



Ofício nº 003/2021

Sorocaba, 09 de abril de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2021

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente


Reginaldo Colicchio
Presidente

Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82



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	MARÇO/2021

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	26/03/2021
Valor do repasse	7.020,00

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

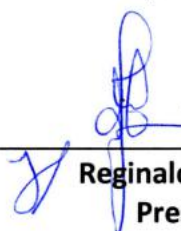
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

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

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 7.410,50
TOTAL	R\$ 7.410,50

Sorocaba, 09 de abril de 2021


Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82
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	Março
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.410,50

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

Sorocaba, 09 de abril de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente

Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/03/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.694,23
2	30/03/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.728,08
3	30/03/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.728,08
4	30/03/21	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espírito Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.260,11



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	Março

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

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82

Reginaldo Colicchio

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1.877,78
2	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	1.914,97
3	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monittora	1.914,97
4	Eliane Firmino do Espirito Santo	Profª/Coord Pedagógica	2.509,71

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
34 BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS MONITOR				334110	ADMISSÃO: 17/10/2018		0	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	18,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,50
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			31,05
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.877,78	883,55
				Total Liquido ->	994,23
Salario 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

30 / 03 / 2021
Data

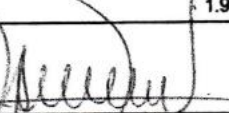
Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

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

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			31,05
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.914,97	886,89
				Total Liquido ->	1.028,08
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	153,20	1.914,97	****


Assinatura

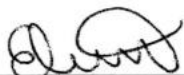
30 / 03 / 2021
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
12	ELIANE FIRMINO DO ESPIRITO SANTO PROFESSOR COORD PEDAGOGICO	231105			0	0	0	1	
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			31,05
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	1.049,60
				Total Líquido →	1.460,11
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

30/03/2021
Data

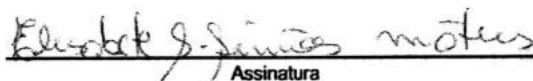

Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
409	ELISABETE DA SILVA SIMOES MATEUS MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 07/01/2014									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,84
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			31,05
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.914,97	886,89
				Total Líquido →	1.028,08
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	*****


Assinatura

30/03/2021
Data



ItaúEmpresas

30
horas

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

Identificação no extrato: **PAGTO**

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0076**

Conta corrente: **89416-1**

Dados da conta creditada:

Nome: **BRUNA TATIANE V S S MARCOS**

Agência: **8703**

Conta corrente: **17724-9**

Valor: **R\$ 700,00**

Transferência efetuada em 15/03/2021 às 00:17:15h via Sispag, CTRL 754120622000044.

Autenticação:

FE5729B8CFB1B4E4CC1AB4E5CFE337D26D293315

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.



ItaúEmpresas

30
horas

**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\$ 994,23**

Transferência efetuada em 30/03/2021 às 00:23:36h via Sispag, CTRL 556713053000044.

Autenticação:

E863DEBA2128E3D96E4EF9F0C82D33B2CDABC0D

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
Creche Elizabeth Milko

Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82



ItaúEmpresas

30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Agência: 8703

Conta corrente: 13109-7

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/03/2021 às 00:17:15h via Sispag, CTRL 754120622000069.

Autenticação:

A46539FDDA4368AED37594ED59650FB4AEE65F62

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.



ItaúEmpresas

30
horas

**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\$ 1.028,08

Transferência efetuada em 30/03/2021 às 00:23:36h via Sispag, CTRL 556713053000069.

Autenticação:

37C44D193F0B50206DC79D725007BEF76197F413

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.


Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



Itaú Empresas

30
horas

**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 15/03/2021 às 00:17:15h via Sispag, CTRL 754120622000085.

Autenticação:

C85D3F71F0DFEB094A2C5EC86489AF3662C2B06

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.



Itaú Empresas

30
horas

**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\$ 1.460,11

Transferência efetuada em 30/03/2021 às 00:23:36h via Sispag, CTRL 556713053000085.

Autenticação:

CBAE028BDA6ECD19B063458D6463AEF37265F142

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.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82



ItaúEmpresas

30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Agência: 7432

Conta corrente: 09502-9

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 15/03/2021 às 00:17:15h via Sispag, CTRL 754120622000093.

Autenticação:

8766AB1E64C5455AA833512DACDAF67A63A32513

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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.



ItaúEmpresas

30
horas

**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\$ 1.028,08

Transferência efetuada em 30/03/2021 às 00:23:36h via Sispag, CTRL 556713053000093.

Autenticação:

090437D2A5FDCB395779CE22434C19AC3BF03759

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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.


Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000122449066	6	SP	05/06/2020	ESTER ALVES PEREIRA DOMINGUES
2	000122404159	8	SP	29/07/2020	THAIANE MARCHIONE DA SILVA
3	000122449123	3	SP	14/06/2020	ELAINE DE OLIVEIRA DE FREITAS BARBOSA
4	000122449960	8	SP	13/04/2020	PAULA DAIANE ALVES ARRUDA
5	000122689725	3	SP	13/07/2020	FABIANA DE MELO FABRI SOARES
6	000122525301	9	SP	22/09/2020	KAREN GISLAINE PROENÇA DE OLIVEIRA
7	000122525364	0	SP	21/08/2020	MONIQUE DE ARAUJO CAMARGO
8	000122591283	0	SP	06/05/2020	CAROLINA MENK TOME
9	000122430177	8	SP	15/06/2020	BRUNA FABIANA GABRIEL BORGES
10	000122356626	2	SP	20/04/2020	DENISE GASPARINI DE OLIVEIRA FRANCO



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000122712589	6	SP	19/07/2019	DANIELLE SILVA COSTA
2	000122712629	3	SP	23/09/2019	TATIANE MORAES DE SOUSA SLAVOV
3	000121743891	9	SP	02/04/2019	ELAINE CRISTINE DA SILVA FERREIRA
4	000122525470	X	SP	27/09/2019	JOSIANE DA SILVA GOMES
5	000122473990	5	SP	04/10/2019	TATIANE MONTEIRO NASCIMENTO
6	000122359949	8	SP	29/10/2019	FRANCIELE MARIANE BUENO OGANE
7	000122067909	4	SP	14/08/2019	MICHELLE BORDENALLI COSTA
8	000121885232	X	SP	08/04/2019	FABIANA CRISTINA NUNES
9	000122108116	0	SP	16/05/2019	JAMILA DEGANELO DA SILVA
10	000121885250	1	SP	30/04/2019	NATALIA BARBOSA DA COSTA SANTIAGO



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000121091859	6	SP	22/06/2018	SHEILY DAYANY SANTOS OLIVEIRA
2	000122438422	2	SP	16/06/2018	CLAUDYANNA CARRIEL DE LARA ALMEIDA
3	000121091929	1	SP	16/06/2018	FLAVIA SOARES BARBOSA ANDERLE
4	000121683003	4	SP	02/02/2019	GEMIMA TARANTINI FREITAS
5	000122035363	2	SP	30/10/2018	MONIQUE ARIANE RONDELO WODEWOTSKY
6	000121108287	8	SP	12/06/2018	MIRIAM JULIO FERNANDES DE JESUS
7	000122107872	0	SP	13/02/2019	JANAINA WANDERLEY FERREIRA
8	000121085925	7	SP	15/06/2018	ANA REGINA GONÇALVES DE LEMOS
9	000121106684	8	SP	16/05/2018	DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
10	000121091978	3	SP	10/06/2018	KAMILA DE SOUZA PEPECI
11	000120820774	X	SP	28/04/2018	PRISCILA DE LIGORIO BARROS
12	000121354034	3	SP	08/09/2018	ELIANE ROSA DA SILVA TABATINI
13	000122675454	5	SP	14/05/2018	FERNANDA APARECIDA VERALDO AGURTO
14	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	000121591217	1	SP	19/07/2017	DIANE ALMEIDA SANTOS SCOMPARIM
2	000120792294	8	SP	02/03/2018	ELIANE CORRÊA STEFANI DINIZ
3	000122108162	7	SP	21/05/2017	JAMILA DEGANELO DA SILVA
4	000121091752	X	SP	09/05/2017	ANDRESSA COELHO LEITE DE MOURA
5	000116782559	7	SP	18/05/2017	ELIANE ROSA DA SILVA TABATINI
6	000121291283	4	SP	04/08/2017	DANIELA MARIA DA SILVA
7	000121329079	X	SP	06/05/2017	DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES



Relatório de Atividades -- MARÇO/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 63

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

- | | | |
|----------|----|---|
| 02/03/21 | -- | História "Animais do Bosque" -- Estimulando o hábito pela leitura. |
| 03/03/21 | -- | Espelho -- Construção da identidade. |
| 04/03/21 | -- | Livro sonoro -- Identificando sons. |
| 04/03/21 | -- | Música "O Jacaré" -- Desenvolvendo a coordenação motora. |
| 05/03/21 | -- | Dia Internacional da Mulher -- Confeção de cartão. |
| 08/03/21 | -- | Música "Seu Lobato" -- Estimulando a oralidade. |
| 10/03/21 | -- | Varal Sensorial -- estimulando a percepção visual e texturas. |
| 11/03/21 | -- | Brincadeiras no playground de espuma -- desenvolvendo a coordenação motora. |
| 12/03/21 | -- | Brincadeiras com bolas -- Desenvolvendo a coordenação motora. |
| 16/03/21 | -- | Atividade com algodão -- Estimulando a atenção e texturas. |
| 17/03/21 | -- | Música "Trula Birula" -- Estimulando a oralidade. |
| 18/03/21 | -- | Brincadeiras com materiais não estruturados. |
| 19/03/21 | -- | Parlenda "Serra serra serrador" -- Estimular a oralidade e o equilíbrio. |
| 22/03/21 | -- | Atividade do Dia Mundial da Água. |
| 23/03/21 | -- | História "Animais da Fazenda" -- Estimulando o hábito pela leitura e a imaginação |
| 24/03/21 | -- | Brincadeiras com instrumentos musicais. |
| 25/03/21 | -- | História "Animais do Oceano" -- Estimulando o hábito pela leitura. |

Sorocaba, 09 de abril de 2021


Hervânia Barbosa Alves
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Março/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 63

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

- | | | |
|----------|----|--|
| 01/03/21 | -- | Plaground -- Desenvolvendo a coordenação motora global. |
| 02/03/21 | -- | Carimbo com as mãos -- Trabalhando a cor amarelo. |
| 03/03/21 | -- | Colagem com papel picado -- Desenvolvendo a concentração e a coordenação motora fina. |
| 04/03/21 | -- | Projeto "Cantar é preciso" -- Colagem -- Desenvolvendo a coordenação motora fina e a percepção visual. |
| 05/03/21 | -- | Dia Internacional da Mulher -- Confeção marca páginas. |
| 08/03/21 | -- | Jogos de encaixe -- Desenvolvendo a coordenação motora fina e a concentração. |
| 09/03/21 | -- | Playground -- Desenvolvendo a coordenação motora global. |
| 10/03/21 | -- | Pintura a dedo -- Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 11/03/21 | -- | Brinquedoteca -- Desenvolvendo cognitivo e o social. |
| 12/03/21 | -- | Playground -- Desenvolvendo a coordenação motora global. |
| 15/03/21 | -- | desenho livre com giz de lousa -- Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 16/03/21 | -- | Brinquedos -- Desenvolvendo o cognitivo e o social. |
| 17/03/21 | -- | Pintura livre com rolinho -- Desenvolvendo a concentração, a percepção visual e a coordenação motora fina. |
| 18/03/21 | -- | Pintura com guache e bolinha -- Desenvolvendo a concentração e a percepção. |
| 19/03/21 | -- | Projeto "Eco Artes" -- Colagem com folhas secas no jornal. |
| 22/03/21 | -- | Dia Mundial da Água -- Atividade com borrifador de água. |
| 23/03/21 | -- | Pintura livre com batedor -- Desenvolvendo a concentração e a coordenação motora fina |
| 24/03/21 | -- | Projeto "Sabor é Vida" -- carimbo com cenoura. |
| 25/03/21 | -- | Desenho livre com carvão -- Desenvolvendo a imaginação e coord. motora fina. |

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Daniela Anario Zakorchini

Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Março/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 63

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

01/03/21	--	Pintura a dedo -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
02/03/21	--	Conhecendo as formas geométricas.
03/03/21	--	Artes plásticas -- Pintura com movimentos circulares
04/03/21	--	Projeto "Músicas para brincar" -- Desenvolvendo a oralidade.
05/03/21	--	Colagem com as formas geométricas -- Desenvolvendo a coord. motora fina.
08/03/21	--	Artes plásticas -- Pintura com esponja.
09/03/21	--	Circuito com túnel e bambolês -- Desenvolvendo a coord. motora global.
10/03/21	--	Pareamento com garfinhos de madeira.
11/03/21	--	Projeto "Músicas para brincar" -- Desenvolvendo a oralidade.
12/03/21	--	Projeto "Eco artes" -- Colagem com elementos da natureza.
15/03/21	--	Trabalhando o conceito de quantidade..
16/03/21	--	Artes plásticas -- Pintura com giz de cera.
17/03/21	--	Trabalhando as cores.
18/03/21	--	Pintura e colagem -- Desenvolvendo a concentração e a coord. motora fina.
19/03/21	--	Projeto "Conviver".
22/03/21	--	Tema "Sabor é vida" -- Conhecendo as frutas.
23/03/21	--	Projeto "Eco artes" -- Colagem com elementos da natureza.
24/03/21	--	Pareamento com as formas geométricas.
25/03/21	--	Projeto "Eco artes" -- Brincando com os elementos da natureza -- Desenvolvendo a percepção visual.

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Elisabete S. Simões Mateus

Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Março/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 63

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

01/03/21	--	Trabalhando quantidades.
02/03/21	--	Trabalhando as vogais.
03/03/21	--	Trabalhando o nome próprio.
04/03/21	--	Trabalhando as vogais.
05/03/21	--	Trabalhando quantidade e numerais.
08/03/21	--	Trabalhando o nome próprio.
09/03/21	--	Trabalhando quantidade e numerais.
10/03/21	--	Artes Plásticas -- Colagem com algodão.
11/03/21	--	Trabalhando o alfabeto.
12/03/21	--	Trabalhando quantidade através da idade
15/03/21	--	Trabalhando o nome próprio.
16/03/21	--	Trabalhando quantidade e numerais.
17/03/21	--	Colagem com adesivos -- Desenvolvendo a coord. motora fina.
18/03/21	--	Trabalhando o nome próprio.
19/03/21	--	Trabalhando quantidade e numerais.
22/03/21	--	História "O retorno de Chuvita" -- Dia Mundial da Água.
23/03/21	--	Trabalhando a escrita.
24/03/21	--	Artes Plásticas -- Pintura com guache.
25/03/21	--	Trabalhando quantidades.

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/04/2021 a 06/05/2021

Certificação Número: 2021040700304664974647

Informação obtida em 12/04/2021 11:12:31

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: 12297854/2021

Expedição: 12/04/2021, às 11:09:56

Validade: 08/10/2021 - 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.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:05 do dia 12/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2021.

Código de controle da certidão: **2CCB.C23F.1147.D16E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Extrato conta corrente**G332011257068104008
01/04/2021 13:01:05**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	51.241	7.020,00 C	
26/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 01/02/2021	820.850.903.686.644	10,45 D	7.009,55 C
30/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D	124.901.772	10,45 C	
30/03/2021		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	33.001	7.020,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE523911 DANIELA ROCHA MEDEIROS.



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

Saldo resumido

01/04/2021 às 12:45:55h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	11.890,24

Extrato de 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.340,90-	
02/03	MOV TIT COB DISP 02/03S	76	11.649,52	
02/03	TAR CONTA CERTA 02/21	76	212,27-	
02/03	TAR CTA CERTA EXCED02/21	76	293,84-	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.749,31
03/03	SISPAG DARF NORMAL	76	428,01-	
03/03	SISPAG DARF NORMAL	76	2.621,03-	
03/03	SISPAG GFIP	76	3.424,11-	
03/03	SISPAG GPS	76	986,90-	
03/03	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	1.152,31-	
03/03	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.947,06-	
03/03	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	210,35-	
03/03	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	203,80-	
03/03	MOV TIT COB DISP 03/03S	76	3.924,68	
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.700,42
04/03	MOV TIT COB DISP 04/03S	76	1.206,40	
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.906,82
05/03	MOV TIT COB DISP 05/03S	76	2.562,80	
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.469,62
08/03	MOV TIT COB DISP 08/03S	76	2.024,60	
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.494,22
09/03	MOV TIT COB DISP 09/03S	76	8.361,28	
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.855,50
10/03	MOV TIT COB DISP 10/03S	76	4.550,14	
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.405,64
11/03	MOV TIT COB DISP 11/03S	76	7.301,80	

11/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.707,44
12/03		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	300,00-	
12/03		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	362,98-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
12/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.644,49
15/03		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.100,00-	
15/03	C	DOC 104.3880JANAINA W FE		600,00	
15/03	C	DOC 104.3880JANAINA W FE		184,16	
15/03		MOV TIT COB DISP 15/03S	76	1.206,40	
15/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.535,05
15/03		(-) SALDO A LIBERAR			784,16
15/03		SALDO FINAL DISPONIVEL			17.750,89
16/03	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	198,00-	
16/03		MOV TIT COB DISP 16/03S	76	5.040,60	
16/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.377,65
17/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.377,65
18/03		SISPAG CONCESSIONARIA	76	962,34-	
18/03		MOV TIT COB DISP 18/03S	76	215,00	
18/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.630,31
19/03		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.399,96-	
19/03	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	536,00-	

19/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.694,36
22/03	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	1.206,40	
22/03	MOV TIT COB DISP 22/03S	76	215,00	
22/03	DA NET SERVICOS 7797856	76	110,22-	
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.005,54
23/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
23/03	MOV TIT COB DISP 23/03S	76	3.820,77	
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.226,31
24/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.085,31-	
24/03	MOV TIT COB DISP 24/03S	76	215,00	
24/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.356,01
25/03	DA CPFL PIR 10002228970	76	752,57-	
25/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
25/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.603,45
26/03	MOV TIT COB DISP 26/03S	76	2.205,56	
26/03	TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30-	
26/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.799,71
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	951,76-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	742,43-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	838,57-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	994,23-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.074,24-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.028,08-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	844,66-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.460,11-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.028,08-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	862,43-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.190,19-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.019,43-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	9.581,52-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.089,51-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.044,75-	
29/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.271,51-	
29/03	MOV TIT COB DISP 29/03S	76	220,74	

29/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,16
30/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	106,90-	
30/03	SISPAG TED D OUTR	76	600,00-	
30/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45-	
30/03	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	210,35-	
30/03	CEI 000314 DINHEIRO	1653	1.500,00	
30/03	TED 001.0191ASSOC FILANT		7.020,00	
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.591,46
31/03	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
31/03	MOV TIT COB DISP 31/03S	76	2.005,38	
31/03	TAR NEGAT EXC 007689416		13,00-	
31/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.683,84
31/03	S A L D O			10,00

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.

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	348.298,28D	84.835,37	79.612,62	353.521,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.539,32D	84.835,37	79.118,48	82.256,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	76.029,24D	74.435,37	68.629,91	81.834,70 D
1.1.1.02	BANCOS	76.029,24D	74.435,37	68.629,91	81.834,70 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.946,80D	74.366,95	68.629,91	10.683,84 D
1112201	Banco Itau S/A	4.946,80D	67.336,50	61.599,46	10.683,84 D
1112204	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.030,45	7.030,45	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	71.082,44D	68,42	0,00	71.150,86 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	71.082,44D	68,42	0,00	71.150,86 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
1131701	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	510,08D	0,00	88,57	421,51 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	510,08D	0,00	88,57	421,51 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	510,08D	0,00	88,57	421,51 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	510,08D	0,00	88,57	421,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.758,96D	0,00	494,14	271.264,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	271.758,96D	0,00	494,14	271.264,82 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	14.358,33D	0,00	494,14	13.864,19 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	61.964,21C	0,00	494,14	62.458,35 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	17.849,16C	0,00	223,25	18.072,41 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.081,40C	0,00	18,32	19.099,72 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	959,20C	0,00	8,72	967,92 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.703,40C	0,00	80,94	7.784,34 C
5141313	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	5.087,65C	0,00	57,47	5.145,12 C
5141314	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	265,10C	0,00	2,41	267,51 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	218,90C	0,00	1,99	220,89 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.619,20C	0,00	14,72	1.633,92 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 : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.148,40C	0,00	86,32	9.234,72 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	348.298,28C	56.948,44	62.171,19	353.521,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.155,14C	53.180,42	62.171,19	66.145,91 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,04C	3.049,04	3.049,04	3.049,04 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,04C	3.049,04	3.049,04	3.049,04 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.049,04C	3.049,04	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	428,01C	428,01	428,01	428,01 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	53.891,82C	49.381,38	58.372,15	62.882,59 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	53.891,82C	49.381,38	58.372,15	62.882,59 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	4.411,01C	6.579,89	6.729,89	4.561,01 C
2141201	INSS a recolher	986,90C	3.155,78	3.305,78	1.136,90 C
2141202	FGTS a recolher	3.424,11C	3.424,11	3.424,11	3.424,11 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	49.480,81C	0,00	8.840,77	58.321,58 C
2141301	Provisao para ferias	37.974,66C	0,00	4.398,44	42.373,10 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	7.420,58C	0,00	3.712,36	11.132,94 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	3.037,99C	0,00	351,88	3.389,87 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	593,64C	0,00	296,98	890,62 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	379,73C	0,00	43,99	423,72 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	74,21C	0,00	37,12	111,33 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	750,00	750,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	750,00	750,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	750,00	750,00	214,28 C
5141161	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
5141373	Autonomos a Pagar	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	291.143,14C	3.768,02	0,00	287.375,12 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	291.143,14C	3.768,02	0,00	287.375,12 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	291.143,14C	3.768,02	0,00	287.375,12 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	291.143,14C	3.768,02	0,00	287.375,12 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	30.058,07D	3.768,02	0,00	33.826,09 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	137.788,98D	72.776,12	1.198,18	209.366,92 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	132.288,31D	70.134,00	1.198,18	201.224,13 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	132.288,31D	70.134,00	1.198,18	201.224,13 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	132.288,31D	70.134,00	1.198,18	201.224,13 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	116.592,36D	62.990,34	1.198,18	178.384,52 D
3111101	Salarios e Ordenados	81.038,62D	40.632,61	0,00	121.671,23 D
5141174	13.Salario	7.420,58D	3.712,36	0,00	11.132,94 D
5141175	Ferias	5.889,06D	4.398,44	0,00	10.287,50 D
5141177	FGTS	7.827,69D	4.072,97	0,00	11.900,66 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	9.497,76D	5.947,06	1.198,18	14.246,64 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	4.918,65D	2.340,90	0,00	7.259,55 D
5141356	Coordenadores e Professores	0,00D	1.886,00	0,00	1.886,00 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	15.695,95D	7.143,66	0,00	22.839,61 D
3111202	S.A.A.E	343,46D	962,34	0,00	1.305,80 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	1.894,30D	606,54	0,00	2.500,84 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	1.090,46D	1.335,89	0,00	2.426,35 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	1.812,30D	1.399,96	0,00	3.212,26 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	3.128,30D	0,00	0,00	3.128,30 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	655,96D	66,77	0,00	722,73 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	456,39D	481,46	0,00	937,85 D
5141201	Consumo de Gas	280,00D	300,00	0,00	580,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	220,25D	110,22	0,00	330,47 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	220,00D	106,90	0,00	326,90 D
5141212	Energia Eletrica	1.178,28D	752,57	0,00	1.930,85 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	150,00D	420,70	0,00	570,70 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	16,90D	0,00	0,00	16,90 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	369,39D	109,94	0,00	479,33 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	1.021,45D	198,00	0,00	1.219,45 D
5141234	Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93D	0,00	0,00	104,93 D
5141237	Premios de Seguro	584,58D	292,37	0,00	876,95 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	5.500,67D	2.642,12	0,00	8.142,79 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	5.500,67D	2.642,12	0,00	8.142,79 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	3.928,28D	1.594,14	0,00	5.522,42 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	3.928,28D	1.594,14	0,00	5.522,42 D
5141260	Honorarios Contabeis	2.940,00D	1.100,00	0,00	4.040,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	988,28D	494,14	0,00	1.482,42 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.008,62D	509,12	0,00	1.517,74 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.008,62D	509,12	0,00	1.517,74 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	978,45D	509,12	0,00	1.487,57 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	563,77D	538,86	0,00	1.102,63 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	563,77D	538,86	0,00	1.102,63 D
5141340	Despesas Bancarias	563,77D	538,86	0,00	1.102,63 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	107.730,91C	0,00	67.809,92	175.540,83 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	107.730,91C	0,00	67.809,92	175.540,83 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	107.686,81C	0,00	67.741,23	175.428,04 C

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

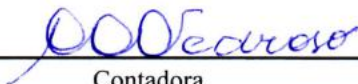
Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	107.686,81C	0,00	67.741,23	175.428,04 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	6.032,00C	0,00	2.438,94	8.470,94 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	3.619,20C	0,00	1.206,40	4.825,60 C
5141342	Dicacon Confeccoos Ltda	2.412,80C	0,00	1.232,54	3.645,34 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	78.796,87C	0,00	50.517,65	129.314,52 C
4111201	Contribuicao Mensal	78.796,87C	0,00	50.517,65	129.314,52 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	8.817,94C	0,00	7.764,64	16.582,58 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	7.915,94C	0,00	7.259,64	15.175,58 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	702,00C	0,00	405,00	1.107,00 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	200,00C	0,00	100,00	300,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	14.040,00C	0,00	7.020,00	21.060,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	14.040,00C	0,00	7.020,00	21.060,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	44,10C	0,00	68,69	112,79 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44,10C	0,00	68,69	112,79 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	44,10C	0,00	68,69	112,79 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	28,20C	0,00	68,69	96,89 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	30.058,07C	49.854,82	53.622,84	33.826,09 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	30.058,07C	49.854,82	53.622,84	33.826,09 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	30.058,07C	49.854,82	53.622,84	33.826,09 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	30.058,07C	49.854,82	53.622,84	33.826,09 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	30.058,07C	49.854,82	53.622,84	33.826,09 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	49.854,82	49.854,82	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	30.058,07C	0,00	3.768,02	33.826,09 C
ATIVO		348.298,28 D	84.835,37	79.612,62	353.521,03 D
PASSIVO		348.298,28 C	56.948,44	62.171,19	353.521,03 C
DESPESA		137.788,98 D	72.776,12	1.198,18	209.366,92 D
RECEITA		107.730,91 C	0,00	67.809,92	175.540,83 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		30.058,07 C	49.854,82	53.622,84	33.826,09 C

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de março de 2021.


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


Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94


Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	348.298,28D	84.835,37	79.612,62	353.521,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.539,32D	84.835,37	79.118,48	82.256,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	76.029,24D	74.435,37	68.629,91	81.834,70 D
1.1.1.02	BANCOS	76.029,24D	74.435,37	68.629,91	81.834,70 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.946,80D	74.366,95	68.629,91	10.683,84 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	4.946,80D	67.336,50	61.599,46	10.683,84 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.030,45	7.030,45	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	71.082,44D	68,42	0,00	71.150,86 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	71.082,44D	68,42	0,00	71.150,86 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	510,08D	0,00	88,57	421,51 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	510,08D	0,00	88,57	421,51 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	510,08D	0,00	88,57	421,51 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	510,08D	0,00	88,57	421,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.758,96D	0,00	494,14	271.264,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	271.758,96D	0,00	494,14	271.264,82 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	14.358,33D	0,00	494,14	13.864,19 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/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.	61.964,21C	0,00	494,14	62.458,35 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	17.849,16C	0,00	223,25	18.072,41 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.081,40C	0,00	18,32	19.099,72 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	959,20C	0,00	8,72	967,92 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.703,40C	0,00	80,94	7.784,34 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.087,65C	0,00	57,47	5.145,12 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	265,10C	0,00	2,41	267,51 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	218,90C	0,00	1,99	220,89 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.619,20C	0,00	14,72	1.633,92 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts 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 : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.148,40C	0,00	86,32	9.234,72 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	348.298,28C	56.948,44	62.171,19	353.521,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.155,14C	53.180,42	62.171,19	66.145,91 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,04C	3.049,04	3.049,04	3.049,04 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,04C	3.049,04	3.049,04	3.049,04 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.049,04C	3.049,04	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	428,01C	428,01	428,01	428,01 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	53.891,82C	49.381,38	58.372,15	62.882,59 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	53.891,82C	49.381,38	58.372,15	62.882,59 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	4.411,01C	6.579,89	6.729,89	4.561,01 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	986,90C	3.155,78	3.305,78	1.136,90 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.424,11C	3.424,11	3.424,11	3.424,11 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	49.480,81C	0,00	8.840,77	58.321,58 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	37.974,66C	0,00	4.398,44	42.373,10 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	7.420,58C	0,00	3.712,36	11.132,94 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.037,99C	0,00	351,88	3.389,87 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	593,64C	0,00	296,98	890,62 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	379,73C	0,00	43,99	423,72 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	74,21C	0,00	37,12	111,33 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	750,00	750,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	750,00	750,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	750,00	750,00	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
2.1.5.01.002.00010	Autonomos a Pagar	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	291.143,14C	3.768,02	0,00	287.375,12 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	291.143,14C	3.768,02	0,00	287.375,12 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	291.143,14C	3.768,02	0,00	287.375,12 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	291.143,14C	3.768,02	0,00	287.375,12 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	30.058,07D	3.768,02	0,00	33.826,09 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

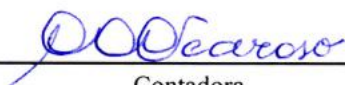
Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		348.298,28 D	84.835,37	79.612,62	353.521,03 D
PASSIVO		348.298,28 C	56.948,44	62.171,19	353.521,03 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 março de 2021.



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



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94

Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Receitas Brutas	
Mascella & Cia Ltda	4.825,60 C
Dicacon Confeccoes Ltda	3.645,34 C
Contribuicao Mensal	129.314,52 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	15.175,58 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.107,00 C
Contr. Funcionarios Metalac	300,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	21.060,00 C
Total:	175.428,04 C
= Receita Líquida	
175.428,04 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	121.671,23 D
13.Salario	11.132,94 D
Ferias	10.287,50 D
FGTS	11.900,66 D
Convenio/Assistencia Medica	14.246,64 D
Vale Refeicao/Outros	7.259,55 D
Coordenadores e Professores	1.886,00 D
S.A.A.E	1.305,80 D
Supermercados - Alimentacao	2.500,84 D
Acougue - Carnes e Derivados	2.426,35 D
Frutas, Verduras e Legumes	3.212,26 D
Material Pedagógico e Escolar	3.128,30 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	722,73 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	937,85 D
Consumo de Gas	580,00 D
Internet/Home Page/Telefone	330,47 D
Manutencao e Conservacao Creche	326,90 D
Energia Eletrica	1.930,85 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	570,70 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	16,90 D
Produtos e Material de Higiene	479,33 D
Material e Desp. c/Es crit. e Secretaria	1.219,45 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	876,95 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D
Total:	201.224,13 D
= Déficit Bruto	
25.796,09 D	
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	4.040,00 D
Depreciações e Amortizacoes	1.482,42 D
Total:	5.522,42 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	1.102,63 D
Total:	1.102,63 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	1.487,57 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	30,17 D
Total:	1.517,74 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	96,89 C
Descontos Obtidos	15,90 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

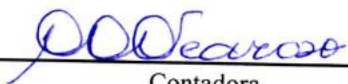
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

	Total:	112,79 C
= Déficit Operacional		33.826,09 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		33.826,09 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		33.826,09 D
= Déficit		33.826,09 D
= Déficit Líquido do Período		33.826,09 D

Sorocaba, 31 de março de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

Mara Junqueira da Cunha
CPF 039.800.158-82