



Ofício nº 006/2021

Sorocaba, 07 de julho de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2021

À

Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de junho/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de julho/2021 junto ao Banco do Brasil, agência nº 191-0, conta corrente nº 136981-4.

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente



Associação Filantrópica 12 de Outubro

CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

Sorocaba, 07 de julho de 2021

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação

Ref.: Prestação de Contas Junho/2021

Devido a um problema na transferência do valor recebido da prefeitura para pagamento dos salários das funcionárias do mês de Junho/21 (R\$ 7.020,00), informamos que a entidade utilizou recursos próprios para o pagamento dos mesmos.

Sendo assim, a transferência do valor recebido em 02/07/2021, será efetuada durante o mês de julho.

Para comprovação dos valores pagos, seguem os holerites das funcionárias e os comprovantes de depósitos efetuados nas contas das mesmas.

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	JUNHO/2021

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	02/07/2021
Valor do repasse	7.020,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	191-0	136.981-4

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 0,00
--	-----------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 8.351,44
TOTAL	R\$ 8.351,44

Sorocaba, 07 de julho de 2021

Reginaldo Colicchio
Presidente



Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

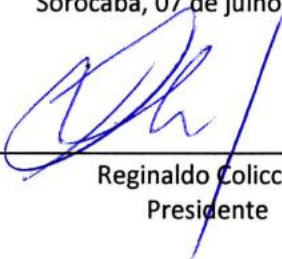
Creche Elizabeth Milko

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	JUNHO
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 8.351,44

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 07 de julho de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/06/21	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.054,32
2	30/06/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.071,54
2	30/06/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.112,79
4	30/06/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.112,79



ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	JUNHO

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 07 de julho de 2021

Reginaldo Colicchio
Presidente

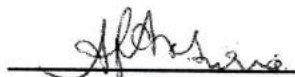
Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Monitora	2.039,91
2	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1.981,06
3	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	2.020,29
4	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monitora	2.020,29

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	ANDREA FERREIRA ANDRADE XAVIER DA SILVA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/06/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.961,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	78,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,09
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			29,70
1022	DESCONTO DE VALE			700,00
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			50,88

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.039,91	973,11
				Total Liquido →	1.066,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.961,45	2.039,91	2.039,91	163,19	2.039,91	*****


Assinatura

30 / 06 / 2021
Data

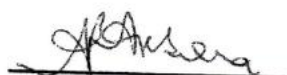

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth MILKO

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Março/2021 à Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	ANDREA FERREIRA ANDRADE XAVIER DA SILVA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/06/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	DIF. SALÁRIO			
1311	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO COMPLE		306,78	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO		9,18	28,44

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

				Total Vencimentos	Total Descontos
				315,96	28,44
				Total Liquido →	287,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.961,45	315,96	315,96	25,29	315,96	*****


Assinatura

30 / 06 / 2021
Data

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREA FERREIRA ANDRADE

Agência: 3048

Conta corrente: 37132-6

Valor: R\$ 1.354,32

Transferência efetuada em 30/06/2021 às 11:22:48h via Sispag, CTRL 970566297000016.

Autenticação:

B57CF4AB4127FCB7377E6693628FB7B0DA247C27

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Autenticação:
7E6EAA8B36D494C9F72C3BA3C059C210A00EA083A

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 00:32:10h via Sispag, CTRL 168233115000015.

Valor: R\$ 700,00

Agência: 3048

Conta corrente: 37132-6

Nome: ANDREA FERREIRA ANDRADE

Dados da conta creditada:

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Dados da conta debitada:

PAGTO

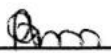
**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 17/10/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.961,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	19,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,79
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			29,70
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.981,06	891,49
					Total Liquido ->	1.089,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.961,45	1.981,06	1.981,06	158,48	1.981,06	*****	


Assinatura

30 / 06 / 21
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Março/2021 à Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 17/10/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	DIF. SALÁRIO		306,78	
1311	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO COMPLE		3,06	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			27,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					309,84	27,87
					Total Liquido ->	281,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.961,45	309,84	309,84	24,78	309,84	*****	


Assinatura

30 / 06 / 21
Data

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA TATIANE V S S MARCOS

Agência: 8703

Conta corrente: 17724-9

Valor: R\$ 1.371,54

Transferência efetuada em 30/06/2021 às 11:21:33h via Sispag, CTRL 970566297000040.

Autenticação:

3CC87B1244E78325E5C1E2A9C825494DD6DA5DFC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

4294A3BDBB2B305A41FC3E8B158474FF0D802F19

Autenticação:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 00:32:10h via Sispag, CTRL 168233115000049.

Valor: R\$ 700,00

Agência: 8703

Conta corrente: 17724-9

Nome: BRUNA TATIANE V S S MARCOS

Dados da conta creditada:

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Dados da conta debitada:

PAGTO

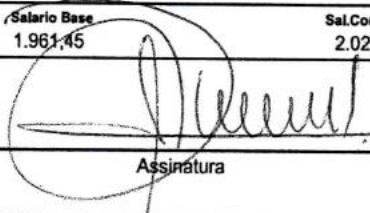
**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
410	DANIELA ANARIO ZAKORCHINI MONITOR	334110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.961,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	58,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,32
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			29,70
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.020,29	895,02
					Total Liquido ->	1.125,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.961,45	2.020,29	2.020,29	161,62	2.020,29	****	


Assinatura

30 / 06 / 2021
Data

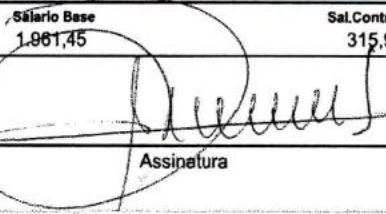

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Março/2021 à Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
410	DANIELA ANARIO ZAKORCHINI MONITOR	334110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	DIF. SALÁRIO		306,78	
1311	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO COMPLE		9,18	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			28,44

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

					Total Vencimentos	Total Descontos
					315,96	28,44
					Total Liquido ->	287,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.961,45	315,96	315,96	25,29	315,96	****	


Assinatura

30 / 06 / 2021
Data

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Agência: 8703

Conta corrente: 13109-7

Valor: R\$ 1.412,79

Transferência efetuada em 30/06/2021 às 11:21:33h via Sispag, CTRL 970566297000065.

Autenticação:

D95427F9DC7ABEEBF1395A2617526A4FB898BB7E

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Autenticação:

5E13AA5552412117E2D3354D88BBA5093476C51

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 00:32:10h via Sispag, CTRL 168233115000064.

Valor: R\$ 700,00

Agência: 8703

Conta corrente: 13109-7

Nome: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Dados da conta creditada:

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Dados da conta debitada:

PAGTO

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
409	ELISABETE DA SILVA SIMOES MATEUS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 07/01/2014		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.961,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	58,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,32
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			29,70
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.020,29	895,02
				Total Liquido →	1.125,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.961,45	2.020,29	2.020,29	161,62	2.020,29	****

Elisabete J. Simoes Mateus
Assinatura

30 / 06 / 2021
Data

[Assinatura]
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Março/2021 à Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
409	ELISABETE DA SILVA SIMOES MATEUS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 07/01/2014		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	DIF. SALÁRIO		306,78	
1311	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO COMPLE		9,18	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			28,44

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				315,96	28,44
				Total Liquido →	287,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.961,45	315,96	315,96	25,29	315,96	****

Elisabete J. Simoes Mateus
Assinatura

30 / 06 / 2021
Data

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Agência: 7432

Conta corrente: 09502-9

Valor: R\$ 1.412,79

Transferência efetuada em 30/06/2021 às 11:22:50h via Sispag, CTRL 970566297000099.

Autenticação:

2A55A00841F4A39D7181751918594861E0273584

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

76011454490E53F6B37B888D34D1325CF17A7FB4

Autenticação:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 00:32:10h via Sispag, CTRL 168233115000098.

Valor: R\$ 700,00

Agência: 7432

Conta corrente: 09502-9

Nome: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Dados da conta creditada:

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Dados da conta debitada:

Identificação no extrato: PAGTO

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**



Relatório de Atividades -- Junho/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 71

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Berçário 03

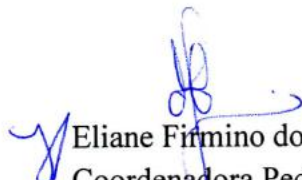
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

BERÇÁRIO -- Aulas presenciais

01/06/21	--	Músicas diversas
02/06/21	--	Playground - Sala de estimulação
03/06/21	--	Músicas com fantoches
04/06/21	--	História "Seu soninho cadê você"
07/06/21	--	Brinquedos não estruturados
08/06/21	--	Cantar músicas com gestos
09/06/21	--	Blocos de montar
10/06/21	--	Cama de gato
11/06/21	--	Luva musical sensorial
14/06/21	--	Brincadeiras no solário
15/06/21	--	Grudar bolinhas na fita adesiva
16/06/21	--	Caixa surpresa "Sítio do seu lobato"
17/06/21	--	História "Quem sou eu"
18/06/21	--	Playground - Sala de estimulação
21/06/21	--	Tema "Sabor é Vida" -- Maçã
22/06/21	--	Elementos da natureza -- Flores
23/06/21	--	Música "Tum Tum"
24/06/21	--	Passeio no pátio
25/06/21	--	Festa Junina
28/06/21	--	Brincadeiras com garrafas da "calma"
29/06/21	--	Playground na sala de estimulação
30/06/21	--	Brincadeiras com bolas

Sorocaba, 07 de julho de 2021


Hervânia Barbosa Alves
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Junho/2021

Nome da Entidade : **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO**

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 71

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Maternal 03

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

MATERNAL--

Aulas presenciais

01/06/21	--	Colagem com bolinhas de papel crepom
02/06/21	--	Playground - Solário
03/06/21	--	Brincadeiras no campo
04/06/21	--	Playground – grama sintética
07/06/21	--	Massinha
08/06/21	--	Colagem com folhas secas
09/06/21	--	Campo – brinquedos não estruturados
10/06/21	--	Colagem com bolinhas de papel
11/06/21	--	Brincadeiras de esconde-esconde no pátio
14/06/21	--	Decoração da Festa Junina com massinha e milho.
15/06/21	--	Bolinhas de sabão no solário
16/06/21	--	Montagem da fogueira com palito de sorvete e papel picado
17/06/21	--	Pátio – brinquedos não estruturados
18/06/21	--	Brincadeiras ao ar livre - Campo
21/06/21	--	Pintura com giz de cera
22/06/21	--	Playground
23/06/21	--	Colagem com papel picado
24/06/21	--	Música “pipoquinha”
25/06/21	--	Festa Junina
28/06/21	--	Recreação no campo
29/06/21	--	Recreação no pátio
30/06/21	--	Recreação no solário

Sorocaba, 07 de julho de 2021

Daniela Anário Zakorchini
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Junho/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 71

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Grupo 1 03

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

GRUPO 1 -- Aulas presenciais

01/06/21	--	Brincadeiras no campo utilizando utensílios
02/06/21	--	Conhecendo as formas geométricas
03/06/21	--	Desenho espelhado
04/06/21	--	Projeto "Músicas para brincar" no solário
07/06/21	--	Histórias com fantoches
08/06/21	--	Desenho com giz de lousa no pátio
09/06/21	--	Trabalhando as cores no playground
10/06/21	--	Projeto "Músicas para brincar" no solário
11/06/21	--	Livros diversos na sala de leitura
14/06/21	--	Massinha
15/06/21	--	Brincadeiras com bolas e pneus no campo
16/06/21	--	Projeto "Todd Parr"
17/06/21	--	Estimulando a leitura através de gibis e revistas
18/06/21	--	Conhecendo os números
21/06/21	--	Areia sintética no pátio
22/06/21	--	Blocos Pedagógicos
23/06/21	--	Brinquedos não estruturados no campo
24/06/21	--	História "Adivinhe quem é no Zoológico"
25/06/21	--	Festa Junina
28/06/21	--	Brincadeiras ao ar livre - campo
29/06/21	--	Colher verduras da horta
30/06/21	--	Playground

Sorocaba, 07 de julho de 2021

Elisabete da Silva Simões Mateus
Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Junho/2021

Nome da Entidade : **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO**

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 71

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

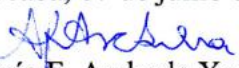
Grupo 2 03

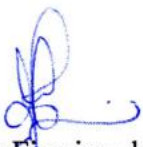
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

GRUPO 2 -- **Aulas presenciais**

- | | | |
|----------|----|---|
| 01/06/21 | -- | Descobrimos as letras |
| 02/06/21 | -- | Projeto "Eco artes" – colagem com elementos da natureza |
| 03/06/21 | -- | Trabalhando os numerais |
| 04/06/21 | -- | Trabalhando as vogais |
| 07/06/21 | -- | Trabalhando os numerais no solário - amarelinha |
| 08/06/21 | -- | Colagem com crepom – decoração Festa Junina |
| 09/06/21 | -- | Tema "Sabor é Vida" – Conhecendo as frutas – Pera |
| 10/06/21 | -- | Trabalhando quantidade através dos brinquedos |
| 11/06/21 | -- | Trabalhando as formas geométricas |
| 14/06/21 | -- | Trabalhando o nome com alfabeto móvel |
| 15/06/21 | -- | Trabalhando quantidade com palitos de fósforos |
| 16/06/21 | -- | Colher verduras da horta |
| 17/06/21 | -- | Trabalhando a escrita através de gibis |
| 18/06/21 | -- | Brincadeira de contar insetos no campo |
| 21/06/21 | -- | Tema "Sabor é Vida! – Conhecendo as frutas - Maçã |
| 22/06/21 | -- | Trabalhando quantidade com palitos de sorvetes |
| 23/06/21 | -- | Trabalhando a escrita através de vestuário - Bota |
| 24/06/21 | -- | Ensaio da música para a Festa Junina |
| 25/06/21 | -- | Festa Junina |
| 28/06/21 | -- | Playground |
| 29/06/21 | -- | Brincadeiras ao ar livre - campo |
| 30/06/21 | -- | Brinquedos não estruturados - campo |

Sorocaba, 07 de julho de 2021


Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:14:43 do dia 06/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2022.

Código de controle da certidão: **969E.419C.6130.E2FF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.827.682/0001-89
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Endereço: AV ITAVUVU 4500 / ITAVUVU / SOROCABA / SP / 18074-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/04/2021 a 23/08/2021

Certificação Número: 2021042600252556014544

Informação obtida em 06/07/2021 10:17:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.827.682/0001-89
Certidão nº: 21289778/2021
Expedição: 06/07/2021, às 10:26:43
Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.827.682/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011226173875006
01/07/2021 12:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.999.257	10,45 C	
				341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	811.810.903.036.099	10,45 D	
				Cobrança referente a 28/05/2021			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE523911 DANIELA ROCHA MEDEIROS.

Nome: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO
Agência: 0076 Conta: 89416-1

Saldo resumido

01/07/2021 às 11:48:43h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.092,61

Extrato de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			110,00
01/06	MOV TIT COB DISP 01/06S	76	870,42	
01/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.341,06
02/06	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.520,90-	
02/06	MOV TIT COB DISP 02/06S	76	1.206,40	
02/06	TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30-	
02/06	S A L D O			17,26
04/06	PIX TRANSF Tatiane03/06	9773	215,00	
04/06	MOV TIT COB DISP 04/06S	76	3.196,96	
04/06	TAR CONTA CERTA 05/21	76	212,27-	
04/06	TAR CTA CERTA EXCED05/21	76	127,29-	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.089,66
07/06	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	610,00-	
07/06	SISPAG GFIP	76	3.427,05-	
07/06	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.750,34-	
07/06	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	203,88-	
07/06	MOV TIT COB DISP 07/06S	76	7.901,92	
07/06	TAR NEGAT EXC 007689416	76	13,00-	
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			987,31
08/06	MOV TIT COB DISP 08/06S	76	10.344,88	
08/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.332,19
09/06	MOV TIT COB DISP 09/06S	76	2.593,76	
09/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.925,95
10/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.540,26-	
10/06	MOV TIT COB DISP 10/06S	76	3.619,20	
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.004,89
11/06	MOV TIT COB DISP 11/06S	76	7.720,96	
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.725,85
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	

14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/06	MOV TIT COB DISP 14/06S	76	2.509,72	
14/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.335,59
15/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60-	
15/06	PIX TRANSF FABIO J15/06	9128	934,16	
15/06	MOV TIT COB DISP 15/06S	76	1.206,40	
15/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.468,55
16/06	SISPAG DARF NORMAL	76	2.621,03-	
16/06	SISPAG DARF NORMAL	76	428,38-	
16/06	SISPAG GPS	76	2.439,52-	
16/06	MOV TIT COB DISP 16/06S	76	4.677,82	
16/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
16/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.657,45
17/06	MOV TIT COB DISP 17/06S	76	2.438,94	
17/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.096,39
18/06	MOV TIT COB DISP 18/06S	76	1.421,40	
18/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.517,79
21/06	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.100,00-	
21/06	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	357,60-	
21/06	SISPAG CONCESSIONARIA	76	349,87-	
21/06	DA NET SERVICOS 7797856	76	120,42-	
21/06	TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30-	
21/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.580,62

22/06	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	535,99-	
22/06		SISPAG MASCELLA E CIA L	76	1.206,40	
22/06		MOV TIT COB DISP 22/06S	76	784,16	
22/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.035,19
23/06		MOV TIT COB DISP 23/06S	76	1.829,21	
23/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.864,40
24/06		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.386,84-	
24/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.100,00-	
24/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
24/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
24/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.777,61
25/06		SISPAG TED D OUTR	76	750,00-	
25/06		DA CPFL PIR 10002228970	76	529,65-	
25/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
25/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.497,98
28/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.892,45-	
28/06		MOV TIT COB DISP 28/06S	76	3.411,96	
28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.017,49
29/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.749,66-	
29/06	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	288,26-	
29/06		INT RESGATE RF PREMIUM	4175	9.000,00	
29/06		MOV TIT COB DISP 29/06S	76	1.024,15	
29/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.003,72
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.354,32-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.063,84-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.166,07-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.371,54-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.480,95-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.412,79-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.183,85-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.266,14-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.412,79-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.243,43-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	832,49-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.608,73-	
30/06		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	12.312,33-	

30/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.485,78-	
30/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.455,51-	
30/06	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.357,32-	
30/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45-	
30/06	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
30/06	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	7.000,00	
30/06	REND PAGO APLIC AUT APR		0,29	
30/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.085,68

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	340.029,05D	89.713,07	102.510,07	327.232,05 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	69.737,74D	89.713,07	102.031,15	57.419,66 D
I.1.1	DISPONIVEL	68.757,31D	75.380,36	90.614,99	53.522,68 D
I.1.1.02	BANCOS	68.757,31D	75.380,36	90.614,99	53.522,68 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	470,64D	75.224,68	74.609,64	1.085,68 D
I.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	470,64D	75.214,23	74.599,19	1.085,68 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil S/A	0,00D	10,45	10,45	0,00 D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	68.286,67D	155,68	16.005,35	52.437,00 D
I.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	68.286,67D	155,68	16.005,35	52.437,00 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	736,06D	14.332,71	11.327,59	3.741,18 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	736,06D	14.332,71	11.327,59	3.741,18 D
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	736,06D	14.332,71	11.327,59	3.741,18 D
I.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	8.900,00	8.900,00	0,00 D
I.1.3.01.007.00003	Férias	736,06D	5.432,71	2.427,59	3.741,18 D
I.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244,37D	0,00	88,57	155,80 D
I.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244,37D	0,00	88,57	155,80 D
I.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	244,37D	0,00	88,57	155,80 D
I.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	244,37D	0,00	88,57	155,80 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.291,31D	0,00	478,92	269.812,39 D
I.2.3	IMOBILIZADO	270.291,31D	0,00	478,92	269.812,39 D
I.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001.00002	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.02	BENS MÓVEIS	12.890,68D	0,00	478,92	12.411,76 D
I.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
I.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
I.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
I.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
I.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
I.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
I.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
I.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
I.2.3.02.001.00012	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
I.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
I.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
I.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	63.431,86C	0,00	478,92	63.910,78 C
I.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	18.504,14C	0,00	208,03	18.712,17 C
I.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.136,36C	0,00	18,32	19.154,68 C
I.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	985,36C	0,00	8,72	994,08 C
I.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.946,22C	0,00	80,94	8.027,16 C
I.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.260,06C	0,00	57,47	5.317,53 C
I.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Equip/Acessorios	272,33C	0,00	2,41	274,74 C
I.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	224,87C	0,00	1,99	226,86 C
I.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.663,36C	0,00	14,72	1.678,08 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.407,36C	0,00	86,32	9.493,68 C
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.001.00002	Direito de Uso de Software	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
1.2.4.01.002.00002	(-) Amortizacao Direito de Uso Software	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
2	PASSIVO	340.029,05C	87.710,43	74.913,43	327.232,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.140,71C	61.346,79	74.913,43	97.707,35 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,41C	3.049,41	3.464,71	3.464,71 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,41C	3.049,41	3.464,71	3.464,71 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.049,41C	3.049,41	3.464,71	3.464,71 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.621,03C	2.621,03	2.948,93	2.948,93 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	428,38C	428,38	515,78	515,78 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	80.877,02C	58.297,38	71.448,72	94.028,36 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	80.877,02C	58.297,38	71.448,72	94.028,36 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	51.586,61	51.586,61	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	51.586,61	51.586,61	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.866,57C	5.866,57	7.832,48	7.832,48 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.439,52C	2.439,52	3.705,57	3.705,57 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.427,05C	3.427,05	4.126,91	4.126,91 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	75.010,45C	844,20	12.029,63	86.195,88 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	50.250,26C	844,20	6.332,24	55.738,30 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	18.566,25C	0,00	4.774,29	23.340,54 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	4.020,50C	0,00	438,56	4.459,06 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.485,27C	0,00	381,94	1.867,21 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	502,52C	0,00	54,86	557,38 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	185,65C	0,00	47,74	233,39 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002.00005	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	255.888,34C	26.363,64	0,00	229.524,70 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	255.888,34C	26.363,64	0,00	229.524,70 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	255.888,34C	26.363,64	0,00	229.524,70 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	255.888,34C	26.363,64	0,00	229.524,70 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	65.312,87D	26.363,64	0,00	91.676,51 D

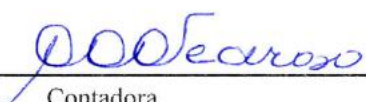
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		340.029,05 D	89.713,07	102.510,07	327.232,05 D
PASSIVO		340.029,05 C	87.710,43	74.913,43	327.232,05 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Sorocaba, 30 de junho de 2021.


 Contadora
 Selma Sueli Santos
 CTCRC: 1SP093935/O-5


 Presidente
 Reginaldo Colicchio
 CPF: 049.262.568-94



CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mascella & Cia Ltda	8.444,80 C
Dicacon Confeccoes Ltda	4.851,74 C
Contribuicao Mensal	273.093,90 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	17.883,36 C
Contr. refeicoes Funcionarios	2.174,80 C
Contr. Funcionarios Metalac	600,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	35.100,00 C
Total:	342.148,60 C
= Receita Liquida	342.148,60 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	253.001,36 D
13.Salario	23.340,54 D
Ferias	26.555,79 D
FGTS	24.925,74 D
Convenio/Assistencia Medica	28.150,72 D
Vale Refeicao/Outros	14.672,25 D
Coordenadores e Professores	6.043,99 D
S.A.A.E	2.259,11 D
Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95 D
Supermercados - Alimentacao	6.332,22 D
Acougue - Carnes e Derivados	4.303,12 D
Frutas, Verduras e Legumes	6.651,35 D
Material Pedagógico e Escolar	3.387,20 D
Presentes Eventos de Epoca	496,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.022,78 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	1.979,51 D
Consumo de Gas	1.495,00 D
Internet/Home Page/Telefone	688,21 D
Manutencao e Conservacao Creche	1.537,70 D
Energia Eletrica	3.750,16 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alar mes	1.279,66 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	31,80 D
Produtos e Material de Higiene	820,80 D
Material e Desp. c/Es crit. e Secretaria	1.318,75 D
Material Pedagogico/Projeto/Escola	233,78 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	1.754,22 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D
Total:	418.340,64 D
= Déficit Bruto	76.192,04 D
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	7.340,00 D
Depreciações e Amortizacoes	2.934,85 D
Total:	10.274,85 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	2.463,56 D
Total:	2.463,56 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	3.115,61 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	84,13 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070



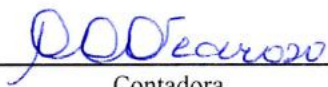
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	3.199,74 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras		437,78 C
Descontos Obtidos		15,90 C
	Total:	453,68 C
= Déficit Operacional		91.676,51 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		91.676,51 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		91.676,51 D
= Déficit		91.676,51 D
= Déficit Líquido do Período		91.676,51 D

Sorocaba, 30 de junho de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	340.029,05D	89.713,07	102.510,07	327.232,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.737,74D	89.713,07	102.031,15	57.419,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	68.757,31D	75.380,36	90.614,99	53.522,68 D
1.1.1.02	BANCOS	68.757,31D	75.380,36	90.614,99	53.522,68 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	470,64D	75.224,68	74.609,64	1.085,68 D
1112201	Banco Itau S/A	470,64D	75.214,23	74.599,19	1.085,68 D
1112202	Banco do Brasil S/A	0,00D	10,45	10,45	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	68.286,67D	155,68	16.005,35	52.437,00 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	68.286,67D	155,68	16.005,35	52.437,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	736,06D	14.332,71	11.327,59	3.741,18 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	736,06D	14.332,71	11.327,59	3.741,18 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	736,06D	14.332,71	11.327,59	3.741,18 D
1131701	Salarios	0,00D	8.900,00	8.900,00	0,00 D
5141102	Férias	736,06D	5.432,71	2.427,59	3.741,18 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244,37D	0,00	88,57	155,80 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244,37D	0,00	88,57	155,80 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	244,37D	0,00	88,57	155,80 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	244,37D	0,00	88,57	155,80 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.291,31D	0,00	478,92	269.812,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO	270.291,31D	0,00	478,92	269.812,39 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1231102	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	12.890,68D	0,00	478,92	12.411,76 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Móveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Móveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	63.431,86C	0,00	478,92	63.910,78 C
5141305	(-) Deprec. Móveis e Utensilios	18.504,14C	0,00	208,03	18.712,17 C
5141306	(-) Depr. Equip. Tecnologia e Informatica	19.136,36C	0,00	18,32	19.154,68 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	985,36C	0,00	8,72	994,08 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.946,22C	0,00	80,94	8.027,16 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.260,06C	0,00	57,47	5.317,53 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	272,33C	0,00	2,41	274,74 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	224,87C	0,00	1,99	226,86 C
5141316	(-) Depr. Móveis e Utensilios p/ CPD	1.663,36C	0,00	14,72	1.678,08 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.407,36C	0,00	86,32	9.493,68 C
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
5141150	Direito de Uso de Software	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
1241202	(-) Amortizacao Direito de Uso Software	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
2	PASSIVO	340.029,05C	87.710,43	74.913,43	327.232,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.140,71C	61.346,79	74.913,43	97.707,35 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,41C	3.049,41	3.464,71	3.464,71 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,41C	3.049,41	3.464,71	3.464,71 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.049,41C	3.049,41	3.464,71	3.464,71 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.621,03C	2.621,03	2.948,93	2.948,93 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	428,38C	428,38	515,78	515,78 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	80.877,02C	58.297,38	71.448,72	94.028,36 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	80.877,02C	58.297,38	71.448,72	94.028,36 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	51.586,61	51.586,61	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	51.586,61	51.586,61	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.866,57C	5.866,57	7.832,48	7.832,48 C
2141201	INSS a recolher	2.439,52C	2.439,52	3.705,57	3.705,57 C
2141202	FGTS a recolher	3.427,05C	3.427,05	4.126,91	4.126,91 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	75.010,45C	844,20	12.029,63	86.195,88 C
2141301	Provisao para ferias	50.250,26C	844,20	6.332,24	55.738,30 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	18.566,25C	0,00	4.774,29	23.340,54 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	4.020,50C	0,00	438,56	4.459,06 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.485,27C	0,00	381,94	1.867,21 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	502,52C	0,00	54,86	557,38 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	185,65C	0,00	47,74	233,39 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
5141161	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	255.888,34C	26.363,64	0,00	229.524,70 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	255.888,34C	26.363,64	0,00	229.524,70 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	255.888,34C	26.363,64	0,00	229.524,70 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	255.888,34C	26.363,64	0,00	229.524,70 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	65.312,87D	26.363,64	0,00	91.676,51 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	348.121,34D	87.330,19	1.172,74	434.278,79 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	334.775,05D	84.738,33	1.172,74	418.340,64 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	334.775,05D	84.738,33	1.172,74	418.340,64 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	334.775,05D	84.738,33	1.172,74	418.340,64 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	300.909,55D	76.953,58	1.172,74	376.690,39 D
3111101	Salarios e Ordenados	204.232,28D	48.769,08	0,00	253.001,36 D
5141174	13.Salario	18.566,25D	4.774,29	0,00	23.340,54 D
5141175	Ferias	18.250,22D	8.305,57	0,00	26.555,79 D
5141177	FGTS	19.978,33D	4.947,41	0,00	24.925,74 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	23.573,12D	5.750,34	1.172,74	28.150,72 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	12.151,35D	2.520,90	0,00	14.672,25 D
5141356	Coordenadores e Professores	4.158,00D	1.885,99	0,00	6.043,99 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	33.865,50D	7.784,75	0,00	41.650,25 D
3111202	S.A.A.E	1.909,24D	349,87	0,00	2.259,11 D
5141181	Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95D	0,00	0,00	34,95 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	4.579,81D	1.752,41	0,00	6.332,22 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	4.258,22D	44,90	0,00	4.303,12 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	5.264,51D	1.386,84	0,00	6.651,35 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	3.387,20D	0,00	0,00	3.387,20 D
5141193	Presentes Eventos de Epoca	496,00D	0,00	0,00	496,00 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	814,97D	207,81	0,00	1.022,78 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	1.302,95D	676,56	0,00	1.979,51 D
5141201	Consumo de Gas	885,00D	610,00	0,00	1.495,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	567,79D	120,42	0,00	688,21 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	437,70D	1.100,00	0,00	1.537,70 D
5141212	Energia Eletrica	3.220,51D	529,65	0,00	3.750,16 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	991,40D	288,26	0,00	1.279,66 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	16,90D	14,90	0,00	31,80 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	716,40D	104,40	0,00	820,80 D
5141221	Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	1.246,25D	72,50	0,00	1.318,75 D
5141230	Material Pedagogico/Projeto/Escola	0,00D	233,78	0,00	233,78 D
5141234	Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93D	0,00	0,00	104,93 D
5141237	Premios de Seguro	1.461,77D	292,45	0,00	1.754,22 D
5141239	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00D	0,00	0,00	869,00 D
5141240	Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	13.346,29D	2.591,86	0,00	15.938,15 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	13.346,29D	2.591,86	0,00	15.938,15 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	8.695,93D	1.578,92	0,00	10.274,85 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	8.695,93D	1.578,92	0,00	10.274,85 D
5141260	Honorarios Contabeis	6.240,00D	1.100,00	0,00	7.340,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	2.455,93D	478,92	0,00	2.934,85 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.576,01D	623,73	0,00	3.199,74 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.576,01D	623,73	0,00	3.199,74 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	2.497,23D	618,38	0,00	3.115,61 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	78,78D	5,35	0,00	84,13 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.074,35D	389,21	0,00	2.463,56 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.074,35D	389,21	0,00	2.463,56 D
5141340	Despesas Bancarias	2.074,35D	389,21	0,00	2.463,56 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

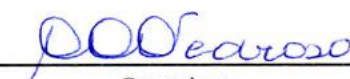
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	282.808,47C	0,00	59.793,81	342.602,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	282.808,47C	0,00	59.793,81	342.602,28 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	282.510,88C	0,00	59.637,72	342.148,60 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	282.510,88C	0,00	59.637,72	342.148,60 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	12.090,14C	0,00	1.206,40	13.296,54 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	7.238,40C	0,00	1.206,40	8.444,80 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	4.851,74C	0,00	0,00	4.851,74 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	216.196,48C	0,00	56.897,42	273.093,90 C
4111201	Contribuicao Mensal	216.196,48C	0,00	56.897,42	273.093,90 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	19.124,26C	0,00	1.533,90	20.658,16 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	16.873,36C	0,00	1.010,00	17.883,36 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	1.750,90C	0,00	423,90	2.174,80 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	500,00C	0,00	100,00	600,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	35.100,00C	0,00	0,00	35.100,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	35.100,00C	0,00	0,00	35.100,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	297,59C	0,00	156,09	453,68 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	297,59C	0,00	156,09	453,68 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	297,59C	0,00	156,09	453,68 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	281,69C	0,00	156,09	437,78 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	65.312,87C	9.541,33	35.904,97	91.676,51 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	65.312,87C	9.541,33	35.904,97	91.676,51 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	65.312,87C	9.541,33	35.904,97	91.676,51 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	65.312,87C	9.541,33	35.904,97	91.676,51 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	65.312,87C	9.541,33	35.904,97	91.676,51 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	9.541,33	9.541,33	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	65.312,87C	0,00	26.363,64	91.676,51 C
ATIVO		340.029,05 D	89.713,07	102.510,07	327.232,05 D
PASSIVO		340.029,05 C	87.710,43	74.913,43	327.232,05 C
DESPESA		348.121,34 D	87.330,19	1.172,74	434.278,79 D
RECEITA		282.808,47 C	0,00	59.793,81	342.602,28 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		65.312,87 C	9.541,33	35.904,97	91.676,51 C

RESULTADO

0,00

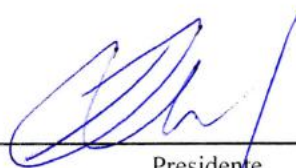
Sorocaba, 30 de junho de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CTCRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070