Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

CNPJ: 04.598.715/0001-10

Identificação da Instituição: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO | Termo de Colaboração nº33/2023 | Empenho Subvenção: XXXX | Empenho Capital: XXXX | Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil | Agência: 6504-8 | Conta: 4315-x | Extratos: Conta Corrente / Aplicação XXXX / Aplicação XXXX / Aplicação XXXX / Aplicação XXXX

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro 2024

	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R$ 40.087,91		R$ 4.207,91		R$ -		R$ 35.880,00	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
04/12/2024		R$ 40.058,99					-R$ 40.058,99	Transferência para a conta de recursos próprios
13/12/2024		R$ 39.701,52					-R$ 39.701,52	Transferência para a conta de recursos próprios
09/12/2024	R$ 39.696,00		R$ 39.696,00				R$ -	Depósito subvenção
05/12/2024				R$ 7.388,45			R$ 7.388,45	Pagamento de Func.Ariana Q.Souza Ribeiro
05/12/2024				R$ 6.547,81			R$ 6.547,81	Pagamento de Func. Michele Mara Tofanello
05/12/2024				R$ 3.950,61			R$ 3.950,61	Pagamento de Func.Bruna dos Santos Motta
05/12/2024				R$ 2.524,43			R$ 2.524,43	Pagamento de Func. Marta Adriana Rodrigues Souza
05/12/2024				R$ 2.749,28			R$ 2.749,28	Pagamento de Func. Eduarda P.Faria Oliveira
05/12/2024				R$ 1.837,25			R$ 1.837,25	Pagamento de Func.Marcos dos Reis da Cunha
05/12/2024				R$ 2.506,99			R$ 2.506,99	Pagamento de Func. Paula Camila Argenti Carrasco
05/12/2024				R$ 1.788,62			R$ 1.788,62	Pagamento de func. Rosana Aparecida da Silva parcial.
05/12/2024				R$ 1.401,55			R$ 1.401,55	Pagamento de Func.Elizete G.Bizerra Alkmim
05/12/2024				R$ 1.632,18			R$ 1.632,18	Pagamento de Func. Daniela Aparecida da Silva
05/12/2024				R$ 1.632,18			R$ 1.632,18	Pagamento de func. Carlos Eduardo da Silva
05/12/2024				R$ 1.632,18			R$ 1.632,18	Pagamento de func. Camilly Ruella do Nascimento
05/12/2024				R$ 3.080,96			R$ 3.080,96	Pagamento de Func. Laura D. Nobrega Silva
20/12/2024				R$ 5.208,02			R$ 5.208,02	fgts parcial funcionários
31/12/2024		R$ 23,40		R$ 23,40			R$ -	rendimento negativo de aplicação
31/12/2024							R$ -	
SUBTOTAL COMPENSADO	R$ 79.783,91	R$ 79.783,91	R$ 43.903,91	R$ 43.903,91	R$ -	R$ -	R$ 0,00	
SALDO FINAL DO MÊS	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
							R$ -	
SUBTOTAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	

Ribeirão Preto, 10 de dezembro de 2024

Roni Cleber Bonizio
Presidente