



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício n° 009/2021

Sorocaba, 13 de outubro de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2021

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente



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

Creche Elizabeth Milko

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	24/09/2021
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

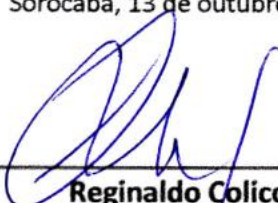
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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\$ 7.205,71
TOTAL	R\$ 7.205,71

Sorocaba, 13 de outubro 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	SETEMBRO
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.205,71

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, 13 de outubro de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/09/21	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.766,50
2	30/09/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.789,27
2	30/09/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.824,97
4	30/09/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.824,97

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



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	SETEMBRO

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, 13 de outubro 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 Setembro/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			30,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			50,88

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.039,91	973,41
				Total Liquido ->	1.066,50
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 / 09 / 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 Setembro/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			30,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.981,06	891,79
				Total Liquido ->	1.089,27
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

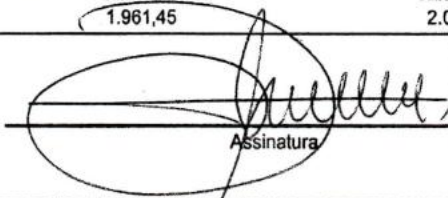
30 / 09 / 21
Data

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.020,29	895,32
					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 / 09 / 2021
Data

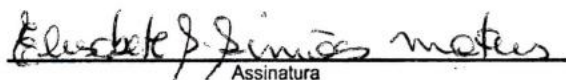

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.020,29	895,32
					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 / 09 / 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 15/09/2021 às 00:26:18h via Sispag, CTRL 582240402000010.

Autenticação:

4137BCF9256F1C26A26F9E29B041A6D52F02CE98

**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\$ 1.066,50

Transferência efetuada em 30/09/2021 às 00:24:44h via Sispag, CTRL 584555003000012.

Autenticação:

77C78BFEA1706A9BBBEEBAF9F1B44E642F52A6CA


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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 15/09/2021 às 00:26:18h via Sispag, CTRL 582240402000044.

Autenticação:

6A6B9EB373A1D6973FD667F762A1B757A8F89906

**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\$ 1.089,27

Transferência efetuada em 30/09/2021 às 00:24:44h via Sispag, CTRL 584555003000046.

Autenticação:

98A75EC02D5309503F591E6721B0B5401001F30D


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Agência: 8703

Conta corrente: 13109-7

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/09/2021 às 00:26:18h via Sispag, CTRL 582240402000051.

Autenticação:

3912E00B49C20FF323DFDB3BC393A81D102211B8

**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 30/09/2021 às 00:24:44h via Sispag, CTRL 584555003000061.

Autenticação:

A04475FFC701726EA3F6313930E146CE2960995A


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mito

**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 15/09/2021 às 00:26:18h via Sispag, CTRL 582240402000085.

Autenticação:

6DAD89028DA7E8BD340457A6949725ED641C44C6

**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 30/09/2021 às 00:24:44h via Sispag, CTRL 584555003000095.

Autenticação:

B3055B503C0FAF6CCD00F81D0763F0D0C14DE632


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



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

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Setembro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 76 Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12 Berçário 03

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

BERÇÁRIO -- Aulas presenciais

01/09/21	--	Varal sensorial com bexigas
02/09/21	--	Playground -- Banho de sol no solário
03/09/21	--	Playground -- Sala de estimulação
08/09/21	--	Cesto do tesouro
09/09/21	--	Contação de histórias
10/09/21	--	Atividade com algodão
13/09/21	--	Pipa de mão
14/09/21	--	Brincadeiras no espelho
15/09/21	--	Bolas coloridas
16/09/21	--	Livro sonoro
17/09/21	--	Brinquedos não estruturados
20/09/21	--	Caixa com fitas
21/09/21	--	Atividades com tintas naturais
22/09/21	--	Recorte com as mãos para formar uma flor.
23/09/21	--	Músicas diversas
24/09/21	--	Contação de histórias no solário
27/09/21	--	Brincadeiras no solário
28/09/21	--	Músicas com instrumentos musicais (Aula especializada)
29/09/21	--	Passeio na área externa (grama sintética)
30/09/21	--	Elementos da natureza (sensações)

Sorocaba, 13 de outubro de 2021

Hervânia Barbosa Alves
Hervânia Barbosa Alves
Educadora

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



Relatório de Atividades -- Setembro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 76 Faixa Etária : zero a 05 anos

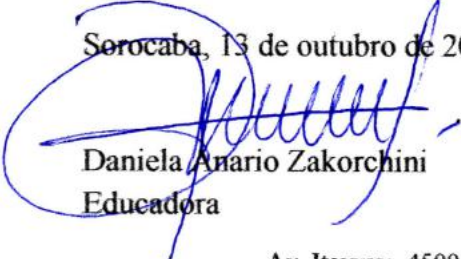
Nº crianças atendidas convênio PMS 12 Maternal 03

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

MATERNAL-- Aulas presenciais

01/09/21	--	Confecção Bandeira do Brasil -- Carimbo das mãos
02/09/21	--	Pintura com giz molhado -- Lagoa do sapo
03/09/21	--	Hino Nacional -- campão
08/09/21	--	Pintura com guache azul -- pingos de água
09/09/21	--	Sabor é Vida -- colagem com aparas de lápis no abacaxi
10/09/21	--	Colhendo frutas no pomar
13/09/21	--	Colagem com forminhas para representar as flores
14/09/21	--	Playground no solário
15/09/21	--	Bolinhas de sabão no pátio
16/09/21	--	Brinquedos não estruturados no solário
17/09/21	--	Playground na grama sintética
20/09/21	--	Brincadeiras ao ar livre -- campão
21/09/21	--	Colagem papel picado -- montando sua árvore
22/09/21	--	Impressão com tinta e garfo para representar as flores
23/09/21	--	Brinquedos não estruturados no campão
24/09/21	--	Colagem com palitos de sorvete na espinha do peixe
27/09/21	--	Projeto "Bolas" no campão -- chute no gol
28/09/21	--	Releitura : Pedro vira porco-espinho
29/09/21	--	Brinquedos no solário
30/09/21	--	Colagem com flores do jardim

Sorocaba, 13 de outubro de 2021


Daniela Anario Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Setembro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 76

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Grupo 1 03

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

GRUPO 1 -- Aulas presenciais

01/09/21	--	Carimbo com as mãos
02/09/21	--	Projeto: "Lendo Lendas" -- Brincadeiras no campo -- "Música Saci"
03/09/21	--	Projeto "Horta" -- Regando e observando o crescimento dos morangos
08/09/21	--	Brincando com os números -- "Esconde esconde dos números"
09/09/21	--	Pareamento com formas geométricas
10/09/21	--	Contação de histórias na sala de leitura
13/09/21	--	Projeto "Todd Parr"
14/09/21	--	Artes "Pintura Secreta"
15/09/21	--	Bingo das cores no pátio
16/09/21	--	Projeto "Lendo Lendas" -- Quebra cabeça do Saci
17/09/21	--	Identificando as letras do nome
20/09/21	--	Sabor é Vida -- Colhendo amoras no pomar
21/09/21	--	Brincando com areia cinética no campo
22/09/21	--	Artes -- Pintura com os dedinhos
23/09/21	--	Brincadeiras utilizando conceitos "grande e pequeno"
24/09/21	--	Conhecendo a letra L
27/09/21	--	Jogo da memória
28/09/21	--	Projeto "Eco artes" -- Colagem com folhas e flores do jardim
29/09/21	--	Projeto "Horta" -- Colhendo alface, tomate, salsinha e cebolinha
30/09/21	--	Projeto "Todd Parr"

Sorocaba, 13 de outubro de 2021

Elisabete J. Simões Mateus

Elisabete da Silva Simões Mateus

Educadora

Eliane Firmino do E. Santo

Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Setembro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 76

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Grupo 2 03

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

GRUPO 2 -- **Aulas presenciais**

- 01/09/21 -- Projeto "Lendo Lendas" -- dobradura Saci-Pererê
- 02/09/21 -- Trabalhando as formas geométricas
- 03/09/21 -- Canto do "Hino Nacional" no campo
- 08/09/21 -- Projeto "Lendo Lendas" -- Conhecendo a Lenda Boto cor de rosa
- 09/09/21 -- Montagem do quebra-cabeça do Boto cor de rosa
- 10/09/21 -- Sabor é vida -- Colhendo frutas no pomar
- 13/09/21 -- Brincando de amarelinha no solário
- 14/09/21 -- Projeto "Lendo Lendas" -- Conhecendo a Lenda Iara
- 15/09/21 -- Projeto "Lendo Lendas" Quebra-cabeça Iara
- 16/09/21 -- Brincadeira Advinha -- O que é, o que é
- 17/09/21 -- Projeto "Horta" -- Colheita de verduras na horta
- 20/09/21 -- Projeto "Lendo Lendas" -- Conhecendo a Lenda Mula-sem-cabeça
- 21/09/21 -- Trabalhando números e quantidades / Brincadeiras no solário
- 22/09/21 -- Projeto "Eco Artes" -- Colagem de folhas no campo
- 23/09/21 -- Colagem com materiais não estruturados / Playground
- 24/09/21 -- Projeto "Horta" -- Colheita de tomates
- 27/09/21 -- Trabalhando as vogais
- 28/09/21 -- Desenho com interferência -- Boca
- 29/09/21 -- Brincadeiras no pátio -- "Pato Ganso" "Corre cutia" "Coelhinho sai da toca"
- 30/09/21 -- Conhecendo o abecedário.

Sorocaba, 13 de outubro de 2021

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora

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: 20/09/2021 a 19/10/2021

Certificação Número: 2021092000202513417559

Informação obtida em 08/10/2021 13:30:35

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 13:32:37 do dia 08/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2022.

Código de controle da certidão: **5A9F.B66D.D2D9.4173**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 33214865/2021

Expedição: 08/10/2021, às 13:35:10

Validade: 05/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041619257700006
04/10/2021 16:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	86.844	7.020,00 C	
24/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 27/08/2021	822.670.901.111.338	10,45 D	7.009,55 C
27/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 27/09 14:26 50827682000189 ASSOC FIL 1	505.281.266	10,45 C	
27/09/2021		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	92.701	7.020,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/10/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC736301 REGINALDO COLICCHIO.

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

Saldo resumido

04/10/2021 às 14:58:39h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	21.211,02

Extrato de 01/09/2021 até 30/09/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR			10,00
01/09	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.558,40-	
01/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
01/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.463,39
02/09	SISPAG GFIP	76	3.575,43-	
02/09	MOV TIT COB DISP 02/09S	76	2.111,20	
02/09	TAR CONTA CERTA 08/21	76	366,08-	
02/09	TAR CTA CERTA EXCED08/21	76	39,77-	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.593,31
03/09	MOV TIT COB DISP 03/09S	76	5.308,16	
03/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.901,47
06/09	MOV TIT COB DISP 06/09S	76	3.958,91	
06/09	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	22,00-	
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.838,38
08/09	MOV TIT COB DISP 08/09S	76	2.111,20	
08/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.949,58
09/09	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	211,56-	
09/09	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.750,34-	
09/09	MOV TIT COB DISP 09/09S	76	8.203,52	
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.191,20
10/09	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	240,00-	
10/09	MOV TIT COB DISP 10/09S	76	1.809,60	
10/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.760,80
13/09	PIX TRANSF FABIO J12/09	9029	422,24	
13/09	MOV TIT COB DISP 13/09S	76	14.114,88	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.297,92
14/09	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.210,00-	

14/09	SISPAG DARF NORMAL	76	38,64-	
14/09	SISPAG DARF NORMAL	76	2.824,37-	
14/09	SISPAG DARF NORMAL	76	446,93-	
14/09	SISPAG GPS	76	3.259,42-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/09	MOV TIT COB DISP 14/09S	76	5.618,13	
14/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.436,79
15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.436,79
16/09	MOV TIT COB DISP 16/09S	76	4.825,60	
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.262,39
17/09	SISPAG CONCESSIONARIA	76	425,99-	
17/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.836,41
20/09	MOV TIT COB DISP 20/09S	76	1.206,40	
20/09	DA NET SERVICOS 7797856	76	135,28-	
20/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.907,53
21/09	CEI 000317 DINHEIRO	1653	400,00	
21/09	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.412,80	
21/09	MOV TIT COB DISP 21/09S	76	1.206,40	
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.926,73
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.926,73
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.926,73

24/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
24/09	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	536,00-	
24/09		MOV TIT COB DISP 24/09S	76	850,93	
24/09		TAR NEGAT LIQ 007689416	76	11,00-	
24/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.630,67
27/09		SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	600,00-	
27/09		SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	10,45-	
27/09		TED 001.0191ASSOC FILANT		7.020,00	
27/09		MOV TIT COB DISP 27/09S	76	1.990,56	
27/09		DA CPFL PIR 10002228970	76	713,21-	
27/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.317,57
28/09		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	296,64-	
28/09		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	786,10-	
28/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.044,52-	
28/09	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	70,00-	
28/09		TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30-	
28/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
28/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.111,08
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.066,50-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	831,57-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	918,12-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.089,27-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	52,60-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.124,97-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	930,17-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.461,16-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.124,97-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	950,20-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.160,19-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.163,34-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	10.117,61-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.181,19-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.148,16-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
29/09		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.099,53-	

29/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,47
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.892,00
30/09	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	288,26-
30/09	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00
30/09	TBI 0608.00659-9	9127	870,42
30/09	PIX TRANSF FABIO J30/09	9953	597,17
30/09	MOV TIT COB DISP 30/09S	76	1.582,50
30/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.753,83

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.itaui.com.br). 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.093,98D	83.645,62	81.620,37	332.119,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.239,23D	83.645,62	81.159,77	63.725,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	58.799,15D	73.945,62	69.019,69	63.725,08 D
1.1.1.02	BANCOS	58.799,15D	73.945,62	69.019,69	63.725,08 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.021,77D	73.751,75	69.019,69	10.753,83 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	6.021,77D	66.721,30	61.989,24	10.753,83 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.030,45	7.030,45	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	52.777,38D	193,87	0,00	52.971,25 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	52.777,38D	193,87	0,00	52.971,25 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.440,08D	9.700,00	12.140,08	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.440,08D	9.700,00	12.140,08	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.440,08D	9.700,00	12.140,08	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	9.700,00	9.700,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Férias	2.440,08D	0,00	2.440,08	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.854,75D	0,00	460,60	268.394,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	268.854,75D	0,00	460,60	268.394,15 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	11.454,12D	0,00	460,60	10.993,52 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/Eqts 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.	64.868,42C	0,00	460,60	65.329,02 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	19.128,23C	0,00	208,03	19.336,26 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	1.011,52C	0,00	8,72	1.020,24 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.189,04C	0,00	80,94	8.269,98 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.432,47C	0,00	57,47	5.489,94 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	279,56C	0,00	2,41	281,97 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	230,84C	0,00	1,99	232,83 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.707,52C	0,00	14,72	1.722,24 C
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	9.666,32C	0,00	86,32	9.752,64 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

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	330.093,98C	63.482,34	65.507,59	332.119,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.978,37C	58.947,64	65.507,59	112.538,32 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.309,94C	3.309,94	3.277,55	3.277,55 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.309,94C	3.309,94	3.277,55	3.277,55 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.309,94C	3.309,94	3.277,55	3.277,55 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.863,01C	2.863,01	2.824,37	2.824,37 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	446,93C	446,93	453,18	453,18 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	102.454,15C	55.637,70	62.230,04	109.046,49 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	102.454,15C	55.637,70	62.230,04	109.046,49 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	46.117,84	46.117,84	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	46.117,84	46.117,84	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.834,85C	6.834,85	6.959,82	6.959,82 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.259,42C	3.259,42	3.334,40	3.334,40 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.575,43C	3.575,43	3.625,42	3.625,42 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	95.619,30C	2.685,01	9.152,38	102.086,67 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	56.544,96C	2.685,01	4.739,72	58.599,67 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	31.163,84C	0,00	3.893,95	35.057,79 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	4.538,45C	0,00	149,53	4.687,98 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	2.493,08C	0,00	311,52	2.804,60 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	567,35C	0,00	18,71	586,06 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	311,62C	0,00	38,95	350,57 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	224.115,61C	4.534,70	0,00	219.580,91 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	224.115,61C	4.534,70	0,00	219.580,91 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	224.115,61C	4.534,70	0,00	219.580,91 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	224.115,61C	4.534,70	0,00	219.580,91 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	97.085,60D	4.534,70	0,00	101.620,30 D
ATIVO		330.093,98 D	83.645,62	81.620,37	332.119,23 D
PASSIVO		330.093,98 C	63.482,34	65.507,59	332.119,23 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

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

Empresa: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

Página: 3

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

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

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.

Contadora
Selma Sueli Santos
CT CRC: 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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mascella & Cia Ltda	13.270,40 C
Dicacon Confeccoes Ltda	10.222,08 C
Contribuicao Mensal	437.164,98 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.528,36 C
Contr. refeicoes Funcionarios	3.458,80 C
Contr. Funcionarios Metalac	900,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	63.180,00 C
Total:	546.724,62 C
= Receita Líquida	
546.724,62 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	378.571,14 D
13. Salario	35.057,79 D
Ferias	40.972,94 D
FGTS	37.062,07 D
Convenio/Assistencia Medica	41.867,12 D
Vale Refeicao/Outros	22.703,10 D
Estagiarios	1.212,90 D
Coordenadores e Professores	9.515,99 D
S.A.A.E	3.524,88 D
C.I.E.E. Centro Integrado Empresa/Escola	70,00 D
Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95 D
Supermercados - Alimentacao	8.215,20 D
Acougue - Carnes e Derivados	5.846,80 D
Frutas, Verduras e Legumes	8.213,65 D
Material Pedagógico e Escolar	4.213,29 D
Presentes Eventos de Epoca	496,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.388,68 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	3.701,30 D
Consumo de Gas	2.175,00 D
Internet/Home Page/Telefone	1.079,24 D
Manutencao e Conservacao Creche	3.520,10 D
Energia Eletrica	5.617,80 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	2.144,44 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	46,70 D
Produtos e Material de Higiene	1.012,54 D
Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	1.582,75 D
Licencas e Taxas e Contribuicoes	390,00 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	2.544,48 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D
Total:	625.488,56 D
= Déficit Bruto	
78.763,94 D	
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	10.970,00 D
Depreciações e Amortizacoes	4.353,09 D
Total:	15.323,09 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	3.805,79 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

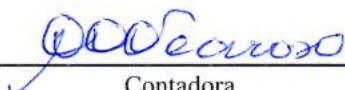
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	3.805,79 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS - Folha de Pagamento		4.632,72 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras		84,13 D
	Total:	4.716,85 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras		973,47 C
Descontos Obtidos		15,90 C
	Total:	989,37 C
= Déficit Operacional		101.620,30 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		101.620,30 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		101.620,30 D
= Déficit		101.620,30 D
= Déficit Líquido do Período		101.620,30 D

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Coplicchio

CPF: 049.262.568-94

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.093,98D	83.645,62	81.620,37	332.119,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.239,23D	83.645,62	81.159,77	63.725,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	58.799,15D	73.945,62	69.019,69	63.725,08 D
1.1.1.02	BANCOS	58.799,15D	73.945,62	69.019,69	63.725,08 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.021,77D	73.751,75	69.019,69	10.753,83 D
1112201	Banco Itau S/A	6.021,77D	66.721,30	61.989,24	10.753,83 D
1112204	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.030,45	7.030,45	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	52.777,38D	193,87	0,00	52.971,25 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	52.777,38D	193,87	0,00	52.971,25 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.440,08D	9.700,00	12.140,08	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.440,08D	9.700,00	12.140,08	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.440,08D	9.700,00	12.140,08	0,00 D
1131701	Salarios	0,00D	9.700,00	9.700,00	0,00 D
5141102	Férias	2.440,08D	0,00	2.440,08	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.854,75D	0,00	460,60	268.394,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	268.854,75D	0,00	460,60	268.394,15 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	11.454,12D	0,00	460,60	10.993,52 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	Móveis e Utensílios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Móveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	64.868,42C	0,00	460,60	65.329,02 C
5141305	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	19.128,23C	0,00	208,03	19.336,26 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.191,12C	0,00	0,00	19.191,12 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	1.011,52C	0,00	8,72	1.020,24 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.189,04C	0,00	80,94	8.269,98 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.432,47C	0,00	57,47	5.489,94 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	279,56C	0,00	2,41	281,97 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	230,84C	0,00	1,99	232,83 C
5141316	(-) Depr. Móveis e Utensílios p/ CPD	1.707,52C	0,00	14,72	1.722,24 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.666,32C	0,00	86,32	9.752,64 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

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	330.093,98C	63.482,34	65.507,59	332.119,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.978,37C	58.947,64	65.507,59	112.538,32 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.309,94C	3.309,94	3.277,55	3.277,55 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.309,94C	3.309,94	3.277,55	3.277,55 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.309,94C	3.309,94	3.277,55	3.277,55 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.863,01C	2.863,01	2.824,37	2.824,37 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	446,93C	446,93	453,18	453,18 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	102.454,15C	55.637,70	62.230,04	109.046,49 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	102.454,15C	55.637,70	62.230,04	109.046,49 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	46.117,84	46.117,84	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	46.117,84	46.117,84	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.834,85C	6.834,85	6.959,82	6.959,82 C
2141201	INSS a recolher	3.259,42C	3.259,42	3.334,40	3.334,40 C
2141202	FGTS a recolher	3.575,43C	3.575,43	3.625,42	3.625,42 C
2.1.4.01.003	PROVISIOES	95.619,30C	2.685,01	9.152,38	102.086,67 C
2141301	Provisao para ferias	56.544,96C	2.685,01	4.739,72	58.599,67 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	31.163,84C	0,00	3.893,95	35.057,79 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	4.538,45C	0,00	149,53	4.687,98 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	2.493,08C	0,00	311,52	2.804,60 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	567,35C	0,00	18,71	586,06 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	311,62C	0,00	38,95	350,57 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	224.115,61C	4.534,70	0,00	219.580,91 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	224.115,61C	4.534,70	0,00	219.580,91 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	224.115,61C	4.534,70	0,00	219.580,91 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	224.115,61C	4.534,70	0,00	219.580,91 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	97.085,60D	4.534,70	0,00	101.620,30 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	577.465,92D	73.049,31	1.180,94	649.334,29 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	556.260,23D	70.409,27	1.180,94	625.488,56 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	556.260,23D	70.409,27	1.180,94	625.488,56 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	556.260,23D	70.409,27	1.180,94	625.488,56 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	501.946,28D	66.197,71	1.180,94	566.963,05 D
3111101	Salarios e Ordenados	335.938,31D	42.632,83	0,00	378.571,14 D
5141174	13.Salario	31.163,84D	3.893,95	0,00	35.057,79 D
5141175	Ferias	36.233,22D	4.739,72	0,00	40.972,94 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141177	FGTS	32.975,60D	4.086,47	0,00	37.062,07 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	37.297,72D	5.750,34	1.180,94	41.867,12 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	20.144,70D	2.558,40	0,00	22.703,10 D
5141191	Estagiarios	412,90D	800,00	0,00	1.212,90 D
5141356	Coordenadores e Professores	7.779,99D	1.736,00	0,00	9.515,99 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	54.313,95D	4.211,56	0,00	58.525,51 D
3111202	S.A.A.E	3.098,89D	425,99	0,00	3.524,88 D
3111205	C.I.E.E. Centro Integrado Empresa/Escola	0,00D	70,00	0,00	70,00 D
5141181	Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95D	0,00	0,00	34,95 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	8.215,20D	0,00	0,00	8.215,20 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	5.846,80D	0,00	0,00	5.846,80 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	7.427,55D	786,10	0,00	8.213,65 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	4.213,29D	0,00	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	1.148,68D	240,00	0,00	1.388,68 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	2.360,14D	1.341,16	0,00	3.701,30 D
5141201	Consumo de Gas	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	943,96D	135,28	0,00	1.079,24 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	3.520,10D	0,00	0,00	3.520,10 D
5141212	Energia Eletrica	4.904,59D	713,21	0,00	5.617,80 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarms	1.856,18D	288,26	0,00	2.144,44 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	46,70D	0,00	0,00	46,70 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	1.012,54D	0,00	0,00	1.012,54 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
5141230	Material Pedagogico/Projeto/Escola	233,78D	0,00	0,00	233,78 D
5141231	Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
5141234	Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93D	0,00	0,00	104,93 D
5141237	Premios de Seguro	2.332,92D	211,56	0,00	2.544,48 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	21.205,69D	2.640,04	0,00	23.845,73 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	21.205,69D	2.640,04	0,00	23.845,73 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	13.652,49D	1.670,60	0,00	15.323,09 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	13.652,49D	1.670,60	0,00	15.323,09 D
5141260	Honorarios Contabeis	9.760,00D	1.210,00	0,00	10.970,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	3.892,49D	460,60	0,00	4.353,09 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.206,01D	510,84	0,00	4.716,85 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.206,01D	510,84	0,00	4.716,85 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	4.121,88D	510,84	0,00	4.632,72 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	84,13D	0,00	0,00	84,13 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.347,19D	458,60	0,00	3.805,79 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.347,19D	458,60	0,00	3.805,79 D
5141340	Despesas Bancarias	3.347,19D	458,60	0,00	3.805,79 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	480.380,32C	0,00	67.333,67	547.713,99 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

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

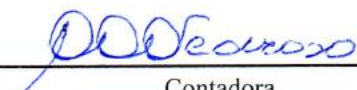
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	480.380,32C	0,00	67.333,67	547.713,99 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	479.585,50C	0,00	67.139,12	546.724,62 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	479.585,50C	0,00	67.139,12	546.724,62 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	17.120,77C	0,00	6.371,71	23.492,48 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	10.857,60C	0,00	2.412,80	13.270,40 C
5141342	Dicacon Confeccoos Ltda	6.263,17C	0,00	3.958,91	10.222,08 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	383.936,07C	0,00	53.228,91	437.164,98 C
4111201	Contribuicao Mensal	383.936,07C	0,00	53.228,91	437.164,98 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	22.368,66C	0,00	518,50	22.887,16 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.528,36C	0,00	0,00	18.528,36 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	3.040,30C	0,00	418,50	3.458,80 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	800,00C	0,00	100,00	900,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	56.160,00C	0,00	7.020,00	63.180,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	56.160,00C	0,00	7.020,00	63.180,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	794,82C	0,00	194,55	989,37 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	794,82C	0,00	194,55	989,37 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	794,82C	0,00	194,55	989,37 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	778,92C	0,00	194,55	973,47 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	97.085,60C	12.162,43	16.697,13	101.620,30 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	97.085,60C	12.162,43	16.697,13	101.620,30 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	97.085,60C	12.162,43	16.697,13	101.620,30 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	97.085,60C	12.162,43	16.697,13	101.620,30 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	97.085,60C	12.162,43	16.697,13	101.620,30 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	12.162,43	12.162,43	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	97.085,60C	0,00	4.534,70	101.620,30 C
ATIVO		330.093,98 D	83.645,62	81.620,37	332.119,23 D
PASSIVO		330.093,98 C	63.482,34	65.507,59	332.119,23 C
DESPESA		577.465,92 D	73.049,31	1.180,94	649.334,29 D
RECEITA		480.380,32 C	0,00	67.333,67	547.713,99 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		97.085,60 C	12.162,43	16.697,13	101.620,30 C
RESULTADO					0,00

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.



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



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94