



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@escolaisaifr.org.br ou financeiro@escolaisaifr.org.br
Site: www.escolaisaifr.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 - Dezembro 2023

DATA	BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA		JUSTIFICATIVA
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	APURADA		
5-dez-2023	R\$ 38.208,00		R\$ 38.208,00		R\$ -	Deposito Subvenção	
6-dez-2023		R\$ 1.427,64		R\$ 1.427,64	R\$ -	Pagamento de salário Rosana Ap. da Silva	
6-dez-2023		R\$ 30.552,88		R\$ 30.552,88	R\$ -	Pagamento de folha	
6-dez-2023				R\$ 1.783,83	R\$ 1.783,83	Pagamento de salário Marcos dos Reis da Cunha	
6-dez-2023				R\$ 1.301,48	R\$ 1.301,48	Pagamento de salário Elizete G. Bizerra Alkimim	
6-dez-2023				R\$ 2.422,15	R\$ 2.422,15	Pagamento de salário Marta Adriana R. Souza	
6-dez-2023				R\$ 7475,09	R\$ 7.475,09	Pagamento de salário Sílvia K. Pessoa Alves	
6-dez-2023				R\$ 1539,22	R\$ 1.539,22	Pagamento de salário Eduarda de Paula Faria de Oliveira	
6-dez-2023				R\$ 6273,73	R\$ 6.273,73	Pagamento de salário Michele Mara Tofanello	
6-dez-2023				R\$ 1808,16	R\$ 1.808,16	Pagamento de salário Lucineia Pimentel Gomes	
6-dez-2023				R\$ 3.754,39	R\$ 3.754,39	Pagamento de salário Paula C. Argenti Carrasco	
6-dez-2023				R\$ 2.891,52	R\$ 2.891,52	Pagamento de salário Bruna dos Santos Motta	
6-dez-2023				R\$ 1.323,31	R\$ 1.323,31	Pagamento de salário Reginalda Pereira de Souza	
6-dez-2023				R\$ 5.134,18	R\$ 5.134,18	Guia FGTS	
14-dez-2023		R\$ 2.688,33		R\$ 2.688,33	R\$ -	Pagamento de férias Rosana Apda Silva	
14-dez-2023		R\$ 12.974,02		R\$ 12.974,02	R\$ -	Pagamento de férias	
14-dez-2023		R\$ 2.012,75		R\$ 2.012,75	R\$ -	Pagamento de férias Nayana da Costa Souza	
14-dez-2023				R\$ 8.380,18	R\$ 8.380,18	Pagamento de férias Michele Mara Tofanello	
14-dez-2023				R\$ 3.377,10	R\$ 3.377,10	Pagamento de férias Marta Adriana Rodrigues Souza	
14-dez-2023				R\$ 1.216,74	R\$ 1.216,74	Pagamento de férias Lucineia Pimentel Gomes	
18-dez-2023		R\$ 934,05		R\$ 934,05	R\$ -	Pagamento de 13 Rosana Apda Silva	
18-dez-2023		R\$ 693,25		R\$ 693,25	R\$ -	Pagamento de 13 Nayana da Costa Souza	
18-dez-2023		R\$ 12.177,44		R\$ 12.177,44	R\$ -	Pagamento de 13	
18-dez-2023				R\$ 655,81	R\$ 655,81	Pagamento de 13 Marcos dos Reis da Cunha	
18-dez-2023				R\$ 693,25	R\$ 693,25	Pagamento de 13 Elizete G. Bizerra Alkimim	
18-dez-2023				R\$ 1.182,05	R\$ 1.182,05	Pagamento de 13 Marta A. Rodrigues Souza	
18-dez-2023				R\$ 2.486,91	R\$ 2.486,91	Pagamento de 13 Sílvia Kowara Pessoa Alves	
18-dez-2023				R\$ 708,53	R\$ 708,53	Pagamento de 13 Eduarda de Paula Faria Oliveira	
18-dez-2023				R\$ 2.122,66	R\$ 2.122,66	Pagamento de 13 Michele Mara Tofanello	
18-dez-2023				R\$ 827,98	R\$ 827,98	Pagamento de 13 Lucineia Pimentel Gomes	
18-dez-2023				R\$ 1.579,10	R\$ 1.579,10	Pagamento de 13 Paula C. Argenti Carrasco	
18-dez-2023				R\$ 1.230,15	R\$ 1.230,15	Pagamento de 13 Bruna dos Santos Motta	
18-dez-2023				R\$ 691,00	R\$ 691,00	Pagamento de 13 Reginalda Pereira de Souza	
20-dez-2023				R\$ 2.993,73	R\$ 2.993,73	Darf GPS	
28-dez-2023		R\$ 8.127,91		R\$ 8.127,91	R\$ -	transferência para conta rec. próprios	
29-dez-2023		R\$ 36,76		R\$ 36,76	R\$ -	transferência para conta rec. próprios	
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 71.588,27	R\$ 71.588,27	R\$ 71.608,27	R\$ 71.608,27	R\$ 20,00	ACOMPANHIA JUSTIFICATIVA	
TOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Ribeirão Preto, 09 de Janeiro de 2023

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
Presidente