
05/07/2022					R\$ 1.700,55	Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes
05/07/2022					R\$ 5.980,39	Pagamento de salário Michele Mara Tofanello ref. 06
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$	55.859,82	R\$ 47.376,00	R\$ 55.859,82	R\$ 47.376,00	R\$ 0,00
TOTAL COMPENSADO	R\$	8.483,82	R\$ 8.483,82	R\$ 8.483,82	R\$ 8.483,82	R\$ -

Ribeirão Preto, 10 de agosto de 2021


Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
Presidente