



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício n° 011/2021

Sorocaba, 08 de dezembro de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2021

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S^a a Prestação de Contas referente ao mês de novembro/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de dezembro/2021 junto ao Banco do Brasil, agência n° 191-0, conta corrente n° 136981-4.

Atenciosamente


Reginaldo Colicchio
Presidente

Recebido em 08/12/2021

Ubiraci L. Brandão Jr
Aux. Administrativo
Secretaria da Educação
08/12/2021



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	NOVEMBRO/2021

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	12/11/2021
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\$ 7.211,71
TOTAL	R\$ 7.211,71

Sorocaba, 08 de dezembro de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente



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

Creche Elizabeth Milko

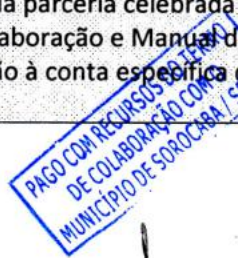
ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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


Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/11/21	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.768,00
2	30/11/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.790,77
2	30/11/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.826,47
4	30/11/21	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	NOVEMBRO

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 dezembro de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente

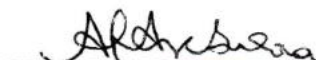
Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Monitora	2.039,91
2	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1.981,06
3	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	2.020,29
4	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monitora	2.020,29

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	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			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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.039,91	971,91
					Total Liquido →	1.068,00
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 / 11 / 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 Novembro/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			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.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

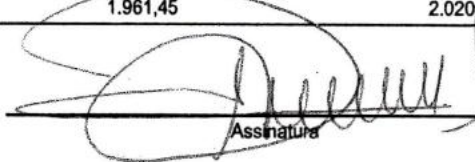
30 / 11 / 21
Data

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

30 / 11 / 2021
Data

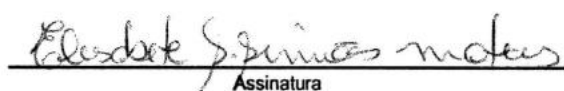

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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			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

30 / 11 / 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\$ 700,00

Transferência efetuada em 12/11/2021 às 00:28:12h via Sispag, CTRL 591105295000014.

Autenticação:

99C63394A348133C14BCE67AE3BD16EABC8ED2C8

**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 30/11/2021 às 00:00:00h via Sispag, CTRL 793761674000011.

Autenticação:

4D713E131C134BA3DC3EAA5D19FC25538139E97F


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

**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 12/11/2021 às 00:28:12h via Sispag, CTRL 591105295000048.

Autenticação:

02AD95EA2755BB15B670D6B5D43EE646B1C30586

**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 30/11/2021 às 00:35:00h via Sispag, CTRL 793761674000045.

Autenticação:

48E3A88291CCE2C12846B7D14471D3DD9681CA5B


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: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Agência: 8703

Conta corrente: 13109-7

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 12/11/2021 às 00:28:13h via Sispag, CTRL 591105295000063.

Autenticação:

65518D29BB6FB1A01F789A0DC0298F300C617DA8

**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 30/11/2021 às 00:00:00h via Sispag, CTRL 793761674000052.

Autenticação:

00F7F309EC20C093168BDE221D4DD44577A61CA9


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

**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 12/11/2021 às 00:28:13h via Sispag, CTRL 591105295000097.

Autenticação:

C43AE2D12CC6E193822C9D2776E208C246EB336D

**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 30/11/2021 às 00:00:00h via Sispag, CTRL 793761674000086.

Autenticação:

EB255D5FFB9D230DEBBC0DB66DAC86D8761199D7


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitiko



Relatório de Atividades -- Novembro/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 77

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

03/11/21	--	Brincadeiras musicais
04/11/21	--	Atividade com rolo de papel e barbante
05/11/21	--	Brincando de rasgar revistas
08/11/21	--	Brincando com garrafas pet grandes e pequenas
09/11/21	--	Brincando com tecidos
10/11/21	--	Contação de histórias
11/11/21	--	Painel sensorial
12/11/21	--	Brincando com caixas de ovos e palito de sorvete
16/11/21	--	Brincando com materiais não estruturados
17/11/21	--	Cantigas de roda
18/11/21	--	Livros diversos
19/11/21	--	Sala de estimulação (Playground)
22/11/21	--	Brincadeiras no solário
23/11/21	--	Brincando com blocos pedagógicos
24/11/21	--	Atividade com tintas naturais
25/11/21	--	Caixa surpresa com fantoches
26/11/21	--	Brincando com instrumentos musicais
29/11/21	--	Brincadeiras na grama sintética
30/11/21	--	Brincando com bambolês.

Sorocaba, 08 de dezembro de 2021


Hervânia Barbosa Alves
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Novembro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 77

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Maternal 03

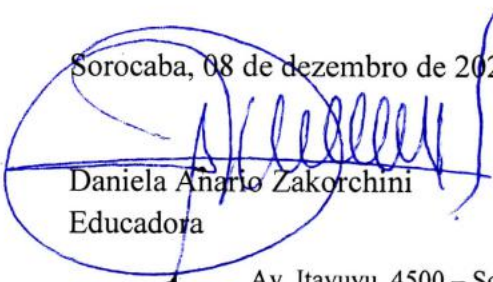
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

MATERNAL--

Aulas presenciais

03/11/21	--	Brincadeiras no campão – Projeto “Bolas...”
04/11/21	--	Pintura com guache – Cores primarias
05/11/21	--	Sabor é Vida -- Salada de frutas
08/11/21	--	Projeto “Bolas...” -- Pintura com guache e bexiga
09/11/21	--	Trabalhando conceito “Aberto e fechado”
10/11/21	--	Escolha a cor -- pintura com bola
11/11/21	--	Mágica das cores com guache
12/11/21	--	Quadro de Natal -- carimbo com os pés
16/11/21	--	Projeto “Cantar é preciso” -- Confeção “Viola”
17/11/21	--	Projeto “Cantar é preciso” -- Confeção “Maracá”
18/11/21	--	Trabalhando conceito grande / pequeno
19/11/21	--	Releitura “Branca de Neve”
22/11/21	--	Projeto “Bolas...” -- Pintura com guache e bolinha
23/11/21	--	Colagem com papel picado
24/11/21	--	Carimbo dos dedos com guache
25/11/21	--	Playground
26/11/21	--	Pátio -- Brinquedos diversos
29/11/21	--	Brincadeiras no solário
30/11/21	--	Brinquedoteca

Sorocaba, 08 de dezembro de 2021


Daniela Anário Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Novembro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 77

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

03/11/21	--	Jogando Bingo e aprendendo as letras
04/11/21	--	Brincando com os números
05/11/21	--	Contação de Histórias com fantoches no campão
08/11/21	--	Artes – Colagem com texturas diversas
09/11/21	--	Brincando e aprendendo quantidades -- solário
10/11/21	--	Esconde esconde com as letras
11/11/21	--	Projeto “Lendo Lendas” -- “Poção da Cuca”
12/11/21	--	Despertando a curiosidade -- O que tem na caixa?
16/11/21	--	Pareamento com letras
17/11/21	--	Observando as formas geométricas e suas diferenças
18/11/21	--	Artes -- Pintura com rolinho
19/11/21	--	Sabor é Vida -- Identificando a fruta
22/11/21	--	Artes -- Desenho e colagem com palitos
23/11/21	--	Projeto “Todd Parr”
24/11/21	--	Artes -- Carimbo com as mãos e pés
25/11/21	--	Brincadeira no playground “Seu mestre mandou”
26/11/21	--	Massinha com forminhas
29/11/21	--	Brinquedos no solário
30/11/21	--	Desenvolvendo a criatividade -- Jogo Bob o construtor

Sorocaba, 08 de dezembro de 2021

Elisabete da Silva Simões Mateus

Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Novembro/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 77

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

03/11/21	--	Projeto "Romero Britto" -- Colagem do mosaico "A Maçã"
04/11/21	--	Treinando os numerais -- Brincando de amarelinha
05/11/21	--	Sabor é vida -- Colhendo acerola do pomar
08/11/21	--	Projeto "Romero Britto" -- releitura "O abraço"
09/11/21	--	Brincadeiras no solário
10/11/21	--	Trabalhando a escrita
11/11/21	--	Brincadeiras no pátio
12/11/21	--	Bingo das letras
16/11/21	--	Aprendendo os nomes dos animais
17/11/21	--	Amarelinha com números móveis
18/11/21	--	Brincando no solário com materiais não estruturados
19/11/21	--	Bingo de numerais
22/11/21	--	Aprendendo as letras
23/11/21	--	Brincadeiras no solário com massinhas
24/11/21	--	Colagem com as formas geométricas
25/11/21	--	Recorte de revistas
26/11/21	--	Trabalhando os números de 01 a 10
29/11/21	--	Brincadeiras com blocos pedagógicos
30/11/21	--	Playground

Sorocaba, 08 de dezembro de 2021


Andrea F. Andrade Xavier da Silva
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2021 - 11:05:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO				(0015)32292070	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	66.295,28	15	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.827.682/0001-89	11/2021	07/12/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.303,62	0,00	5.303,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858300000530 036201792118 207659050854 082768200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

dados da conta

agência: 0076

conta: 89416-1

nome da empresa: **ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO**

CNPJ do Pagador: 50.827.682/0001-89

dados do pagamento

código de barras: 858300000530 036201792118 207659050854 082768200010

CNPJ ou CEI: 50.827.682/0001-89

código de convênio: **0179**

data de validade: 07/12/2021

competência: 11/2021

valor recolhido: **R\$ 5.303,62**

descrição do pagamento: **FGTS NOV 2021**

código de operação: **13400894161147311595**

dados de controle

autenticação

4973FEC26823CC5E0BA7615D60A3C9C15CAC5245

transação efetuada em 06/12/2021 às 10:29:19h via Itaú Empresas na Internet.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000530 036201792118 207659050854 082768200010

EMPRESA: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 50.827.682/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDREA FERREIRA ANDRADE XAVIER DA SILVA	2.039,91	1.014,02	124.81874.57-0	0,00	03/06/2013	01				244,32	03341
				0,00	167,09						0,00
				0,00							05135
				0,00							0,00
BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS	1.981,06	990,19	207.80291.85-3	0,00	17/10/2018	01					05143
				0,00	161,79						0,00
DANIELA ANARIO ZAKORCHINI	2.020,29	1.009,11	128.42191.22-8	0,00	03/02/2014	01				237,70	03341
				0,00	165,32					242,35	03341
				0,00							0,00
				0,00							05143
				0,00							0,00
ELISABETE DA SILVA SIMOES MATEUS	2.020,29	1.009,38	127.86137.23-5	0,00	07/01/2014	01				242,37	03341
				0,00	165,32						0,00
				0,00							03341
				0,00							0,00
				0,00							02311
				0,00							0,00
				0,00							03341
				0,00							0,00
				0,00							04101
				0,00							0,00
				0,00							05132
				0,00							0,00
				0,00							03341
				0,00							0,00
				0,00							03341
				0,00							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

48.122,09

23.485,45

2.337,40

3.584,08

5.303,62

0,00



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000122449066	6	SP	05/06/2020	ESTER ALVES PEREIRA DOMINGUES
2	000122404159	8	SP	29/07/2020	THAIANE MARCHIONE DA SILVA
3	000122449123	3	SP	14/06/2020	ELAINE DE OLIVEIRA DE FREITAS BARBOSA
4	000122449960	8	SP	13/04/2020	PAULA DAIANE ALVES ARRUDA
5	000122689725	3	SP	13/07/2020	FABIANA DE MELO FABRI SOARES
6	000122525301	9	SP	22/09/2020	KAREN GISLAINE PROENÇA DE OLIVEIRA
7	000122525364	0	SP	21/08/2020	MONIQUE DE ARAUJO CAMARGO
8	000122591283	0	SP	06/05/2020	CAROLINA MENK TOME
9	000122430177	8	SP	15/06/2020	BRUNA FABIANA GABRIEL BORGES
10	000122356626	2	SP	20/04/2020	DENISE GASPARINI DE OLIVEIRA FRANCO
11	000122811921	1	SP	06/11/2020	TAIENE MENDES DE ANDRADE SANTANA
12	000122893043	0	SP	18/02/2021	PATRICIA DA COSTA ANDREOLI
13	000122911109	8	SP	13/01/2021	FRANCIELE MARIA DE PAULA
14	000122911130	X	SP	08/11/2020	DANIELA YUKALLI NAKANO HORAUTI
15	000123043096	9	SP	16/03/2021	TAÍS DE GOES VIEIRA GARCIA
16	000123050701	2	SP	06/05/2021	JULIANA DE OLIVEIRA CLETO
17	000123072625	1	SP	22/03/2021	DAIANE DA SILVA TREVISAN



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000122712589	6	SP	19/07/2019	DANIELLE SILVA COSTA
2	000122712629	3	SP	23/09/2019	TATIANE MORAES DE SOUSA SLAVOV
3	000121743891	9	SP	02/04/2019	ELAINE CRISTINE DA SILVA FERREIRA
4	000122525470	X	SP	27/09/2019	JOSIANE DA SILVA GOMES
5	000122473990	5	SP	04/10/2019	TATIANE MONTEIRO NASCIMENTO
6	000122359949	8	SP	29/10/2019	FRANCIELE MARIANE BUENO OGANE
7	000122067909	4	SP	14/08/2019	MICHELLE BORDENALLI COSTA
8	000121885232	X	SP	08/04/2019	FABIANA CRISTINA NUNES
9	000122108116	0	SP	16/05/2019	JAMILA DEGANELO DA SILVA
10	000121885250	1	SP	30/04/2019	NATALIA BARBOSA DA COSTA SANTIAGO
11	000122852254	6	SP	16/10/2019	LIDIA ALVES RANZONI BACELAR
12	000121823682	6	SP	06/05/2019	JACKELYNE ALMEIDA URBANO DA SILVA
13	000122882479	4	SP	20/08/2019	SILVIA FERNANDES DE LIMA
14	000122871207	4	SP	26/02/2020	CAMILA RODRIGUES RAMOS
15	000122434311	6	SP	05/02/2020	CARLA TRICIANY VASQUE
16	000122911060	4	SP	26/07/2019	KARINA DI PAULA DE OLIVEIRA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000121091859	6	SP	22/06/2018	SHEILY DAYANY SANTOS OLIVEIRA
2	000122438422	2	SP	16/06/2018	CLAUDYANNA CARRIEL DE LARA ALMEIDA
3	000121091929	1	SP	16/06/2018	FLAVIA SOARES BARBOSA ANDERLE
4	000121683003	4	SP	02/02/2019	GEMIMA TARANTINI FREITAS
5	000122035363	2	SP	30/10/2018	MONIQUE ARIANE RONDELO WODEWOTSKY
6	000121108287	8	SP	12/06/2018	MIRIAM JULIO FERNANDES DE JESUS
7	000122107872	0	SP	13/02/2019	JANAINA WANDERLEY FERREIRA
8	000121085925	7	SP	15/06/2018	ANA REGINA GONÇALVES DE LEMOS
9	000121106684	8	SP	16/05/2018	DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
10	000121091978	3	SP	10/06/2018	KAMILA DE SOUZA PEPECI
11	000120820774	X	SP	28/04/2018	PRISCILA DE LIGORIO BARROS
12	000121354034	3	SP	08/09/2018	ELIANE ROSA DA SILVA TABATINI
13	000122675454	5	SP	14/05/2018	FERNANDA APARECIDA VERALDO AGURTO
14	000121225204	4	SP	24/08/2018	CAMILA NISHIHARA OKAMOTO
15	000121865573	2	SP	20/05/2018	BARBARA ELIZABETH COLFERAI DE SOUSA MORAES
16	000121980896	9	SP	20/09/2018	BRUNA GARFEM VIEIRA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000121591217	1	SP	19/07/2017	DIANE ALMEIDA SANTOS SCOMPARIM
2	000120792294	8	SP	02/03/2018	ELIANE CORRÊA STEFANI DINIZ
3	000122108162	7	SP	21/05/2017	JAMILA DEGANELO DA SILVA
4	000121091752	X	SP	09/05/2017	ANDRESSA COELHO LEITE DE MOURA
5	000116782559	7	SP	18/05/2017	ELIANE ROSA DA SILVA TABATINI
6	000121291283	4	SP	04/08/2017	DANIELA MARIA DA SILVA
7	000121329079	X	SP	06/05/2017	DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES
8	000120997871	4	SP	25/09/2017	TATIANE ALVES DA SILVA
9	000121067852	4	SP	13/02/2018	VANESSA MENDES DE ANDRADE BEZERRA
10	000121631797	5	SP	18/04/2017	AMANDA DO CARMO NASCIMENTO
11	000121519701	9	SP	28/11/2017	PRISCILLA FRANCO RECHE
13	000121466250	X	SP	05/05/2017	GISELE MAGOGA BAPTISTA

[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: 05/12/2021 a 03/01/2022

Certificação Número: 2021120500204087120725

Informação obtida em 06/12/2021 11:53:22

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: 56014216/2021

Expedição: 06/12/2021, às 12:02:37

Validade: 03/06/2022 - 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.



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 12:31:29 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: **FCA3.4EBA.DA03.9B56**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021224059465006
02/12/2021 12:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	55.930	7.020,00 C	7.020,00 C
29/11/2021		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	112.901	7.020,00 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/12/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE523911 DANIELA ROCHA MEDEIROS.



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

Saldo resumido

02/12/2021 às 12:01:51h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	8.742,20

Extrato de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR			10,00
01/11	MOV TIT COB DISP 01/11S	76	3.744,37	
01/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.501,12
03/11 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.588,40-	
03/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60-	
03/11	MOV TIT COB DISP 03/11S	76	3.492,61	
03/11	TAR CONTA CERTA 10/21	76	366,08-	
03/11	TAR CTA CERTA EXCED10/21	76	80,23-	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.951,42
04/11	SISPAG DARF NORMAL	76	471,15-	
04/11	SISPAG DARF NORMAL	76	2.850,94-	
04/11	SISPAG GFIP	76	3.595,27-	
04/11	SISPAG GFIP	76	174,13-	
04/11 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.750,34-	
04/11 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	213,17-	
04/11	MOV TIT COB DISP 04/11S	76	5.728,19	
04/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.624,77
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.624,77
08/11	MOV TIT COB DISP 08/11S	76	331,76	
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.956,53
09/11	SISPAG TRIB COD BARRAS	76	3.209,05-	
09/11	MOV TIT COB DISP 09/11S	76	14.911,12	
09/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.658,60
10/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.571,00-	
10/11	MOV TIT COB DISP 10/11S	76	3.317,60	
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.405,20

11/11	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.021,43-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	13.813,97-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
11/11	MOV TIT COB DISP 11/11S	76	8.236,70	
11/11	TAR NEGAT CAN 007689416	76	26,00-	
11/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.380,68
12/11	PIX TRANSF FABIO J12/11	9028	1.206,40	
12/11	MOV TIT COB DISP 12/11S	76	1.232,54	
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.819,62
16/11	MOV TIT COB DISP 16/11S	76	5.252,27	
16/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.071,89
17/11	MOV TIT COB DISP 17/11S	76	11.460,21	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.532,10
18/11	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.210,00-	
18/11	SISPAG CONCESSIONARIA	76	400,31-	
18/11	SISPAG DARF NORMAL	76	4.040,67-	
18/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.881,17
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.881,17
22/11	MOV TIT COB DISP 22/11S	76	215,65	
22/11	DA NET SERVICOS 7797856	76	131,15-	

22/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.965,67
23/11		SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.412,80	
23/11		MOV TIT COB DISP 23/11S	76	1.085,76	
23/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.464,23
24/11	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	536,00-	
24/11	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	288,26-	
24/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
24/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.639,99
25/11		DA CPFL PIR 10002228970	76	806,11-	
25/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
25/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.833,90
26/11		SISPAG GFIP	76	17.620,56-	
26/11		SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	600,00-	
26/11		TBI 1651.06765-2	9026	300,00	
26/11		MOV TIT COB DISP 26/11S	76	2.322,32	
26/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
26/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.235,87
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.068,00-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	828,57-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	919,62-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.090,77-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.126,47-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	931,67-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.590,55-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.126,47-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	951,70-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.267,24-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.164,84-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	5.253,06-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.182,69-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.149,66-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.101,03-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	9.107,35-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.014,02-	
29/11		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	829,74-	

29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	838,74-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	990,19-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.066,46-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.009,11-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	887,25-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.152,65-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.009,38-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	998,88-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.152,66-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.049,24-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	7.075,06-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.065,88-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.071,50-	
29/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.003,75-	
29/11	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	40.000,00	
29/11	TED 001.0191ASSOC FILANT		7.020,00	
29/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.381,73
30/11	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.576,66-	
30/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.782,75-	
30/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
30/11	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	60,00-	
30/11	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
30/11	TBI 0608.00659-9	9125	870,42	
30/11	PIX TRANSF JACKELY30/11	9128	248,82	
30/11	MOV TIT COB DISP 30/11S	76	1.688,96	
30/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
30/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			270,53

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	334.897,29D	146.659,25	191.747,75	289.808,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.963,74D	146.659,25	191.287,15	22.335,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	66.952,58D	122.445,28	175.854,15	13.543,71 D
1.1.1.02	BANCOS	66.952,58D	122.445,28	175.854,15	13.543,71 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.756,75D	122.199,21	135.685,43	270,53 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	13.756,75D	115.179,21	128.665,43	270,53 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.020,00	7.020,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	53.195,83D	246,07	40.168,72	13.273,18 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	53.195,83D	246,07	40.168,72	13.273,18 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	11,16D	24.213,97	15.433,00	8.792,13 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	11,16D	24.213,97	15.433,00	8.792,13 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11,16D	0,00	0,00	11,16 D
1.1.3.01.006.00002	Adiantamento Diversos	11,16D	0,00	0,00	11,16 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	24.213,97	15.433,00	8.780,97 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Férias	0,00D	13.813,97	5.033,00	8.780,97 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.933,55D	0,00	460,60	267.472,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	267.933,55D	0,00	460,60	267.472,95 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	10.532,92D	0,00	460,60	10.072,32 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.	65.789,62C	0,00	460,60	66.250,22 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	19.544,29C	0,00	208,03	19.752,32 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	1.028,96C	0,00	8,72	1.037,68 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.350,92C	0,00	80,94	8.431,86 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	5.547,41C	0,00	57,47	5.604,88 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	284,38C	0,00	2,41	286,79 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	234,82C	0,00	1,99	236,81 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.736,96C	0,00	14,72	1.751,68 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	9.838,96C	0,00	86,32	9.925,28 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	334.897,29C	155.898,30	110.809,80	289.808,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.224,28C	139.247,67	110.809,80	94.786,41 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.322,09C	7.362,76	5.554,47	1.513,80 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.322,09C	7.362,76	5.554,47	1.513,80 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.322,09C	7.362,76	5.554,47	1.513,80 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.850,94C	6.891,61	5.049,88	1.009,21 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	471,15C	471,15	504,59	504,59 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	119.687,91C	131.884,91	105.255,33	93.058,33 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	119.687,91C	131.884,91	105.255,33	93.058,33 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	89.641,14	89.641,14	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	57.252,82	57.252,82	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Rescisoes a pagar	0,00C	9.107,35	9.107,35	0,00 C
2.1.4.01.001.00004	13.Salario a pagar	0,00C	23.280,97	23.280,97	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.978,45C	6.978,45	8.767,47	8.767,47 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.209,05C	3.209,05	3.463,85	3.463,85 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.769,40C	3.769,40	5.303,62	5.303,62 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	112.709,46C	35.265,32	6.846,72	84.290,86 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	64.209,59C	10.774,34	3.755,55	57.190,80 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	39.194,40C	21.830,29	2.582,14	19.946,25 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	5.135,95C	861,12	300,43	4.575,26 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	3.135,53C	1.691,86	152,03	1.595,70 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	642,06C	107,71	37,56	571,91 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	391,93C	0,00	19,01	410,94 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	211.673,01C	16.650,63	0,00	195.022,38 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	211.673,01C	16.650,63	0,00	195.022,38 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	211.673,01C	16.650,63	0,00	195.022,38 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	211.673,01C	16.650,63	0,00	195.022,38 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	109.528,20D	16.650,63	0,00	126.178,83 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		334.897,29 D	146.659,25	191.747,75	289.808,79 D
PASSIVO		334.897,29 C	155.898,30	110.809,80	289.808,79 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 novembro de 2021.


 Contadora
 Selma Sueli Santos
 CT CRC: ISP093935/O-5


 Presidente
 Reginaldo Colicchio
 CPF: 049.262.568-94

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mascella & Cia Ltda	18.096,00 C
Dicacon Confeccoes Ltda	12.634,88 C
Contribuicao Mensal	571.281,15 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.528,36 C
Contr. refeicoes Funcionarios	4.264,30 C
Contr. Funcionarios Metalac	1.100,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	70.200,00 C
Total:	
	696.104,69 C
= Receita Liquida	
	696.104,69 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	462.566,87 D
13.Salario	43.072,10 D
Ferias	51.081,73 D
FGTS	44.813,47 D
Indenizacoes e Aviso Previo	5.753,59 D
Convenio/Assistencia Medica	49.510,84 D
Vale Refeicao/Outros	27.849,90 D
Estagiarios	2.812,90 D
Coordenadores e Professores	12.987,99 D
GRRF/FGTS/ Indenizacoes	17.620,56 D
S.A.A.E	4.462,79 D
C.I.E.E. Centro Integrado Empresa/Escola	190,00 D
Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95 D
Supermercados - Alimentacao	11.416,39 D
Acougue - Carnes e Derivados	7.660,77 D
Frutas, Verduras e Legumes	10.837,63 D
Material Pedagógico e Escolar	5.159,69 D
Presentes Eventos de Epoca	496,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.773,69 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	4.784,68 D
Consumo de Gas	2.546,59 D
Internet/Home Page/Telefone	1.342,48 D
Manutencao e Conservacao Creche	5.091,10 D
Energia Eletrica	7.127,88 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	2.720,96 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	80,50 D
Produtos e Material de Higiene	1.201,04 D
Material e Desp. c/Escrit. 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	3.845,16 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D
Total:	
	794.422,71 D
= Déficit Bruto	
	98.318,02 D
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	13.390,00 D
Depreciações e Amortizacoes	5.274,29 D
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA	
Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070	

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	18.664,29 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		4.750,97 D
	Total:	4.750,97 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS - Folha de Pagamento		5.654,68 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras		252,85 D
	Total:	5.907,53 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras		1.446,08 C
Descontos Obtidos		15,90 C
	Total:	1.461,98 C
= Déficit Operacional		126.178,83 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		126.178,83 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		126.178,83 D
= Déficit		126.178,83 D
= Déficit Líquido do Período		126.178,83 D

Sorocaba, 30 de novembro 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	334.897,29D	146.659,25	191.747,75	289.808,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.963,74D	146.659,25	191.287,15	22.335,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	66.952,58D	122.445,28	175.854,15	13.543,71 D
1.1.1.02	BANCOS	66.952,58D	122.445,28	175.854,15	13.543,71 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.756,75D	122.199,21	135.685,43	270,53 D
1112201	Banco Itau S/A	13.756,75D	115.179,21	128.665,43	270,53 D
1112204	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.020,00	7.020,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	53.195,83D	246,07	40.168,72	13.273,18 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	53.195,83D	246,07	40.168,72	13.273,18 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	11,16D	24.213,97	15.433,00	8.792,13 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	11,16D	24.213,97	15.433,00	8.792,13 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11,16D	0,00	0,00	11,16 D
5141124	Adiantamento Diversos	11,16D	0,00	0,00	11,16 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	24.213,97	15.433,00	8.780,97 D
1131701	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
5141102	Férias	0,00D	13.813,97	5.033,00	8.780,97 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.933,55D	0,00	460,60	267.472,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	267.933,55D	0,00	460,60	267.472,95 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	10.532,92D	0,00	460,60	10.072,32 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/Eqtos 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.	65.789,62C	0,00	460,60	66.250,22 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	19.544,29C	0,00	208,03	19.752,32 C
5141306	(-) Depr. Equip. Tecnologia e Informatica	19.191,12C	0,00	0,00	19.191,12 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	1.028,96C	0,00	8,72	1.037,68 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.350,92C	0,00	80,94	8.431,86 C
5141313	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	5.547,41C	0,00	57,47	5.604,88 C
5141314	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	284,38C	0,00	2,41	286,79 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	234,82C	0,00	1,99	236,81 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.736,96C	0,00	14,72	1.751,68 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.838,96C	0,00	86,32	9.925,28 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	334.897,29C	155.898,30	110.809,80	289.808,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.224,28C	139.247,67	110.809,80	94.786,41 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.322,09C	7.362,76	5.554,47	1.513,80 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.322,09C	7.362,76	5.554,47	1.513,80 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.322,09C	7.362,76	5.554,47	1.513,80 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.850,94C	6.891,61	5.049,88	1.009,21 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	471,15C	471,15	504,59	504,59 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	119.687,91C	131.884,91	105.255,33	93.058,33 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	119.687,91C	131.884,91	105.255,33	93.058,33 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	89.641,14	89.641,14	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	57.252,82	57.252,82	0,00 C
2141102	Rescisoes a pagar	0,00C	9.107,35	9.107,35	0,00 C
5141158	13.Salario a pagar	0,00C	23.280,97	23.280,97	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.978,45C	6.978,45	8.767,47	8.767,47 C
2141201	INSS a recolher	3.209,05C	3.209,05	3.463,85	3.463,85 C
2141202	FGTS a recolher	3.769,40C	3.769,40	5.303,62	5.303,62 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	112.709,46C	35.265,32	6.846,72	84.290,86 C
2141301	Provisao para ferias	64.209,59C	10.774,34	3.755,55	57.190,80 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	39.194,40C	21.830,29	2.582,14	19.946,25 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	5.135,95C	861,12	300,43	4.575,26 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	3.135,53C	1.691,86	152,03	1.595,70 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	642,06C	107,71	37,56	571,91 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	391,93C	0,00	19,01	410,94 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	211.673,01C	16.650,63	0,00	195.022,38 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	211.673,01C	16.650,63	0,00	195.022,38 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	211.673,01C	16.650,63	0,00	195.022,38 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	211.673,01C	16.650,63	0,00	195.022,38 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	109.528,20D	16.650,63	0,00	126.178,83 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	731.270,59D	93.655,85	1.180,94	823.745,50 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	704.720,48D	90.883,17	1.180,94	794.422,71 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	704.720,48D	90.883,17	1.180,94	794.422,71 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	704.720,48D	90.883,17	1.180,94	794.422,71 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	636.218,56D	83.032,33	1.180,94	718.069,95 D
3111101	Salarios e Ordenados	424.979,38D	37.587,49	0,00	462.566,87 D
5141174	13.Salario	39.194,40D	3.877,70	0,00	43.072,10 D
5141175	Ferias	46.966,58D	4.115,15	0,00	51.081,73 D
5141177	FGTS	41.610,37D	3.203,10	0,00	44.813,47 D
5141178	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00D	5.753,59	0,00	5.753,59 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	44.941,44D	5.750,34	1.180,94	49.510,84 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	25.261,50D	2.588,40	0,00	27.849,90 D
5141191	Estagiarios	2.012,90D	800,00	0,00	2.812,90 D
5141356	Coordenadores e Professores	11.251,99D	1.736,00	0,00	12.987,99 D
5141358	GRRF/FGTS/ Indenizacoes	0,00D	17.620,56	0,00	17.620,56 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	68.501,92D	7.850,84	0,00	76.352,76 D
3111202	S.A.A.E	4.062,48D	400,31	0,00	4.462,79 D
3111205	C.I.E.E. Centro Integrado Empresa/Escola	130,00D	60,00	0,00	190,00 D
5141181	Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95D	0,00	0,00	34,95 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	10.118,56D	1.297,83	0,00	11.416,39 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	7.319,80D	340,97	0,00	7.660,77 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	9.260,97D	1.576,66	0,00	10.837,63 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	5.159,69D	0,00	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	1.506,49D	267,20	0,00	1.773,69 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	3.975,90D	808,78	0,00	4.784,68 D
5141201	Consumo de Gas	2.546,59D	0,00	0,00	2.546,59 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	1.211,33D	131,15	0,00	1.342,48 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	3.520,10D	1.571,00	0,00	5.091,10 D
5141212	Energia Eletrica	6.321,77D	806,11	0,00	7.127,88 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	2.432,70D	288,26	0,00	2.720,96 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	63,60D	16,90	0,00	80,50 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	1.128,54D	72,50	0,00	1.201,04 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. 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	900,00D	0,00	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	3.631,99D	213,17	0,00	3.845,16 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	26.550,11D	2.772,68	0,00	29.322,79 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	26.550,11D	2.772,68	0,00	29.322,79 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	16.993,69D	1.670,60	0,00	18.664,29 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	16.993,69D	1.670,60	0,00	18.664,29 D
5141260	Honorarios Contabeis	12.180,00D	1.210,00	0,00	13.390,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	4.813,69D	460,60	0,00	5.274,29 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.285,36D	622,17	0,00	5.907,53 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.285,36D	622,17	0,00	5.907,53 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141337	PIS - Folha de Pagamento	5.201,23D	453,45	0,00	5.654,68 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	84,13D	168,72	0,00	252,85 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.271,06D	479,91	0,00	4.750,97 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.271,06D	479,91	0,00	4.750,97 D
5141340	Despesas Bancarias	4.271,06D	479,91	0,00	4.750,97 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	621.742,39C	0,00	75.824,28	697.566,67 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	621.742,39C	0,00	75.824,28	697.566,67 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	620.527,19C	0,00	75.577,50	696.104,69 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	620.527,19C	0,00	75.577,50	696.104,69 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	27.111,68C	0,00	3.619,20	30.730,88 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	15.683,20C	0,00	2.412,80	18.096,00 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	11.428,48C	0,00	1.206,40	12.634,88 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	506.841,85C	0,00	64.439,30	571.281,15 C
4111201	Contribuicao Mensal	506.841,85C	0,00	64.439,30	571.281,15 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	23.393,66C	0,00	499,00	23.892,66 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.528,36C	0,00	0,00	18.528,36 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	3.865,30C	0,00	399,00	4.264,30 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	63.180,00C	0,00	7.020,00	70.200,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	63.180,00C	0,00	7.020,00	70.200,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.215,20C	0,00	246,78	1.461,98 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.215,20C	0,00	246,78	1.461,98 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.215,20C	0,00	246,78	1.461,98 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.199,30C	0,00	246,78	1.446,08 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	109.528,20C	17.715,30	34.365,93	126.178,83 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	109.528,20C	17.715,30	34.365,93	126.178,83 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	109.528,20C	17.715,30	34.365,93	126.178,83 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	109.528,20C	17.715,30	34.365,93	126.178,83 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	109.528,20C	17.715,30	34.365,93	126.178,83 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	17.715,30	17.715,30	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	109.528,20C	0,00	16.650,63	126.178,83 C
ATIVO		334.897,29 D	146.659,25	191.747,75	289.808,79 D
PASSIVO		334.897,29 C	155.898,30	110.809,80	289.808,79 C
DESPESA		731.270,59 D	93.655,85	1.180,94	823.745,50 D
RECEITA		621.742,39 C	0,00	75.824,28	697.566,67 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		109.528,20 C	17.715,30	34.365,93	126.178,83 C
RESULTADO					0,00

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

Empresa: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

Página: 5

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

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

Sorocaba, 30 de novembro de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CTCRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colichio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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