



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br

Ribeirão Preto, 28 de março de 2024.

Ofício nº 11/2024

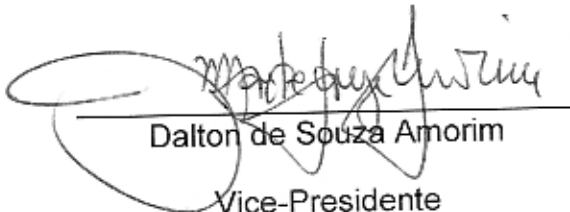
Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento SEDUC-PRC-2022/22653

Senhor Secretário,

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas do Termo de Fomento SEDUC-PRC-2022/22653, referente ao exercício 2022 e 2023.

Sendo o que nos cumpre informar no momento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Dalton de Souza Amorim

Vice-Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
Rossieli Soares da Silva
DD Secretário de Estado da Educação
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

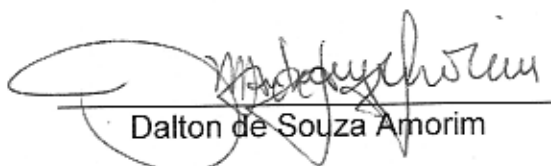
Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br

Certidão do(s) responsável(is) pela fiscalização da execução do convênio

Certifico, em atendimento ao inciso IV do artigo 125 das Instruções 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que eu Dalton de Souza Amorim, CPF 041.212.008-96 foi o responsável pela fiscalização da execução do Termo de Fomento SEDUC-PRC-2022/22653, no exercício 2022 e 2023.

Atenciosamente,



Dalton de Souza Amorim

Vice-Presidente



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TIPO DE CONCESSÃO: (EMENDA PARLAMENTAR 2020.075.17882

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: LEI 13.019

OBJETO: Aquisição de equipamentos e bens diversos com recursos da Emenda Parlamentar

TERMO DE FOMENTO SEDUC-PRC-2022/22653 (1)

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CNPJ: 04.598.735/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 -

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: DALTON DE SOUZA AMORIM

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$100.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (30/11/2022)	
<i>Emenda Parlamentar 2020.075.17882</i>	R\$ 100.000,00
	R\$
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 474,37
TOTAL	R\$ 100.474,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 121,23



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/12/2022	4800970	DELL Computadores	Computadores	88,484,31
22/12/2022	202200001970722	DELL	Suporte	4.497,21
03/01/2023	67193 (PARTE)	Alexandrus Ltda	Cabo HDMI	528,00
06/02/2023	527918	Lenovo Tecn.	Notebook	3070,50
07/02/2023	40658	Lenovo Tecn.	Inst. Notebook	88,70
21/12/2023	1 (PARTE)	Daian Ribeiro	DVR/	3926,88
TOTAL DAS DESPESAS				100.595,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

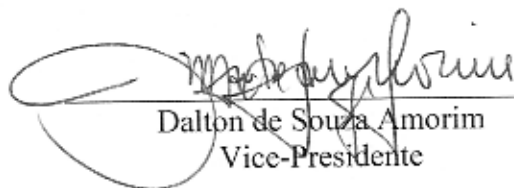
Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
(3) TERMO COLABORAÇÃO SEDUC-PRC-2022/22653						
AJUSTE N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	22/12/2022	72.381.189/0010-01	Computadores	Dispensado	Estadual	88.484,31
	22/12/2022	72.381.189/0001-10	Suporte Tec.	Dispensado	Estadual	4.497,21
	03/01/2023	47.160.503/0001-98	Cabo Adaptador	Dispensado	Estadual	528,00
	06/02/2023	07.275.920/0001-61	Notebook	Dispensado	Estadual	3.070,50
	07/02/2023	07.275.920/0001-61	Suporte inst.noteb	Dispensado	Estadual	88,70
	21/12/2023	47.375.901/0001-21	DVR-HD	Dispensado	Estadual	3.926,88

Ribeirão Preto, 28 de março de 2024


Dalton de Souza Amorim
Vice-Presidente

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

(2) notas fiscais e recibos

(3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.

(4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.



ANEXO RP-03 – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS)

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CNPJ: 04.598.735/0001-10 – ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO

TIPO DE CONCESSÃO: (EMENDA PARLAMENTAR 2020.075.17882

TERMO DE FOMENTO SEDUC-PRC-2022/22653 (1)

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO(3) R\$100.000,00

EXERCÍCIO: 2022/2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos, bem como o processo das respectivas prestações de contas, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pelos órgãos conessor e beneficiário, bem como do interveniente e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral”



anexa (s);

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Ribeirão Preto, 28 de março de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR:

Nome: PROF.HUBERT ALQUÉRES

Cargo: Secretário da Educação do Estado de São Paulo

CPF: 013.148.428-11

ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR:

Nome: FABIANO ALBUQUERQUE DEMORAES

Cargo: Chefe de Gabinete

CPF: 293.820.208-32

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE BENEFICIÁRIO:

Nome: ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONÇALVES

Cargo: Presidente da Escola SATHYA SAI

CPF: 112.035.088-32

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo PELO
ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR:**

Nome: PROF.HUBERT ALQUÉRES

Cargo: Secretário da Educação do Estado de São Paulo

CPF: 013.148.428-11

Assinatura: _____



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br

Responsáveis que assinaram o ajuste e respectiva prestação de contas: PELO

ÓRGÃO/ENTIDADE BENEFICIÁRIO:

∇/ Nome: ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONÇALVES

Cargo: Presidente da Escola SATHYA SAI

CPF: 112.035.088-32

Assinatura: _____

PELO INTERVENIENTE (devidamente cadastrado no sistema):

Nome: _____

Cargo (se for o caso): _____

CPF: _____

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

- (1) Quando for o caso.
- (2) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.
- (3) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)



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

Conciliação Bancária

COMPOSIÇÃO DE RECEBIMENTO - PAGAMENTO - SALDO BANCÁRIO		PERÍODO: 2022/2023
Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto		CONVÊNIO: Termo de Fomento SEDUC-PRC-2022/22653
RECURSOS RECEBIDOS		
OBJETO	DATA	VALOR
463772220003-90-SP-SEC.DA FAZENDA E PL	30/11/2022	R\$100.000,00
Rendimentos de aplicação financeira (total de rendimentos do ano de 2022/23)	30/12/2023	R\$ 474,37
TOTAL		R\$100.474,37
Recursos próprios		R\$ 121,23
TOTAL		R\$100.595,60
DESPESAS		
OBJETO	DATA	VALOR
NOTA FISCAL Nº 4800970 - Computadores	22/12/2022	R\$ 88.484,31
NOTA FISCAL Nº 202200001970722 - Montagem dos computadores	22/12/2022	R\$ 4.497,21
NOTA FISCAL Nº 67193 - Cabo HDMI	03/01/2023	R\$ 528,00
NOTA FISCAL Nº 527918 - Notebook	06/02/2023	R\$ 3.070,50
NOTA FISCAL Nº 40658 - Montagem do notebook	07/02/2023	R\$ 88,70
NOTA FISCAL Nº 0001 - DVR e HD	21/12/2023	R\$ 3.926,88
TOTAL		R\$100.595,60
SALDO CONTÁBIL		
	DATA	VALOR
VALOR DE RECURSO RECEBIDO - DESPESAS	31/12/2023	
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 6504 CONTA 22466-9		
	DATA	VALOR
VALOR CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO		
COMPOSIÇÃO DO SALDO NO BANCO (no caso de haver saldo ao término da vigência)		
	DATA	VALOR
TOTAL		

Contador: JORGE YAMADA
CT CRC 069.689.0-6

Dalton de Souza Amorim
Vice-Presidente



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br

REGISTRO DE COMPRAS NO ATIVO IMOBILIZADO

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES							Folha: 2
CNPJ: 04.598.735/0001-10							Nire: 3917
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022							
RAZÃO ANALÍTICO							
1.2.3.01.02.00008 1607 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			52.677,34D
22/12	4417		20003	COMPRAS A PRAZO CONF. NF. <4800970> DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - C/CF 551E - DELL COMPUTADORES	88.484,31		141.361,65D
Totais conta: 1.2.3.01.02.00008					88.484,31	0,00	141.361,65D

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES							Folha: 2
CNPJ: 04.598.735/0001-10							Nire: 3917
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023							
RAZÃO ANALÍTICO							
1.2.3.01.02.00008 1607 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			141.361,65D
06/02	438		20003	COMPRAS A PRAZO CONF. NF. 527918 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA REF. COMPRA DE NOTEBOOK	3.070,50		144.432,15D
Totais conta: 1.2.3.01.02.00008					3.070,50	0,00	144.432,15D

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES							Folha: 2
CNPJ: 04.598.735/0001-10							Nire: 3917
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022							
RAZÃO ANALÍTICO							
3.1.3.01.01.00016 3205 DOACOES DE VERBA PARLAMENTAR							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
25/03	956		151	CREDITO C/C CONF AV.LANÇ. SEC. NAC. DOS. DIR. P. A - EMENDA TABATA AMARAL (TERMO DE FOMENTO)		100.000,00	100.000,00C
30/11	4166		149	CREDITO C/C CONF AV.LANÇ. SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP - RAFAEL SILVA - COMPRA DE COMPUTADORES		100.000,00	200.000,00C
28/12	4446		148	CREDITO C/C CONF AV.LANÇ. VALOR FOI DEVOLVIDO EM JANIEIRO DE 2023 IMPOSTO FRETE		149,90	200.149,90C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/141941

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JORGE YAMADA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP069689/O-6
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	444.822.058-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/12/2023 às 10:01:34

Válido até: 04/03/2024

Código de Controle: 2210.9852.1528.5182

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DE RIBEIRÃO PRETO - SP

Av. Costabile Romano, 967 - Ribeirão - CEP: 14096-565 - Tel: (16) 3941-2443 - Fax: (16) 3941-2443
E-mail: cculato@rtdribeirao.com.br
CNPJ: 08.681.976/0001-00
Nelson Luís Milanetto - Oficial



CARTÓRIO:
PROTEGE O
SEU DIREITO

CARTÓRIO:
BOM PROTECTOR



Certifico que o presente título foi protocolado sob nº **58351**, e é constituído de 16 folha(s) e da certidão que encerra o registro nº **57.214**, Livro **A** realizado no dia **11 de Abril de 2023**, neste OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL PESSOA JURÍDICA.

RIBEIRÃO PRETO/SP, 11 de Abril de 2023.

OFICIAL

A integridade deste documento poderá ser verificada no endereço
<https://valida.rtdribeirao.com.br>. HASH: **aff6e01c**

CNT **121129R2023B000057214**



Atendimento de segunda a sexta-feira das 10h às 16h
Av. Costabile Romano, 967 - Ribeirão - Fone (16) 4009-5199



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 3996-6013 / 3996-6250 / 3996-2198

CEP 14079-312 Ribeirão Preto – São Paulo

E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br

Site: www.escolasairp.org.br



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO – AMES

Aos (18) dezoito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três, realizou-se à Avenida Julieta Engracia Garcia n.º 2050, Jd. Florestan Fernandes, CEP 14079-312, Ribeirão Preto – SP, às dez horas, em segunda convocação, a Assembleia Geral Ordinária da Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES, para análise, debates e deliberações sobre os temas indicados na pauta, conforme edital de convocação datado de vinte e oito de fevereiro do ano dois mil e vinte e três, colocado na Sede da Mantenedora à disposição dos associados com direito a voto, de acordo com o estipulado nos artigos 16 e 18 de seu atual Estatuto. Presidida pelo Presidente em exercício, Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves, a Assembleia contou com a presença dos associados que assinam o Livro Próprio de Presença, equivalentes a mais de 1/3 do atual quadro associativo, e teve a seguinte sequência, em conformidade com a pauta publicada no edital: 1) Iniciou-se a Assembleia com a apresentação dos Relatórios Anuais de Atividades do período 2021/2022, que foram apreciados e integralmente aprovados, por unanimidade, pela Assembleia, ficando autorizada sua divulgação e apresentação aos órgãos públicos e demais entidades pertinentes, nas respectivas prestações de contas. 2) A seguir foi feita a apresentação, pela Diretoria, das contas do período 2021/2022, correspondentes às demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial de 31/12/2022, Demonstração de Resultados do Exercício em 31/12/2022 e no Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022) e respectivas notas explicativas do exercício findo em 31/12/2022, já analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal, que foram apreciadas e integralmente aprovadas, por unanimidade, pela Assembleia, tendo sido complementarmente determinado o seu encaminhamento para auditoria pela Attest Brasil Auditores Independentes, para os fins de atendimento das obrigações legais perante o MEC/CEBAS e, posteriormente, para a devida publicidade legal, mediante divulgação no site de internet da AMES (www.escolasairp.org.br) e no Diário Oficial eletrônico do Município de Ribeirão Preto, bem como envio às repartições e órgãos públicos aos quais a AMES está submetida por lei ou convênios. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a Assembleia Geral, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata por mim, Sabrina de Mello Hornos, Secretária em exercício, que assino, juntamente com o Presidente, ficando a nova Diretoria autorizada a proceder ao seu arquivamento, publicidade e comunicação aos órgãos oficiais, bancos e terceiros interessados.

4º TABELIAO

Ribeirão Preto, 18 de março de 2023

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves – Presidente da Mesa

Sabrina de Mello Hornos – Secretária da Mesa

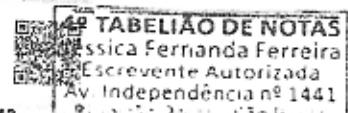
Visto de advogado:

Elvis C. S. de Brong Mattar
OAB/SP nº 155.444



Reconheço a firma sem valor econômico por semelhança de ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONCALVES, do que dou fé.

Ribeirão Preto, 03 de abril de 2023. Valor recebido R\$ 8,00
161504015920230304 Verifique a etiqueta em www.tabeliao.com.br





Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 3996-6013 / 3996-6250 / 3996-2198

CEP 14079-312 Ribeirão Preto – São Paulo

E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br

Site: www.escolasairp.org.br

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 18/3/2023

LISTA DE PRESENÇA:


Maria de Lourdes Jorge


Ludmila Santos Spagnol Ribeiro

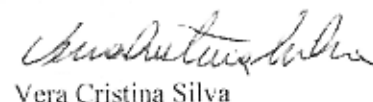

Rachel Buzaid


Roberto Santos Nascimento

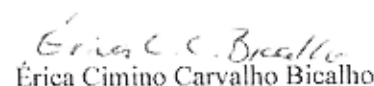

Sabrina de Mello Hornos


Rodrigo Cury Bicalho


Renata de Freitas Camargo

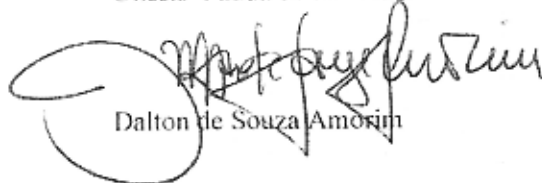

Vera Cristina Silva

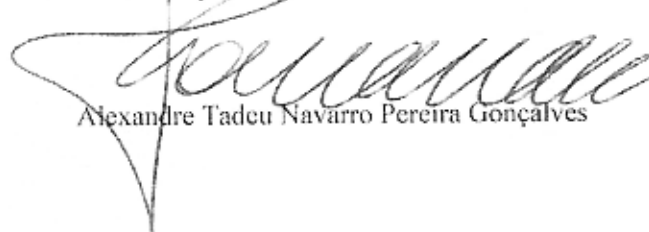

Sérgio Luiz Pellegrino


Érica Cimino Carvalho Bicalho


Ulissis Pádua de Menezes


Rafael Cury Bicalho


Dalton de Souza Amorim


Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves



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/ 39966498
CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo
E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br
Site: www.escolasairp.org.br

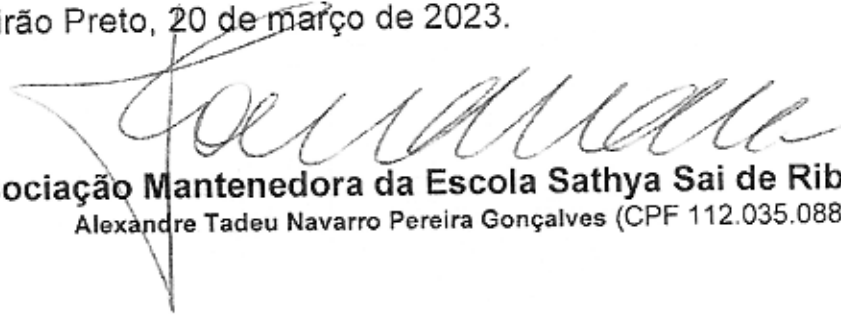


ILMO. SR. OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE RIBEIRÃO PRETO/SP

Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto (AMES), com sede na Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050 – Jardim Florestan Fernandes, Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ nº 04.598.735/0001-10, representada por seu Presidente, Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves, vem requerer o Registro do presente instrumento (Ata de Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 18/3/2023), nos termos da legislação que rege a matéria, conforme registro no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Ribeirão Preto/SP sob nº 003917.

Sem mais para o momento, firmo a presente.

Ribeirão Preto, 20 de março de 2023.


Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves (CPF 112.035.088-32)

“Amem a todos, Sirvam a todos”.

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Nire:



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.831.123,41D	5.559.596,55	5.108.294,56	2.282.425,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	363.112,40D	5.208.209,49	5.019.178,93	552.142,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	356.172,46D	5.059.868,45	4.870.837,89	545.203,02 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	374,79D	24.687,58	24.545,23	517,14 D
1.1.1.01.01	CAIXA	374,79D	24.687,58	24.545,23	517,14 D
	54 CAIXA	374,79D	24.687,58	24.545,23	517,14 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	1,00D	3.516.663,37	3.462.736,04	53.928,33 D
1.1.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	3.516.663,37	3.462.736,04	53.928,33 D
	134 BANCO BRADESCO	1,00D	1.268.085,77	1.268.085,77	1,00 D
	148 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	0,00D	1.344.172,26	1.290.244,93	53.927,33 D
	149 BANCO DO BRASIL - CONTA 22.466-9	0,00D	192.981,52	192.981,52	0,00 D
	151 BANCO DO BRASIL CONTA 22.967-9	0,00D	229.269,28	229.269,28	0,00 D
	130 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	482.154,54	482.154,54	0,00 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	355.796,67D	1.518.517,50	1.383.556,62	490.757,55 D
1.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	355.796,67D	1.518.517,50	1.383.556,62	490.757,55 D
	359 BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	129.382,75D	438.194,55	564.633,75	2.943,55 D
	358 BANCO BRADESCO - POUPANCA	0,04D	8.000,00	8.000,00	0,04 D
	356 BANCO BRADESCO CDB	0,00D	156.677,33	156.677,33	0,00 D
	363 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	123.375,36D	269.757,39	378.743,76	14.388,99 D
	366 BANCO DO BRASIL - CONTA 22466-9	0,00D	100.389,50	93.205,47	7.184,03 D
	364 BANCO DO BRASIL - CONTA 22967-9	0,00D	115.689,54	115.689,54	0,00 D
	360 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	62.684,50	62.684,50	0,00 D
	365 BANCO DO BRASIL - POUPANCA	0,00D	5.208,61	2.234,57	2.974,04 D
	361 BB RF DL VIP - CONTA 21.900-2	95.265,22D	12.108,15	1.687,70	105.685,67 D
	362 CDB/BB - CONTA 21.900-2	7.773,30D	349.807,93	0,00	357.581,23 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	11.260,94	11.260,94	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	11.260,94	11.260,94	0,00 D
1.1.2.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	11.260,94	11.260,94	0,00 D
	650 DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	11.260,94	11.260,94	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.939,94D	137.080,10	137.080,10	6.939,94 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	6.939,94D	137.080,10	137.080,10	6.939,94 D
1.1.3.01.01	TITULOS A RECEBER	6.939,94D	137.080,10	137.080,10	6.939,94 D
	727 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	6.939,94D	137.080,10	137.080,10	6.939,94 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.468.011,01D	351.387,06	89.115,63	1.730.282,44 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.468.011,01D	351.387,06	89.115,63	1.730.282,44 D
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.164.605,68D	351.387,06	0,00	2.515.992,74 D
1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	1.454.526,26D	162.572,65	0,00	1.617.098,91 D
	1106 ESTUFA	0,00D	162.572,65	0,00	162.572,65 D
	1100 IMOVEL 1 - CASARAO	3.272,00D	0,00	0,00	3.272,00 D
	1101 IMOVEL 3 - PREDIO DE ALVENARIA	675.090,54D	0,00	0,00	675.090,54 D
	1102 IMOVEL 4 - CASA DO CASEIRO	99.868,90D	0,00	0,00	99.868,90 D
	1103 IMOVEL 5 - QUADRA POLIESPORTIVA	525.194,05D	0,00	0,00	525.194,05 D
	1104 IMOVEL 6 - VESTIARIO	126.460,77D	0,00	0,00	126.460,77 D
	1105 INSTALACOES	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00 D

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	235.606,62D	188.814,41	0,00	44.792,21 D
1607	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.877,34D	88.484,31	0,00	141.361,65 D
1240	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	12.250,41D	0,00	0,00	12.250,41 D
1602	INSTALACOES	0,00D	100.330,10	0,00	100.330,10 D
1200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.180,80D	0,00	0,00	64.180,80 D
1603	MOVEIS E UTENSILIOS	106.298,07D	0,00	0,00	106.298,07 D
1.2.3.01.03	IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80 D
1150	DIREITO DE USO TERRENO - PREF	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80 D
1.2.3.01.04	BENS EM COMODATO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
1160	COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO	696.594,67C	0,00	89.115,63	785.710,30 C
1.2.3.02.01	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS IMOVEIS	353.839,75C	0,00	41.209,20	395.048,95 C
1300	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 1 CASARAO	1.570,80C	0,00	112,20	1.683,00 C
1301	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 3 PRED	276.809,10C	0,00	27.005,76	303.814,86 C
1302	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 4 CASA DO	35.548,88C	0,00	3.995,04	39.543,92 C
1303	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 5 QUADRA	25.156,02C	0,00	5.037,36	30.193,38 C
1304	DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 6	14.754,95C	0,00	5.058,84	19.813,79 C
1.2.3.02.02	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS MOVEIS	168.712,43C	0,00	24.186,03	192.898,46 C
1401	DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	469,80	469,80 C
1404	DEPRECIACAO ACUM. DE FERRAMENTAS	11.043,98C	0,00	0,00	11.043,98 C
1402	DEPRECIACAO ACUM. DE INSTALACOES	0,00D	0,00	7.524,45	7.524,45 C
1400	DEPRECIACAO ACUM. DE	54.821,15C	0,00	7.473,00	62.294,15 C
1403	DEPRECIACAO ACUM. DE MOVEIS E	62.859,73C	0,00	5.699,85	68.559,58 C
1407	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. DE	39.987,57C	0,00	3.018,93	43.006,50 C
1.2.3.02.03	DEPREC. ACUM BENS INTANGIVEIS	79.305,62C	0,00	7.930,80	87.236,42 C
1450	DEPRECIACAO ACUM. DIREITO DE USO	79.305,62C	0,00	7.930,80	87.236,42 C
1.2.3.02.04	AMORTIZACAO BENS COMODATO	94.736,87C	0,00	15.789,60	110.526,47 C
1460	S/EDIFICACAO COMODATO	94.736,87C	0,00	15.789,60	110.526,47 C
2	PASSIVO	1.831.123,41C	5.136.105,47	5.587.407,46	2.282.425,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.257,32C	2.011.461,73	2.093.839,78	199.635,37 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.582,98C	761.970,04	771.587,28	16.200,22 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.582,98C	761.970,04	771.587,28	16.200,22 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.582,98C	761.970,04	771.587,28	16.200,22 C
20002	ASS. SANTA CASA SAUDE DE RIB PRETO	4.262,50C	56.445,65	56.904,79	4.721,64 C
20003	CONTAS A PAGAR	2.068,84C	705.272,75	714.682,49	11.478,58 C
20004	MARK PLATAFORMA DE PUBLICIDADE	251,64C	251,64	0,00	0,00 C
2.1.2	OBRIGACOES	110.674,34C	1.239.520,75	1.311.969,00	183.122,59 C
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	17.754,60C	54.844,86	47.758,25	10.667,99 C
2.1.2.01.01	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	2.483,50	2.483,50	0,00 C
2050	ISS A RECOLHER	0,00C	2.483,50	2.483,50	0,00 C

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Nire:



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.02	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	17.754,60C	52.361,36	45.274,75	12.417,94C
3566	INSS S/ NOTA FISCAL	11.620,56C	11.620,56	0,00	0,00C
3565	IR S/ FOLHA	6.053,93C	40.074,77	44.572,12	10.551,28C
3564	IRRF A RECOLHER	22,61C	152,15	152,90	23,36C
3581	PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER	57,50C	513,88	549,73	93,35C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	92.919,74C	1.184.675,89	1.191.340,75	99.584,60C
2.1.2.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	80.345,05C	1.050.670,54	1.057.326,94	87.001,45C
2240	PROVISAO DE 13. SALARIO A PAGAR	0,00C	150.423,39	150.423,39	0,00C
2230	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	49.866,40C	113.858,76	112.366,41	48.374,05C
3278	SALARIOS E ORDENADOS	30.478,65C	786.388,39	794.537,14	38.627,40C
2.1.2.02.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.574,69C	134.005,35	134.013,81	12.583,15C
3460	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	23,08C	69,25	46,17	0,00C
3441	FGTS A RECOLHER	6.360,67C	61.606,23	62.676,00	7.430,44C
3437	INSS A RECOLHER	4.897,56C	69.356,41	69.611,56	5.152,71C
3481	PIS FOLHA A RECOLHER	1.293,38C	2.973,46	1.680,08	0,00C
2.1.2.04	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	72.870,00	72.870,00C
2.1.2.04.01	EMPRESTIMOS	0,00C	0,00	71.370,00	71.370,00C
2606	EMPRESTIMO EXTERIOR	0,00C	0,00	71.370,00	71.370,00C
2.1.2.04.05	CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2636	CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3	VALORES ANTECIPADOS	0,00C	9.970,94	10.283,50	312,56C
2.1.3.01	ADIANTAMENTOS	0,00C	9.970,94	10.283,50	312,56C
2.1.3.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00C	9.970,94	10.283,50	312,56C
4161	ADIANTAMENTOS E VALORES	0,00C	9.970,94	10.283,50	312,56C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	300.430,07C	23.720,40	0,00	276.709,67C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	300.430,07C	23.720,40	0,00	276.709,67C
2.2.1.03	DIREITO DE USO	430,07C	23.720,40	0,00	23.290,33D
2.2.1.03.01	DIREITO DE USO	430,07C	23.720,40	0,00	23.290,33D
3365	DIREITO DE USO - IMOBILIZADO	430,07C	23.720,40	0,00	23.290,33D
2.2.1.04	CONTAS DE COMPENSACAO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.1.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
3366	COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.413.436,02C	623.967,21	1.016.611,55	1.806.080,36C
2.4.2	SUPERAVIT/DEFICIT	1.413.436,02C	623.967,21	1.016.611,55	1.806.080,36C
2.4.2.01	SUPERAVIT	1.470.396,47C	623.967,21	959.651,10	1.806.080,36C
2.4.2.01.01	SUPERAVIT	1.470.396,47C	623.967,21	959.651,10	1.806.080,36C
2720	SUPERAVIT ACUMULADO	1.367.404,05C	56.960,45	567.006,76	1.877.450,36C
2710	SUPERAVIT DO EXERCICIO	102.992,42C	567.006,76	392.644,34	71.370,00D
2.4.2.02	DEFICIT	56.960,45D	0,00	56.960,45	0,00C
2.4.2.02.01	DEFICIT	56.960,45D	0,00	56.960,45	0,00C

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Nire:



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2800	DEFICIT DO EXERCICIO	56.960,45D	0,00	56.960,45	0,00 C
2.6	ZERAMENTO	0,00C	2.476.956,13	2.476.956,13	0,00 C
2.6.1	ZERAMENTO	0,00C	2.476.956,13	2.476.956,13	0,00 C
2.6.1.01	ZERAMENTO	0,00C	2.476.956,13	2.476.956,13	0,00 C
2.6.1.01.01	ZERAMENTO	0,00C	2.476.956,13	2.476.956,13	0,00 C
26000	ZERAMENTO	0,00C	2.476.956,13	2.476.956,13	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	2.320.881,56	2.320.881,56	0,00 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	2.320.881,56	2.320.881,56	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE PRODUTOS	0,00C	11.210,94	11.210,94	0,00 C
3.1.1.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	11.210,94	11.210,94	0,00 C
3.1.1.01.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	11.210,94	11.210,94	0,00 C
3999	VENDA SHIMEJI	0,00C	11.210,94	11.210,94	0,00 C
3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.100.635,93	1.100.635,93	0,00 C
3.1.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.100.635,93	1.100.635,93	0,00 C
3.1.3.01.01	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	1.100.635,93	1.100.635,93	0,00 C
3110	APORTE INST. SATHYA SAI	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
3207	CONVÊNIO MESA BRASIL(SESC) ALIMENTOS	0,00C	16.176,00	16.176,00	0,00 C
3208	CONVÊNIO SEC. EDUC. PMRP - ALIMENTOS	0,00C	59.568,00	59.568,00	0,00 C
3203	COOPERCITRUS	0,00C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
3202	DOACOES AUDITORIA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
3150	DOACOES DE ALIMENTOS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
3205	DOACOES DE VERBA PARLAMENTAR	0,00C	200.149,90	200.149,90	0,00 C
3204	DOACOES EXTRAORDINARIAS DO EXTERIOR	0,00C	38.150,00	38.150,00	0,00 C
3200	DOACOES EXTRAORDINARIAS	0,00C	5.125,00	5.125,00	0,00 C
3130	DOACOES EXTRAORDINARIAS TERCEIROS -	0,00C	110.427,22	110.427,22	0,00 C
3190	DOACOES EXTRAORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	7.489,62	7.489,62	0,00 C
3140	DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	0,00C	177.646,12	177.646,12	0,00 C
3160	DOACOES ORDINARIAS BENEMERITOS	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
3100	DOACOES ORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
3120	DOACOES ORDINARIAS MANTENEDORES	0,00C	222.474,07	222.474,07	0,00 C
3170	DOACOES SEM IDENTIFICACAO	0,00C	3.630,00	3.630,00	0,00 C
3206	DOACOES VERBAS JUDICIAIS	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00 C
3.1.4	CONVENIOS	0,00C	408.947,00	408.947,00	0,00 C
3.1.4.01	CONVENIOS	0,00C	408.947,00	408.947,00	0,00 C
3.1.4.01.01	CONVENIOS	0,00C	408.947,00	408.947,00	0,00 C
3210	CONVENIO SEC EDUC PMRP	0,00C	408.947,00	408.947,00	0,00 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	620.246,16	620.246,16	0,00 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	620.246,16	620.246,16	0,00 C
3.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	620.246,16	620.246,16	0,00 C
3410	CREDITOS DE NF PAULISTA	0,00C	292.822,49	292.822,49	0,00 C
3400	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	327.423,67	327.423,67	0,00 C
3.1.6	GRATUIDADE S/ TRIBUTOS	0,00C	179.841,53	179.841,53	0,00 C
3.1.6.01	RENUNCIA FISCAL	0,00C	179.841,53	179.841,53	0,00 C
3.1.6.01.01	RENUNCIA FISCAL	0,00C	179.841,53	179.841,53	0,00 C

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls: 5
Nire: 9917



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3498	INSS - TERCEIROS	0,00C	32.371,48	32.371,48	0,00C
3497	INSS RAT	0,00C	3.596,83	3.596,83	0,00C
3499	RENUNCIA FISCAL - PATRONAL INSS	0,00C	143.873,22	143.873,22	0,00C
4	DESpesas Operacionais	0,00D	2.501.938,65	2.501.938,65	0,00D
4.1	DESpesas com Gratuidade	0,00D	2.321.417,76	2.321.417,76	0,00D
4.1.1	DESpesas com Pessoal	0,00D	1.991.708,08	1.991.708,08	0,00D
4.1.1.01	DESpesas com Pessoal	0,00D	1.140.399,10	1.140.399,10	0,00D
4.1.1.01.01	RH- DIRETORIA E COORDENACAO	0,00D	345.632,11	345.632,11	0,00D
4002	13. SALARIO	0,00D	61.205,29	61.205,29	0,00D
4004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	5.641,34	5.641,34	0,00D
4001	FERIAS	0,00D	63.668,76	63.668,76	0,00D
4007	FGTS	0,00D	25.061,35	25.061,35	0,00D
4005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.099,05	1.099,05	0,00D
4000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	188.956,32	188.956,32	0,00D
4.1.1.01.02	RH - INFANTIL NIVEL I E II	0,00D	85.578,87	85.578,87	0,00D
4102	13º SALARIO	0,00D	13.488,49	13.488,49	0,00D
4106	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	3.405,14	3.405,14	0,00D
4103	FERIAS	0,00D	9.176,57	9.176,57	0,00D
4105	FGTS	0,00D	5.882,64	5.882,64	0,00D
4107	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	243,79	243,79	0,00D
4100	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	53.382,24	53.382,24	0,00D
4.1.1.01.03	RH - CICLO I - 1ª A 5º ANO	0,00D	395.408,81	395.408,81	0,00D
4202	13º SALARIO	0,00D	70.863,86	70.863,86	0,00D
4206	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	4.258,90	4.258,90	0,00D
4203	FERIAS	0,00D	49.719,11	49.719,11	0,00D
4205	FGTS	0,00D	28.619,05	28.619,05	0,00D
4207	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.288,19	1.288,19	0,00D
4200	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	240.659,70	240.659,70	0,00D
4.1.1.01.04	RH - FUNCIONARIOS	0,00D	309.266,01	309.266,01	0,00D
4303	13º SALARIO	0,00D	51.773,06	51.773,06	0,00D
4307	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	18.137,69	18.137,69	0,00D
4304	FERIAS	0,00D	58.268,63	58.268,63	0,00D
4306	FGTS	0,00D	21.598,46	21.598,46	0,00D
4310	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	967,44	967,44	0,00D
4300	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	158.520,73	158.520,73	0,00D
4.1.1.01.05	RH - ESTUFA	0,00D	4.513,30	4.513,30	0,00D
4402	13º SALARIO	0,00D	385,78	385,78	0,00D
4403	FERIAS	0,00D	342,90	342,90	0,00D
4405	FGTS	0,00D	329,56	329,56	0,00D
4400	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	3.455,06	3.455,06	0,00D
4.1.1.02	DESpesas Gerais	0,00D	851.308,98	851.308,98	0,00D
4.1.1.02.01	DESpesas de Trabalho Voluntarios	0,00D	327.423,67	327.423,67	0,00D
17000	DESpesas de Trabalho Voluntario	0,00D	327.423,67	327.423,67	0,00D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire:

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.02	DESPESAS COM OCUPACAO DE IMOVEL	0,00D	66.989,53	66.989,53	0,00D
17102	MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL	0,00D	66.989,53	66.989,53	0,00D
4.1.1.02.03	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	22.111,40	22.111,40	0,00D
17201	AGUA E ESGOTO	0,00D	7.102,84	7.102,84	0,00D
17200	ENERGIA ELETRICA	0,00D	9.937,26	9.937,26	0,00D
17204	INTERNET	0,00D	3.179,48	3.179,48	0,00D
17202	TELEFONE FIXO	0,00D	1.891,82	1.891,82	0,00D
4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	387.522,38	387.522,38	0,00D
17336	ARTE EDUCADOR	0,00D	93.463,56	93.463,56	0,00D
17345	ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	0,00D	11.949,26	11.949,26	0,00D
17332	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00D	56.717,28	56.717,28	0,00D
17351	AUXILIO FUNERAL	0,00D	150,00	150,00	0,00D
17317	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	7.412,46	7.412,46	0,00D
17309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	8.252,80	8.252,80	0,00D
17315	FRETES E CARRETOS	0,00D	11.830,00	11.830,00	0,00D
17350	JARDINAGEM	0,00D	22.482,32	22.482,32	0,00D
17308	MANUTENCAO DE HARDWARE	0,00D	10.645,57	10.645,57	0,00D
17306	MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	0,00D	6.091,07	6.091,07	0,00D
17346	MANUTENCAO DE SITE	0,00D	3.667,34	3.667,34	0,00D
17307	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00D	1.275,36	1.275,36	0,00D
17301	MATERIAL DE CAFE	0,00D	16.423,56	16.423,56	0,00D
17319	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	12.051,13	12.051,13	0,00D
17300	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.449,56	1.449,56	0,00D
17302	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	8.356,88	8.356,88	0,00D
17321	MATERIAL DIDATICO	0,00D	1.339,62	1.339,62	0,00D
17340	PROFESSOR DE CAPACITACAO	0,00D	2.683,50	2.683,50	0,00D
17311	REFEICOES	0,00D	87.900,18	87.900,18	0,00D
17344	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00D	7.492,37	7.492,37	0,00D
17349	SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	0,00D	3.519,56	3.519,56	0,00D
17348	UNIFORMES	0,00D	9.430,00	9.430,00	0,00D
17347	VALE TRANSPORTES	0,00D	2.880,00	2.880,00	0,00D
17325	VIAGENS	0,00D	59,00	59,00	0,00D
4.1.1.02.05	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00D	47.262,00	47.262,00	0,00D
17401	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	1.328,00	1.328,00	0,00D
17400	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	14.600,00	14.600,00	0,00D
17403	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
17406	TREINAMENTOS E SELECAO	0,00D	1.334,00	1.334,00	0,00D
4.1.2	DESPESAS COM RESTRICAO	0,00D	10.163,24	10.163,24	0,00D
4.1.2.01	DESP. SUBV PREF. CRAVINHOS 6.900-0	0,00D	10.163,24	10.163,24	0,00D
4.1.2.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/ VINCULO	0,00D	10.163,24	10.163,24	0,00D
5018	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00D	10.163,24	10.163,24	0,00D
4.1.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	47.891,87	47.891,87	0,00D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.833,20	2.833,20	0,00D
4.1.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.833,20	2.833,20	0,00D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação



Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30003	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	2.494,40	2.494,40	0,00D
30005	IOF	0,00D	336,68	336,68	0,00D
30007	JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	0,12	0,12	0,00D
30000	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00D	2,00	2,00	0,00D
4.1.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	45.058,67	45.058,67	0,00D
4.1.3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	45.058,67	45.058,67	0,00D
30101	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	6,48	6,48	0,00D
30102	JUROS SOBRE APLICACOES	0,00D	45.052,19	45.052,19	0,00D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	98.611,20	98.611,20	0,00D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	98.611,20	98.611,20	0,00D
4.1.4.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	98.611,20	98.611,20	0,00D
30206	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00D	35.337,99	35.337,99	0,00D
30205	IMPOSTO DE RENDA	0,00D	59.105,86	59.105,86	0,00D
30208	IRRF	0,00D	4.167,35	4.167,35	0,00D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00D	173.043,37	173.043,37	0,00D
4.1.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.770,00	1.770,00	0,00D
4.1.5.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.770,00	1.770,00	0,00D
31002	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	1.770,00	1.770,00	0,00D
4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	105.878,14	105.878,14	0,00D
4.1.5.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	105.878,14	105.878,14	0,00D
31106	RECEITA DE CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00D	35.337,99	35.337,99	0,00D
31105	RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA	0,00D	58.896,65	58.896,65	0,00D
31102	REVERSOES DIVERSAS	0,00D	11.643,50	11.643,50	0,00D
4.1.5.03	DESPESA DE DEPRECIACAO, AMORT,	0,00D	65.395,23	65.395,23	0,00D
4.1.5.03.01	DESPESA DE DEPRECIACAO, AMORT,	0,00D	65.395,23	65.395,23	0,00D
31201	DESPESA DEPREC. BENFEITORIAS	0,00D	5.149,56	5.149,56	0,00D
31209	DESPESA DEPREC. EQUIP INFORMATICA	0,00D	3.018,93	3.018,93	0,00D
31204	DESPESA DEPREC. INSTALACOES	0,00D	7.524,45	7.524,45	0,00D
31202	DESPESA DEPREC. MAQUINARIOS	0,00D	7.942,80	7.942,80	0,00D
31205	DESPESA DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	5.699,85	5.699,85	0,00D
31200	DESPESA DEPREC. PREDIOS	0,00D	36.059,64	36.059,64	0,00D
4.2	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	180.520,89	180.520,89	0,00D
4.2.1	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	679,36	679,36	0,00D
4.2.1.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	679,36	679,36	0,00D
4.2.1.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	679,36	679,36	0,00D
31400	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00D	679,36	679,36	0,00D
4.2.2	GRATUIDADE C/ TRIBUTOS	0,00D	179.841,53	179.841,53	0,00D
4.2.2.01	RENUNCIA FISCAL	0,00D	179.841,53	179.841,53	0,00D
4.2.2.01.01	RENUNCIA FISCAL	0,00D	179.841,53	179.841,53	0,00D
32001	INSS - RAT	0,00D	3.596,83	3.596,83	0,00D
32000	INSS - TERCEIROS	0,00D	32.371,48	32.371,48	0,00D
31999	RENUNCIA FISCAL - PATRONAL INSS	0,00D	143.873,22	143.873,22	0,00D

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTO	0,00D	5.666,96	5.666,96	0,00 D
5.1	CUSTO DOS SERVIÇO PRESTADO	0,00D	5.666,96	5.666,96	0,00 D
5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	5.666,96	5.666,96	0,00 D
5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADO	0,00D	5.666,96	5.666,96	0,00 D
5.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.666,96	5.666,96	0,00 D
35001	FERIAS	0,00D	2.378,24	2.378,24	0,00 D
35015	INDENIZACOES	0,00D	2.438,17	2.438,17	0,00 D
35000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	850,55	850,55	0,00 D
ATIVO		1.831.123,41 D	5.559.596,55	5.108.294,56	2.282.425,40 D
PASSIVO		1.831.123,41 C	5.136.105,47	5.587.407,46	2.282.425,40 C
RECEITA		0,00 C	2.320.881,56	2.320.881,56	0,00 C
DESPESA		0,00 D	2.501.938,65	2.501.938,65	0,00 D
CUSTO		0,00 D	5.666,96	5.666,96	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 112.035.088-32

CONTADOR
JORGE YAMADA
CT CRC: 069.689/O-6

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
VENDA SHIMEJI	11.210,94 C
DOACOES ORDINARIAS FUNDADORES	25.000,00 C
APORTE INST. SATHYA SAI	25.000,00 C
DOACOES ORDINARIAS MANTENEDORES	222.474,07 C
DOACOES EXTRAORDINARIAS TERCEIROS - INST	110.427,22 C
DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	177.646,12 C
DOACOES DE ALIMENTOS	1.500,00 C
DOACOES ORDINARIAS BENEMERITOS	4.800,00 C
DOACOES SEM IDENTIFICACAO	3.630,00 C
DOACOES EXTRAORDINARIAS FUNDADORES	7.489,62 C
DOACOES EXTRAORDINARIAS MANTENEDORES	5.125,00 C
DOACOES AUDITORIA	30.000,00 C
COOPERCITRUS	140.000,00 C
DOACOES EXTRAORDINARIAS DO EXTERIOR	38.150,00 C
DOACOES DE VERBA PARLAMENTAR	200.149,90 C
DOACOES VERBAS JUDICIAIS	13.500,00 C
CONVÊNIO MESA BRASIL(SESC) ALIMENTOS	16.176,00 C
CONVÊNIO SEC. EDUC. PMRP - ALIMENTOS	59.568,00 C
CONVENIO SEC EDUC PMRP	408.947,00 C
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	327.423,67 C
CREDITOS DE NF PAULISTA	292.822,49 C
Total:	2.141.040,03 C
= Receita Líquida 2.141.040,03 C	
(-) Custos	
SALARIOS E ORDENADOS	850,55 C
FERIAS	2.378,24 D
INDENIZACOES	2.438,17 C
Total:	910,48 C
= Superávit Bruto 2.141.950,51 C	
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	188.956,32 D
FERIAS	20.198,61 D
13. SALARIO	16.390,67 D
ASSISTENCIA MEDICA	5.641,34 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	321,42 C
FGTS	19.499,35 D
SALARIOS E ORDENADOS	53.382,24 D
13º SALARIO	4.559,49 D
FERIAS	4.971,94 D
FGTS	5.121,47 D
ASSISTENCIA MEDICA	3.405,14 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	125,27 C
SALARIOS E ORDENADOS	240.659,70 D
13º SALARIO	21.149,53 D
FERIAS	28.350,03 D
FGTS	24.611,09 D
ASSISTENCIA MEDICA	4.258,90 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	441,27 C
SALARIOS E ORDENADOS	158.512,12 D
13º SALARIO	13.334,85 D
FERIAS	20.935,66 D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 2

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire: 3917

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período



FGTS		
ASSISTENCIA MEDICA		
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		
SALARIOS E ORDENADOS		
13º SALARIO		
FERIAS		171,44 D
FGTS		305,56 D
DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO		327.423,67 D
	Total:	1.199.324,44 D
(-) Despesas Financeiras		
MULTAS COMPENSATORIAS		2,00 D
DESPESAS BANCARIAS		2.494,40 D
JUROS SOBRE TRIBUTOS		0,12 D
	Total:	2.496,52 D
(-) Despesas Gerais		
MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL		66.989,53 D
ENERGIA ELETRICA		9.937,26 D
AGUA E ESGOTO		7.102,84 D
TELEFONE FIXO		1.891,82 D
INTERNET		3.179,48 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		1.449,56 D
MATERIAL DE CAFE		16.423,56 D
MATERIAL DE LIMPEZA		8.356,88 D
MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS		6.091,07 D
MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.275,36 D
MANUTENCAO DE HARDWARE		10.645,57 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		8.252,80 D
REFEICOES		87.900,18 D
FRETES E CARRETOS		11.830,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		7.412,46 D
MATERIAL DE CONSUMO		12.051,13 D
MATERIAL DIDATICO		1.339,62 D
VIAGENS		59,00 D
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		56.717,28 D
ARTE EDUCADOR		93.463,56 D
PROFESSOR DE CAPACITACAO		2.683,50 D
SEGURANCA DO TRABALHO		7.492,37 D
ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS		11.949,26 D
MANUTENCAO DE SITE		3.667,34 D
VALE TRANSPORTES		1.859,59 D
UNIFORMES		9.430,00 D
SEGURO DE VIDA - COLABORADORES		3.519,56 D
JARDINAGEM		22.482,32 D
AUXILIO FUNERAL		150,00 D
HONORARIOS CONTABEIS		14.600,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.328,00 D
HONORARIOS DE AUDITORIA		30.000,00 D
TREINAMENTOS E SELECAO		1.294,00 D
PARTICIPACAO NOS RESULTADOS		10.163,24 D
	Total:	532.988,14 D
(-) Despesas Tributárias		
IOF		336,68 D

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 3

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire: 3917

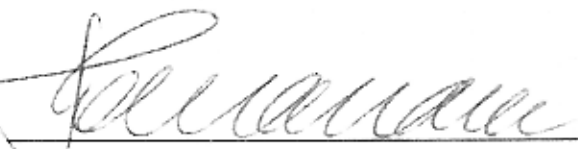
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

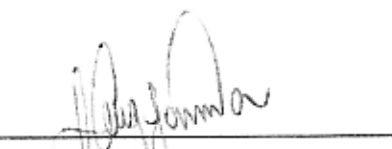
Demonstração do Resultado do Período



IMPOSTO DE RENDA	59.105,65 D
CONTRIBUICAO SOCIAL	35.337,99 D
IRRF	41.633,5 D
Total:	136.077,14 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.770,00 D
DESPESA DEPREC. PREDIOS	36.059,64 D
DESPESA DEPREC. BENFEITORIAS	5.149,56 D
DESPESA DEPREC. MAQUINARIOS	7.942,80 D
DESPESA DEPREC. INSTALACOES	7.524,45 D
DESPESA DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	5.699,85 D
DESPESA DEPREC. EQUIP INFORMATICA	3.018,93 D
Total:	67.165,23 D
(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	6,48 C
JUROS SOBRE APLICACOES	45.052,19 C
Total:	45.058,67 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
REVERSOES DIVERSAS	11.643,37 C
RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA	58.896,65 C
RECEITA DE CONTRIBUICAO SOCIAL	35.337,99 C
Total:	105.878,01 C
= Superávit Operacional	391.964,98 C
(+) Outras Receitas	
RENUNCIA FISCAL - PATRONAL INSS	143.873,22 C
INSS - TERCEIROS	32.371,48 C
INSS RAT	3.596,83 C
REEMBOLSO DE DESPESA	679,36 C
RENUNCIA FISCAL - PATRONAL INSS	143.873,22 D
INSS - TERCEIROS	32.371,48 D
INSS - RAT	3.596,83 D
Total:	679,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	392.644,34 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	392.644,34 C
= Superávit	392.644,34 C
= Superávit Líquido do Período	392.644,34 C

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.


PRESIDENTE
ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 112.035.088-32


CONTADOR
JORGE YAMADA
CT CRC: 069.689/O-6

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 1

CNPJ: 04.598.735/0001-10

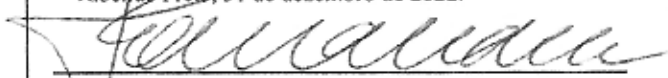
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	363.112,40	552.142,96	PASSIVO CIRCULANTE	117.257,32	198.635,37
DISPONIVEL	356.172,46	545.203,02	FORNECEDORES	6.582,98	16.200,22
CAIXA GERAL	374,79	517,14	FORNECEDORES	6.582,98	16.200,22
*CAIXA	374,79	517,14	*FORNECEDORES NACIONAIS	6.582,98	16.200,22
DEPOSITOS BANCARIOS	1,00	53.928,33	OBRIGACOES	110.674,34	183.122,59
*BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	53.928,33	OBRIGACOES FISCAIS	17.754,60	10.667,99
APLICACOES FINANCEIRAS	355.796,67	490.757,55	*RETENCOES DE IMPOSTOS A	17.754,60	10.667,99
*APLICACOES FINANCEIRAS	355.796,67	490.757,55	OBRIGACOES SOCIAIS	92.919,74	99.584,60
OUTROS CREDITOS	6.939,94	6.939,94	*OBRIGACOES COM PESSOAL	80.345,05	87.001,45
OUTROS CREDITOS	6.939,94	6.939,94	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.574,69	12.583,15
*TITULOS A RECEBER	6.939,94	6.939,94	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	72.870,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.468.011,01	1.730.282,44	*EMPRESTIMOS	0,00	71.370,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.468.011,01	1.730.282,44	*CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.500,00
BENS EM OPERACAO	2.164.605,68	2.515.992,74	VALORES ANTECIPADOS	0,00	312,56
*BENS IMOVEIS	1.454.526,26	1.617.098,91	ADIANTAMENTOS	0,00	312,56
*BENS MOVEIS	235.606,62	424.421,03	*OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	312,56
*IMOBILIZACOES TECNICAS	174.472,80	174.472,80	PASSIVO NAO CIRCULANTE	300.430,07	276.709,67
*BENS EM COMODATO	300.000,00	300.000,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	300.430,07	276.709,67
DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO	(696.594,67)	(785.710,30)	DIREITO DE USO	430,07	(23.290,33)
*DEPRECIACAO ACUM. DE BENS	(353.839,75)	(395.048,95)	*DIREITO DE USO	430,07	(23.290,33)
*DEPRECIACAO ACUM. DE BENS	(168.712,43)	(192.898,46)	CONTAS DE COMPENSACAO	300.000,00	300.000,00
*DEPREC. ACUM BENS INTANGIVEIS	(79.305,62)	(87.236,42)	*CONTAS DE COMPENSACAO	300.000,00	300.000,00
*AMORTIZACAO BENS COMODATO	(94.736,87)	(110.526,47)	PATRIMONIO SOCIAL	1.413.436,02	1.806.080,36
.			SUPERAVIT/DEFICIT	1.413.436,02	1.806.080,36
.			SUPERAVIT	1.470.396,47	1.806.080,36
.			*SUPERAVIT	1.470.396,47	1.806.080,36
.			DEFICIT	(56.960,45)	0,00
.			*DEFICIT	(56.960,45)	0,00
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
TOTAL DO ATIVO:	1.831.123,41	2.282.425,40	TOTAL DO PASSIVO:	1.831.123,41	2.282.425,40

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.


 PRESIDENTE
 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONÇALVES
 CPF: 112.035.088-32


 CONTADOR
 JORGE YAMADA
 CT CRC: 069.689/0-6

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 39962198/ 39966013

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br / mantenedora@escolasairp.org.br

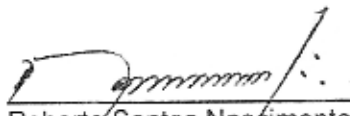


MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

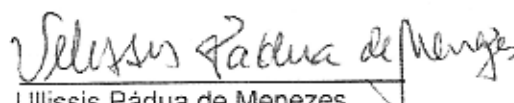
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto, CNPJ 04.598.735/0001-10, estabelecida em Ribeirão Preto-SP, na Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050, bairro Jardim Florestan Fernandes, CEP 14079-312, **declaram**, para os devidos fins de direito e lei, estar de acordo com as demonstrações financeiras e contábeis, consubstanciadas no Balanço Patrimonial de 31/12/2022, Demonstração de Resultados do Exercício em 31/12/2022 e no Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022, apresentados pela administração nesta data.

Por ser a expressão da verdade, firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Ribeirão Preto, 27 de fevereiro de 2023

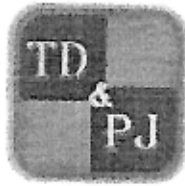

Roberto Santos Nascimento
CPF 391.206.199-87
Conselho Fiscal
1º Membro


Rafael Cury Bicalho
CPF 266.573.378-17
Conselho Fiscal
2º Membro


Ullissis Pádua de Menezes
CPF 480.664.436-68
Conselho Fiscal
3º Membro



Certidão eletrônica, com valor de original, do documento registrado sob o número 57214 em 11/04/2023, assinada digitalmente pelo OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL PESSOA JURÍDICA DE RIBEIRÃO PRETO-SP



**CARTÓRIO:
PROTEGE O
SEU DIREITO**

CARTÓRIOS
QUEM PROTEGE VOCÊ



OFICIAL DE RTD E CIVIL PJ RIBEIRÃO PRETO-SP

AVERBAÇÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que o presente DOCUMENTO EM PAPEL, constituído de 16 página(s), fora protocolado sob nº 58351 e averbado eletronicamente ao registro 3.917 na data de 11/04/2023, sob nº 57214 no Livro A, de PESSOA JURÍDICA, deste Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo - CNPJ: 05.681.976/0001-90. CERTIFICO ainda, que a assinatura digital constante neste documento está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Apresentante: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO AMES. Natureza: ATA. Este certificado é parte integrante e inseparável do registro acima descrito. Ribeirão Preto/SP, 11/04/2023. [Cartorio R\$: 60,91, Estado R\$: 17,32, Ipesp R\$: 11,85, Sinoreg R\$: 3,21, Trib.Juстиça R\$: 4,19, MP R\$: 2,92, ISS R\$: 1,22, Outros R\$: 0,00, Santa Casa R\$: 0,00] - Total R\$: 101,62.

Documento assinado digitalmente em Conformidade do Padrão Brasileiro de Assinatura Digital, padrão ICP-Brasil. Validação do atributo de assinatura digital <https://valida.rtdribeirao.com.br/documento/aff6e01c>. Este é um documento público eletrônico, emitido nos termos da Medida Provisória de nº 2200-2, de 24/08/2001. Verifique a integridade do documento registrado acessando através do QR Code ao lado.



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital 1211294IUFX000058351FX235





**OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DE RIBEIRÃO PRETO - SP**

Av. Costabile Romano, 967 - Ribeirânia - CEP: 14094-288 - Tel. (16) 3441-2441 - Fax: (16) 3441-2441
E-mail: registro@rtdribeirao.com.br
CNPJ: 05.681.976/0001-90
Nelson Luis Milanesio - Oficial



**CARTÓRIO:
PROTEGE O
SEU DIREITO**

**CARTÓRIOS,
SEMPRE PROTEGEM BEM**



Certifico que o presente título foi protocolado sob nº **60295**, e é constituído de 30 folha(s) e da certidão que encerra o registro nº **58.761**, Livro **A** realizado no dia **5 de Fevereiro de 2024**, neste OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL PESSOA JURÍDICA.

RIBEIRÃO PRETO/SP, 5 de Fevereiro de 2024.

OFICIAL

A integridade deste documento poderá ser verificada no endereço
<https://valida.rtdribeirao.com.br>. HASH: 2daa78c3

CNT 121129R2024B000058761



Atendimento de segunda a sexta-feira das 10h às 16h
Av. Costabile Romano, 967 - Ribeirânia - Fone (16) 4009-5199



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 3996-6013 / 3996-6250 / 3996-2198
CEP 14079-312 Ribeirão Preto – São Paulo

E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br

Site: www.escolasairp.org.br



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO – AMES

Aos (11) onze dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e quatro (2024), realizou-se à Avenida Julieta Engracia Garcia n.º 2050, Jd. Florestan Fernandes, CEP 14079-312, Ribeirão Preto – SP, às dezessete horas, em segunda convocação, a Assembleia Geral Ordinária da Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES, para análise e aprovação dos temas indicados na pauta, conforme edital de convocação datado de dois (02) de janeiro do ano dois mil e vinte e quatro, colocado na Sede da Mantenedora à disposição dos associados com direito a voto, de acordo com o estipulado nos artigos 16 e 18 de seu atual Estatuto.

Presidida pelo Presidente em exercício, Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves, a Assembleia contou com a presença dos associados que assinam o Livro Próprio de Presença, equivalentes a mais de 1/3 do atual quadro associativo, e teve a seguinte sequência, em conformidade com a pauta publicada no edital:

- 1) Iniciou-se a Assembleia com a apresentação do Relatório Anual de Atividades do ano 2023, que foi apreciado e integralmente aprovado, por unanimidade, pela Assembleia, ficando autorizada sua divulgação e apresentação aos órgãos públicos e demais entidades pertinentes, nas respectivas prestações de contas.
- 2) em seguida foi feita a apresentação, pela Diretoria, das contas do período 2022/2023, correspondentes às demonstrações financeiras e contábeis e respectivas notas explicativas do exercício findo em 31/12/2023, já analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal, que foram apreciadas e integralmente aprovadas, por unanimidade, pela Assembleia, que complementarmente determinou seu encaminhamento para os fins de atendimento das obrigações legais perante o MEC/CEBAS e, posteriormente, para a devida publicidade legal, mediante publicação nos termos legais e envio às repartições e órgãos públicos aos quais a AMES está submetida por lei ou convênios.

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature and initials



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 3996-6013 / 3996-6250 / 3996-2198
CEP 14079-312 Ribeirão Preto – São Paulo

E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br

Site: www.escolasairp.org.br



3) Na sequência foi analisada a proposição de alteração dos Artigos 13, 16, 17 e 18 do Estatuto, a fim de serem adequadas as funções e atribuições da Diretoria. A proposição foi aprovada por unanimidade, passando os referidos artigos a ter as seguintes redações: **Art. 13.** *A AMES será dirigida e administrada pela sua Diretoria, eleita em Assembleia Geral para um mandato de 3 (três) anos e composta por: I- Presidente; II- Vice-Presidente; III- Secretário e IV- Diretor Financeiro. Parágrafo Primeiro: Os mandatos da Diretoria serão automaticamente prorrogados, por um período de até 6 (seis) meses, caso a realização da Assembleia Geral para eleição da nova Diretoria não ocorra, por qualquer motivo, dentro dos prazos previstos para regular substituição da anterior, mantendo-se os regulares poderes da Diretoria anterior, especialmente para fins de representação formal da AMES e atuação perante as instituições financeiras nas quais a AMES tenha contas bancárias. Parágrafo Segundo: A AMES poderá ser igualmente representada em qualquer ato por procurador devidamente constituído, por instrumento público ou particular com reconhecimento das firmas ou respectiva certificação digital ICP, sendo para tal finalidade representada pelo Presidente ou Vice-Presidente, sendo certo que, para os fins do inciso III, do artigo 18, deste Estatuto, a procuração deverá ser outorgada pelo Presidente ou Vice-Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro. Em qualquer das hipóteses, a validade máxima da procuração deverá ser de 1 (um) ano.; Art. 16. *Compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente, individual e indistintamente, conforme a disponibilidade pessoal: I- convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões da Diretoria, cabendo-lhe o voto de qualidade; II- representar a AMES, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros em geral, podendo constituir, quando necessário, em conjunto com qualquer outro membro da Diretoria, procuradores que a representem, mediante instrumento de mandado com poderes específicos e por tempo determinado, cuja vigência não poderá ultrapassar a duração de seu mandato, exceto se para fins judiciais; III - celebrar negócios jurídicos de qualquer natureza que se revelem úteis ou necessários para a realização dos objetivos da AMES; IV - responsabilizar-se por assegurar a eficácia e o bom desempenho das atividades da AMES e de cada um de seus membros, fazendo cumprir estritamente o quanto previsto no presente Estatuto e nas deliberações da Diretoria; V - estabelecer objetivos e programas para a Escola, bem como garantir o seu cumprimento; VI - supervisionar e atribuir responsabilidades e prazos para realização de atividades e projetos, tanto pelos funcionários e professores contratados pela AMES, como pelos demais membros da Diretoria; VII - monitorar o processo de planejamento, execução, avaliação e prestação de contas de projetos**

Uani:

J ²



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 3996-6013 / 3996-6250 / 3996-6259

CEP 14079-312 Ribeirão Preto – São Paulo

E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br

Site: www.escolasairp.org.br



da Escola e das demais obrigações legais perante quaisquer órgãos estatais e regidas pelas atividades da AMES e da Escola: VIII - elaborar todo o planejamento financeiro e orçamentário, bem como coordenar sua execução e gestão dos recursos humanos; IX - tomar as decisões finais relativas à infraestrutura da Escola e acompanhar sua execução. **Parágrafo Primeiro:** Os mandatos da Diretoria serão automaticamente prorrogados, por um período de até 6 (seis) meses, caso a realização da Assembleia Geral para eleição da nova Diretoria não ocorra, por qualquer motivo, dentro dos prazos previstos para regular substituição da anterior, mantendo-se os regulares poderes da Diretoria anterior, especialmente para fins de representação formal da AMES e atuação perante as instituições financeiras nas quais a AMES tenha contas bancárias. **Parágrafo Segundo:** A AMES poderá ser igualmente representada em qualquer ato por procurador devidamente constituído, por instrumento público ou particular com reconhecimento das firmas ou respectiva certificação digital ICP, sendo para tal finalidade representada pelo Presidente ou Vice-Presidente, sendo certo que, para os fins do inciso III, do artigo 18, deste Estatuto, a procuração deverá ser outorgada pelo Presidente ou Vice-Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro. Em qualquer das hipóteses, a validade máxima da procuração deverá ser de 1 (um) ano.; **Art. 17.** Compete ao Secretário: I- manter em dia os registros formais da AMES, atualizando-os segundo a legislação em vigor, assim como rubricar os livros de escrituração, atas e de presença em reuniões da entidade; II- secretariar as reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais; III- substituir o Diretor Financeiro nas suas ausências e impedimentos, inclusive para fins do inciso III, do art. 18, adiante.; **Art. 18.** Compete ao Diretor Financeiro: I- gerir, em conjunto com o Presidente ou o Vice-Presidente, os recursos financeiros da AMES e zelar pela boa execução do orçamento anual; II- responsabilizar-se, diretamente ou através da contratação de bacharel em Contabilidade, pelos registros contábeis e demonstrações financeiras da AMES, que deverão ser escriturados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; III- em conjunto com o Presidente ou o Vice-Presidente, abrir e movimentar contas bancárias, efetuar pagamentos, saques ou endossos, mediante cheques ou transações eletrônicas de qualquer tipo, receber e dar quitação, bem como emitir outros documentos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a AMES, sempre em conformidade com a realização dos seus objetivos e, no que couber, com as deliberações da Diretoria; IV- indicar uma pessoa para auxiliá-lo, exercendo as funções de tesoureiro, desde que aprovada pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente; V- elaborar e divulgar relatórios anuais sobre as informações econômico-



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 3996-6013 / 3996-6250 / 3996-6251

CEP 14079-312 Ribeirão Preto – São Paulo

E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br

Site: www.escolasairp.org.br



financeiras exigidas por lei, tais como transações com mantenedores, situação com conveniados e pagamento de funcionários da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto; VI- apresentar relatórios financeiros, ao menos trimestralmente, ao Conselho Fiscal; VII- substituir o Secretário nas suas ausências e impedimentos.”, ficando aprovada a redação consolidada do novo Estatuto Social conforme Anexo dessa Ata.

4) Na sequência foi feita a apresentação dos nomes de candidatos, em chapa única protocolizada no prazo legal para tal fim, para composição da próxima diretoria: Presidente: Roni Cleber Bonizio, brasileiro, casado, empresário e professor, portador da cédula de identidade RG 18.982.881 - SSP/SP, expedida em 15/08/1984, e CPF/MF 081.595.978-86, residente e domiciliado na Rua Euclides da Cunha, no 505 – Vila Virgínia, CEP: 14.030-460, nesta cidade de Ribeirão Preto-SP; Vice-Presidente: Dalton de Souza Amorim, brasileiro, divorciado, professor universitário, RG 9.664.378-X – SSP-SP e CPF/MF 041.212.008-96, domiciliado em Ribeirão Preto-SP à Estrada Recanto das Palmeiras, 935, casa 32; Secretário: Roberto Santos Nascimento, brasileiro, divorciado, advogado, RG 5.082.203-2 - SSP/SP e CPF 391.206.199-87, residente à Rua José Zorzenon, 463 - Ribeirânia - Ribeirão Preto - SP CEP. 14096-330; Diretora Financeira: Vera Cristina Silva, brasileira, divorciada, professora universitária, portadora de RG nº 7.735.507-6 – SSP/SP e CPF/MF nº 645.302.134-04, residente e domiciliada à Estrada Antonia Mugnatto Marincek, 935, casa 32, Jardim Florestan Fernandes – Ribeirão Preto-SP; e o Conselho Fiscal constituído por Rafael Cury Bicalho, Ulissis Pádua de Menezes e Sérgio Luiz Pellegrino, tendo sido aclamada a chapa, aceitos e eleitos os candidatos, para os respectivos cargos, por unanimidade dos presentes, para o mandato a ser iniciado em 26/01/2024 e a ser encerrado em 25/01/2027.

Delibera também a Assembleia que a atual Diretoria terá seus poderes prorrogados, se necessário, e mantidos válidos e vigentes perante quaisquer instituições, públicas ou privadas, em especial perante a Secretaria Municipal de Educação e os bancos Bradesco e Banco do Brasil, até que seja devidamente registrada a presente ata perante o Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Ribeirão Preto, bem como comunicados tais órgãos e instituições, a fim de que não tenha solução de continuidade a movimentação de contas bancárias e outras atividades inerentes ao funcionamento regular da entidade.



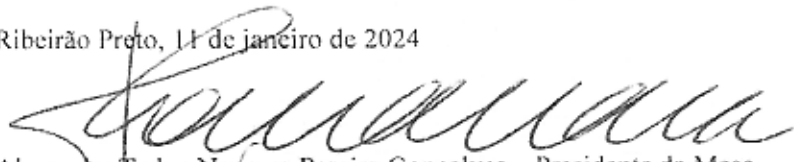
Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

CNPJ 04.598.735/0001-10
Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 3996-6013 / 3996-6250 / 3996-6198
CEP 14079-312 Ribeirão Preto – São Paulo
E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br
Site: www.escolasairp.org.br


Foi dada a posse imediata, por meio do termo firmado em anexo, aos membros da Diretoria eleita, que manifestaram seu empenho para dar continuidade aos serviços prestados à comunidade pela Escola Sathya Sai, mantida pela AMES.

Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a Assembleia Geral, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata por mim, Sabrina de Mello Hornos, Secretária em exercício, que assino, juntamente com o Presidente da Mesa.

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2024



Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves – Presidente da Mesa




Sabrina de Mello Hornos – Secretária da Mesa



Visto de advogado:


Elvis C. S. de Brong Mattar
OAB/SP nº 155.444



2 notário Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836 tabelião

Reconheço por semelhança 03 firmas sem valor econômico de ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONCALVES, SABRINA DE MELLO HORNOS e ELVIS CARARGO SILVA DE BRONG MATTAR e sou fe. *****
Dados: S21077AB0449725, S21077AA0406845
SÃO PAULO, 11 de Janeiro de 2024, Hr. 09:12 cad. | 11012024-00000053
em testemunho da verdade. Vlr. R\$ 24,99
MANUELLA BARROSO SHIMOKADO - ESCRIVENTE
Valeio somente com o Selo de Autenticidade.





Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 39962198/ 39966013

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto – São Paulo

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br / mantenedora@escolasairp.org.br


MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

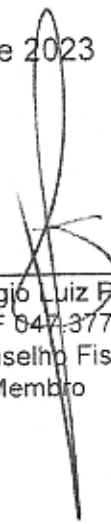



Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto, CNPJ 04.598.735/0001-10, estabelecida em Ribeirão Preto-SP, na Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050, bairro Jardim Florestan Fernandes, CEP 14079-312, **declaram**, para os devidos fins de direito e lei, estar de acordo com as demonstrações financeiras e contábeis, consubstanciadas no Balanço Patrimonial de 31/12/2023, Demonstração de Resultados do Exercício em 31/12/2023 e no Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023, apresentados pela administração nesta data.

Por ser a expressão da verdade, firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Ribeirão Preto, 10 de janeiro de 2023


Roberto Santos Nascimento
CPF 391.206.199-87
Conselho Fiscal
1º Membro


Sergio Luiz Pellegrino
CPF 047.377.118-70
Conselho Fiscal
2º Membro


Ulisses Pádua de Menezes
CPF 480.664.436-68
Conselho Fiscal
3º Membro



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO

A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO (AMES), com sede nesta cidade, na Av. Julieta Engracia Garcia, nº 2.050, Jd. Florestan Fernandes, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente, CONVOCA, através do presente edital, todos os associados da AMES com direito a voto, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em sua sede, às 16:30 horas, do dia 11 de janeiro de 2024, com a seguinte ordem do dia:

- 1) Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades e das Demonstrações Financeiras e Contábeis do exercício findo em 31/12/2023.
- 2) Alteração dos artigos 13, 16, 17 e 18 do Estatuto da AMES, a fim de adequar as funções e atribuições da Diretoria da entidade.
- 3) Eleição da nova Diretoria para o triênio 2024/2027.

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 16:30 horas, com a presença de 2/3 dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial (art. 24 do Estatuto).

Ribeirão Preto, 2 de janeiro de 2024.

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
(Presidente da AMES)

“Amem a todos, Sirvam a todos”.



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 3996-6013 / 3996-6250 / 3996-2198

CEP 14079-312 Ribeirão Preto – São Paulo

E-mail: diretoria@escolasairp.org.br ou financeiro@escolasairp.org.br

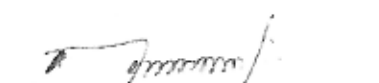
Site: www.escolasairp.org.br

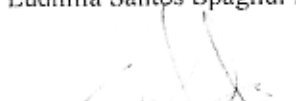



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 11/1/2024

LISTA DE PRESENÇA:


Ludmila Santos Spagnol Ribeiro


Roberto Santos Nascimento

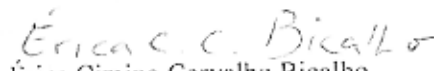

Sabrina de Mello Hornos


Rodrigo Cury Bicalho


Renata de Freitas Camargo


Vera Cristina Silva



Sérgio Luiz Pellegrino



Érica Cimino Carvalho Bicalho


Ulissis Pádua de Menezes


Rafael Cury Bicalho


Dalton de Souza Amorim


Roni Cleber Bonizio


Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto – AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10
Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 – Fone: (16) 3996-6013 / 3996-6250 / 3996-7000
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 POSSE DA DIRETORIA ELEITA DA AMES - ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRÃO PRETO

GESTÃO 16/01/2024 a 15/01/2027

Pelo presente, tomam posse solenemente os membros da Diretoria Executiva da Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.598.735/0001-10, estabelecida na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Julieta Engracia Garcia n.º 2050, Jd. Florestan Fernandes, CEP 14079-312, para o mandato de 16 de janeiro de 2024 a 15 de janeiro de 2027. Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembléia Geral realizada em 11 de janeiro de 2024, ao assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Entidade.

Por ser expressão da verdade, assinam a seguir:

Diretoria Executiva:

Roni Cleber Bonizio
Presidente – Roni Cleber Bonizio

DALTON DE SOUZA AMORIM
Vice-Presidente - Dalton de Souza Amorim

Roberto Santos Nascimento
Secretário – Roberto Santos Nascimento

Vera Cristina Silva
Diretora Financeira: Vera Cristina Silva



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 secretaria@escolasairp.org.br
Site: www.escolasairp.org.br

Dados do conselho fiscal



Rafael Cury Bicalho, residente a Rua Aperca, 32 – Boaçaçava, CEP 05471-010 – SÃO PAULO – SP, portador do RG: 28.171.000-4 e CPF: 266.573.378-17, Casado, Brasileiro, ADVOGADO.

Sergio Luiz Pellegrino, residente a Rua Barão de Santa Eulália 150 ap 211, Real Parque, São Paulo, SP, 05685-090, portador do Cpf 047.377.118-70, RG 14.010.308, Separado Judicialmente, Brasileiro, Empresário.

Ullissis Padua De Menezes, residente a Rua Urias José De Oliveira, 320 – Ribeirão Preto Sp – CEP 14110-000, portador, do CPF 480.664.436-68 e RG 643500832, casado, Brasileiro, médico.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	2.282.425,40D	3.952.975,05	4.028.679,48	2.206.720,97D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	552.142,96D	3.946.294,65	3.930.224,61	568.213,00D
I.1.1	DISPONIVEL	545.203,02D	3.885.253,92	3.866.586,30	563.870,64D
I.1.1.01	CAIXA GERAL	517,14D	34.199,12	32.789,10	1.927,16D
I.1.1.01.01	CAIXA	517,14D	34.199,12	32.789,10	1.927,16D
	54 CAIXA	517,14D	29.037,76	27.683,27	1.871,63D
	55 CAIXA ESTUFA	0,00D	5.161,36	5.105,83	55,53D
I.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	53.928,33D	2.780.550,49	2.776.471,86	58.006,96D
I.1.1.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	53.928,33D	2.780.550,49	2.776.471,86	58.006,96D
	134 BANCO BRADESCO	1,00D	308.913,85	308.913,85	1,00D
	148 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	53.927,33D	1.506.999,09	1.560.926,42	0,00D
	149 BANCO DO BRASIL - CONTA 22.466-9	0,00D	7.492,85	7.492,85	0,00D
	130 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	797.129,73	797.129,73	0,00D
	151 BANCO DO BRASIL - CONTA 22.967-9	0,00D	11.806,89	11.806,89	0,00D
	100 BANCO SICCOB	0,00D	148.208,08	90.202,12	58.005,96D
I.1.1.03	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	20.153,21	54.421,83	34.268,62C
I.1.1.03.01	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	20.153,21	54.421,83	34.268,62C
	216 CONTA CONCILIAÇÃO	0,00D	13.081,23	47.349,85	34.268,62C
	215 VALORES EM TRANSITO	0,00D	7.071,98	7.071,98	0,00D
I.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	490.757,55D	1.050.351,10	1.002.903,51	538.205,14D
I.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	490.757,55D	1.050.351,10	1.002.903,51	538.205,14D
	357 BANCO BRADESCO	0,00D	10.264,63	9.264,63	1.000,00D
	359 BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	2.943,55D	133.707,61	132.289,31	4.361,85D
	358 BANCO BRADESCO - POUPANCA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	363 BANCO DO BRASIL - CONTA 21.900-2	14.388,99D	8.055,35	22.444,34	0,00D
	366 BANCO DO BRASIL - CONTA 22466-9	7.184,03D	398,15	7.582,18	0,00D
	364 BANCO DO BRASIL - CONTA 22967-9	0,00D	4.472,12	4.472,12	0,00D
	360 BANCO DO BRASIL - CONTA 4.315-X	0,00D	306.861,65	306.861,65	0,00D
	365 BANCO DO BRASIL - POUPANCA	2.974,04D	112,12	3.086,16	0,00D
	367 BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	0,00D	475.201,05	401.821,89	73.379,16D
	361 BB RF DL VIP - CONTA 21.900-2	105.685,67D	11.278,42	0,00	116.964,09D
	362 CDB/BB - CONTA 21.900-2	357.581,23D	100.000,00	115.081,23	342.500,00D
I.1.2	CLIENTES	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50D
I.1.2.01	CLIENTES	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50D
I.1.2.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50D
	650 DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	41.337,41	41.246,91	90,50D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	6.939,94D	19.703,32	22.391,40	4.251,86D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	6.939,94D	15.451,46	22.391,40	0,00D
I.1.3.01.01	TITULOS A RECEBER	6.939,94D	15.451,46	22.391,40	0,00D
	727 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	6.939,94D	15.451,46	22.391,40	0,00D
I.1.3.03	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00D	4.251,86	0,00	4.251,86D
I.1.3.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00D	4.251,86	0,00	4.251,86D
	830 IMPOSTO DE RENDA	0,00D	3.281,17	0,00	3.281,17D
	840 INSS A RECUPERAR	0,00D	970,69	0,00	970,69D

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.730.282,44D	6.680,40	98.454,87	1.638.507,97 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.1.01	CREDITOS E VALORES	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.1.01.01	INVESTIMENTOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	1000 QUOTAS SICOOB COCRED	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.730.282,44D	5.680,40	98.454,87	1.637.507,97 D
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.515.992,74D	5.680,40	0,00	2.521.673,14 D
1.2.3.01.01	BENS IMOVEIS	1.617.098,91D	0,00	0,00	1.617.098,91 D
	1106 ESTUFA	162.572,65D	0,00	0,00	162.572,65 D
	1100 IMOVEL 1 - CASARAO	3.272,00D	0,00	0,00	3.272,00 D
	1101 IMOVEL 3 - PREDIO DE ALVENARIA	675.090,54D	0,00	0,00	675.090,54 D
	1102 IMOVEL 4 - CASA DO CASEIRO	99.868,90D	0,00	0,00	99.868,90 D
	1103 IMOVEL 5 - QUADRA POLIESPORTIVA	525.194,05D	0,00	0,00	525.194,05 D
	1104 IMOVEL 6 - VESTIARIO	126.460,77D	0,00	0,00	126.460,77 D
	1105 INSTALACOES	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00 D
1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	424.421,03D	5.680,40	0,00	430.101,43 D
	1607 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	141.361,65D	3.070,50	0,00	144.432,15 D
	1240 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	12.250,41D	0,00	0,00	12.250,41 D
	1602 INSTALACOES	100.330,10D	0,00	0,00	100.330,10 D
	1200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.180,80D	0,00	0,00	64.180,80 D
	1603 MOVEIS E UTENSILIOS	106.298,07D	2.609,90	0,00	108.907,97 D
1.2.3.01.03	IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80 D
	1150 DIREITO DE USO TERRENO - PREF	174.472,80D	0,00	0,00	174.472,80 D
1.2.3.01.04	BENS EM COMODATO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
	1160 COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO	785.710,30C	0,00	98.454,87	884.165,17 C
1.2.3.02.01	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS IMOVEIS	395.048,95C	0,00	40.592,40	435.641,35 C
	1300 DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 1 CASARAO	1.683,00C	0,00	0,00	1.683,00 C
	1301 DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 3 PRED	303.814,86C	0,00	27.005,76	330.820,62 C
	1302 DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 4 CASA DO	39.543,92C	0,00	3.995,04	43.538,96 C
	1303 DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 5 QUADRA	30.193,38C	0,00	4.532,76	34.726,14 C
	1304 DEPRECIACAO ACUM. - IMOVEL 6	19.813,79C	0,00	5.058,84	24.872,63 C
1.2.3.02.02	DEPRECIACAO ACUM. DE BENS MOVEIS	192.898,46C	0,00	34.142,07	227.040,53 C
	1401 DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIPAMENTOS	469,80C	0,00	430,65	900,45 C
	1404 DEPRECIACAO ACUM. DE FERRAMENTAS	11.043,98C	0,00	0,00	11.043,98 C
	1402 DEPRECIACAO ACUM. DE INSTALACOES	7.524,45C	0,00	10.032,60	17.557,05 C
	1400 DEPRECIACAO ACUM. DE	62.294,15C	0,00	0,00	62.294,15 C
	1403 DEPRECIACAO ACUM. DE MOVEIS E	68.559,58C	0,00	4.689,60	73.249,18 C
	1407 DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. DE	43.006,50C	0,00	18.989,22	61.995,72 C
1.2.3.02.03	DEPREC. ACUM BENS INTANGIVEIS	87.236,42C	0,00	23.720,40	110.956,82 C
	1450 DEPRECIACAO ACUM. DIREITO DE USO	87.236,42C	0,00	23.720,40	110.956,82 C

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.04	AMORTIZACAO BENS COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47 C
1460	S/EDIFICACAO COMODATO	110.526,47C	0,00	0,00	110.526,47 C
2	PASSIVO	2.282.425,40C	2.986.323,72	2.923.668,63	2.219.770,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.635,37C	2.566.005,58	2.531.024,29	164.654,08 C
2.1.1	FORNECEDORES	16.200,22C	440.077,63	425.435,18	1.557,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	16.200,22C	440.077,63	425.435,18	1.557,77 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.200,22C	440.077,63	425.435,18	1.557,77 C
20002	ASS. SANTA CASA SAUDE DE RIB PRETO	4.721,64C	78.050,60	73.328,96	0,00 C
20003	CONTAS A PAGAR	11.478,58C	362.027,03	352.106,22	1.557,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	183.122,59C	2.122.314,89	2.102.288,61	163.096,31 C
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	10.667,99C	48.372,28	49.562,82	11.858,53 C
2.1.2.01.02	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	10.667,99C	48.372,28	49.562,82	11.858,53 C
3565	IR S/ FOLHA	10.551,28C	47.634,94	48.877,77	11.794,11 C
3564	IRRF A RECOLHER	23,36C	171,15	158,40	10,61 C
3581	PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER	93,35C	566,19	526,65	53,81 C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	99.584,60C	2.062.942,61	2.035.985,79	72.627,78 C
2.1.2.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	87.001,45C	1.821.034,68	1.796.979,14	62.945,91 C
2240	PROVISAO DE 13. SALARIO A PAGAR	0,00C	403.664,62	403.664,62	0,00 C
2230	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	48.374,05C	557.928,23	542.634,78	33.080,60 C
3278	SALARIOS E ORDENADOS	38.627,40C	859.441,83	850.679,74	29.865,31 C
2.1.2.02.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.583,15C	241.907,93	239.006,65	9.681,87 C
3460	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00C	480,98	480,98	0,00 C
3441	FGTS A RECOLHER	7.430,44C	88.230,79	85.316,53	4.516,18 C
2500	FGTS S/ 13. SALARIO A RECOLHER	0,00C	27.633,15	30.152,50	2.519,35 C
2490	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	0,00C	40.763,66	43.410,00	2.646,34 C
3437	INSS A RECOLHER	5.152,71C	84.550,06	79.397,35	0,00 C
2482	PIS SOBRE FERIAS	0,00C	249,29	249,29	0,00 C
2.1.2.04	OBRIGACOES FINANCEIRAS	72.870,00C	11.000,00	16.740,00	78.610,00 C
2.1.2.04.01	EMPRESTIMOS	71.370,00C	0,00	7.240,00	78.610,00 C
2606	EMPRESTIMO EXTERIOR	71.370,00C	0,00	0,00	71.370,00 C
2607	EMPRESTIMO MANTENEDORA	0,00C	0,00	7.240,00	7.240,00 C
2.1.2.04.05	CHEQUES A COMPENSAR	1.500,00C	11.000,00	9.500,00	0,00 C
2636	CHEQUES A COMPENSAR	1.500,00C	11.000,00	9.500,00	0,00 C
2.1.3	VALORES ANTECIPADOS	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00 C
2.1.3.01	ADIANTAMENTOS	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00 C
2.1.3.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00 C
4161	ADIANTAMENTOS E VALORES	312,56C	3.613,06	3.300,50	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	276.709,91C	27.673,80	0,00	249.036,11 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	276.709,91C	27.673,80	0,00	249.036,11 C
2.2.1.03	DIREITO DE USO	87.236,38C	25.042,20	0,00	62.194,18 C

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.03.01	DIREITO DE USO	87.236,38C	25.042,20	0,00	62.194,18 C
3365	DIREITO DE USO - IMOBILIZADO	87.236,38C	25.042,20	0,00	62.194,18 C
2.2.1.04	CONTAS DE COMPENSACAO	189.473,53C	2.631,60	0,00	186.841,93 C
2.2.1.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	189.473,53C	2.631,60	0,00	186.841,93 C
3366	COMODATO DE EDIFICACAO	189.473,53C	2.631,60	0,00	186.841,93 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2.4.2	SUPERAVIT/DEFICIT	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2.4.2.01	SUPERAVIT	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2.4.2.01.01	SUPERAVIT	1.806.080,12C	392.644,34	392.644,34	1.806.080,12 C
2720	SUPERAVIT ACUMULADO	1.413.435,78C	0,00	392.644,34	1.806.080,12 C
2710	SUPERAVIT DO EXERCICIO	392.644,34C	392.644,34	0,00	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	50,00	1.820.711,84	1.820.661,84 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	50,00	1.820.711,84	1.820.661,84 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3.1.1.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3.1.1.01.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3999	VENDA SHIMEJI	0,00C	0,00	41.337,41	41.337,41 C
3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	50,00	738.159,87	738.109,87 C
3.1.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	50,00	738.159,87	738.109,87 C
3.1.3.01.01	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	50,00	738.159,87	738.109,87 C
3110	APORTE INST. SATHYA SAI	0,00C	0,00	23.360,00	23.360,00 C
3180	CONCESSOES DIREITOS DE USO	0,00C	0,00	3.953,40	3.953,40 C
3207	CONVÊNIO MESA BRASIL(SESC) ALIMENTOS	0,00C	0,00	55.952,00	55.952,00 C
3208	CONVÊNIO SEC. EDUC. PMRP - ALIMENTOS	0,00C	0,00	14.828,00	14.828,00 C
3203	COOPERCTRUS	0,00C	0,00	80.000,00	80.000,00 C
3212	DOACOES DE BENS/EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	269,90	269,90 C
3214	DOACOES DE MATERIAL DIDATICO	0,00C	0,00	155,07	155,07 C
3200	DOACOES EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	305,00	305,00 C
3130	DOACOES EXTRAORDINARIAS TERCEIROS -	0,00C	0,00	89.636,93	89.636,93 C
3190	DOACOES EXTRAORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	0,00	26.552,28	26.552,28 C
3140	DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	0,00C	0,00	166.876,09	166.876,09 C
3160	DOACOES ORDINARIAS BENEMERITOS	0,00C	0,00	5.300,00	5.300,00 C
3100	DOACOES ORDINARIAS FUNDADORES	0,00C	0,00	44.000,00	44.000,00 C
3120	DOACOES ORDINARIAS MANTENEDORES	0,00C	0,00	210.318,69	210.318,69 C
3170	DOACOES SEM IDENTIFICACAO	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
3209	EVENTOS - ALMOÇOS/JANTARES/BAZARES	0,00C	0,00	9.448,50	9.448,50 C
3211	OUTRAS RECEITAS	0,00C	50,00	2.443,39	2.393,39 C
3213	PROJETO MEU 1º LIVRINHO	0,00C	0,00	4.360,62	4.360,62 C
3.1.4	CONVENIOS	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3.1.4.01	CONVENIOS	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3.1.4.01.01	CONVENIOS	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3210	CONVENIO SEC EDUC PMRP	0,00C	0,00	492.098,00	492.098,00 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	549.116,56	549.116,56 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	549.116,56	549.116,56 C

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	549.116,56	549.116,56 C
3.410	CREDITOS DE NF PAULISTA	0,00C	0,00	306.679,55	306.679,55 C
3.400	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	219.105,33	219.105,33 C
3.430	RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRA	0,00C	0,00	23.331,68	23.331,68 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.780.675,50	962.722,62	1.817.952,88 D
4.1	DESPESAS COM GRATUIDADE	0,00D	2.780.675,50	962.722,62	1.817.952,88 D
4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.685.809,80	962.640,27	1.723.169,53 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.979.960,76	943.419,31	1.036.541,45 D
4.1.1.01.01	RH- DIRETORIA E COORDENACAO	0,00D	586.449,21	318.212,98	268.236,23 D
4002	13. SALARIO	0,00D	119.795,46	101.384,79	18.410,67 D
4004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	9.831,70	1.713,10	8.118,60 D
4001	FERIAS	0,00D	209.502,78	192.354,76	17.148,02 D
4007	FGTS	0,00D	43.192,20	22.760,33	20.431,87 D
4000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	204.127,07	0,00	204.127,07 D
4.1.1.01.02	RH- INFANTIL NIVEL I E II	0,00D	147.142,59	56.881,07	90.261,52 D
4102	13º SALARIO	0,00D	36.566,21	30.987,64	5.578,57 D
4106	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	6.421,27	1.915,73	4.505,54 D
4109	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	242,98	0,00	242,98 D
4103	FERIAS	0,00D	29.193,79	19.949,72	9.244,07 D
4105	FGTS	0,00D	10.184,34	3.850,06	6.334,28 D
4100	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	64.534,00	177,92	64.356,08 D
4.1.1.01.03	RH- CICLO I - 1º A 5º ANO	0,00D	611.385,71	234.215,20	377.170,51 D
4202	13º SALARIO	0,00D	160.503,21	138.620,42	21.882,79 D
4206	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	16.847,81	5.238,43	11.609,38 D
4210	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	607,45	0,00	607,45 D
4203	FERIAS	0,00D	117.782,08	74.070,31	43.711,77 D
4205	FGTS	0,00D	61.522,19	16.079,23	45.442,96 D
4207	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	61,05	61,05	0,00 D
4200	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	254.061,92	145,76	253.916,16 D
4.1.1.01.04	RH- FUNCIONARIOS	0,00D	583.630,55	318.059,55	265.571,00 D
4303	13º SALARIO	0,00D	96.722,83	81.454,91	15.267,92 D
4307	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	40.228,18	9.353,57	30.874,61 D
4304	FERIAS	0,00D	234.957,96	200.136,92	34.821,04 D
4306	FGTS	0,00D	39.825,58	22.265,20	17.560,38 D
4310	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	188,24	188,24	0,00 D
4300	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	171.707,76	4.660,71	167.047,05 D
4.1.1.01.05	RH- ESTUFA	0,00D	51.352,70	16.050,51	35.302,19 D
4402	13º SALARIO	0,00D	7.680,63	5.206,37	2.474,26 D
4403	FERIAS	0,00D	11.241,12	9.567,44	1.673,68 D
4405	FGTS	0,00D	6.264,02	1.053,86	5.210,16 D
4409	PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00D	94,52	0,00	94,52 D
4400	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	26.072,41	222,84	25.849,57 D
4.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	705.849,04	19.220,96	686.628,08 D
4.1.1.02.01	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIOS	0,00D	219.105,33	0,00	219.105,33 D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17000	DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	219.105,33	0,00	219.105,33 D
4.1.1.02.02	DESPESAS COM OCUPACAO DE IMOVEL	0,00D	89.064,88	0,00	89.064,88 D
17102	MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEL	0,00D	89.064,88	0,00	89.064,88 D
4.1.1.02.03	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	18.339,04	0,00	18.339,04 D
17201	AGUA E ESGOTO	0,00D	7.862,90	0,00	7.862,90 D
17205	CORREIOS E MALOTES	0,00D	39,85	0,00	39,85 D
17200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	5.351,47	0,00	5.351,47 D
17204	INTERNET	0,00D	2.796,66	0,00	2.796,66 D
17202	TELEFONE FIXO	0,00D	1.359,85	0,00	1.359,85 D
17203	TELEFONE MOVEL	0,00D	928,31	0,00	928,31 D
4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	359.390,54	19.220,96	340.169,58 D
17345	ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	0,00D	11.605,11	16.906,24	5.301,13 C
17332	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00D	76.263,42	0,00	76.263,42 D
17317	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	248,16	0,00	248,16 D
17309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	8.317,81	0,00	8.317,81 D
17338	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	6.196,98	0,00	6.196,98 D
17345	FRETES E CARRETOS	0,00D	2.686,70	0,00	2.686,70 D
17350	JARDINAGEM	0,00D	4.171,20	0,00	4.171,20 D
17316	LOCACOES DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00D	4.485,18	0,00	4.485,18 D
17308	MANUTENCAO DE HARDWARE	0,00D	1.074,17	0,00	1.074,17 D
17306	MANUTENCAO DE MAQUEQUIPAMENTOS	0,00D	7.346,34	0,00	7.346,34 D
17346	MANUTENCAO DE SITE	0,00D	2.488,70	0,00	2.488,70 D
17301	MATERIAL DE CAFE	0,00D	11.009,61	0,00	11.009,61 D
17319	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	26.475,50	0,00	26.475,50 D
17352	MATERIAL DE CONSUMO - SHIMEJI	0,00D	36.389,50	0,00	36.389,50 D
17300	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	9.710,52	0,00	9.710,52 D
17302	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	20.772,80	0,00	20.772,80 D
17321	MATERIAL DIDATICO	0,00D	1.770,73	835,66	935,07 D
17311	REFEICOES	0,00D	75.768,57	0,00	75.768,57 D
17344	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00D	2.569,80	0,00	2.569,80 D
17349	SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	0,00D	4.396,30	0,00	4.396,30 D
17327	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00D	29.496,89	0,00	29.496,89 D
17348	UNIFORMES	0,00D	13.467,90	0,00	13.467,90 D
17347	VALE TRANSPORTES	0,00D	2.645,65	1.479,06	1.166,59 D
17325	VIAGENS	0,00D	33,00	0,00	33,00 D
4.1.1.02.05	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00D	19.949,25	0,00	19.949,25 D
17400	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	15.128,00	0,00	15.128,00 D
17405	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	4.821,25	0,00	4.821,25 D
4.1.2	DESPESAS COM RESTRICAO	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
4.1.2.01	DESP. SUBV PREF. CRAVINHOS 6.900-0	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
4.1.2.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/ VINCULO	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
5018	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00D	10.976,27	0,00	10.976,27 D
4.1.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.305,39	35,90	5.269,49 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.305,39	0,00	5.305,39 D

YAMADA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.305,39	0,00	5.305,39 D
30003	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	592,74	0,00	592,74 D
30005	IOF	0,00D	427,23	0,00	427,23 D
30008	IRRF S/ APLICACOES	0,00D	4.068,96	0,00	4.068,96 D
30001	JUROS PASSIVOS	0,00D	178,12	0,00	178,12 D
30007	JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	1,53	0,00	1,53 D
30000	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00D	36,81	0,00	36,81 D
4.1.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	35,90	35,90 C
4.1.3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	35,90	35,90 C
30101	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	35,90	35,90 C
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	499,42	0,00	499,42 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	499,42	0,00	499,42 D
4.1.4.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	499,42	0,00	499,42 D
30200	RMS	0,00D	499,42	0,00	499,42 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00D	78.084,62	46,45	78.038,17 D
4.1.5.01	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.350,05	0,00	3.350,05 D
4.1.5.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.350,05	0,00	3.350,05 D
31007	OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	0,00D	3.206,89	0,00	3.206,89 D
31002	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	134,02	0,00	134,02 D
31001	TAXAS E REGISTROS CONTRATUAIS	0,00D	9,14	0,00	9,14 D
4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	0,10	46,45	46,35 C
4.1.5.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	0,10	46,45	46,35 C
31104	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00D	0,00	45,91	45,91 C
31102	REVERSOES DIVERSAS	0,00D	0,10	0,54	0,44 C
4.1.5.03	DESPESA DE DEPRECIACAO. AMORT.	0,00D	74.734,47	0,00	74.734,47 D
4.1.5.03.01	DESPESA DE DEPRECIACAO. AMORT.	0,00D	74.734,47	0,00	74.734,47 D
31209	DESPESA DEPREC. EQUIP INFORMATICA	0,00D	18.989,22	0,00	18.989,22 D
31204	DESPESA DEPREC. INSTALACOES	0,00D	10.032,60	0,00	10.032,60 D
31202	DESPESA DEPREC. MAQUINARIOS	0,00D	430,65	0,00	430,65 D
31205	DESPESA DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	4.689,60	0,00	4.689,60 D
31200	DESPESA DEPREC. PREDIOS	0,00D	40.592,40	0,00	40.592,40 D
5	CUSTO	0,00D	15.758,30	0,00	15.758,30 D
5.1	CUSTO DOS SERVICO PRESTADO	0,00D	15.758,30	0,00	15.758,30 D
5.1.2	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	15.758,30	0,00	15.758,30 D
5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADO	0,00D	15.758,30	0,00	15.758,30 D
5.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	15.758,30	0,00	15.758,30 D
35001	FERIAS	0,00D	15.712,91	0,00	15.712,91 D
35025	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00D	45,39	0,00	45,39 D

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

Folha: 8

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Nire:

3917

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

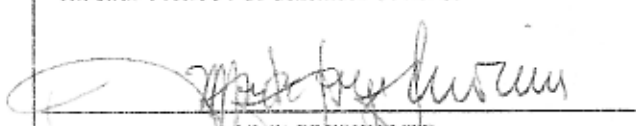
Balancete de Verificação

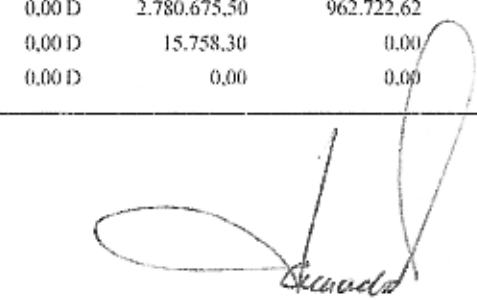
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		2.282.425,40 D	3.952.975,05	4.028.679,48	2.206.720,97 D
PASSIVO		2.282.425,40 C	2.986.323,72	2.923.668,63	2.219.770,31 C
RECEITA		0,00 C	50,00	1.820.711,84	1.820.661,84 C
DESPESA		0,00 D	2.780.675,50	962.722,62	1.817.952,88 D
CUSTO		0,00 D	15.758,30	0,00	15.758,30 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

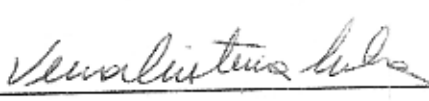
Déficit

13.049,34

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.


VICE-PRESIDENTE
DALTON DE SOUZA AMORIM
CPF: 041.212.008-96


CONTADOR
JORGE YAMADA
CT CRC: 069.689.0-6


DIRETORA FINANCEIRA
VERA CRISTINA SILVA
CPF 645.302.134-04

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

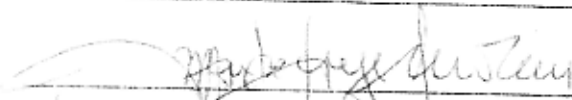
CNPJ: 04.598.735/0001-10


Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Nire: 3917

Balanço Patrimonial


VICE-PRESIDENTE
DALTON DE SOUZA AMORIM
CPF: 041.212.008-96


CONTADOR
JORGE YAMADA
CT CRC: 069.689/0



YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020

Empresa: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO - AMES

CNPJ: 04.598.735/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

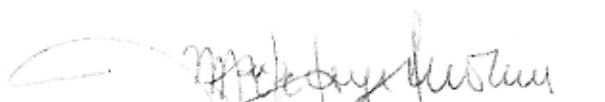
Folha: 1

Nire: 3917

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
= Receita Líquida	Total: 1.820.661,84 C
(-) Custos	1.820.661,84 C
= Superávit Bruto	Total: 228,30 D
(-) Despesas Financeiras	4.673,16 D
(-) Despesas Tributárias	Total: 926,65 D
(+) Receitas Financeiras	Total: 35,90 C
(-) Despesas Administrativas	Total: 1.255.646,78 D
(-) Despesas Gerais	Total: 478.499,02 D
(-) Outras Despesas Operacionais	Total: 78.084,52 D
(+) Outras Receitas Operacionais	Total: 46,35 C
= Deficit Operacional	13.049,34 D
= Deficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	13.049,34 D
= Deficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	13.049,34 D
= Deficit	13.049,34 D

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023



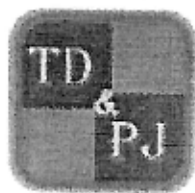
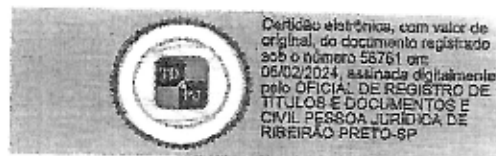
VICE-PRESIDENTE
DALTON DE SOUZA AMORIM
CPF: 041.212.008-96



CONTADOR
JORGE YAMADA
CT CRC: 069.689 O-6

YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

113 - Cravinhos - SP - 14140-000 - Fone: (16)39512020



**CARTÓRIO:
PROTEGE O
SEU DIREITO**

**CARTÓRIOS
QUEM PROTEGE VOCÊ.**



OFICIAL DE RTD E CIVIL PJ RIBEIRÃO PRETO-SP

AVERBAÇÃO: CERTIFICADO E DOU FÉ que o presente DOCUMENTO EM PAPEL, constituído de 30 página(s), fora protocolado sob nº 60295 e averbado eletronicamente ao registro 3.917 na data de 05/02/2024, sob nº 58761 no Livro A, de PESSOA JURÍDICA, deste Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo - CNPJ: 05.681.976/0001-90. CERTIFICADO ainda, que a assinatura digital constante neste documento está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Apresentante: ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO AMES. Natureza: ALTERACAO DE ESTATUTO SOCIAL. Este certificado é parte integrante e inseparável do registro acima descrito. Ribeirão Preto/SP, 05/02/2024. [Cartorio R\$: 289,11, Estado R\$: 82,08, Ipesp R\$: 56,23, Sinoreg R\$: 15,22, Trib.Juizica R\$: 19,85, MP R\$: 13,92, ISS R\$: 5,61, Outros R\$: 0,00, Santa Casa R\$: 0,00] - Total R\$: 482,02.

Documento assinado digitalmente em Conformidade do Padrão Brasileiro de Assinatura Digital, padrão ICP-Brasil. Validação do atributo de assinatura digital <https://valida.rtdribeirao.com.br/documento/2daa78c3>. Este é um documento público eletrônico, emitido nos termos da Medida Provisória de nº 2200-2, de 24/08/2001. Verifique a integridade do documento registrado acessando através do QR Code ao lado.



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital 1211294PJWQ000060295WQ241





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/141941

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JORGE YAMADA
NOME SOCIAL	
REGISTRO	1SP069689/O-6
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	444.822.058-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/12/2023 às 10:01:34

Válido até: 04/03/2024

Código de Controle: 2210.9852.1528.5182

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP



Relatório Anual das Atividades Desenvolvidas

Conveniada: Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

Convênio nº Termo de Fomento SEDUC – PRC – 2022/22653

Objeto do Convênio:

Exercício: 2022/2023

Fonte: Estadual

Saldo Anterior: R\$ _____

Repasse no exercício: R\$ 100.000,00

Rendimentos: R\$ 474,37

Despesas: R\$ 100.595,60

Saldo: R\$ _____

Licitação/Modalidade: Dispensada

Atividades desenvolvidas/Porcentagem de execução:

O retorno positivo por esta emenda parlamentar foi possível efetuar a compra de computadores que proporcionaram aulas de informática alinhadas com os objetivos pedagógicos, bem como o desenvolvimento de outras atividades de comunicação e tecnologia. Já no setor administrativo, dinamizou os serviços, tornando-os mais rápidos e confiáveis. As câmeras no ambiente escolar trouxeram segurança para os funcionários, alunos e tranquilidade aos responsáveis dos alunos.

Relatório Final de Prestação de Contas referente à Emenda Parlamentar 2020.071.17882 – SEDUC- PRC – 2022/22653 - Deputado Rafael Silva

O presente documento tem como partícipes a Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto e a Secretaria do Estado da Educação, cujo objetivo foi participar do referido edital, a fim de receber recurso para aquisição de bens de consumo duráveis como computadores, notebooks e Câmeras/DVR por meio da Emenda Parlamentar 2020.071.17882. (supramencionada).

No Plano de Trabalho foi mencionando, a priori, computadores, impressoras e repetidor de wi-fi. Em decorrência ao aumento significativo da inflação, foi necessária a modificação parcialmente de alguns itens solicitados, portanto ficou: troca total dos computadores das salas de aulas e do departamento administrativo, a compra do DVR e câmeras para a segurança.

Desde a instalação, as aulas ficaram mais dinâmicas, tecnológicas, impactando diretamente na qualidade, manejo dos profissionais, bem como o serviço do administrativo mais rápido e confiável.

Vale a pena ressaltar que os equipamentos foram comprados com notas fiscais, seguindo a legislação e estão sendo usados para as finalidades estabelecidas pelo Plano de Trabalho. E



Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto - AMES

CNPJ 04.598.735/0001-10

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo

Avenida Julieta Engracia Garcia, n.º 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: financeiro@escolasairp.org.br

documentados em balanço anual. São equipamentos de qualidade, o que garante uma longa durabilidade e gastos mais espaçados com manutenção.

Os gastos excedentes foram custeados pela Instituição, a verba ficou aplicada automaticamente pelo banco, conforme a legislação, para ser usada exclusivamente ao projeto, conforme discriminado na planilha financeira.

Toda documentação encontra-se disponível para avaliação no site (<https://escolasairp.org.br/portal-transparencia/#prestacao-de-contas>) e física na Escola.

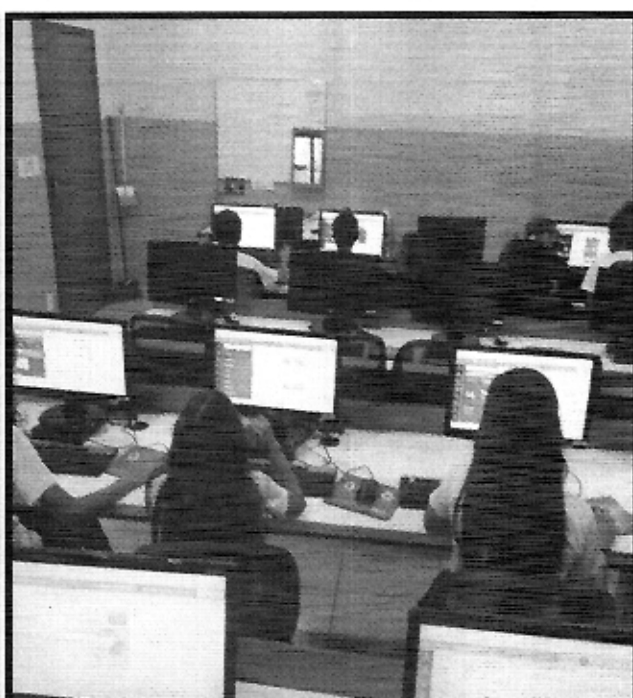
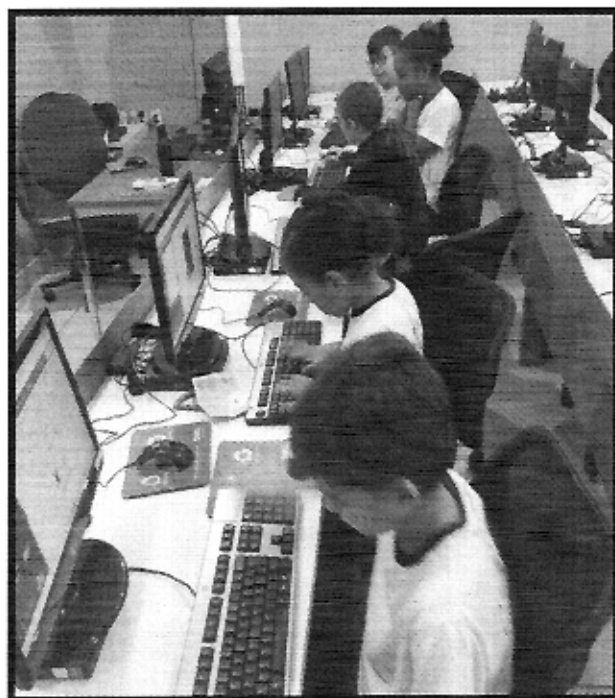
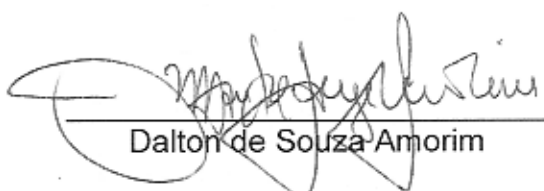


Imagem 1 e 2: Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I elaborando *design* de folhetos e cartazes.


Dalton de Souza Amorim
Vice-Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022	30/11/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.290.231.376	100.000,00 C	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
07/12/2022	07/12/2022	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	100.000,00 D	0,00 C
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	122.001	92.981,52 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.981,52 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	495,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	495,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.021.900	3.159,20 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.159,20 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	3.838,65 D	
				15/12 09:45 DAIAN RIBEIRO CHULA 358323			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.838,65 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813525192851
08/03/2024 14:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 6504-8
Conta corrente 22466-9ASSOCIACAO E S S R P AMES
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		6504	99015	870 Transferência recebida	556.504.000.021.900	10,00 C	
				29/02 11:10 ASSOCIACAO E S S R P AME			
29/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.601.200.178.907	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:30:35

Cliente
Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
07/12/2022	APLICAÇÃO	100.000,00				90.543,596946	1,104440329	90.543,596946
20/12/2022	RESGATE	92.981,52	33,65		190,30	84.083,866277	1,108482211	6.459,730669
	Aplicação 07/12/2022	92.981,52	33,65		190,30	84.083,866277		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.184,03				6.459,730669		6.459,730669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	92.981,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,65
IOF (-)	190,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,55
SALDO ATUAL =	7.184,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:30:04

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.184,03			6.459,730669		
02/01/2023	RESGATE	495,00	0,70	0,47	445,965441	1,112574999	6.013,765228
	Aplicação 07/12/2022	495,00	0,70	0,47	445,965441		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.748,33			6.013,765228		6.013,765228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.184,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	495,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	0,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,30
SALDO ATUAL =	6.748,33

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:29:22

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.748,33			6.013,765228		
24/02/2023	RESGATE	3.159,20	15,85		2.810,984288	1,129515385	3.202,780940
	Aplicação 07/12/2022	3.159,20	15,85		2.810,984288		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.620,59			3.202,780940		3.202,780940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.748,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.159,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	3.620,59

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:28:49

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.620,59			3.202,780940		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.654,63			3.202,780940		3.202,780940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.620,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,04
SALDO ATUAL =	3.654,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:27:58

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.654,63			3.202,780940		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.681,25			3.202,780940		3.202,780940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.654,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	3.681,25

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:27:21

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.681,25			3.202,780940		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		35,48		30,590612	1,159832957	3.172,190328
	Aplicação 07/12/2022		35,48		30,590612		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.679,21			3.172,190328		3.172,190328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.681,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,04
SALDO ATUAL =	3.679,21

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:26:54

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.679,21			3.172,190328		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.711,12			3.172,190328		3.172,190328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.679,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,91
SALDO ATUAL =	3.711,12

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:26:26

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.711,12			3.172,190328		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.742,95			3.172,190328		3.172,190328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.711,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,83
SALDO ATUAL =	3.742,95

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:25:35

Ciente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF Smp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.742,95			3.172,190328		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.777,19			3.172,190328		3.172,190328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,24
SALDO ATUAL =	3.777,19

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:24:58

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.777,19			3.172,190328		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.806,55			3.172,190328		3.172,190328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.777,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,36
SALDO ATUAL =	3.806,55

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:24:17

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.806,55			3.172,190328		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.836,03			3.172,190328		3.172,190328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.806,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	3.836,03

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:23:13

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.836,03			3.172,190328		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		36,83		30,240971	1,217884157	3.141,949357
	Aplicação 07/12/2022		36,83		30,240971		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.826,53			3.141,949357		3.141,949357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.836,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9,50
SALDO ATUAL =	3.826,53

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813525192851
08/03/2024 14:22:39

Cliente

Agência 6504-8
Conta 22466-9 ASSOCIACAO E S S R P AMES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Símp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.826,53			3.141,949357		
15/12/2023	RESGATE	3.838,65	3,03		3.141,949357	1,222706167	
	Aplicação 07/12/2022	3.838,65	3,03		3.141,949357		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.826,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.838,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPAÇÃO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolândia, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 004800970
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1272 3811 8900 1001 5500 1004 8009 7014 8827 4661
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCAD RECEB ADO TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRET

ENDERECO
AVENIDA JULIETA EMERACIA GARCIA, nº 2050

MUNICIPIO
Ribeirao Preto

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX
(11)3511-9900

BARRIO/DISTRITO
TARDIM FLORESTAN

CEP
135221802979866

DATA DA EMISSÃO
22/12/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/079-312

FORA DA ENTRADA/SAÍDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221802979866 22/12/2022 19:28:51-03:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
65.381,06

VALOR DO ICMS
11.768,59

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76.942,88

VALOR TOTAL DA NOTA
88.484,31

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.541,43

VALOR TOTAL DA NOTA
48.740,351/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48.740,351/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48.740,351/0001-65

PESO LÍQUIDO
64,500

INSCRIÇÃO ESTADUAL
51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

TERMO DE FOMENTO	SEDE/REC	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SEDE/REC	2022/22653	BAIRRO/DISTRITO	135221802979866

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113	11.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.942,88	88.484,31	48.740,351/0001-65	48.740,351/0001-65	64,500	51,600

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400 - -
 CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial
 Município: Eldorado do Sul - RS
 E-mail: NFSE_DELL@DELL.COM
 Fone: (51) 3274-5500

CNPJ / CPF: 72.381.189/0001-10
 Inscrição Estadual: 2670013494
 Inscrição Municipal: 3033



Número da NFS-e

202200001970722

Data do Serviço
 22/12/2022

Código Verificado
 18eb5a26f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL/RS

Secretaria da Fazenda
 Fone: (51) 3499-6300 - eldorado-nfse.govcloud.com.br/nfse.portal

Dt. de Emissão

22/12/2022

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Eldorado do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Eldorado do Sul/RS

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRET

Endereço: VENIDA JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050

Cidade: Eldorado do Sul/RS
 UF: SP Fone: ***** CEP: 14079-312

Nome: RDIM FLORESTAN FERNANDES
 Inscrição Municipal: .598.735/0001-10 Inscrição Estadual: *****

E-mail: JPORTE@NAVARRO.ADV.BR

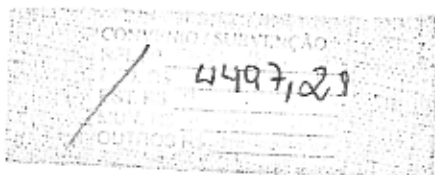
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social: *****
 CNPJ / CPF: ***** Inscrição Municipal: *****
 Fone: ***** Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços não sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSLL /IR - não se enquadram em serviços profissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: não tem cessão de mão-de-obra e não se enquadra na IN RFB n 971.2009.***NFSe 1 de 1 ***DOF: 02-74772371004.01***Forma Pag: Boleto 1031183349228***Prazo: PD***
 38-1463 - Suporte tecnico de informatica remoto Optiplex, ProSupport, 1 ano (QTD: 31 VL UNIT: \$ 145,07)

VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
4.497,21	2,00	89,94	Não



TERMO DE FOMENTO: SEDUC/RS/2022/22653
 Número do processo: E-Paraná/2020.075.17882
 Fonte de recurso: Estadual
 Valor de recurso próprio: -
 Valor do recurso: 4497,21

Descrição do Serviço: 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Código NBS *****

COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cálculo ISSQN Próprio: 7,21	Valor do ISSQN Próprio: 89,94	Base Cálculo ISSQN Retido: 0,00	Valor do ISSQN Retido: 0,00	Valor Total do ISSQN: 89,94	Valor Dedução/Descontos: 0,00	
Valor Total da NFS-e: 4.497,21	Valor Líquido da NFS-e: 4.497,21					

Impostos Adicionais

S-e Gerada a Partir do RPS 1970846 | Série: E | Emitido em: 22/12/2022 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
 12741/2012: Mun: R\$89,94; Est: R\$0,00; Fed: R\$604,87; Total Aprox: R\$694,81. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 22/12/2022 às 19:31:23.

Para consultar a autenticidade acesse: eldorado-nfse.govcloud.com.br/nfse.portal



20220000197072218eb5a26572381189000110

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador



| 745-5 | 74593.18106 49280.025005 10013.914782 9 92060009298152

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0		Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025	Vencimento 21/12/2022
Pagador CNPJ/CPF: 04598735000110 ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO AMES		Número do Documento D70758C8-3318-4EEE-BF92-A4A8C54412C61	Nosso Número 001001391478
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 92.981,52
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: ORDEM LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO			

Ficha de Compensação



| 745-5 | 74593.18106 49280.025005 10013.914782 9 92060009298152

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0					Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025
Data Documento 20/12/2022	Número do Documento D70758C8-3318-4EEE-BF92-A4A8C54412C61	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2022	Nosso Número 001001391478
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 92.981,52
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: CNPJ/CPF: 04598735000110 ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRETO AMES x x x x x SP 14079312					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:26
650406504 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 22.466-9

BCO CITIBANK S.A.

74593181064928002500510013847495392040009298123

BENEFICIARIO:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ: 72.381.189/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ: 72.381.189/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SA

CNPJ: 04.598.735/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.901
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 92.981,23
VALOR COBRADO 92.981,23

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC238127 LUDMILA S SPAGNUL

16/12/2022 18:15:03

J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON

19/12/2022 10:06:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ALEXANDRUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.067.193 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ALEXANDRUS LTDA Rua Comendador Afonso Kherlakian, 92, SALA 221 E 222 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01023040 Fone: 0000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0147 1605 0300 0198 5500 1000 0671 9312 2402 7139
	Nº 000.067.193 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercaderia	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230006641 03/01/2023 04:22:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136472455117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 47.160.503/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOMERAÇÃO SOCIAL Assoc.Mant.da Escola Sathya Sai de Rib.Preto		04.598.735/0001-10	03/01/2023
ENDEREÇO Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050 - ESCOLA SATHYA SAI	BAIRRO/DISTRITO Jardim Florestan	CEP 14079312	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/01/2023
MUNICÍPIO Ribeirao Preto	FONE/FAK 999999999999	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797898918119
			HORA DE SAÍDA 04:22:48

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/01/2023	528,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	528,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Volumes			3,630	3,630	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
220400-PR	Cabo Adaptador HDMI-VGA C/saída P2 - Preto	85442000	2102	5102	LIN	33	16,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVENIO RUBRICADO
 PCL 495,00
 PCL 33,00
 OUTROS R\$ 495,00

TERMO DE FOMENTO: SFDVC PRC 2020/22653
 Número do processo: Paul 2020,075 1782
 Fonte de recurso: Estadual
 Valor de recurso próprio: 33,00
 Valor do recurso: 495,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R\$ 202,12 (38,28%) Federais R\$ 107,08 (20,28%) Estaduais R\$ 95,04 (18,00%) . Fonte IBPT -sbr /-> Canal Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000004838202830 Quem recebe: JUDITE BARBOSA NOLL GUAGNONI		



02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:02
650406504 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 22.466-9

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101565159107006333301292180000049500

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC.MANT.DA ESCOLA SATHYA SAI DE

CNPJ: 04.598.735/0001-10

NR. DOCUMENTO	10.201
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	495,00
VALOR COBRADO	495,00

NR.AUTENTICACAO B.00E.EA9.49E.208.3B8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Y 33.00 CX



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da
NFS-e
40658

Data e Hora da Emissão	07-02-2023	Competência	2023-02	Código de Verificação	THA.L6F.U32
Número do RPS	40109	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	3520509 - Indaiatuba

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social/Nome	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	07.275.920/0001-61	Inscrição Municipal	145.190-5	Município	3520509 - Indaiatuba SP
	Endereço e Cep	ESTRADA MUNICIPAL JOSE COSTA DE MESQUITA BR SAPEZAL CEP:13337-200				
	Complemento	GALPAO 01 AO 11	Telefone	1939325400	e-Mail	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SA				
CNPJ/CPF	04.598.735/0001-10	Inscrição Municipal		Município	3543402 - Ribeirão Preto SP
Endereço e Cep	Avenida Julieta Engracia Garcia SB CEP: 14079-312				
Complemento		Telefone		e-Mail	financeiro@escolasairp.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5PS0592386 PROTECTION 1Y KYD Add On -QTDE: 1.000 VALOR UNITARIO: 88,70 SO 4675903675 - Dentro 30 dias sem desconto Serviço sujeito a Retencao aplicada pelo destinatario se PJ de direito privado e recolhido para RF, conforme Art.30 da Lei n 10.833 (29 /12/03) e Art.714 Decreto n 9.580 (22/11/18). Aliquota do ISS do município de Indaiatuba reduzida para 2% conforme Lei 6.713/2017 ** DOC: 1003513809 ** Total Aproximado dos Tributos Municipais = 15,39 (17.35 %) - Fonte IBPTax **

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA, RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

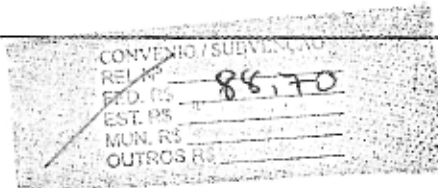
Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	R\$ 0,58	COFINS (R\$)	R\$ 2,06	IR (R\$)	R\$ 0,00	INSS (R\$)	R\$ 0,00	CSLL (R\$)	R\$ 0,89
-----------	----------	--------------	----------	----------	----------	------------	----------	------------	----------

DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR DOS SERVIÇOS		OUTRAS RETENÇÕES		CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO	
Valor dos Serviços	R\$ 88,70	Natureza Operações		Valor dos Serviços	R\$ 88,70
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	Exigível		(-) Deduções Permitidas em Lei	R\$ 0,00
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 4,13	Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	R\$ 88,70
Outras Retenções	R\$ 0,00	NÃO		(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	R\$ 0,00	Incentivador Cultura		ISS a Reter	NÃO
(=) Valor Líquido	R\$ 84,57	SIM		(-) Valor do ISS	R\$ 1,77

Avisos: 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador de Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site da prefeitura com a utilização do Código de Verificação



TERMO DE FOMENTO: SEDUC/PRC 2022/22653
 Número do processo: 2ª Div. 202007517182
 Fonte de recurso: Estadual
 Valor de recurso próprio:
 Valor do recurso: R\$ 88,70

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



Recibo do Pagador

| 745-5 |

74593.18007 56832.017000 00015.131501 2 92500000315920

Beneficiário: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA CNPJ/CPF: 07.275.920/0001-61 Rod. Senador José Ermirio de Moraes, KM 11, S/N, módulos 1, 2, 6 e 7		Agência/Código Beneficiário 0001/001551345	Vencimento 03/02/2023
Pagador CNPJ/CPF:04.598.735/0001-10 ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRET ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRET		Número do Documento DEOSRLPQLDBRC0F1	Nosso Número 000001513150
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Valor Documento 3.159,20
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compra pela internet.			



Ficha de Compensação

| 745-5 |

74593.18007 56832.017000 00015.131501 2 92500000315920

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 03/02/2023
Beneficiário LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA CNPJ/CPF: 07.275.920/0001-61 Rod. Senador José Ermirio de Moraes, KM 11, S/N, módulos 1, 2, 6 e 7					Agência/Código Beneficiário 0001/001551345
Data Documento 01/02/2023	Número do Documento DEOSRLPQLDBRC0F1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 1/2/2023	Nosso Número 000001513150
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 3.159,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Você tem até 2 dias úteis para efetuar o pagamento do boleto.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: CNPJ/CPF:04.598.735/0001-10 ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRET ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIRAO PRET Avenida Julieta Engrácia Garcia 2050 2050 Jardim Florestan Fernandes Ribeirão Preto SP 14079-312					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:15
650406504 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 21.900-2

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180075683201700000015131501292500000315920

BENEFICIARIO:

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

NOME FANTASIA:

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

CNPJ: 07.275.920/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

CNPJ: 07.275.920/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SA

CNPJ: 04.598.735/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	20.301
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.159,20
VALOR COBRADO	3.159,20

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J7612056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON 02/02/2023 09:44:23

JC238127 LUDMILA S SPAGNUL 02/02/2023 09:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC238127 LUDMILA S SPAGNUL.

RECEBEMOS DE 47.375.901 DAIAN RIBEIRO CHULA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000001
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



47.375.901 DAIAN RIBEIRO CHULA
Rua: Cel. José Aleixo da Silva
Passos, 344, CENTRO
14.340-000 - Brodowski - SP
Fone (16) 99143-1168 -
daianribeirochula@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000001
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 1247 3759 0100 0121 5500 1000 0000 0118 3192 5020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135232271805471 21/12/2023 12:06:05
Inscrição Estadual 227.057.821.115	Inscr.est do substrib. CNPJ 47.375.901/0001-21

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto	CNPJ/CPF 04.598.735/0001-10	Inscrição Estadual 797698918119	Data emissão 21/12/2023
Endereço Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050	Bairro Jardim Florestan Fernandes	CEP 14.079-312	Data saída 21/12/2023
Município Ribeirão Preto	Fone/Fax (16) 3996-2198	UF SP	Hora saída 12:06:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/12/2023	3.926,88						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.926,88
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.926,88

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
14039	HDD WD PURPLE 4 TB PARA SEGURANCA VIGILANCIA DVR WD40PURX	84717010	0102	5.102	Un	1,00	689,90	689,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
13012	GRAVADOR DIGITAL VIDEO IMHDX 3132	85219000	0102	5.102	Un	1,00	2.928,90	2.928,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12867	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1230 B G7	85258913	0102	5.102	Un	2,00	154,04	308,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.494,37 (38,05%) Federais R\$ 828,93 (21,11%) Estaduais R\$ 665,44 (10,95%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

21/12/2023 12:06:08

CONVENIO/SUBVENÇÃO	
REL. R\$	
FED. R\$	3838,65
EST. R\$	
MUN. R\$	
OUTROS R\$	88,23

TERMO DE FOMENTO: SEDUC PRC 2022 122653
Número do processo: E. Paul 2020.07517882
Fonte de recurso: Estadual
Valor de recurso próprio: 88,23
Valor do recurso: 3838,65



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360813525192851
08/03/2024 14:31:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.52
6504806504 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E S S R P AMES
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 22.466-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231215124339626993617
CNPJ DO PAGADOR: 4.598.735/0001-10
VALOR: 3.838,65
TARIFA: 10,00
DATA: 15/12/2023 - 09:45:26
DESCRICAO: DVR E HD

PAGO PARA: Daian Ribeiro Chula 35832360842
CNPJ: 47.375.901/0001-21
CHAVE PIX: 47375901000121
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000986285311
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 09:45:28
=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3A.220.F19.27E.67C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.


Atendimento a deficientes auditivos ou fala


0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7812056 ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GON.

88.23 RP

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF RETD.FTE (MES)	02 - Período de apuração	28/02/2023
	03 - Número CPF ou CNPJ	04.598.735/0001-10
	04 - Código da receita	5952
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY 39512020	06 - Data Vencimento	20/03/2023
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 REF. NFs 155905 e NFs 40658 RETD.FTE (MES) NFS do G5 (24/02/2023)	07 - Valor Principal	37,03
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor Total	37,03
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF RETD.FTE (MES)	02 - Período de apuração	28/02/2023
	03 - Número CPF ou CNPJ	04.598.735/0001-10
	04 - Código da receita	5952
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHY 39512020	06 - Data vencimento	20/03/2023
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 REF. NFs 155905 e NFs 40658 RETD.FTE (MES) NFS do G5 (24/02/2023)	07 - Valor principal	37,03
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou	
	10 - Valor total	37,03
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



net empresa

Data da Transação: 14/03/2023
Nº Controle: 074.237.114.114.366.835
Empresa: ASSOC MANTENEDORA ESCOLA SATHYA SAI RIB PRETO
Agência de débito: 680 Conta de débito: 67730 - 2

CNPJ: 07.000.000/0001-00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Data do Pagamento: 14/03/2023
Período de Apuração: 28/02/2023
Número do CPF ou CNPJ: 004.598.735/0001-10
Código de Receita: 5952
Número de Referência:
Data do Vencimento: 20/03/2023
Valor do Principal: R\$ 37,03
Valor da Multa: R\$ 0,00
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 37,03
Autenticação Bancária: 003.887.777.528.166

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Assoc. Mantem. Escola Sathya Sai Rib Preto, junto à Agência de Pagamento.

Autenticação

RmwSPpMQ wZHJGEpV JN05H781 1V0HA*Uw 8Z0r100* NX5XnsAa dkZ1... K7...
u?DXZLn3 g5*@obPq eZ8F6wtf JosTPYbM w... BKWA*TY 300...
*4331HXV J@eResMD vqD#TQwu bPePQP2M 8xrp01yW GxsscP9v 533... 7700163

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Reaberturas Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Atendimento em português, espanhol e inglês
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		