



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício nº 010/2021

Sorocaba, 08 de novembro de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2021

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de novembro/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

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	OUTUBRO/2021

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

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\$ 7.211,71
TOTAL	R\$ 7.211,71

Sorocaba, 08 de novembro de 2021



Reginaldo Colicchio
Presidente



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

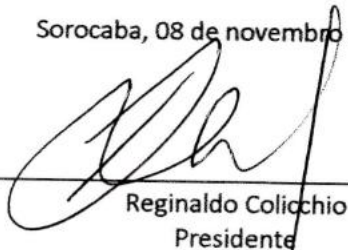
Creche Elizabeth Milko

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	OUTUBRO
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.211,71

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, 08 de novembro de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	31/10/21	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.768,00
2	31/10/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.790,77
2	31/10/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.826,47
4	31/10/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.826,47



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

Creche Elizabeth Milko

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	OUTUBRO

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, 08 de novembro de 2021



Reginaldo Colicchio
Presidente

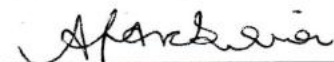
Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Monitora	2.039,91
2	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1.981,06
3	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	2.020,29
4	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monitora	2.020,29

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	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			28,50
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	971,91
				Total Liquido →	1.068,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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

29 / 10 / 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 MENSAL Outubro/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	31,00	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			28,50
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	890,29
				Total Liquido →	1.090,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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

29 / 10 / 21
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	31,00	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			28,50
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.020,29	893,82
					Total Liquido →	1.126,47
Salario 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

Data

29 / 10 / 2021

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 MENSAL Outubro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
409	ELISABETE DA SILVA SIMOES MATEUS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/01/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	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			28,50
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	893,82
					Total Liquido →	1.126,47
Salario 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

Data

29 / 10 / 2021

**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\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/10/2021 às 00:20:55h via Sispag, CTRL 986360856000019.

Autenticação:

6AC88BC639DFFC82EAC09CB1577B0B579B52D53E

**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\$ 1.068,00

Transferência efetuada em 29/10/2021 às 00:36:26h via Sispag, CTRL 189264748000010.

Autenticação:

1E47CACA2E08BD7D215F0D9ADF772080B397F18E


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

**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\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/10/2021 às 00:20:55h via Sispag, CTRL 986360856000043.

Autenticação:

0632CCC832FC1E783DC00BAC466F2C23D9A1375B

**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\$ 1.090,77

Transferência efetuada em 29/10/2021 às 00:36:26h via Sispag, CTRL 189264748000044.

Autenticação:

ECBBCA482968D56759A6602B7CBFF2BCF8929D63


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

**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\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/10/2021 às 00:20:55h via Sispag, CTRL 986360856000068.

Autenticação:

11CA85580814D5384E23B661EF87976E11777787

**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\$ 1.126,47

Transferência efetuada em 29/10/2021 às 00:36:26h via Sispag, CTRL 189264748000069.

Autenticação:

600ED10A69CB94C4E10C8D9161624CD262ED748D


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

**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\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/10/2021 às 00:20:55h via Sispag, CTRL 986360856000092.

Autenticação:

BA46D9A6E458831D5968EBAD10EF84F2229E00C1

**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\$ 1.126,47

Transferência efetuada em 29/10/2021 às 00:36:27h via Sispag, CTRL 189264748000093.

Autenticação:

B2F2FEB9C6BB052C65F553EB97249B0B9F2064AE


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



Relatório de Atividades -- Outubro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 78

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.

BERCÁRIO -- Aulas presenciais

01/10/21	--	Brinquedoteca
04/10/21	--	Pique esconde
05/10/21	--	Brincadeiras com bolas grandes
06/10/21	--	Músicas com violão (Aula especializada – Profª Lilian)
07/10/21	--	Brincadeiras com materiais não estruturados
08/10/21	--	Brinquedos infláveis
13/10/21	--	Desenho livre com lápis de cor
14/10/21	--	Conhecendo instrumentos musicais (Tambor)
15/10/21	--	Contação de histórias
18/10/21	--	Brincadeiras na grama sintética
19/10/21	--	Brincando com parlendas
20/10/21	--	Sala de estimulação (Playground)
21/10/21	--	Brincadeiras no solário
22/10/21	--	Passeio pela escola
25/10/21	--	Revistas para rasgar
26/10/21	--	Desenho livre com pincel e tinta natural
27/10/21	--	Músicas diversas
28/10/21	--	Livros diversos
29/10/21	--	Atividade com prendedor de roupas

Sorocaba, 08 de novembro de 2021


Hervânia Barbosa Alves
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Outubro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 78

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Maternal 03

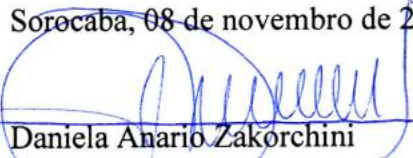
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

MATERNAL--

Aulas presenciais

01/10/21	--	Alinhavo Papagaio
04/10/21	--	Músicas e bolinhas de sabão no pátio
05/10/21	--	Atividade com cola e areia colorida
06/10/21	--	Massinha caseira com receita
07/10/21	--	Horta – Colheita de morangos
08/10/21	--	Piquenique e brinquedos infláveis
13/10/21	--	Brincadeiras no campo
14/10/21	--	Colagem com algodão (conceito dentro e fora)
15/10/21	--	Projeto “Ninoca” – estendendo roupas no campo
18/10/21	--	Pintura com tinta guache – gotas de chuva
19/10/21	--	Colagem com papel picado
20/10/21	--	Playground
21/10/21	--	Bolinhas de sabão no solário
22/10/21	--	Releitura Os três porquinhos
25/10/21	--	Colagem com grãos (conceito dentro e fora)
26/10/21	--	Brincadeiras com bolas no pátio
27/10/21	--	Tema Sabor é Vida – colagem papel picado - Pera
28/10/21	--	Colagem no jardim
29/10/21	--	Projetos “Bolas...” no pátio -- boliche

Sorocaba, 08 de novembro de 2021


Daniela Anario Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Outubro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 78

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**

- | | | |
|----------|----|---|
| 01/10/21 | -- | Aprendendo as formas geométrica através do Jogo da memória |
| 04/10/21 | -- | "Circuito com túnel, bambolês e cordas. |
| 05/10/21 | -- | Brincadeiras musicais |
| | | Projeto Horta "Colhendo tomates" |
| 06/10/21 | -- | Dança |
| | | Brincadeiras diversas no parque |
| 07/10/21 | -- | Brincando e se fantasiando |
| 08/10/21 | -- | Piquenique no campo |
| 13/10/21 | -- | Brinquedos infláveis |
| 14/10/21 | -- | Brincadeiras: Esconde e esconde, Vivo ou morto e Pato ganso. |
| 15/10/21 | -- | Desenvolvendo a criatividade através de materiais não estruturados. |
| 18/10/21 | -- | Conhecendo as letras na sala de leitura |
| 19/10/21 | -- | Projeto "Lendo Lendas" – brincadeiras no campo -- Música da "Cuca" |
| 20/10/21 | -- | Gibis e revistas na sala de leitura |
| 21/10/21 | -- | Brincando com conceito "Muito e pouco" |
| 22/10/21 | -- | Passeio a Fazenda Angolana – conhecendo os animais e explorando seu habitat |
| 25/10/21 | -- | Projeto "Fazendinha" – Identificando os animais que tem penas. |
| 26/10/21 | -- | Pintura com bolinhas de sabão |
| 27/10/21 | -- | Pareamento com sombras |
| 28/10/21 | -- | Brincando com as letras - Bingo |
| 29/10/21 | -- | Contação de histórias na sala de leitura |

Sorocaba, 08 de novembro de 2021

Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Outubro/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 78

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

- 01/10/21 -- Conhecendo a letra C através dos nomes dos animais
- 04/10/21 -- Brincadeiras com bexigas
- 05/10/21 -- Músicas diversas
- 06/10/21 -- Circuito de dança
- 07/10/21 -- Brincadeira através da língua brasileira de sinais - Libras
- 08/10/21 -- Piquenique no campo
- 13/10/21 -- Brinquedos infláveis
- 14/10/21 -- Projeto "Sítio do Pica Pau Amarelo" – Conhecendo a personagem Emília
- 15/10/21 -- Brincando com a própria sombra no pátio
- 18/10/21 -- Projeto "Sítio do Pica Pau Amarelo" – Conhecendo a personagem Tia Nastácia
- 19/10/21 -- Brincando com os números
- 20/10/21 -- Projeto "Sítio do Pica Pau Amarelo" – Conhecendo a personagem Cuca
- 21/10/21 -- Brincando no computador com o Jogo da memória
- 22/10/21 -- Passeio ao Zoológico "Quinzinho de Barros"
- 25/10/21 -- Projeto "Sítio do Pica Pau Amarelo" – Conhecendo o personagem Pedrinho
- 26/10/21 -- Brincando no solário com o alfabeto móvel
- 27/10/21 -- Projeto "Sítio do Pica Pau Amarelo" _ Conhecendo a personagem Dona Benta
- 28/10/21 -- Brincando com o quebra-cabeça de numerais
- 29/10/21 -- Projeto "Sítio do Pica Pau Amarelo" – Conhecendo a personagem Narizinho.

Sorocaba, 08 de novembro de 2021

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031252373894006
03/11/2021 12:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.731.275	10,45 C	
				341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D			
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.900.803.867	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 27/09/2021			
31/10/2021		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

03/11/2021 às 12:29:54h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	18.397,84

Extrato de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
01/10	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.558,40-	
01/10	MOV TIT COB DISP 01/10S	76	8.863,13	
01/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.058,56
04/10	MOV TIT COB DISP 04/10S	76	4.152,44	
04/10	TAR CONTA CERTA 09/21	76	366,08-	
04/10	TAR CTA CERTA EXCED09/21	76	81,14-	
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.763,78
05/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60-	
05/10	MOV TIT COB DISP 05/10S	76	8.844,32	
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.600,50
06/10	SISPAG DARF NORMAL	76	453,18-	
06/10	SISPAG DARF NORMAL	76	2.824,37-	
06/10	SISPAG DARF NORMAL	76	11,16-	
06/10	SISPAG GFIP	76	3.625,42-	
06/10	SISPAG GPS	76	3.334,40-	
06/10	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	211,56-	
06/10	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	4.255,26-	
06/10	PIX TRANSF FABIANA06/10	9014	400,00	
06/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
06/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.285,24
07/10	PIX TRANSF ELIANE 07/10	9127	388,20	
07/10	PIX TRANSF ELIANE 07/10	9132	597,20	
07/10	MOV TIT COB DISP 07/10S	76	3.317,60	
07/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.588,24
08/10	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	875,95-	
08/10	MOV TIT COB DISP 08/10S	76	4.554,16	

08/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.266,45
11/10	MOV TIT COB DISP 11/10S	76	4.795,44	
11/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.061,89
13/10	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	900,00-	
13/10	MOV TIT COB DISP 13/10S	76	16.218,55	
13/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.380,44
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/10	MOV TIT COB DISP 14/10S	76	2.844,10	
14/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
14/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35.824,64
15/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35.824,64
18/10	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.210,00-	
18/10	SISPAG CONCESSIONARIA	76	537,60-	
18/10	PIX TRANSF FABIO J16/10	9925	1.206,40	
18/10	MOV TIT COB DISP 18/10S	76	3.619,20	
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.902,64
19/10	MOV TIT COB DISP 19/10S	76	3.400,55	
19/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.303,19
20/10	DA NET SERVICOS 7797856	76	132,09-	
20/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.171,10
21/10	TBI 1651.06765-2	9779	300,00	
21/10	MOV TIT COB DISP 21/10S	76	2.734,02	

21/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.205,12
22/10	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	60,00-	
22/10	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	1.281,74-	
22/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.863,42
25/10		DA CPFL PIR 10002228970	76	703,97-	
25/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
25/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.159,48
26/10		SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.412,80	
26/10		MOV TIT COB DISP 26/10S	76	1.990,56	
26/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.562,84
27/10		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	995,80-	
27/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
27/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.671,45-	
27/10		SISPAG TED D OUTR	76	600,00-	
27/10		SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45-	
27/10	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	946,40-	
27/10	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	536,00-	
27/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
27/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			41.203,00
28/10		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	371,59-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.068,00-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	828,57-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	936,12-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.090,77-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.176,60-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.126,47-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	931,67-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.623,24-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.126,47-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	953,20-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.167,59-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.164,84-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	10.117,61-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.182,69-	
28/10		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.149,66-	

28/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
28/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.101,03-	
28/10	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	288,26-	
28/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73	
28/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.999,35
29/10	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
29/10	TBI 0608.00659-9	9028	870,42	
29/10	TBI 1178.23011-4	9121	248,82	
29/10	MOV TIT COB DISP 29/10S	76	1.538,16	
29/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.756,75

AVISO!

- 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 24h, todos os dias.



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: 51889231/2021

Expedição: 08/11/2021, às 15:50:25

Validade: 06/05/2022 - 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.

[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: 28/10/2021 a 26/11/2021

Certificação Número: 2021102800393740379861

Informação obtida em 08/11/2021 15:47:34

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



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 15:45:19 do dia 08/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/05/2022.

Código de controle da certidão: **A45F.45D3.800C.706A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	332.119,23D	84.043,51	81.265,45	334.897,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.725,08D	84.043,51	80.804,85	66.963,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	63.725,08D	73.632,35	70.404,85	66.952,58 D
1.1.1.02	BANCOS	63.725,08D	73.632,35	70.404,85	66.952,58 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.753,83D	73.407,77	70.404,85	13.756,75 D
1112201	Banco Itau S/A	10.753,83D	73.397,32	70.394,40	13.756,75 D
1112206	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	0,00D	10,45	10,45	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	52.971,25D	224,58	0,00	53.195,83 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	52.971,25D	224,58	0,00	53.195,83 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	10.411,16	10.400,00	11,16 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	10.411,16	10.400,00	11,16 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	11,16	0,00	11,16 D
5141124	Adiantamento Diversos	0,00D	11,16	0,00	11,16 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1131701	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.394,15D	0,00	460,60	267.933,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	268.394,15D	0,00	460,60	267.933,55 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	10.993,52D	0,00	460,60	10.532,92 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensílios	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	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/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.	65.329,02C	0,00	460,60	65.789,62 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	19.336,26C	0,00	208,03	19.544,29 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.191,12C	0,00	0,00	19.191,12 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	1.020,24C	0,00	8,72	1.028,96 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.269,98C	0,00	80,94	8.350,92 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.489,94C	0,00	57,47	5.547,41 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	281,97C	0,00	2,41	284,38 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	232,83C	0,00	1,99	234,82 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.722,24C	0,00	14,72	1.736,96 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.752,64C	0,00	86,32	9.838,96 C

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
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	332.119,23C	66.388,57	69.166,63	334.897,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.538,32C	58.480,67	69.166,63	123.224,28 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.277,55C	3.277,55	3.322,09	3.322,09 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.277,55C	3.277,55	3.322,09	3.322,09 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.277,55C	3.277,55	3.322,09	3.322,09 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.824,37C	2.824,37	2.850,94	2.850,94 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	453,18C	453,18	471,15	471,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	109.046,49C	55.203,12	65.844,54	119.687,91 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	109.046,49C	55.203,12	65.844,54	119.687,91 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	47.917,63	47.917,63	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	47.917,63	47.917,63	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.959,82C	7.285,49	7.304,12	6.978,45 C
2141201	INSS a recolher	3.334,40C	3.660,07	3.534,72	3.209,05 C
2141202	FGTS a recolher	3.625,42C	3.625,42	3.769,40	3.769,40 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	102.086,67C	0,00	10.622,79	112.709,46 C
2141301	Provisao para ferias	58.599,67C	0,00	5.609,92	64.209,59 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	35.057,79C	0,00	4.136,61	39.194,40 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	4.687,98C	0,00	447,97	5.135,95 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	2.804,60C	0,00	330,93	3.135,53 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	586,06C	0,00	56,00	642,06 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	350,57C	0,00	41,36	391,93 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	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	101.620,30D	7.907,90	0,00	109.528,20 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	649.334,29D	83.117,24	1.180,94	731.270,59 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	625.488,56D	80.412,86	1.180,94	704.720,48 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	625.488,56D	80.412,86	1.180,94	704.720,48 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	625.488,56D	80.412,86	1.180,94	704.720,48 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	566.963,05D	70.436,45	1.180,94	636.218,56 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111101	Salarios e Ordenados	378.571,14D	46.408,24	0,00	424.979,38 D
5141174	13.Salario	35.057,79D	4.136,61	0,00	39.194,40 D
5141175	Ferias	40.972,94D	5.993,64	0,00	46.966,58 D
5141177	FGTS	37.062,07D	4.548,30	0,00	41.610,37 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	41.867,12D	4.255,26	1.180,94	44.941,44 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	22.703,10D	2.558,40	0,00	25.261,50 D
5141191	Estagiarios	1.212,90D	800,00	0,00	2.012,90 D
5141356	Coordenadores e Professores	9.515,99D	1.736,00	0,00	11.251,99 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	58.525,51D	9.976,41	0,00	68.501,92 D
3111202	S.A.A.E	3.524,88D	537,60	0,00	4.062,48 D
3111205	C.I.E.E. Centro Integrado Empresa/Escola	70,00D	60,00	0,00	130,00 D
5141181	Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95D	0,00	0,00	34,95 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	8.215,20D	1.903,36	0,00	10.118,56 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	5.846,80D	1.473,00	0,00	7.319,80 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	8.213,65D	1.047,32	0,00	9.260,97 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	4.213,29D	946,40	0,00	5.159,69 D
5141193	Presentes Eventos de Epoca	496,00D	0,00	0,00	496,00 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.388,68D	117,81	0,00	1.506,49 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	3.701,30D	274,60	0,00	3.975,90 D
5141201	Consumo de Gas	2.175,00D	371,59	0,00	2.546,59 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	1.079,24D	132,09	0,00	1.211,33 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	3.520,10D	0,00	0,00	3.520,10 D
5141212	Energia Eletrica	5.617,80D	703,97	0,00	6.321,77 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	2.144,44D	288,26	0,00	2.432,70 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	46,70D	16,90	0,00	63,60 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	1.012,54D	116,00	0,00	1.128,54 D
5141221	Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	1.582,75D	0,00	0,00	1.582,75 D
5141225	Licencas e Taxas e Contribuicoes	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
5141229	Material p/Recreacao	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
5141230	Material Pedagogico/Projeto/Escola	233,78D	0,00	0,00	233,78 D
5141231	Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
5141234	Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93D	0,00	0,00	104,93 D
5141237	Premios de Seguro	2.544,48D	1.087,51	0,00	3.631,99 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	23.845,73D	2.704,38	0,00	26.550,11 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	23.845,73D	2.704,38	0,00	26.550,11 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	15.323,09D	1.670,60	0,00	16.993,69 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	15.323,09D	1.670,60	0,00	16.993,69 D
5141260	Honorarios Contabeis	10.970,00D	1.210,00	0,00	12.180,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	4.353,09D	460,60	0,00	4.813,69 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.716,85D	568,51	0,00	5.285,36 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.716,85D	568,51	0,00	5.285,36 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	4.632,72D	568,51	0,00	5.201,23 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	84,13D	0,00	0,00	84,13 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.805,79D	465,27	0,00	4.271,06 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.805,79D	465,27	0,00	4.271,06 D
5141340	Despesas Bancárias	3.805,79D	465,27	0,00	4.271,06 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	547.713,99C	0,00	74.028,40	621.742,39 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	547.713,99C	0,00	74.028,40	621.742,39 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	546.724,62C	0,00	73.802,57	620.527,19 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	546.724,62C	0,00	73.802,57	620.527,19 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	23.492,48C	0,00	3.619,20	27.111,68 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	13.270,40C	0,00	2.412,80	15.683,20 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	10.222,08C	0,00	1.206,40	11.428,48 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	437.164,98C	0,00	69.676,87	506.841,85 C
4111201	Contribuicao Mensal	437.164,98C	0,00	69.676,87	506.841,85 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	22.887,16C	0,00	506,50	23.393,66 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.528,36C	0,00	0,00	18.528,36 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	3.458,80C	0,00	406,50	3.865,30 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	900,00C	0,00	100,00	1.000,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	63.180,00C	0,00	0,00	63.180,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	63.180,00C	0,00	0,00	63.180,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	989,37C	0,00	225,83	1.215,20 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	989,37C	0,00	225,83	1.215,20 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	989,37C	0,00	225,83	1.215,20 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	973,47C	0,00	225,83	1.199,30 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	101.620,30C	2.671,45	10.579,35	109.528,20 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	101.620,30C	2.671,45	10.579,35	109.528,20 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	101.620,30C	2.671,45	10.579,35	109.528,20 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	101.620,30C	2.671,45	10.579,35	109.528,20 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	101.620,30C	2.671,45	10.579,35	109.528,20 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	2.671,45	2.671,45	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	101.620,30C	0,00	7.907,90	109.528,20 C
ATIVO		332.119,23 D	84.043,51	81.265,45	334.897,29 D
PASSIVO		332.119,23 C	66.388,57	69.166,63	334.897,29 C
DESPESA		649.334,29 D	83.117,24	1.180,94	731.270,59 D
RECEITA		547.713,99 C	0,00	74.028,40	621.742,39 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		101.620,30 C	2.671,45	10.579,35	109.528,20 C
RESULTADO					0,00

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

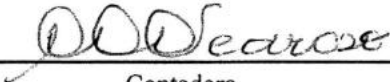
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Sorocaba, 31 de outubro 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	332.119,23D	84.043,51	81.265,45	334.897,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.725,08D	84.043,51	80.804,85	66.963,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	63.725,08D	73.632,35	70.404,85	66.952,58 D
1.1.1.02	BANCOS	63.725,08D	73.632,35	70.404,85	66.952,58 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.753,83D	73.407,77	70.404,85	13.756,75 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	10.753,83D	73.397,32	70.394,40	13.756,75 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	0,00D	10,45	10,45	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	52.971,25D	224,58	0,00	53.195,83 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	52.971,25D	224,58	0,00	53.195,83 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	10.411,16	10.400,00	11,16 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	10.411,16	10.400,00	11,16 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	11,16	0,00	11,16 D
1.1.3.01.006.00002	Adiantamento Diversos	0,00D	11,16	0,00	11,16 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.394,15D	0,00	460,60	267.933,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	268.394,15D	0,00	460,60	267.933,55 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
1.2.3.01.001.00002	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	10.993,52D	0,00	460,60	10.532,92 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
1.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
1.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
1.2.3.02.001.00012	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
1.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
1.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	65.329,02C	0,00	460,60	65.789,62 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	19.336,26C	0,00	208,03	19.544,29 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.191,12C	0,00	0,00	19.191,12 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	1.020,24C	0,00	8,72	1.028,96 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.269,98C	0,00	80,94	8.350,92 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	5.489,94C	0,00	57,47	5.547,41 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	281,97C	0,00	2,41	284,38 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	232,83C	0,00	1,99	234,82 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.722,24C	0,00	14,72	1.736,96 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.752,64C	0,00	86,32	9.838,96 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	332.119,23C	66.388,57	69.166,63	334.897,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.538,32C	58.480,67	69.166,63	123.224,28 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.277,55C	3.277,55	3.322,09	3.322,09 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.277,55C	3.277,55	3.322,09	3.322,09 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.277,55C	3.277,55	3.322,09	3.322,09 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.824,37C	2.824,37	2.850,94	2.850,94 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	453,18C	453,18	471,15	471,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	109.046,49C	55.203,12	65.844,54	119.687,91 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	109.046,49C	55.203,12	65.844,54	119.687,91 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	47.917,63	47.917,63	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	47.917,63	47.917,63	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.959,82C	7.285,49	7.304,12	6.978,45 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.334,40C	3.660,07	3.534,72	3.209,05 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.625,42C	3.625,42	3.769,40	3.769,40 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	102.086,67C	0,00	10.622,79	112.709,46 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	58.599,67C	0,00	5.609,92	64.209,59 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	35.057,79C	0,00	4.136,61	39.194,40 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	4.687,98C	0,00	447,97	5.135,95 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	2.804,60C	0,00	330,93	3.135,53 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	586,06C	0,00	56,00	642,06 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	350,57C	0,00	41,36	391,93 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	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 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	101.620,30D	7.907,90	0,00	109.528,20 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
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	332.119,23C	66.388,57	69.166,63	334.897,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.538,32C	58.480,67	69.166,63	123.224,28 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.277,55C	3.277,55	3.322,09	3.322,09 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.277,55C	3.277,55	3.322,09	3.322,09 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.277,55C	3.277,55	3.322,09	3.322,09 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.824,37C	2.824,37	2.850,94	2.850,94 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	453,18C	453,18	471,15	471,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	109.046,49C	55.203,12	65.844,54	119.687,91 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	109.046,49C	55.203,12	65.844,54	119.687,91 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	47.917,63	47.917,63	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	47.917,63	47.917,63	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.959,82C	7.285,49	7.304,12	6.978,45 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.334,40C	3.660,07	3.534,72	3.209,05 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.625,42C	3.625,42	3.769,40	3.769,40 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	102.086,67C	0,00	10.622,79	112.709,46 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	58.599,67C	0,00	5.609,92	64.209,59 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	35.057,79C	0,00	4.136,61	39.194,40 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	4.687,98C	0,00	447,97	5.135,95 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	2.804,60C	0,00	330,93	3.135,53 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	586,06C	0,00	56,00	642,06 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	350,57C	0,00	41,36	391,93 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	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	219.580,91C	7.907,90	0,00	211.673,01 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	101.620,30D	7.907,90	0,00	109.528,20 D

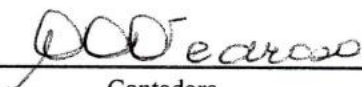
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		332.119,23 D	84.043,51	81.265,45	334.897,29 D
PASSIVO		332.119,23 C	66.388,57	69.166,63	334.897,29 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, 31 de outubro 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: 01/01/2021 a 31/10/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mascella & Cia Ltda	15.683,20 C
Dicacon Confeccoes Ltda	11.428,48 C
Contribuicao Mensal	506.841,85 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.528,36 C
Contr. refeicoes Funcionarios	3.865,30 C
Contr. Funcionarios Metalac	1.000,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	63.180,00 C
Total:	620.527,19 C
= Receita Líquida	620.527,19 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	424.979,38 D
13.Salario	39.194,40 D
Ferias	46.966,58 D
FGTS	41.610,37 D
Convenio/Assistencia Medica	44.941,44 D
Vale Refeicao/Outros	25.261,50 D
Estagiarios	2.012,90 D
Coordenadores e Professores	11.251,99 D
S.A.A.E	4.062,48 D
C.I.E.E. Centro Integrado Empresa/Escola	130,00 D
Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95 D
Supermercados - Alimentacao	10.118,56 D
Acougue - Carnes e Derivados	7.319,80 D
Frutas, Verduras e Legumes	9.260,97 D
Material Pedagógico e Escolar	5.159,69 D
Presentes Eventos de Epoca	496,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.506,49 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	3.975,90 D
Consumo de Gas	2.546,59 D
Internet/Home Page/Telefone	1.211,33 D
Manutencao e Conservacao Creche	3.520,10 D
Energia Eletrica	6.321,77 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	2.432,70 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	63,60 D
Produtos e Material de Higiene	1.128,54 D
Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	1.582,75 D
Licencas e Taxas e Contribuicoes	390,00 D
Material p/Recreacao	900,00 D
Material Pedagogico/Projeto/Escola	233,78 D
Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	200,00 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	3.631,99 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D
Total:	704.720,48 D
= Déficit Bruto	84.193,29 D
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	12.180,00 D
Depreciações e Amortizacoes	4.813,69 D
Total:	16.993,69 D
(-) Despesas Financeiras	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA	
Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070	

Demonstração do Resultado do Período

Despesas Bancarias	4.271,06 D
Total:	4.271,06 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	5.201,23 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	84,13 D
Total:	5.285,36 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.199,30 C
Descontos Obtidos	15,90 C
Total:	1.215,20 C
= Déficit Operacional	109.528,20 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	109.528,20 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	109.528,20 D
= Déficit	109.528,20 D
= Déficit Líquido do Período	109.528,20 D

Sorocaba, 31 de outubro de 2021.



Contadora
Selma Sueli Santos
CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94