



Ofício nº 002/2021

Sorocaba, 08 de março de 2021

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2021**

À  
Câmara Municipal de Sorocaba  
Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S<sup>a</sup> a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro/2021.

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

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio  
Presidente



**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

<b>Dados do repasse</b>	
<b>Data da liberação dos recursos</b>	26/02/2021
<b>Valor do repasse</b>	7.020,00

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

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

<b>Rendimentos aplicação financeira</b>	
---	--

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 0,00</b>
--	-----------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 7.426,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.426,70</b>

Sorocaba, 08 de março de 2021

**Reginaldo Colicchio**  
Presidente



**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.426,70

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 08 de março de 2021

Reginaldo Colicchio  
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	28/02/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.698,28
2	28/02/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.732,13
3	28/02/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.732,13
4	28/02/21	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espírito Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.264,16



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	Fevereiro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 08 de março 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	1.877,78
3	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	1.914,97
4	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monittora	1.914,97
6	Eliane Firmino do Espirito Santo	Profª/Coord Pedagógica	2.509,71

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	18,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,50
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			27,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.877,78	879,50
				Total Liquido →	998,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	1.877,78	1.877,78	150,22	1.877,78	*****



Assinatura

26 / 02 / 21

Data

  
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO  
Creche Elizabeth Mitko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
410	DANIELA ANARIO ZAKORCHINI MONITOR	334110			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 03/02/2014							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,84
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			27,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.914,97	882,84
				Total Liquido →	1.032,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	1.914,97	1.914,97	153,20	1.914,97	*****



Assinatura

  
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO  
Creche Elizabeth Mitko

26 / 02 / 2021

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	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			27,00
1022	DESCONTO DE VALE			800,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,71	1.045,55
				Total Líquido →	1.464,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.065,60	2.509,71	2.509,71	200,78	2.509,71	7,50

*[Assinatura]*

Assinatura

20/02/2021

Data

*[Assinatura]*  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO  
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	28,00	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			27,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.914,97	882,84
				Total Líquido →	1.032,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	1.914,97	1.914,97	153,80	1.914,97	*****

*[Assinatura]*  
Assinatura

*[Assinatura]*  
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO  
Creche Elizabeth Milko

26/02/2021

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: BRUNA TATIANE V S S MARCOS

Agência: 8703          Conta corrente: 17724-9

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 07:12:59h via Sispag, CTRL 799448104000043.

**Autenticação:**

AFFD6F939DB823B0573A4D781942EB0CF8195D89

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.

**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\$ 998,28

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 07:17:42h via Sispag, CTRL 751674990000047.

**Autenticação:**

61F94D25F96158181C20450F8F4584E63DB60ECF

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.

  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO  
Creche Elizabeth Milko

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

Identificação no extrato: PAGTO

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076                      Conta corrente: 89416-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Agência: 8703                      Conta corrente: 13109-7

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 07:12:59h via Sispag, CTRL 799448104000068.

**Autenticação:**

689B3544BDC6E196A7CB5A0561FF6033CBA7DCA7

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.

**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\$ 1.032,13

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 07:17:42h via Sispag, CTRL 751674990000062.

**Autenticação:**

E0AC7A21DB3221AC0750AF7D8D5AC120F320F637

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.

  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO  
Creche Elizabeth Milko



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

Identificação no extrato: PAGTO

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076      Conta corrente: 89416-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Agência: 7432      Conta corrente: 09502-9

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 07:12:59h via Sispag, CTRL 799448104000092.

**Autenticação:**

32955547344F5DDDFD4077B2EC1BCB608D0AC5BB

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.

**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\$ 1.032,13

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 07:17:42h via Sispag, CTRL 751674990000096.

**Autenticação:**

37737C4AFEB0939FD3FDCB496BD2491F898024D9

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.

  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO  
Creche Elizabeth Mitko

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

Identificação no extrato: PAGTO

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: ELIANE FIRMINO ESPIRITO SANTO

Agência: 8703

Conta corrente: 13063-6

Valor: R\$ 800,00

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 07:12:59h via Sispag, CTRL 799448104000084.

**Autenticação:**

196273A8A8CEEEEE7FE2EC8F405D9567AA7257DC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.

**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\$ 1.464,16

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 07:17:42h via Sispag, CTRL 751674990000088.

**Autenticação:**

3D1FDD506BD0182CFFEF1F0AA823FBBE0F56A09A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.

  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO  
Creche Elizabeth MILKO



## Relatório de Atividades -- Fevereiro/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 57 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

- 01/02/21 -- Instrumento musical (Chocalho).  
Estimulando a percepção visual, auditiva e atenção.
- 02/02/21 -- Cama de gato – Estimulando a coordenação motora fina
- 03/02/21 -- Música “Borboletinha” -- Estimulando a oralidade.
- 04/02/21 -- Pipa de mão -- Estimulando a imaginação.
- 05/02/21 -- História: “O Patinho Quá Quá -- Identificando sons.
- 08/02/21 -- Plástico bolha e tintas -- Conhecendo as cores.
- 09/02/21 -- Atividade com tecido -- Equilíbrio.
- 10/02/21 -- Caixa com fitas -- Estimulando a coordenação motora fina.
- 11/02/21 -- Shantala -- Relaxamento
- 12/02/21 -- Brinquedos não estruturado -- Estimulando a criatividade.
- 15/02/21 -- Garrafa da calma -- Estimulando a percepção visual.
- 16/02/21 -- Bolas coloridas -- Conhecendo as cores e estimulando a coordenação motora.
- 17/02/21 -- Bambolê sensorial -- Estimulando os sentidos (Tátil e visual).
- 18/02/21 -- Música: “Atirei o pau no gato” -- estimulando a oralidade.
- 19/02/21 -- Fita adesiva no chão -- Estimulando a coordenação motora fina.
- 22/02/21 -- Túnel de bambolê -- Estimulando a coordenação motora.
- 23/02/21 -- Música: “meu pintinho amarelinho” -- Estimulando a oralidade.
- 24/02/21 -- Espelho -- Construção da identidade.
- 25/02/21 -- Livro sonoro -- Identificando sons.
- 26/02/21 -- Caixa com bolas -- Coordenação motora e atenção.

Sorocaba, 08 de março de 2021

*Hervânia B. Alves*

Hervânia Barbosa Alves  
Educatória

*Eliane*

Eliane Firmino do E. Santo  
Coordenadora Pedagógica



## Relatório de Atividades -- Fevereiro/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 57 Faixa Etária : zero a 05 anos

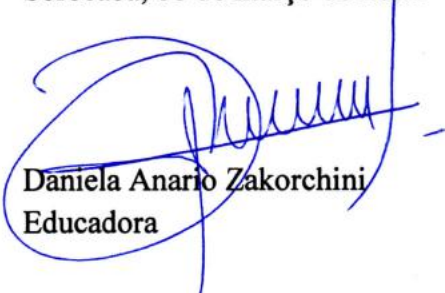
Nº crianças atendidas convênio PMS 12 Maternal 03


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

### MATERNAL-- Aulas presenciais

- 01/02/21 -- Argila -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 02/02/21 -- Brinquedos não estruturados -- Desenvolvendo a criatividade.
- 03/02/21 -- Brincadeiras com bolas -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 04/02/21 -- Playground -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 05/02/21 -- Massinha -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 08/02/21 -- Rasgar papel -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 09/02/21 -- Playground -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 10/02/21 -- Brinquedos -- Desenvolvendo o cognitivo e social.
- 11/02/21 -- Colagem com papel picado -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 12/02/21 -- Baile de Carnaval -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 15/02/21 -- Brincadeiras com bolas -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 16/02/21 -- Bolinhas de sabão -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 17/02/21 -- Massinha -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 19/02/21 -- Argila -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 22/02/21 -- Playground -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 23/02/21 -- Brincando com grãos -- Desenvolvendo o sentido tátil.
- 24/02/21 -- Massinha -- desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 25/02/21 -- Playground -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 26/02/21 -- Desenho livre com canetões -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.

Sorocaba, 08 de março de 2021

  
Daniela Anario Zakorchini  
Educadora

  
Eliane Firmino do E. Santo  
Coordenadora Pedagógica



## Relatório de Atividades -- Fevereiro/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 57 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

- 01/02/21 -- Massinha -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 02/02/21 -- Projeto "Conviver".
- 03/02/21 -- Trabalhando quantidade.
- 04/02/21 -- Artes Plásticas -- Pintura com rolinho.
- 05/02/21 -- Conhecendo as cores.
- 08/02/21 -- Pintura com os dedos -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 09/02/21 -- Brinquedos não estruturados -- Desenvolvendo a criatividade.
- 10/02/21 -- Artes Plásticas -- Pintura em alta velocidade..
- 11/02/21 -- Colagem com papel picado -- Trabalhando as cores.
- 12/02/21 -- Baile de Carnaval -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 15/02/21 -- Artes Plásticas -- Desenho livre com giz de cera..
- 16/02/21 -- Brincando com as cores -- Desenvolvendo a percepção visual.
- 17/02/21 -- Artes Plásticas -- Colagem com papel picado..
- 18/02/21 -- Trabalhando quantidade.
- 19/02/21 -- Projeto "Músicas para Brincar".
- 22/02/21 -- Playground -- Desenvolvendo a coordenação motora global..
- 23/02/21 -- Artes plásticas -- Colagem com folhas.
- 24/02/21 -- Pareamento com garfinho de madeira.
- 25/02/21 -- Trabalhando as cores.
- 26/02/21 -- Artes Plásticas -- Pintura com batedor.

Sorocaba, 08 de março de 2021



Elisabete da Silva Simões Mateus  
Educatória



Eliane Firmino do E. Santo  
Coordenadora Pedagógica



## Relatório de Atividades -- Fevereiro/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 57

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

- 01/02/21 -- Desenho livre -- Desenvolvendo a criatividade e a expressão de sentimentos.
- 02/02/21 -- Trabalhando as vogais.
- 03/02/21 -- Trabalhando os numerais.
- 04/02/21 -- Trabalhando a vogal A.
- 05/02/21 -- Trabalhando quantidade e numerais.
- 08/02/21 -- Trabalhando as vogais.
- 09/02/21 -- Trabalhando conceitos (Maior e menor).
- 10/02/21 -- Trabalhando as formas geométricas.
- 11/02/21 -- Colagem com forminhas -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 12/02/21 -- Baile de Carnaval -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 15/02/21 -- Trabalhando a vogal E.
- 16/02/21 -- Trabalhando quantidade.
- 17/02/21 -- Trabalhando as formas geométricas e cores.
- 18/02/21 -- Trabalhando o nome próprio.
- 19/02/21 -- Trabalhando a vogal I.
- 22/02/21 -- Trabalhando quantidade e numerais.
- 23/02/21 -- Trabalhando a vogal O.
- 24/02/21 -- Colagem com palito de sorvete -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 25/02/21 -- Trabalhando quantidade e numerais.
- 26/02/21 -- Trabalhando a vogal U.

Sorocaba, 08 de março de 2021

  
Andréa F. Andrade Xavier da Silva  
Educadora

  
Eliane Firmino do E. Santo  
Coordenadora Pedagógica



## Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. 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
8	000122591283	0	SP	06/05/2020	CAROLINA MENK TOMÉ

**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
8	000121743891	9	SP	02/04/2019	ELAINE CRISTINE DA SILVA FERREIRA



**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
12	000122107872	0	SP	13/02/2019	JANAINA WANDERLEY FERREIRA



## Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000121591217	1	SP	19/07/2017	DIANE ALMEIDA SANTOS SCOMPARIM
2	000120792294	8	SP	02/03/2018	ELIANE CORRÊA STEFANI DINIZ
3	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	DEYSJANE BARBOSA SILVA MENDES

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 28/02/2021 a 29/03/2021

**Certificação Número:** 2021022800184144274544

Informação obtida em 08/03/2021 11:01:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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 10:58:41 do dia 08/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/09/2021.

Código de controle da certidão: **7848.DEC9.4DD4.E2AF**  
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: 8125003/2021  
Expedição: 08/03/2021, às 10:57:14  
Validade: 03/09/2021 - 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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333011541988741007  
01/03/2021 15:44:51

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1  
 Período do extrato 02 / 2021

## 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		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	109.365.169	10,45 C	
				341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D			
01/02/2021		0000	13105	438 TED	20.101	7.020,00 D	0,00 C
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
26/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	251.653	7.020,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.821.097	10,45 C	
				341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D			
26/02/2021		0000	13105	438 TED	22.601	7.020,00 D	
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
26/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.063.501	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 01/03/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE523911 DANIELA ROCHA MEDEIROS.

**Saldo resumido**

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	4.946,80

**Extrato de 01/02/2021 até 28/02/2021**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01	SALDO ANTERIOR			110,00
01/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45-	
01/02	TED 001.0191ASSOC FILANT		7.020,00	
01/02	MOV TIT COB DISP 01/02S	76	784,16	
01/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.094,51
02/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.398,20-	
02/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	116,50-	
02/02	MOV TIT COB DISP 02/02S	76	1.372,28	
02/02	TAR CONTA CERTA 01/21	76	204,57-	
02/02	TAR CTA CERTA EXCED01/21	76	52,08-	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.695,44
03/02	MOV TIT COB DISP 03/02S	76	1.206,40	
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.901,84
04/02	SISPAG GFIP	76	3.452,38-	
04/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	203,72-	
04/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.947,06-	
04/02	MOV TIT COB DISP 04/02S	76	3.196,96	
04/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.495,64
05/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	220,00-	
05/02	MOV TIT COB DISP 05/02S	76	3.619,20	
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.894,84
08/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	280,00-	
08/02	MOV TIT COB DISP 08/02S	76	1.206,40	
08/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.821,24
09/02	MOV TIT COB DISP 09/02S	76	9.048,00	
09/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.869,24
10/02	SISPAG DARF NORMAL	76	431,55-	
10/02	SISPAG DARF NORMAL	76	2.621,03-	
10/02	SISPAG GPS	76	1.858,27-	

10/02	MOV TIT COB DISP 10/02S	76	3.317,60	
10/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.275,99
11/02	MOV TIT COB DISP 11/02S	76	5.745,92	
11/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.021,91
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/02	MOV TIT COB DISP 12/02S	76	645,00	
12/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
12/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.266,93
17/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.470,00-	
17/02	MOV TIT COB DISP 17/02S	76	2.870,56	
17/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.667,49
18/02	SISPAG CONCESSIONARIA	76	167,07-	
18/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.957,99-	
18/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	347,20-	
18/02	MOV TIT COB DISP 18/02S	76	4.954,00	
18/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.149,23
19/02	MOV TIT COB DISP 19/02S	76	645,00	
19/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.794,23
22/02	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	1.206,40	
22/02	TBI 3817.24696-4 C/C	4175	1.000,00	
22/02	TBI 8703.12788-9 C/C	4175	70,00	
22/02	MOV TIT COB DISP 22/02S	76	430,00	



22/02	DA NET SERVICOS 7797856	76	110,03-	
22/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.390,60
23/02	MOV TIT COB DISP 23/02S	76	6.704,20	
23/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.094,80
24/02	MOV TIT COB DISP 24/02S	76	1.420,74	
24/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.515,54
25/02	DA CPFL PIR 10002228970	76	667,28-	
25/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.848,26
26/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	632,05-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	955,81-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	737,03-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	841,27-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	998,28-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.074,24-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.032,13-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	848,71-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.464,16-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.032,13-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	866,48-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.190,19-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.023,48-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	9.581,52-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.082,76-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.062,30-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.271,51-	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.446,77-	
26/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45-	
26/02	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
26/02	TED 001.0191ASSOC FILANT		7.020,00	
26/02	MOV TIT COB DISP 26/02S	76	3.129,72	
26/02	REND PAGO APLIC AUT APR		0,09	
26/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.946,80
28/02	S A L D O			10,00

25.082,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

# Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	351.226,43D	84.182,11	87.110,26	348.298,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.973,33D	84.182,11	86.616,12	76.539,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	78.374,68D	73.782,11	76.127,55	76.029,24 D
1.1.1.02	BANCOS	78.374,68D	73.782,11	76.127,55	76.029,24 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.310,35D	73.764,00	76.127,55	4.946,80 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	300,80D	66.712,65	62.077,10	4.936,35 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	7.009,55D	7.051,35	14.050,45	10,45 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	71.064,33D	18,11	0,00	71.082,44 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	71.064,33D	18,11	0,00	71.082,44 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	598,65D	0,00	88,57	510,08 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	598,65D	0,00	88,57	510,08 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	598,65D	0,00	88,57	510,08 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	598,65D	0,00	88,57	510,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.253,10D	0,00	494,14	271.758,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	272.253,10D	0,00	494,14	271.758,96 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	14.852,47D	0,00	494,14	14.358,33 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 utensilios	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 Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
1.2.3.02.001.00014	Movéis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
1.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	61.470,07C	0,00	494,14	61.964,21 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	17.625,91C	0,00	223,25	17.849,16 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.063,08C	0,00	18,32	19.081,40 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	950,48C	0,00	8,72	959,20 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.622,46C	0,00	80,94	7.703,40 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	5.030,18C	0,00	57,47	5.087,65 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	262,69C	0,00	2,41	265,10 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	216,91C	0,00	1,99	218,90 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.604,48C	0,00	14,72	1.619,20 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.062,08C	0,00	86,32	9.148,40 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	351.226,43C	63.596,30	60.668,15	348.298,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.125,78C	56.638,79	60.668,15	57.155,14 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.305,19C	3.305,19	0,00	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.305,19C	3.305,19	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.305,19C	3.305,19	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00028	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	3.305,19C	3.305,19	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.052,58C	3.052,58	3.049,04	3.049,04 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.052,58C	3.052,58	3.049,04	3.049,04 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.052,58C	3.052,58	3.049,04	3.049,04 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.621,03C	2.621,03	2.621,03	2.621,03 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	431,55C	431,55	428,01	428,01 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	46.553,73C	50.281,02	57.619,11	53.891,82 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	46.553,73C	50.281,02	57.619,11	53.891,82 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	42.801,49	42.801,49	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	42.801,49	42.801,49	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.310,65C	7.479,53	6.579,89	4.411,01 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.858,27C	4.027,15	3.155,78	986,90 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.452,38C	3.452,38	3.424,11	3.424,11 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	41.243,08C	0,00	8.237,73	49.480,81 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	34.129,48C	0,00	3.845,18	37.974,66 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	3.708,22C	0,00	3.712,36	7.420,58 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	2.730,37C	0,00	307,62	3.037,99 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	296,65C	0,00	296,99	593,64 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	341,27C	0,00	38,46	379,73 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	37,09C	0,00	37,12	74,21 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	298.100,65C	6.957,51	0,00	291.143,14 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	298.100,65C	6.957,51	0,00	291.143,14 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	298.100,65C	6.957,51	0,00	291.143,14 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	298.100,65C	6.957,51	0,00	291.143,14 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	23.100,56D	6.957,51	0,00	30.058,07 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

# Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

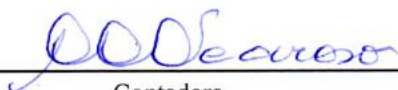
Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		351.226,43 D	84.182,11	87.110,26	348.298,28 D
<b>PASSIVO</b>		351.226,43 C	63.596,30	60.668,15	348.298,28 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**RESULTADO**

0,00

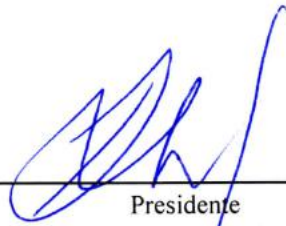
Sorocaba, 28 de fevereiro de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CTCRC: ISP093935/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 28/02/2021

<b>Receitas Brutas</b>	
Mascella & Cia Ltda	3.619,20 C
Dicacon Confeccoes Ltda	2.412,80 C
Contribuicao Mensal	78.796,87 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	7.915,94 C
Contr. refeicoes Funcionarios	702,00 C
Contr. Funcionarios Metalac	200,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	14.040,00 C
<b>Total:</b>	<b>107.686,81 C</b>
<b>= Receita Líquida 107.686,81 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Salarios e Ordenados	81.038,62 D
13.Salario	7.420,58 D
Ferias	5.889,06 D
FGTS	7.827,69 D
Convenio/Assistencia Medica	9.497,76 D
Vale Refeicao/Outros	4.918,65 D
S.A.A.E	343,46 D
Supermercados - Alimentacao	1.894,30 D
Acougue - Carnes e Derivados	1.090,46 D
Frutas, Verduras e Legumes	1.812,30 D
Material Pedagógico e Escolar	3.128,30 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	655,96 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	456,39 D
Consumo de Gas	280,00 D
Internet/Home Page/Telefone	220,25 D
Manutencao e Conservacao Creche	220,00 D
Energia Eletrica	1.178,28 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	150,00 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	16,90 D
Produtos e Material de Higiene	369,39 D
Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	1.021,45 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	584,58 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D
<b>Total:</b>	<b>132.288,31 D</b>
<b>= Déficit Bruto 24.601,50 D</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Honorarios Contabeis	2.940,00 D
Depreciações e Amortizacoes	988,28 D
<b>Total:</b>	<b>3.928,28 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancarias	563,77 D
<b>Total:</b>	<b>563,77 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
PIS - Folha de Pagamento	978,45 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	30,17 D
<b>Total:</b>	<b>1.008,62 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	28,20 C
Descontos Obtidos	15,90 C
<b>Total:</b>	<b>44,10 C</b>

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

= Déficit Operacional	30.058,07 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	30.058,07 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	30.058,07 D
= Déficit	30.058,07 D
= Déficit Líquido do Período	30.058,07 D


Sorocaba, 28 de fevereiro de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94



ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

# Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	351.226,43D	84.182,11	87.110,26	348.298,28 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	78.973,33D	84.182,11	86.616,12	76.539,32 D
I.1.1	DISPONIVEL	78.374,68D	73.782,11	76.127,55	76.029,24 D
I.1.1.02	BANCOS	78.374,68D	73.782,11	76.127,55	76.029,24 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.310,35D	73.764,00	76.127,55	4.946,80 D
1112201	Banco Itau S/A	300,80D	66.712,65	62.077,10	4.936,35 D
1112204	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	7.009,55D	7.051,35	14.050,45	10,45 D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	71.064,33D	18,11	0,00	71.082,44 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	71.064,33D	18,11	0,00	71.082,44 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1131701	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
I.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	598,65D	0,00	88,57	510,08 D
I.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	598,65D	0,00	88,57	510,08 D
I.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	598,65D	0,00	88,57	510,08 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	598,65D	0,00	88,57	510,08 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.253,10D	0,00	494,14	271.758,96 D
I.2.3	IMOBILIZADO	272.253,10D	0,00	494,14	271.758,96 D
I.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1231102	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.02	BENS MÓVEIS	14.852,47D	0,00	494,14	14.358,33 D
I.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
I.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	61.470,07C	0,00	494,14	61.964,21 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	17.625,91C	0,00	223,25	17.849,16 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.063,08C	0,00	18,32	19.081,40 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	950,48C	0,00	8,72	959,20 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.622,46C	0,00	80,94	7.703,40 C
5141313	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	5.030,18C	0,00	57,47	5.087,65 C
5141314	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	262,69C	0,00	2,41	265,10 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	216,91C	0,00	1,99	218,90 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.604,48C	0,00	14,72	1.619,20 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.062,08C	0,00	86,32	9.148,40 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	351.226,43C	63.596,30	60.668,15	348.298,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.125,78C	56.638,79	60.668,15	57.155,14 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.305,19C	3.305,19	0,00	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.305,19C	3.305,19	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.305,19C	3.305,19	0,00	0,00 C
5141397	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	3.305,19C	3.305,19	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.052,58C	3.052,58	3.049,04	3.049,04 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.052,58C	3.052,58	3.049,04	3.049,04 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.052,58C	3.052,58	3.049,04	3.049,04 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.621,03C	2.621,03	2.621,03	2.621,03 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	431,55C	431,55	428,01	428,01 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	46.553,73C	50.281,02	57.619,11	53.891,82 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	46.553,73C	50.281,02	57.619,11	53.891,82 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	42.801,49	42.801,49	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	42.801,49	42.801,49	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.310,65C	7.479,53	6.579,89	4.411,01 C
2141201	INSS a recolher	1.858,27C	4.027,15	3.155,78	986,90 C
2141202	FGTS a recolher	3.452,38C	3.452,38	3.424,11	3.424,11 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	41.243,08C	0,00	8.237,73	49.480,81 C
2141301	Provisao para ferias	34.129,48C	0,00	3.845,18	37.974,66 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	3.708,22C	0,00	3.712,36	7.420,58 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	2.730,37C	0,00	307,62	3.037,99 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	296,65C	0,00	296,99	593,64 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	341,27C	0,00	38,46	379,73 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	37,09C	0,00	37,12	74,21 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	298.100,65C	6.957,51	0,00	291.143,14 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	298.100,65C	6.957,51	0,00	291.143,14 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	298.100,65C	6.957,51	0,00	291.143,14 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	298.100,65C	6.957,51	0,00	291.143,14 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	23.100,56D	6.957,51	0,00	30.058,07 D

ORGANIZAÇÃO CONTABIL BRUNHARA



# Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	70.756,21D	68.230,95	1.198,18	137.788,98 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	67.990,37D	65.496,12	1.198,18	132.288,31 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	67.990,37D	65.496,12	1.198,18	132.288,31 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	67.990,37D	65.496,12	1.198,18	132.288,31 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	57.226,41D	60.564,13	1.198,18	116.592,36 D
3111101	Salarios e Ordenados	40.406,01D	40.632,61	0,00	81.038,62 D
5141174	13.Salario	3.708,22D	3.712,36	0,00	7.420,58 D
5141175	Ferías	2.043,88D	3.845,18	0,00	5.889,06 D
5141177	FGTS	3.798,97D	4.028,72	0,00	7.827,69 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	4.748,88D	5.947,06	1.198,18	9.497,76 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	2.520,45D	2.398,20	0,00	4.918,65 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	10.763,96D	4.931,99	0,00	15.695,95 D
3111202	S.A.A.E	176,39D	167,07	0,00	343,46 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	463,34D	1.430,96	0,00	1.894,30 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	771,20D	319,26	0,00	1.090,46 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	1.180,25D	632,05	0,00	1.812,30 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	3.128,30D	0,00	0,00	3.128,30 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	171,78D	484,18	0,00	655,96 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	183,12D	273,27	0,00	456,39 D
5141201	Consumo de Gas	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	110,22D	110,03	0,00	220,25 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	0,00D	220,00	0,00	220,00 D
5141212	Energia Eletrica	511,00D	667,28	0,00	1.178,28 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	0,00D	16,90	0,00	16,90 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	330,69D	38,70	0,00	369,39 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	1.021,45D	0,00	0,00	1.021,45 D
5141234	Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93D	0,00	0,00	104,93 D
5141237	Premios de Seguro	292,29D	292,29	0,00	584,58 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	2.765,84D	2.734,83	0,00	5.500,67 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	2.765,84D	2.734,83	0,00	5.500,67 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	1.964,14D	1.964,14	0,00	3.928,28 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	1.964,14D	1.964,14	0,00	3.928,28 D
5141260	Honorarios Contabeis	1.470,00D	1.470,00	0,00	2.940,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	494,14D	494,14	0,00	988,28 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	505,03D	503,59	0,00	1.008,62 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	505,03D	503,59	0,00	1.008,62 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	474,86D	503,59	0,00	978,45 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	30,17D	0,00	0,00	30,17 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	296,67D	267,10	0,00	563,77 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	296,67D	267,10	0,00	563,77 D
5141340	Despesas Bancarias	296,67D	267,10	0,00	563,77 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

# Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

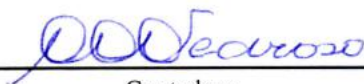
Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	47.655,65C	0,00	60.075,26	107.730,91 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	47.655,65C	0,00	60.075,26	107.730,91 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	47.629,77C	0,00	60.057,04	107.686,81 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	47.629,77C	0,00	60.057,04	107.686,81 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	3.619,20C	0,00	2.412,80	6.032,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	2.412,80C	0,00	1.206,40	3.619,20 C
5141342	Dicacon Confecoes Ltda	1.206,40C	0,00	1.206,40	2.412,80 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	36.553,07C	0,00	42.243,80	78.796,87 C
4111201	Contribuicao Mensal	36.553,07C	0,00	42.243,80	78.796,87 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	437,50C	0,00	8.380,44	8.817,94 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higienc/Pedagogico	0,00C	0,00	7.915,94	7.915,94 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	337,50C	0,00	364,50	702,00 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	100,00C	0,00	100,00	200,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	7.020,00C	0,00	7.020,00	14.040,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	7.020,00C	0,00	7.020,00	14.040,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25,88C	0,00	18,22	44,10 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25,88C	0,00	18,22	44,10 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	25,88C	0,00	18,22	44,10 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	9,98C	0,00	18,22	28,20 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	23.100,56C	36.436,41	43.393,92	30.058,07 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	23.100,56C	36.436,41	43.393,92	30.058,07 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	23.100,56C	36.436,41	43.393,92	30.058,07 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	23.100,56C	36.436,41	43.393,92	30.058,07 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	23.100,56C	36.436,41	43.393,92	30.058,07 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	36.436,41	36.436,41	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	23.100,56C	0,00	6.957,51	30.058,07 C
<b>ATIVO</b>		351.226,43 D	84.182,11	87.110,26	348.298,28 D
<b>PASSIVO</b>		351.226,43 C	63.596,30	60.668,15	348.298,28 C
<b>DESPESA</b>		70.756,21 D	68.230,95	1.198,18	137.788,98 D
<b>RECEITA</b>		47.655,65 C	0,00	60.075,26	107.730,91 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		23.100,56 C	36.436,41	43.393,92	30.058,07 C

**RESULTADO**

0,00

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2021.



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



Presidente  
Reginaldo Colicchio  
CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA