



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício n° 007/2021

Sorocaba, 09 de agosto de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2021

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de agosto/2021 junto ao Banco do Brasil, agência n° 191-0, conta corrente n° 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	JULHO/2021

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	23/07/2021
Valor do repasse	7.020,00

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

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

Rendimentos aplicação financeira	
---	--

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

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 7.202,71
TOTAL	R\$ 7.202,71

Sorocaba, 09 de agosto de 2021



Reginaldo Colicchio
Presidente



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	JULHO
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.202,71

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, 09 de agosto de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/07/21	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.765,00
2	30/07/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.787,77
2	30/07/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.824,97
4	30/07/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.824,97



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	JULHO

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, 09 de agosto de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente

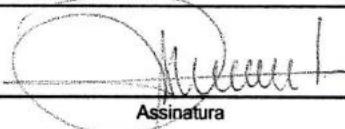
Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Monitora	2.039,91
2	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1.981,06
3	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	2.020,29
4	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monitora	2.020,29

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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			30,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.020,29	895,32
				Total Liquido →	1.124,97
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 / 07 / 2021
Data

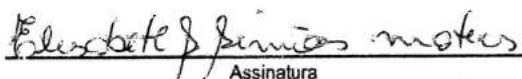
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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			30,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.020,29	895,32
				Total Liquido →	1.124,97
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 / 10 / 2021
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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			31,50
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	974,91
				Total Liquido →	1.065,00
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 / 07 / 2021
Data

ASSOCIAÇÃO 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 Julho/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			31,50
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	893,29
				Total Liquido →	1.087,77
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 / 07 / 21
Data

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREA FERREIRA ANDRADE

Agência: 3048

Conta corrente: 37132-6

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/07/2021 às 00:22:04h via Sispag, CTRL 572515393000018.

Autenticação:

CEE0B2126C9ACAC93991BE5DE01CE24E349ED1B7

**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\$ 1.065,00

Transferência efetuada em 30/07/2021 às 00:22:31h via Sispag, CTRL 374990685000010.

Autenticação:

1912FE4C5F2F2277AC5659E892D7C37642E0B310


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: BRUNA TATIANE V S S MARCOS

Agência: 8703

Conta corrente: 17724-9

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/07/2021 às 00:22:04h via Sispag, CTRL 572515393000026.

Autenticação:

DAE4D18490C2F99956B98DB4D14CE08BB2A8B667

**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\$ 1.087,77

Transferência efetuada em 30/07/2021 às 00:22:31h via Sispag, CTRL 374990685000044.

Autenticação:

C4A6C27D13C03CAB995245120E9387227D2B5CA2


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: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Agência: 8703

Conta corrente: 13109-7

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/07/2021 às 00:22:04h via Sispag, CTRL 572515393000042.

Autenticação:

F4DD972FA7B0807F69D625ABCF4E9AD6AFAF4F65

**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\$ 1.124,97

Transferência efetuada em 30/07/2021 às 00:22:31h via Sispag, CTRL 374990685000069.

Autenticação:

9FDD23FBDE15688592C08BDCB3FBA83E6BE702E5


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: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Agência: 7432

Conta corrente: 09502-9

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/07/2021 às 00:22:04h via Sispag, CTRL 572515393000067.

Autenticação:

55D93826A1D6E30443F105E2D428FD8D0F3E3AB5

**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\$ 1.124,97

Transferência efetuada em 30/07/2021 às 00:22:31h via Sispag, CTRL 374990685000093.

Autenticação:

7296665EFF9339112DD82679A81EC36294BC2849


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
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



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
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	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
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 VÉRALDO AGURTO
14	000121225204	4	SP	24/08/2018	CAMILA NISHIHARA OKAMOTO
15	000121865573	2	SP	20/05/2018	BARBARA ELIZABETH COLFERAI DE SOUSA MORAES

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
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



Relatório de Atividades -- Julho/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 72

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AS FÉRIAS

Brincar é muito importante!!!

Acreditamos que os primeiros anos de vida são marcados por descobertas, experiências e aprendizagem que se dão, principalmente, por meio da interação. Por isso, nós aqui da Creche, procuramos explorar ao máximo a relação com os pequenos, seja durante uma brincadeira ou na hora da troca da fralda, o que torna esse contato mais produtivo e prazeroso.

A construção da identidade é gradativa e se dá por meio das interações sociais. Para ajudar as crianças neste processo, criamos situações nas quais elas se comuniquem e expressem desejos, desgostos, necessidades, preferências e vontades.

No mês de julho, em especial, com a pequena diminuição na quantidade de crianças que veem para a creche, nos dedicamos mais a estas questões.

A recreação é a estratégia utilizada por nós no mês de julho para atender a demanda das nossas crianças.

Atenciosamente

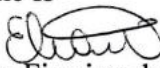
Sorocaba, 09 de agosto de 2021

Hervânia Barbosa Alves
Berçário

Daniela Anario Zakorchini
Creche I

Elisabete da Silva Simões Mateus
Creche II

Andréa Ferreira A. Xavier da Silva
Creche III


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2021042600252556014544

Informação obtida em 11/08/2021 11:48:34

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 11:52:55 do dia 11/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2022.

Código de controle da certidão: **2CD7.B74B.3A81.2247**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031510487448006
03/08/2021 15:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	68.497	7.020,00 C	7.020,00 C
23/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	76.701	7.020,00 C	
23/07/2021		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	72.301	14.040,00 D	0,00 C
27/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D	154.492.231	10,45 C	
27/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 23/07/2021	822.080.901.999.508	10,45 D	0,00 C
31/07/2021		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

03/08/2021 às 13:36:45h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE**5.180,36****Extrato de 01/07/2021 até 31/07/2021**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			10,00
01/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	663,18-	
01/07	SISPAG TED D OUTR	76	139,01-	
01/07 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.854,05-	
01/07	MOV TIT COB DISP 01/07S	76	2.860,98	
01/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			290,42
02/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.283,22-	
02/07	PIX TRANSF NERIVAL02/07	9953	785,00	
02/07	MOV TIT COB DISP 02/07S	76	2.895,36	
02/07	TAR CONTA CERTA 06/21	76	212,27-	
02/07	TAR CTA CERTA EXCED06/21	76	200,44-	
02/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.274,85
05/07	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	390,00-	
05/07 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	989,31-	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			895,54
06/07	SISPAG GFIP	76	3.624,06-	
06/07	SISPAG GFIP	76	502,85-	
06/07	MOV TIT COB DISP 06/07S	76	4.524,00	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.292,63
07/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.070,51-	
07/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.191,10-	
07/07	MOV TIT COB DISP 07/07S	76	1.206,40	
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			237,42
08/07	MOV TIT COB DISP 08/07S	76	5.633,83	
08/07	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	11,00-	
08/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.860,25
12/07 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.750,34-	

12/07	PIX TRANSF FABIO J11/07	9014	784,16	
12/07	MOV TIT COB DISP 09/07S	76	3.830,32	
12/07	MOV TIT COB DISP 12/07S	76	1.990,56	
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.714,95
13/07	SISPAG DARF NORMAL	76	2.824,37-	
13/07	SISPAG DARF NORMAL	76	51,59-	
13/07	SISPAG DARF NORMAL	76	515,78-	
13/07	SISPAG DARF NORMAL	76	23,57-	
13/07	SISPAG DARF NORMAL	76	49,40-	
13/07	SISPAG GPS	76	374,83-	
13/07	SISPAG GPS	76	3.330,74-	
13/07	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	211,34-	
13/07	MOV TIT COB DISP 13/07S	76	10.013,12	
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.346,45
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/07	MOV TIT COB DISP 14/07S	76	1.607,54	
14/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.754,00
15/07	MOV TIT COB DISP 15/07S	76	1.206,40	
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.960,40
16/07	MOV TIT COB DISP 16/07S	76	3.619,20	
16/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.579,60
19/07	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.210,00-	
19/07	SISPAG CONCESSIONARIA	76	426,91-	
19/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.942,70
20/07	MOV TIT COB DISP 20/07S	76	2.455,02	
20/07	DA NET SERVICOS 7797856	76	137,09-	

20/07	TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30-	
20/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.251,33
21/07	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	1.206,40	
21/07	MOV TIT COB DISP 21/07S	76	1.058,62	
21/07	TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30-	
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.507,05
22/07	MOV TIT COB DISP 22/07S	76	715,00	
22/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.222,05
23/07	TED 001.0191ASSOC FILANT		14.040,00	
23/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.262,05
26/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	864,53-	
26/07	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	826,09-	
26/07	MOV TIT COB DISP 26/07S	76	2.432,56	
26/07	DA CPFL PIR 10002228970	76	583,98-	
26/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.420,01
27/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45-	
27/07	MOV TIT COB DISP 27/07S	76	2.161,22	
27/07	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	11,00-	
27/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.559,76
28/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.559,78
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.065,00-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	933,00-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	724,61-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.087,77-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.173,60-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.124,97-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	928,67-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	545,62-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.124,97-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	773,86-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.136,22-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.163,34-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	10.117,61-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.179,69-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	886,06-	
29/07	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.099,53-	

29/07		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	640,00-	
29/07	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	288,26-	
29/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
29/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.567,18
30/07		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	340,00-	
30/07		SISPAG TED D OUTR	76	230,00-	
30/07		TBI 0608.00659-9 C/C	4175	870,42	
30/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.867,60

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 24hs todos os dias.

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	327.232,05D	90.494,39	91.881,52	325.844,92 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	57.419,66D	90.494,39	91.402,60	56.511,45 D
I.1.1	DISPONIVEL	53.522,68D	80.086,38	77.164,84	56.444,22 D
I.1.1.02	BANCOS	53.522,68D	80.086,38	77.164,84	56.444,22 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.085,68D	79.946,76	77.164,84	3.867,60 D
I.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	1.085,68D	65.896,31	63.114,39	3.867,60 D
I.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	14.050,45	14.050,45	0,00 D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	52.437,00D	139,62	0,00	52.576,62 D
I.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	52.437,00D	139,62	0,00	52.576,62 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	3.741,18D	10.408,01	14.149,19	0,00 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.741,18D	10.408,01	14.149,19	0,00 D
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.741,18D	10.408,01	14.149,19	0,00 D
I.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
I.1.3.01.007.00003	Férias	3.741,18D	4.208,01	7.949,19	0,00 D
I.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	155,80D	0,00	88,57	67,23 D
I.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	155,80D	0,00	88,57	67,23 D
I.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	155,80D	0,00	88,57	67,23 D
I.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	155,80D	0,00	88,57	67,23 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.812,39D	0,00	478,92	269.333,47 D
I.2.3	IMOBILIZADO	269.812,39D	0,00	478,92	269.333,47 D
I.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001.00002	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.02	BENS MÓVEIS	12.411,76D	0,00	478,92	11.932,84 D
I.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
I.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
I.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
I.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
I.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
I.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
I.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
I.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
I.2.3.02.001.00012	Móveis e Utensílios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
I.2.3.02.001.00014	Móveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
I.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
I.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	63.910,78C	0,00	478,92	64.389,70 C
I.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	18.712,17C	0,00	208,03	18.920,20 C
I.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.154,68C	0,00	18,32	19.173,00 C
I.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	994,08C	0,00	8,72	1.002,80 C
I.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.027,16C	0,00	80,94	8.108,10 C
I.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.317,53C	0,00	57,47	5.375,00 C
I.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	274,74C	0,00	2,41	277,15 C
I.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	226,86C	0,00	1,99	228,85 C
I.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Móveis e Utensílios p/ CPD	1.678,08C	0,00	14,72	1.692,80 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.493,68C	0,00	86,32	9.580,00 C
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.001.00002	Direito de Uso de Software	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
1.2.4.01.002.00002	(-) Amortizacao Direito de Uso Software	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
2	PASSIVO	327.232,05C	65.905,88	64.518,75	325.844,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.707,35C	65.283,56	64.518,75	96.942,54 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.464,71C	3.464,71	3.295,51	3.295,51 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.464,71C	3.464,71	3.295,51	3.295,51 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.464,71C	3.464,71	3.295,51	3.295,51 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.948,93C	2.948,93	2.824,37	2.824,37 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	515,78C	515,78	471,14	471,14 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	94.028,36C	61.818,85	61.223,24	93.432,75 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	94.028,36C	61.818,85	61.223,24	93.432,75 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	47.114,74	47.114,74	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	47.114,74	47.114,74	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.832,48C	7.832,48	7.302,59	7.302,59 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.705,57C	3.705,57	3.533,42	3.533,42 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	4.126,91C	4.126,91	3.769,17	3.769,17 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	86.195,88C	6.871,63	6.805,91	86.130,16 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	55.738,30C	6.513,88	2.538,32	51.762,74 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	23.340,54C	0,00	3.915,22	27.255,76 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	4.459,06C	318,03	0,00	4.141,03 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.867,21C	0,00	313,22	2.180,43 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	557,38C	39,72	0,00	517,66 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	233,39C	0,00	39,15	272,54 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	229.524,70C	622,32	0,00	228.902,38 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	229.524,70C	622,32	0,00	228.902,38 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	229.524,70C	622,32	0,00	228.902,38 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	229.524,70C	622,32	0,00	228.902,38 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	91.676,51D	622,32	0,00	92.298,83 D

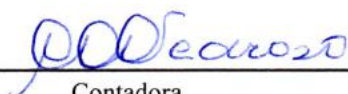
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		327.232,05 D	90.494,39	91.881,52	325.844,92 D
PASSIVO		327.232,05 C	65.905,88	64.518,75	325.844,92 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 julho 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 31/07/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mascella & Cia Ltda	9.651,20 C
Dicacon Confeccoes Ltda	6.263,17 C
Contribuicao Mensal	321.687,18 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.528,36 C
Contr. refeicoes Funcionarios	2.545,30 C
Contr. Funcionarios Metalac	600,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	49.140,00 C
Total:	408.415,21 C
= Receita Líquida	
408.415,21 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	291.430,93 D
13.Salario	27.255,76 D
Ferias	31.265,40 D
FGTS	28.690,10 D
Convenio/Assistencia Medica	32.728,32 D
Vale Refeicao/Outros	17.526,30 D
Coordenadores e Professores	6.043,99 D
S.A.A.E	2.686,02 D
Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95 D
Supermercados - Alimentacao	6.592,20 D
Acougue - Carnes e Derivados	5.587,82 D
Frutas, Verduras e Legumes	6.651,35 D
Material Pedagógico e Escolar	4.213,29 D
Presentes Eventos de Epoca	496,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.148,68 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	2.103,54 D
Consumo de Gas	1.835,00 D
Internet/Home Page/Telefone	825,30 D
Manutencao e Conservacao Creche	2.494,10 D
Energia Eletrica	4.334,14 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.567,92 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	31,80 D
Produtos e Material de Higiene	932,64 D
Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	1.318,75 D
Licencas e Taxas e Contribuicoes	390,00 D
Material Pedagogico/Projeto/Escola	233,78 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	2.054,13 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D
Total:	482.746,14 D
= Déficit Bruto	
74.330,93 D	
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	8.550,00 D
Depreciações e Amortizacoes	3.413,77 D
Total:	11.963,77 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	2.927,32 D
Total:	2.927,32 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	3.586,18 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	327.232,05D	90.494,39	91.881,52	325.844,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.419,66D	90.494,39	91.402,60	56.511,45 D
1.1.1	DISPONIVEL	53.522,68D	80.086,38	77.164,84	56.444,22 D
1.1.1.02	BANCOS	53.522,68D	80.086,38	77.164,84	56.444,22 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.085,68D	79.946,76	77.164,84	3.867,60 D
1112201	Banco Itau S/A	1.085,68D	65.896,31	63.114,39	3.867,60 D
1112204	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	14.050,45	14.050,45	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	52.437,00D	139,62	0,00	52.576,62 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	52.437,00D	139,62	0,00	52.576,62 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.741,18D	10.408,01	14.149,19	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.741,18D	10.408,01	14.149,19	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.741,18D	10.408,01	14.149,19	0,00 D
1131701	Salarios	0,00D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
5141102	Férias	3.741,18D	4.208,01	7.949,19	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	155,80D	0,00	88,57	67,23 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	155,80D	0,00	88,57	67,23 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	155,80D	0,00	88,57	67,23 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	155,80D	0,00	88,57	67,23 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.812,39D	0,00	478,92	269.333,47 D
1.2.3	IMOBILIZADO	269.812,39D	0,00	478,92	269.333,47 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1231102	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	12.411,76D	0,00	478,92	11.932,84 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	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.	63.910,78C	0,00	478,92	64.389,70 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	18.712,17C	0,00	208,03	18.920,20 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.154,68C	0,00	18,32	19.173,00 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	994,08C	0,00	8,72	1.002,80 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.027,16C	0,00	80,94	8.108,10 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.317,53C	0,00	57,47	5.375,00 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	274,74C	0,00	2,41	277,15 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	226,86C	0,00	1,99	228,85 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.678,08C	0,00	14,72	1.692,80 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.493,68C	0,00	86,32	9.580,00 C
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
5141150	Direito de Uso de Software	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
1241202	(-) Amortizacao Direito de Uso Software	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
2	PASSIVO	327.232,05C	65.905,88	64.518,75	325.844,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.707,35C	65.283,56	64.518,75	96.942,54 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.464,71C	3.464,71	3.295,51	3.295,51 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.464,71C	3.464,71	3.295,51	3.295,51 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.464,71C	3.464,71	3.295,51	3.295,51 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.948,93C	2.948,93	2.824,37	2.824,37 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	515,78C	515,78	471,14	471,14 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	94.028,36C	61.818,85	61.223,24	93.432,75 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	94.028,36C	61.818,85	61.223,24	93.432,75 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	47.114,74	47.114,74	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	47.114,74	47.114,74	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.832,48C	7.832,48	7.302,59	7.302,59 C
2141201	INSS a recolher	3.705,57C	3.705,57	3.533,42	3.533,42 C
2141202	FGTS a recolher	4.126,91C	4.126,91	3.769,17	3.769,17 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	86.195,88C	6.871,63	6.805,91	86.130,16 C
2141301	Provisao para ferias	55.738,30C	6.513,88	2.538,32	51.762,74 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	23.340,54C	0,00	3.915,22	27.255,76 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	4.459,06C	318,03	0,00	4.141,03 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.867,21C	0,00	313,22	2.180,43 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	557,38C	39,72	0,00	517,66 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	233,39C	0,00	39,15	272,54 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	229.524,70C	622,32	0,00	228.902,38 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	229.524,70C	622,32	0,00	228.902,38 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	229.524,70C	622,32	0,00	228.902,38 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	229.524,70C	622,32	0,00	228.902,38 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	91.676,51D	622,32	0,00	92.298,83 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	434.278,79D	68.201,49	1.172,74	501.307,54 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	418.340,64D	65.578,24	1.172,74	482.746,14 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	418.340,64D	65.578,24	1.172,74	482.746,14 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	418.340,64D	65.578,24	1.172,74	482.746,14 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	376.690,39D	59.423,15	1.172,74	434.940,80 D
3111101	Salarios e Ordenados	253.001,36D	38.429,57	0,00	291.430,93 D
5141174	13.Salario	23.340,54D	3.915,22	0,00	27.255,76 D
5141175	Ferias	26.555,79D	4.709,61	0,00	31.265,40 D
5141177	FGTS	24.925,74D	3.764,36	0,00	28.690,10 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	28.150,72D	5.750,34	1.172,74	32.728,32 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	14.672,25D	2.854,05	0,00	17.526,30 D
5141356	Coordenadores e Professores	6.043,99D	0,00	0,00	6.043,99 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	41.650,25D	6.155,09	0,00	47.805,34 D
3111202	S.A.A.E	2.259,11D	426,91	0,00	2.686,02 D
5141181	Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95D	0,00	0,00	34,95 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	6.332,22D	259,98	0,00	6.592,20 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	4.303,12D	1.284,70	0,00	5.587,82 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	6.651,35D	0,00	0,00	6.651,35 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	3.387,20D	826,09	0,00	4.213,29 D
5141193	Presentes Eventos de Epoca	496,00D	0,00	0,00	496,00 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.022,78D	125,90	0,00	1.148,68 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	1.979,51D	124,03	0,00	2.103,54 D
5141201	Consumo de Gas	1.495,00D	340,00	0,00	1.835,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	688,21D	137,09	0,00	825,30 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	1.537,70D	956,40	0,00	2.494,10 D
5141212	Energia Eletrica	3.750,16D	583,98	0,00	4.334,14 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.279,66D	288,26	0,00	1.567,92 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	820,80D	111,84	0,00	932,64 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	1.318,75D	0,00	0,00	1.318,75 D
5141225	Licencas e Taxas e Contribuicoes	0,00D	390,00	0,00	390,00 D
5141230	Material Pedagogico/Projeto/Escola	233,78D	0,00	0,00	233,78 D
5141234	Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93D	0,00	0,00	104,93 D
5141237	Premios de Seguro	1.754,22D	299,91	0,00	2.054,13 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	15.938,15D	2.623,25	0,00	18.561,40 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	15.938,15D	2.623,25	0,00	18.561,40 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	10.274,85D	1.688,92	0,00	11.963,77 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	10.274,85D	1.688,92	0,00	11.963,77 D
5141260	Honorarios Contabeis	7.340,00D	1.210,00	0,00	8.550,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	2.934,85D	478,92	0,00	3.413,77 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.199,74D	470,57	0,00	3.670,31 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.199,74D	470,57	0,00	3.670,31 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	3.115,61D	470,57	0,00	3.586,18 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	2.463,56D	463,76	0,00	2.927,32 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.463,56D	463,76	0,00	2.927,32 D
5141340	Despesas Bancarias	2.463,56D	463,76	0,00	2.927,32 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

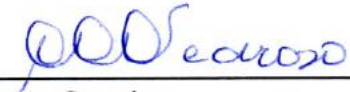
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	342.602,28C	0,00	66.406,43	409.008,71 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	342.602,28C	0,00	66.406,43	409.008,71 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	342.148,60C	0,00	66.266,61	408.415,21 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	342.148,60C	0,00	66.266,61	408.415,21 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	13.296,54C	0,00	2.617,83	15.914,37 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	8.444,80C	0,00	1.206,40	9.651,20 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	4.851,74C	0,00	1.411,43	6.263,17 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	273.093,90C	0,00	48.593,28	321.687,18 C
4111201	Contribuicao Mensal	273.093,90C	0,00	48.593,28	321.687,18 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	20.658,16C	0,00	1.015,50	21.673,66 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	17.883,36C	0,00	645,00	18.528,36 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	2.174,80C	0,00	370,50	2.545,30 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	35.100,00C	0,00	14.040,00	49.140,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	35.100,00C	0,00	14.040,00	49.140,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	453,68C	0,00	139,82	593,50 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	453,68C	0,00	139,82	593,50 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	453,68C	0,00	139,82	593,50 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	437,78C	0,00	139,82	577,60 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	91.676,51C	9.374,58	9.996,90	92.298,83 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	91.676,51C	9.374,58	9.996,90	92.298,83 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	91.676,51C	9.374,58	9.996,90	92.298,83 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	91.676,51C	9.374,58	9.996,90	92.298,83 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	91.676,51C	9.374,58	9.996,90	92.298,83 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	9.374,58	9.374,58	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	91.676,51C	0,00	622,32	92.298,83 C
ATIVO		327.232,05 D	90.494,39	91.881,52	325.844,92 D
PASSIVO		327.232,05 C	65.905,88	64.518,75	325.844,92 C
DESPESA		434.278,79 D	68.201,49	1.172,74	501.307,54 D
RECEITA		342.602,28 C	0,00	66.406,43	409.008,71 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		91.676,51 C	9.374,58	9.996,90	92.298,83 C

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de julho de 2021.


 Contadora
 Selma Sueli Santos
 CTCRC: ISP093935/O-5


 Presidente
 Reginaldo Colicchio
 CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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