Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - Razão social:Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
CNPJ 04.598.735/0001-10
Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone:(16) 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

Termo de Colaboração nº: 33/2023 Empenho Subvenção: XXXX Empenho Capital: XXXX Fonte do Recurso: Municipal Plano de trabalho

Banco: 001 Agência: 6504-8 Conta: 4315-X Extratos: Conta Corrente / Aplicação BB Renda Fixa CP Automático Processo Prestação de contas: PMRP 2023/097260

OUT

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro 2025

	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	**R$ 19.644,10**		**R$ 19.644,10**		**R$ -**		**R$ -**	
DATA	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saída**	**DIFERENÇA APURADA**	**JUSTIFICATIVA**
12/3/2025	R$ 41.472,00		R$ 41.472,00				R$ -	
12/4/2025		R$ 37.964,85					-R$ 37.964,85	Pagamento de salários
12/4/2025				R$ 2.836,14			-R$ 35.128,71	Pagamento de func.Valeria Lidiane Maziero
12/4/2025				R$ 2.671,95			R$ 2.671,95	Pagamento de func.Paula Camila Argenti Carrasco
12/4/2025				R$ 3.256,25			R$ 3.256,25	Pagamento de func.Laura Nobrega Moraes Dantas
12/4/2025				R$ 3.069,46			R$ 3.069,46	Pagamento de func.Bruna dos Santos Motta Silva
12/4/2025				R$ 1.967,04			R$ 1.967,04	Pagamento de func.Marian Isogai Mariano
12/4/2025				R$ 1.530,11			R$ 1.530,11	Pagamento de func.Maria da Conceição de Oliveira Botelho
12/4/2025				R$ 6.917,67			R$ 6.917,67	Pagamento de func.Michele Mara Tofanello
12/4/2025				R$ 2.916,78			R$ 2.916,78	Pagamento de func.Eduarda de Paula Faria de Oliveira
12/4/2025				R$ 2.672,60			R$ 2.672,60	Pagamento de func.Marta Adriana Rodrigues de Souza
12/4/2025				R$ 6.525,57			R$ 6.525,57	Pagamento de func. Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
12/4/2025				R$ 1.751,77			R$ 1.751,77	Pagamento de func. Maria Dalice Messias
12/4/2025				R$ 1.849,51			R$ 1.849,51	Pagamento de func.Rosana Aparecida da Silva
12/15/2025				R$ 1.666,19			R$ 1.666,19	Pagamento parcial férias Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
12/19/2025		R$ 5.015,30		R$ 5.015,30			R$ -	Pagamento de férias Func. Michele Mara Tofanello
12/19/2025		R$ 16.544,02					-R$ 16.544,02	Pagamento de folha 13. salário
12/19/2025				R$ 1.321,64			R$ 1.321,64	Pagamento de 13 sal. de func.Marta Adriana Rodrigues de Souza
12/19/2025				R$ 2.323,28			R$ 2.323,28	Pagamento de 13 sal.de func.Michele Mara Tofanello
12/19/2025				R$ 1.402,33			R$ 1.402,33	Pagamento de 13 sal.de func.Valeria Lidiane Maziero
12/19/2025				R$ 213,75			R$ 213,75	Pagamento de 13 sal.de func.Maria da Conceição de Oliveira Botelho
12/19/2025				R$ 1.447,32			R$ 1.447,32	Pagamento de 13 sal.de func.Paula Camila Argenti Carrasco
12/19/2025				R$ 1.715,84			R$ 1.715,84	Pagamento de 13 sal.de func.Bruna dos Santos Motta Silva
12/19/2025				R$ 1.280,23			R$ 1.280,23	Pagamento de 13 sal.de func.Laura Nobrega Moraes Dantas
12/19/2025				R$ 751,11			R$ 751,11	Pagamento de 13 sal.de func. Maria Dalice Messias
12/19/2025				R$ 1.073,73			R$ 1.073,73	Pagamento de 13 sal.de func.Rosana Aparecida da Silva
12/19/2025				R$ 2.859,57			R$ 2.859,57	Pagamento de 13 sal.de func. Ariana Queiroz de Souza Ribeiro
12/19/2025				R$ 1.316,95			R$ 1.316,95	Pagamento de 13 sal.de func.Eduarda de Paula Faria de Oliveira
12/19/2025				R$ 838,27			R$ 838,27	Pagamento de 13 sal.de func.Marian Isogai Mariano
12/31/2025	R$ 74,26		R$ 74,26				R$ -	Rendimentos de aplicação
12/31/2025		R$ 1.666,19					-R$ 1.666,19	Transferência entre contas de recursos próprios
SUBTOTAL COMPENSADO	**R$ 61.190,36**	**R$ 61.190,36**	**R$ 61.190,36**	**R$ 61.190,36**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 37.964,85**	
SALDO FINAL DO MÊS	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ -**		**R$ 0,00**	

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$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ -**		**R$ 0,00**	

1/12/2026

Roni Cleber Bonizio
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
RONI CLEBER BONIZIO
Data: 30/01/2026 09:46:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br