



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício nº 001/2021

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2021

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente


Reginaldo Colicchio
Presidente



Associação Filantrópica 12 de Outubro

CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação

Ref.: Prestação de Contas Janeiro/2021

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

Sendo assim, na data de 01.02.2021, fizemos a transferência para cobrir o gasto em referência.

Para comprovação dos valores pagos, seguem os holerites e os comprovantes de depósitos.

Atenciosamente


Reginaldo Colicchio
Presidente

**Extrato conta corrente**G3340109465355341
01/02/2021 09:53:21**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.009,55 C
01/02/2021		0191	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.365.169	10,45 C	
				341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D			
01/02/2021		0191	00191	438 TED	20.101	7.020,00 D	
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
01/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

Transação efetuada com sucesso por: JC736301 REGINALDO COLICCHIO.

**Extrato conta corrente**G334010938497087008
01/02/2021 09:40:59**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.034	7.020,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/01/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	248.751	7.020,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/01/2021		0000	13105	438 TED	12.901	7.020,00 D	
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.069.826	10,45 D	7.009,55 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			7.009,55 C

Transação efetuada com sucesso por: JE523911 DANIELA ROCHA MEDEIROS.



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

Saldo resumido

01/02/2021 às 09:32:21h

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

TOTAL PARA SAQUE**1.074,51****Extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			110,00
04/01	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.520,45-	
04/01	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	4.485,71	
04/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.726,60
05/01	MOV TIT COB DISP 05/01S	76	1.206,40	
05/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.933,00
06/01	MOV TIT COB DISP 06/01S	76	1.206,40	
06/01	TAR CONTA CERTA 12/20	76	240,43-	
06/01	TAR CTA CERTA EXCED12/20	76	45,79-	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.853,18
07/01	SISPAG GFIP	76	4.174,59-	
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			678,59
08/01	MOV TIT COB DISP 08/01S	76	3.967,20	
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.645,79
11/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	600,00-	
11/01	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.947,06-	
11/01	MOV TIT COB DISP 11/01S	76	6.936,80	
11/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.035,53
12/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.470,00-	
12/01	SISPAG DARF NORMAL	76	734,19-	
12/01	SISPAG DARF NORMAL	76	2.631,73-	
12/01	SISPAG DARF NORMAL	76	2.637,13-	
12/01	SISPAG GPS	76	2.174,11-	
12/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.300,00-	
12/01	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	203,72-	
12/01	MOV TIT COB DISP 12/01S	76	6.997,12	
12/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			881,77

13/01		MOV TIT COB DISP 13/01S	76	1.234,55	
13/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.116,32
14/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.116,32
15/01		SISPAG CONCESSIONARIA	76	176,39-	
15/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	162,09-	
15/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.777,84
18/01		MOV TIT COB DISP 18/01S	76	4.524,00	
18/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.301,84
19/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	269,00-	
19/01		MOV TIT COB DISP 19/01S	76	1.206,40	
19/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.239,24
20/01		MOV TIT COB DISP 20/01S	76	2.412,80	
20/01		DA NET SERVIÇOS 7797856	76	110,22-	
20/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.541,82
21/01		SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.412,80	
21/01		MOV TIT COB DISP 21/01S	76	3.498,56	
21/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.453,18
22/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.453,18
25/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	891,00-	
25/01		MOV TIT COB DISP 25/01S	76	1.206,40	
25/01		DA CPFL PIR 10002228970	76	511,00-	
25/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.257,58
26/01		MOV TIT COB DISP 26/01S	76	1.990,56	
26/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.248,14
27/01		MOV TIT COB DISP 27/01S	76	784,16	
27/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.032,30
28/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.180,25-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.486,50-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.243,83-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.299,04-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.530,90-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.776,94-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.561,47-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.298,22-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.279,01-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.733,48-	

28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.453,51-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.990,19-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.724,83-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	9.581,52-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.606,32-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.750,15-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.972,86-	
28/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.167,60-	
28/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	633,03-	
28/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	150,00-	
28/01		INT RESGATE RF PREMIUM	4175	19.000,00	
28/01		MOV TIT COB DISP 28/01S	76	588,12	
28/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
28/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			200,80
29/01		SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
29/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			300,80
31/01		S A L D O			110,00

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.



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	JANEIRO/2021

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	29/01/2021
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
7.020,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Rendimentos aplicação financeira

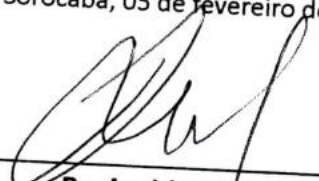
Saldo final da conta específica

R\$ 0,00

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 7.104,86
TOTAL	R\$ 7.104,86

Sorocaba, 05 de fevereiro 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	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.104,86

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, 05 de fevereiro de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	29/01/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.530,90
2	29/01/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.561,47
3	29/01/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.733,48
4	29/01/21	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espírito Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.279,01



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	Janeiro

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, 05 de fevereiro de 2021

Reginaldo Colicchio

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Monitora	1.914,97
2	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1.914,97
3	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	1.914,97
4	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monittora	1.914,97
5	Franciéle Maria de Paula	Professora	2.168,88
6	Eliane Firmino do Espirito Santo	Profª/Coord Pedagógica	2.509,71



ItaúEmpresas

30
horasBanco 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\$ 1.530,90

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 00:32:57h via Sispag, CTRL 997407306000045.

Autenticação:

16F2762DB28F064AFB24595E01525C953CC3BB25

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.

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/10/2018								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	28,00	1.679,27					
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3,00	181,72					
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		60,57					
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	16,79					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				139,50		
143	DESC. VALE REFEIÇÃO					25,65		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR					18,45		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR					223,85		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.938,35	407,45
				Total Líquido →	1.530,90
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	1.938,35	1.938,35	155,06	1.696,06	*****

Assinatura

Data

29 / 01 / 21

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



Itaú Empresas

30
horasBanco 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\$ 1.561,47

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 00:32:57h via Sispag, CTRL 997407306000060.

Autenticação:

84BAF0998C143798FA3097A4539E44C7A54A1ACA

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.

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
AVENIDA ITAVUVU 4500
50.827.682/0001-89

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
410	DANIELA ANARIO ZAKORCHINI MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/02/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.679,27	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3,00	185,32	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		61,77	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	50,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,52
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			25,65
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			18,88
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			228,22

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

				Total Vencimentos 1.976,74	Total Descontos 415,27
				Total Líquido → 1.561,47	
Salário Base 1.859,19	Sal Contr INSS 1.976,74	Base Cálculo FGTS 1.976,74	FGTS do MÊS 158,14	Base Cálculo IRRF 1.729,65	Faixa IRRF ****

Assinatura

Data

29 / 01 / 2021

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: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Agência: 7432

Conta corrente: 09502-9

Valor: R\$ 1.733,48

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 00:32:57h via Sispag, CTRL 997407306000094.

Autenticação:

913FF87657E1D140696BCD2BBDA804478B4E3359

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.

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	31,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,84
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			25,65

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.914,97	181,49
				Total Líquido →	1.733,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	1.914,97	1.914,97	153,20	1.914,97	*****

Elisabete S. Simões Mateus

Assinatura

29 01 2021

Data

ASSOCIACAO 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: ELIANE FIRMINO ESPIRITO SANTO

Agência: 8703

Conta corrente: 13063-6

Valor: R\$ 2.279,01

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 00:32:57h via Sispag, CTRL 997407306000086.

Autenticação:

6F342BB0FC31E1D4AE65F0FD9381CC9A519C59BA

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.

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
12	ELIANE FIRMINO DO ESPIRITO SANTO PROFESSOR COORD PEDAGOGICO	231105			0	0	0	1	
Código	Descrição								
	ADMISSÃO: 23/08/1995								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.065,60	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	103,28	
1257	GRATIF FUNCAO COORD PEDAGÓGICA		340,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		218,55
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			12,15

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,71	230,70
				Total Líquido ->	2.279,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.065,60	2.509,71	2.509,71	200,78	2.509,71	7,50



Assinatura

29 101 2021

Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mello



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Díg. 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	000121091752	X	SP	09/05/2017	ANDRESSA COELHO LEITE DE MOURA
4	000116782559	7	SP	18/05/2017	ELIANE ROSA DA SILVA TABATINI
5	000121291283	4	SP	04/08/2017	DANIELA MARIA DA SILVA
6	000122108162	7	SP	21/05/2017	JAMILA DEGANELO DA SILVA
7	000121329079	X	SP	06/05/2017	DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES



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	000121091929	1	SP	16/06/2018	FLAVIA SOARES BARBOSA ANDERLE
3	000121683003	4	SP	02/02/2019	GEMIMA TARANTINI FREITAS
4	000121108287	8	SP	12/06/2018	MIRIAM JULIO FERNANDES DE JESUS
5	000121106684	8	SP	16/05/2018	DÉBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
6	000121091978	3	SP	10/06/2018	KAMILA DE SOUZA PEPECI
7	000120820774	X	SP	28/04/2018	PRISCILA DE LIGORIO BARROS
8	000121354034	3	SP	08/09/2018	ELIANE ROSA DA SILVA TABATINI
9	000122035363	2	SP	30/10/2018	MONIQUE ARIANE RONDELO WODEWOTSKY
10	000121085925	7	SP	15/06/2018	ANA REGINA GONÇALVES DE LEMOS
11	000121225204	4	SP	24/08/2018	CAMILA NISHIHARA OKAMOTO

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000122359949	8	SP	29/10/2019	FRANCIELE MARIANE BUENO OGANE
2	000121885232	X	SP	08/04/2019	FABIANA CRISTINA NUNES
3	000122108116	0	SP	16/05/2019	JAMILA DEGANELO DA SILVA
4	000121885250	1	SP	30/04/2019	NATALIA BARBOSA DA COSTA SANTIAGO
5	000122473990	5	SP	04/10/2019	TATIANE MONTEIRO NASCIMENTO
6	000122525470	X	SP	27/09/2019	JOSIANE DA SILVA GOMES
7	000122067909	4	SP	14/08/2019	MICHELLE BORDENALLI COSTA

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000122356626	2	SP	20/04/2020	DENISE GASPARINI DE OLIVEIRA FRANCO
2	000122404159	8	SP	29/07/2020	THAIANE MARCHIONE DA SILVA
3	000122449066	6	SP	05/06/2020	ESTER ALVES PEREIRA DOMINGUES
4	000122449123	3	SP	14/06/2020	ELAINE DE OLIVEIRA DE FREITAS BARBOSA
5	000122449960	8	SP	13/04/2020	PAULA DAIANE ALVES ARRUDA
6	000122525301	9	SP	22/09/2020	KAREN GISLAINE PROENÇA DE OLIVEIRA
7	000122525364	0	SP	21/08/2020	MONIQUE DE ARAUJO CAMARGO



Relatório de Atividades -- Janeiro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 56

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Berçário 03

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

BERCÁRIO -- Aulas presenciais

- Janeiro, mês de adaptação das crianças novas e readaptação das crianças que ficaram em casa no período de férias escolar.
- No período de 05 a 22 de janeiro, muitas músicas, banhos de sol prolongado ao ar livre, brincadeiras com bolinhas de sabão, com tecidos e instrumentos sonoros, fizeram parte da nossa rotina.

- | | | |
|----------|----|---|
| 25/01/21 | -- | Oficina das caixas: Instrumentos sensoriais feito com materiais recicláveis.
Estimulando a coordenação motora e a atenção. |
| 26/01/21 | -- | Brincadeira de pique esconde.
Estimulando a capacidade de observação. |
| 27/01/21 | -- | Luva musical – 5 patinhos.
Estimulando a linguagem oral. |
| 28/01/21 | -- | Caixa musical com fantoches.
Estimulando a oralidade e a atenção. |
| 29/01/21 | -- | História: “De quem são estes olhos.
Estimulando a imaginação. |

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021

Hervânia B. Alves.
Hervânia Barbosa Alves
Educadora

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



Relatório de Atividades -- Janeiro/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 56

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

No período de 05 a 12/01/2021 -- recreação -- Brincadeiras ao ar livre

- Bolinhas de sabão, bambolês, cordas, bolas, matérias não estruturados.

No período de 13 a 22/01/2021 -- atividades lúdicas

- Jogos de encaixe, massinhas e brincadeiras de roda.

25/01/21 -- Oficinas:

- ✓ Brinquedos não estruturados -- Desenvolvendo a criatividade.
- ✓ Sala das cores -- desenvolvendo a coordenação motora fina.
- ✓ Elementos da natureza -- Desenvolvendo a criatividade e a coordenação motora fina.

26/01/21 -- Desenho livre com giz de cera artesanal.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.

27/01/21 -- Campão -- área verde e pomar
Desenvolvendo a coordenação motora global.

28/01/21 -- Playground
Desenvolvendo a coordenação motora global.

28/01/21 -- Massinhas
Desenvolvendo a coordenação motora fina.

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021


Daniela Anario Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Janeiro/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 56

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

No período de 05 a 12/01/2021 -- recreação -- Brincadeiras ao ar livre

- Esconde-esconde, bolinhas de sabão, bambolês, bolas e cordas.

No período de 13 a 22/01/2021 -- atividades lúdicas

- Jogos de encaixe, Circuito das cores, areia cinética, massinhas e brincadeiras de roda.

25/01/21 -- Oficinas:

- ✓ Brinquedos não estruturados -- Desenvolvendo a criatividade.
- ✓ Sala das cores -- desenvolvendo a coordenação motora fina.
- ✓ Elementos da natureza -- Desenvolvendo a criatividade e a coordenação motora fina.

26/01/21 -- Colagem com flores e folhas.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.

27/01/21 -- Recorte com as mãos.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.

28/01/21 -- Compra de materiais pedagógicos
Trabalhando a Educação Financeira.

29/01/21 -- História "Dona Quadradinha"
Trabalhando as formas geométricas

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021



Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora



Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Janeiro/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 56

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

No período de 05 a 12/01/2021 -- recreação -- Brincadeiras ao ar livre

- Esconde-esconde, bolinhas de sabão, bambolês, bolas e cordas.

No período de 13 a 22/01/2021 -- atividades lúdicas

- Jogos de encaixe, gincanas, músicas, circuitos, massinhas e brincadeiras de roda,

25/01/21 -- Oficinas:

- ✓ Brinquedos não estruturados -- Desenvolvendo a criatividade.
- ✓ Sala das cores -- desenvolvendo a coordenação motora fina.
- ✓ Elementos da natureza -- Desenvolvendo a criatividade e a coordenação motora fina.

26/01/21 -- Desenho livre.

Desenvolvendo a criatividade e a expressão de sentimentos.

27/01/21 -- Recorte com as mãos.

Desenvolvendo a coordenação motora fina.

28/01/21 -- Compra de materiais pedagógicos.

Trabalhando a Educação Financeira.

29/01/21 -- Massinhas.

Desenvolvendo a coordenação motora fina.

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:24 do dia 05/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2021.

Código de controle da certidão: **3438.6264.27B0.2254**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 21/01/2021 a 19/02/2021

Certificação Número: 2021012101014061370245

Informação obtida em 05/02/2021 14:29:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Certidão nº: 5046806/2021

Expedição: 05/02/2021, às 14:30:41

Validade: 03/08/2021 - 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.

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	370.287,84D	70.787,99	89.849,40	351.226,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.540,60D	70.787,99	89.355,26	78.973,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	95.331,60D	70.787,96	87.744,88	78.374,68 D
1.1.1.02	BANCOS	95.331,60D	70.787,96	87.744,88	78.374,68 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	761,34D	70.778,01	64.229,00	7.310,35 D
1112201	Banco Itau S/A	761,34D	63.758,01	64.218,55	300,80 D
1112204	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.020,00	10,45	7.009,55 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	94.570,26D	9,95	23.515,88	71.064,33 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	94.570,26D	9,95	23.515,88	71.064,33 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.521,78D	0,03	1.521,81	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.521,78D	0,03	1.521,81	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.521,78D	0,03	1.521,81	0,00 D
5141102	Férias	1.311,56D	0,03	1.311,59	0,00 D
5141103	Arred e Insuficiencia de saldo	210,22D	0,00	210,22	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687,22D	0,00	88,57	598,65 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687,22D	0,00	88,57	598,65 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	687,22D	0,00	88,57	598,65 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	687,22D	0,00	88,57	598,65 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.747,24D	0,00	494,14	272.253,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	272.747,24D	0,00	494,14	272.253,10 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	15.346,61D	0,00	494,14	14.852,47 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	60.975,93C	0,00	494,14	61.470,07 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	17.402,66C	0,00	223,25	17.625,91 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.044,76C	0,00	18,32	19.063,08 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	941,76C	0,00	8,72	950,48 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.541,52C	0,00	80,94	7.622,46 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	4.972,71C	0,00	57,47	5.030,18 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	260,28C	0,00	2,41	262,69 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	214,92C	0,00	1,99	216,91 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.589,76C	0,00	14,72	1.604,48 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.975,76C	0,00	86,32	9.062,08 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	370.287,84C	162.334,07	143.272,66	351.226,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.086,63C	58.255,48	62.294,63	53.125,78 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	0,00	3.305,19	3.305,19 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	0,00	3.305,19	3.305,19 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	3.305,19	3.305,19 C
5141397	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	0,00C	0,00	3.305,19	3.305,19 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.003,05C	6.003,05	3.052,58	3.052,58 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.003,05C	6.003,05	3.052,58	3.052,58 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.003,05C	6.003,05	3.052,58	3.052,58 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	5.268,86C	5.268,86	2.621,03	2.621,03 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	734,19C	734,19	431,55	431,55 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.869,30C	52.252,43	55.936,86	46.553,73 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.869,30C	52.252,43	55.936,86	46.553,73 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	43.154,87	43.154,87	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	43.154,87	43.154,87	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.348,70C	7.678,01	6.639,96	5.310,65 C
2141201	INSS a recolher	2.174,11C	3.503,42	3.187,58	1.858,27 C
2141202	FGTS a recolher	4.174,59C	4.174,59	3.452,38	3.452,38 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	36.520,60C	1.419,55	6.142,03	41.243,08 C
2141301	Provisao para ferias	33.505,12C	1.419,55	2.043,91	34.129,48 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	3.708,22	3.708,22 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	2.680,43C	0,00	49,94	2.730,37 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	296,65	296,65 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	335,05C	0,00	6,22	341,27 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	0,00C	0,00	37,09	37,09 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	321.201,21C	104.078,59	80.978,03	298.100,65 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	321.201,21C	104.078,59	80.978,03	298.100,65 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	321.201,21C	104.078,59	80.978,03	298.100,65 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	321.201,21C	104.078,59	80.978,03	298.100,65 C
2311101	Patrimonio Social	402.179,24C	80.978,03	0,00	321.201,21 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141171	Deficit Apurado	80.978,03D	23.100,56	80.978,03	23.100,56 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	71.954,39	1.198,18	70.756,21 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	0,00D	69.188,55	1.198,18	67.990,37 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	0,00D	69.188,55	1.198,18	67.990,37 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	0,00D	69.188,55	1.198,18	67.990,37 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	0,00D	58.424,59	1.198,18	57.226,41 D
3111101	Salarios e Ordenados	0,00D	40.406,01	0,00	40.406,01 D
5141174	13.Salario	0,00D	3.708,22	0,00	3.708,22 D
5141175	Ferias	0,00D	2.043,88	0,00	2.043,88 D
5141177	FGTS	0,00D	3.798,97	0,00	3.798,97 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	0,00D	5.947,06	1.198,18	4.748,88 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	0,00D	2.520,45	0,00	2.520,45 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	0,00D	10.763,96	0,00	10.763,96 D
3111202	S.A.A.E	0,00D	176,39	0,00	176,39 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	0,00D	463,34	0,00	463,34 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	0,00D	771,20	0,00	771,20 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	0,00D	1.180,25	0,00	1.180,25 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	0,00D	3.178,85	0,00	3.178,85 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	0,00D	171,78	0,00	171,78 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	0,00D	183,12	0,00	183,12 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	0,00D	110,22	0,00	110,22 D
5141212	Energia Eletrica	0,00D	511,00	0,00	511,00 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	0,00D	63,39	0,00	63,39 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	0,00D	1.238,20	0,00	1.238,20 D
5141234	Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	0,00D	104,93	0,00	104,93 D
5141237	Premios de Seguro	0,00D	292,29	0,00	292,29 D
5141239	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	0,00D	869,00	0,00	869,00 D
5141240	Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	0,00D	2.765,84	0,00	2.765,84 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	0,00D	2.765,84	0,00	2.765,84 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	0,00D	1.964,14	0,00	1.964,14 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	0,00D	1.964,14	0,00	1.964,14 D
5141260	Honorarios Contabeis	0,00D	1.470,00	0,00	1.470,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	0,00D	494,14	0,00	494,14 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	505,03	0,00	505,03 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	505,03	0,00	505,03 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	0,00D	474,86	0,00	474,86 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	0,00D	30,17	0,00	30,17 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	296,67	0,00	296,67 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	296,67	0,00	296,67 D
5141340	Despesas Bancarias	0,00D	296,67	0,00	296,67 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	0,00	47.655,65	47.655,65 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	0,00C	0,00	47.655,65	47.655,65 C

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

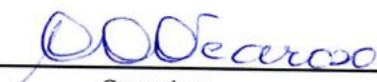
Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	0,00C	0,00	47.629,77	47.629,77 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	0,00C	0,00	47.629,77	47.629,77 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	3.619,20	3.619,20 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	0,00C	0,00	2.412,80	2.412,80 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	0,00C	0,00	1.206,40	1.206,40 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	36.553,07	36.553,07 C
4111201	Contribuicao Mensal	0,00C	0,00	36.553,07	36.553,07 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00C	0,00	437,50	437,50 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	0,00C	0,00	337,50	337,50 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	0,00C	0,00	7.020,00	7.020,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	0,00C	0,00	7.020,00	7.020,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	25,88	25,88 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	25,88	25,88 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	25,88	25,88 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	9,98	9,98 C
4131103	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	15,90	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	8.282,39	31.382,95	23.100,56 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	0,00D	8.282,39	31.382,95	23.100,56 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	0,00D	8.282,39	31.382,95	23.100,56 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	0,00D	8.282,39	31.382,95	23.100,56 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	0,00D	8.282,39	31.382,95	23.100,56 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	8.282,39	8.282,39	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	0,00D	0,00	23.100,56	23.100,56 C
ATIVO		370.287,84 D	70.787,99	89.849,40	351.226,43 D
PASSIVO		370.287,84 C	162.334,07	143.272,66	351.226,43 C
DESPESA		0,00 D	71.954,39	1.198,18	70.756,21 D
RECEITA		0,00 C	0,00	47.655,65	47.655,65 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	8.282,39	31.382,95	23.100,56 C

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	370.287,84D	70.787,99	89.849,40	351.226,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.540,60D	70.787,99	89.355,26	78.973,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	95.331,60D	70.787,96	87.744,88	78.374,68 D
1.1.1.02	BANCOS	95.331,60D	70.787,96	87.744,88	78.374,68 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	761,34D	70.778,01	64.229,00	7.310,35 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	761,34D	63.758,01	64.218,55	300,80 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.020,00	10,45	7.009,55 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	94.570,26D	9,95	23.515,88	71.064,33 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	94.570,26D	9,95	23.515,88	71.064,33 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.521,78D	0,03	1.521,81	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.521,78D	0,03	1.521,81	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.521,78D	0,03	1.521,81	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Férias	1.311,56D	0,03	1.311,59	0,00 D
1.1.3.01.007.00004	Arred e Insuficiencia de saldo	210,22D	0,00	210,22	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687,22D	0,00	88,57	598,65 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687,22D	0,00	88,57	598,65 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	687,22D	0,00	88,57	598,65 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	687,22D	0,00	88,57	598,65 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.747,24D	0,00	494,14	272.253,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	272.747,24D	0,00	494,14	272.253,10 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	15.346,61D	0,00	494,14	14.852,47 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	Movéis e Utensílios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
1.2.3.02.001.00014	Movéis/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.	60.975,93C	0,00	494,14	61.470,07 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensílios	17.402,66C	0,00	223,25	17.625,91 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.044,76C	0,00	18,32	19.063,08 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	941,76C	0,00	8,72	950,48 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.541,52C	0,00	80,94	7.622,46 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	4.972,71C	0,00	57,47	5.030,18 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	260,28C	0,00	2,41	262,69 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	214,92C	0,00	1,99	216,91 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensílios p/ CPD	1.589,76C	0,00	14,72	1.604,48 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

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	8.975,76C	0,00	86,32	9.062,08 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	370.287,84C	162.334,07	143.272,66	351.226,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.086,63C	58.255,48	62.294,63	53.125,78 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	0,00	3.305,19	3.305,19 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	0,00	3.305,19	3.305,19 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	3.305,19	3.305,19 C
2.1.2.01.001.00028	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	0,00C	0,00	3.305,19	3.305,19 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.003,05C	6.003,05	3.052,58	3.052,58 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.003,05C	6.003,05	3.052,58	3.052,58 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.003,05C	6.003,05	3.052,58	3.052,58 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	5.268,86C	5.268,86	2.621,03	2.621,03 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	734,19C	734,19	431,55	431,55 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.869,30C	52.252,43	55.936,86	46.553,73 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.869,30C	52.252,43	55.936,86	46.553,73 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	43.154,87	43.154,87	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	43.154,87	43.154,87	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.348,70C	7.678,01	6.639,96	5.310,65 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.174,11C	3.503,42	3.187,58	1.858,27 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	4.174,59C	4.174,59	3.452,38	3.452,38 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	36.520,60C	1.419,55	6.142,03	41.243,08 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	33.505,12C	1.419,55	2.043,91	34.129,48 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	3.708,22	3.708,22 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	2.680,43C	0,00	49,94	2.730,37 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	0,00C	0,00	296,65	296,65 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	335,05C	0,00	6,22	341,27 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	0,00C	0,00	37,09	37,09 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	321.201,21C	104.078,59	80.978,03	298.100,65 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	321.201,21C	104.078,59	80.978,03	298.100,65 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	321.201,21C	104.078,59	80.978,03	298.100,65 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	321.201,21C	104.078,59	80.978,03	298.100,65 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	402.179,24C	80.978,03	0,00	321.201,21 C

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	80.978,03D	23.100,56	80.978,03	23.100,56 D
ATIVO		370.287,84 D	70.787,99	89.849,40	351.226,43 D
PASSIVO		370.287,84 C	162.334,07	143.272,66	351.226,43 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 janeiro de 2021.



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



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Receitas Brutas

Mascella & Cia Ltda	2.412,80 C
Dicacon Confeccoes Ltda	1.206,40 C
Contribuicao Mensal	36.553,07 C
Contr. refeicoes Funcionarios	337,50 C
Contr. Funcionarios Metalac	100,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	7.020,00 C

Total: 47.629,77 C

= Receita Líquida

47.629,77 C

(-) Custos

Salarios e Ordenados	40.406,01 D
13.Salario	3.708,22 D
Ferias	2.043,88 D
FGTS	3.798,97 D
Convenio/Assistencia Medica	4.748,88 D
Vale Refeicao/Outros	2.520,45 D
S.A.A.E	176,39 D
Supermercados - Alimentacao	463,34 D
Acougue - Carnes e Derivados	771,20 D
Frutas, Verduras e Legumes	1.180,25 D
Material Pedagógico e Escolar	3.178,85 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	171,78 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	183,12 D
Internet/Home Page/Telefone	110,22 D
Energia Eletrica	511,00 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	150,00 D
Produtos e Material de Higiene	63,39 D
Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	1.238,20 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	292,29 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D

Total: 67.990,37 D

= Déficit Bruto

20.360,60 D

(-) Despesas Administrativas

Honorarios Contabeis	1.470,00 D
Depreciações e Amortizacoes	494,14 D

Total: 1.964,14 D

(-) Despesas Financeiras

Despesas Bancarias	296,67 D
--------------------	----------

Total: 296,67 D

(-) Despesas Tributárias

PIS - Folha de Pagamento	474,86 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	30,17 D

Total: 505,03 D

(+) Receitas Financeiras

Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	9,98 C
Descontos Obtidos	15,90 C

Total: 25,88 C

= Déficit Operacional

23.100,56 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

23.100,56 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

23.100,56 D

= Déficit

23.100,56 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

= Déficit Líquido do Período

23.100,56 D

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94