



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício n° 004/2021

Sorocaba, 10 de maio de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2021

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Maio/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

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	23/04/2021
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

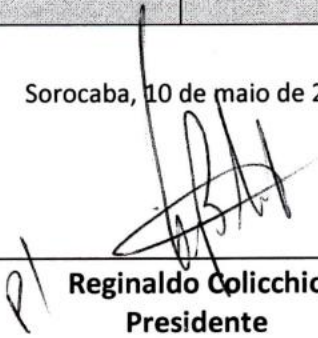
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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\$ 7.464,55
TOTAL	R\$ 7.464,55

Sorocaba, 10 de maio de 2021



Reginaldo Colicchio
Presidente



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

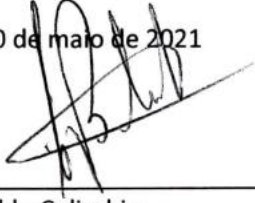
Creche Elizabeth Milko

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.464,55

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, 10 de maio de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/04/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.707,73
2	30/04/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.741,63
3	30/04/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.741,58
4	30/04/21	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espírito Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.273,61



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	Abril

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, 10 de maio de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente

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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 17/10/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	18,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,50
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			17,55
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	870,05
				Total Liquido →	1.007,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	1.877,78	1.877,78	150,22	1.877,78	*****


Assinatura

30 / 04 / 21
Data

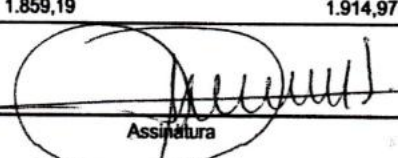

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

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

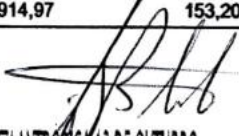
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,84
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			17,50
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.914,97	873,34
				Total Liquido →	1.041,63
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 / 04 / 2021
Data


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,84
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			17,55
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	873,39
				Total Liquido ->	1.041,58
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	*****

Elisabete S. Simões Mateus
Assinatura

30 / 04 / 2021
Data

Associação Filantropica 12 de Outubro
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	30,00	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			17,55
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	1.036,10
				Total Liquido ->	1.473,61
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

Elisabete S. Simões Mateus
Assinatura

30 / 04 / 2021
Data

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



Relatório de Atividades -- ABRIL/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 61 Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12 Berçário 03

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

BERCÁRIO -- Aulas presenciais

- 07/04/21 -- Música "Cinco Patinhos" -- Estimulando a oralidade.
- 08/04/21 -- Livro sonoro. – "O cachorro Au-Au" -- Identificando sons.
- 09/04/21 -- Massinha de modelar -- Desenvolvendo a coordenação motora.
- 12/04/21 -- Cesto de tesouros -- Estimulando a curiosidade.
- 13/04/21 -- Elementos da natureza -- Exploração, sensações, texturas.
- 14/04/21 -- Músicas diversas -- Estimulando a oralidade.
- 15/04/21 -- Caixa com fitas coloridas -- Desenvolvendo a coordenação motora e a percepção visual.
- 16/04/21 -- Carimbo dos pés -- Trabalhando com tintas.
- 19/04/21 -- Aprendendo sobre a Cultura Indígena -- Alimentação, pinturas, instrumentos musicais, adereços e vestuários.
- 20/04/21 -- História "De quem são estes olhos" -- Estimulando a oralidade.
- 22/04/21 -- Conhecendo as frutas - Manga -- Estimular a alimentação saudável.
- 23/04/21 -- Blocos de montar -- Estimulando a criatividade e a visão espacial.
- 26/04/21 -- Leitura livre -- Estimulando o hábito da leitura.
- 27/04/21 -- Materiais não estruturados -- Estimulando a criatividade e a imaginação..
- 28/04/21 -- Sala de estimulação com playground -- Equilíbrio e conceitos em cima, embaixo.
- 29/04/21 -- Pique esconde -- Estimulando as brincadeiras em grupo
- 30/04/21 -- Brincadeiras com blocos colados no chão -- Estimula os bebês a engatinharem.

Sorocaba, 10 de maio de 2021

Hervânia B. Alves

Hervânia Barbosa Alves
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Abril/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 61

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Maternal 03

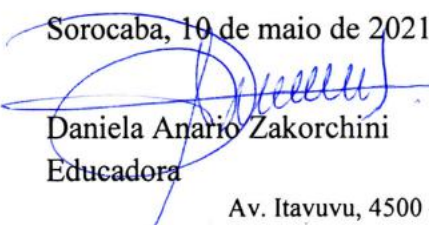
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

MATERNAL--

Aulas presenciais

- | | | |
|----------|----|--|
| 07/04/21 | -- | Materiais não estruturados -- Desenvolvendo a criatividade. |
| 08/04/21 | -- | Confecção giz de argila - Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 09/04/21 | -- | Desenho livre com giz de argila -- Desenvolvendo a criatividade e a coordenação motora fina. |
| 12/04/21 | -- | Colagem com folhas e papel picado no papel contact -- Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 13/04/21 | -- | Projeto "Quem sou eu" -- Desenvolvendo a identidade através de fotos das criança. |
| 14/04/21 | -- | Brincadeiras ao ar livre (campão) -- Desenvolvendo a coordenação motora global. |
| 15/04/21 | -- | Carimbo das mãos -- Desenvolvendo a concentração. |
| 16/04/21 | -- | Artes plásticas - Pintura e colagem -- Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 19/04/21 | -- | Aprendendo sobre a Cultura Indígena -- Alimentação, pinturas, instrumentos musicais, adereços e vestuários. |
| 20/04/21 | -- | Brincadeiras ao ar livre (campão) -- Desenvolvendo a coordenação motora global. |
| 22/04/21 | -- | Confecção de bolinhas de papel crepom -- Desenvolvendo a coord. motora fina. |
| 23/04/21 | -- | Artes plásticas - Colagem com as bolinhas de papel crepom -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.. |
| 26/04/21 | -- | Projeto "Eco Artes" -- Desenho com interferências -- Desenvolvendo a criatividade, a concentração e a coordenação motora fina. |
| 27/04/21 | -- | Projeto "Quem sou eu" - Desenho do contorno do corpo. |
| 28/04/21 | -- | Playground -- desenvolvendo a coordenação motora global.. |
| 29/04/21 | -- | Artes plásticas -- Colagem com retalhos de papel -- Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 30/04/21 | -- | Brincadeiras ao ar livre (campão) -- Desenvolvendo a coord. motora global. |

Sorocaba, 10 de maio 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 -- Abril/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 61

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

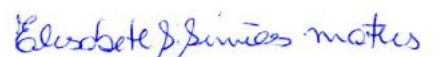
Grupo 1 03

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

GRUPO 1 -- Aulas presenciais

- 07/04/21 -- Brincadeiras ao ar livre com bolinhas de sabão -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
- 08/04/21 -- Artes plásticas – Colagem com papel crepom -- Desenvolvendo a coordenação motora fina..
- 09/04/21 -- Projeto “Músicas para brincar” -- Desenvolvendo a oralidade.
- 12/04/21 -- Pareamento com formas geométricas..
- 13/04/21 -- Trabalhando as cores -- Desenvolvendo a percepção visual.
- 14/04/21 -- Pareamento com garfinhos de madeira.
- 15/04/21 -- Trabalhando quantidades com bolinhas de crepom.
- 16/04/21 -- Artes plásticas - Confecção de colar com macarrão -- Desenvolvendo a concentração e a coordenação motora fina.
- 19/04/21 -- Aprendendo sobre a Cultura Indígena -- Alimentação, pinturas, instrumentos musicais, adereços e vestuários.
- 20/04/21 -- Artes plásticas – Colagem com as formas geométricas.
- 22/04/21 -- Projeto “Músicas para brincar” – Desenvolvendo a oralidade.
- 23/04/21 -- Jogo da memória -- Desenvolvendo a concentração e o raciocínio.
- 26/04/21 -- Tema Sabor é vida -- Identificando a fruta e sua cor.
- 28/04/21 -- Trabalhando as formas geométricas.
- 29/04/21 -- Pareamento com sombras.
- 30/04/21 -- Releitura da História “João e Maria”, com plantio de feijão -- Trabalhando a germinação e a observação.

Sorocaba, 10 de maio de 2021


Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Abril/2021

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 61

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

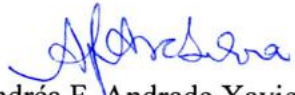
Grupo 2 03

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

GRUPO 2 -- **Aulas presenciais**

- | | | |
|----------|----|--|
| 07/04/21 | -- | Artes plásticas -- Projeto Mandalas. |
| 08/04/21 | -- | Trabalhando o alfabeto e a escrita. |
| 09/04/21 | -- | Pareamento de grupos e quantidades. |
| 12/04/21 | -- | Trabalhando as vogais e a escrita.
Desenho livre -- Desenvolvendo a criatividade e a coordenação motora fina. |
| 13/04/21 | -- | Trabalhando quantidade e numerais.
Playground |
| 14/04/21 | -- | Artes plásticas -- Desenho com interferência. |
| 15/04/21 | -- | Trabalhando as vogais. |
| 16/04/21 | -- | Projeto "Eco Artes" -- confecção de cocar com elementos da natureza. |
| 19/04/21 | -- | Aprendendo sobre a Cultura Indígena -- Alimentação, pinturas, instrumentos musicais, adereços e vestuários. |
| 20/04/21 | -- | Trabalhando o alfabeto e a escrita. |
| 22/04/21 | -- | Trabalhando quantidade e numerais.
Projeto Horta. |
| 23/04/21 | -- | Trabalhando as vogais e a escrita.
Brincadeiras ao ar livre (campão). |
| 26/04/21 | -- | Trabalhando o numeral 5. |
| 27/04/21 | -- | Trabalhando o alfabeto e a escrita. |
| 28/04/21 | -- | Artes plásticas -- Projeto Mandalas. |
| 29/04/21 | -- | Trabalhando quantidades. |
| 25/04/21 | -- | Trabalhando as vogais.
Brincadeiras ao ar livre (campão). |

Sorocaba, 10 de maio de 2021


Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educatória


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2021042600252556014544

Informação obtida em 11/05/2021 13:08:01

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: 15294512/2021

Expedição: 11/05/2021, às 12:57:16

Validade: 06/11/2021 - 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 14:56:00 do dia 11/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2021.

Código de controle da certidão: **84E7.49DB.BE09.A110**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Sorocaba
Secretaria de Educação

Lista de Alunos na Classe - 2021

ESCOLA: CONVENIADA - ELIZABETH MILKO

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EI - CRECHE

BERCÁRIO - A - INTEGRAL CRECHE CÓDIGO DA CLASSE: 253034771

Nº	RM	Nome do Aluno	Data Nasc.	Nome da Mãe	RA	OBS:
1		ANDRE LUIZ PEREIRA DOMINGUES	05/06/2020	ESTER ALVES PEREIRA DOMINGUES	000122449066-6/SP	MAT-- 08/04/21
2		HELENN OLIVEIRA BARBOSA	14/06/2020	ELAINE DE OLIVEIRA DE FREITAS BARBOSA	000122449123-3/SP	MAT-- 08/04/21
3		FILIPPE ALVES ARRUDA	13/04/2020	PAULA DAIANE ALVES ARRUDA	000122449960-8/SP	MAT-- 08/04/21

Prefeitura de Sorocaba
Secretaria de Educação

Lista de Alunos na Classe - 2021

ESCOLA: CONVENIADA - ELIZABETH MILKO
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EI - CRECHE
CRECHE I - A - INTEGRAL CRECHE CÓDIGO DA CLASSE: 253035042

Nº	RM	Nome do Aluno	Data Nasc.	Nome da Mãe	RA	OBS:
1		RAFAEL BARBOSA NUNES	08/04/2019	FABIANA CRISTINA NUNES	000121885232-X/SP	MAT-- 08/02/21
2		REBECCA DEGANELO SANTOS FERRO	16/05/2019	JAMILA DEGANELO DA SILVA	000122108116-0/SP	MAT-- 08/02/21
3		SAMUEL DA COSTA SANTIAGO	30/04/2019	NATALIA BARBOSA DA COSTA SANTIAGO	000121885250-1/SP	MAT-- 08/02/21

Prefeitura de Sorocaba
Secretaria de Educação

Lista de Alunos na Classe - 2021

ESCOLA: CONVENIADA - ELIZABETH MILKO
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EI - CRECHE
CRECHE II - A - INTEGRAL CRECHE CÓDIGO DA CLASSE: 253035265

Nº	RM	Nome do Aluno	Data Nasc.	Nome da Mãe	RA	OBS:
1		LAURA CAZONATTO DE OLIVEIRA	16/05/2018	DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	000121106684-8/SP	MAT-- 08/04/21
2		MARIA JULIA TORRES FERREIRA	28/04/2018	PRISCILA DE LIGORIO BARROS	000120820774-X/SP	MAT-- 08/04/21
3		EMANUELLA FERNANDES DE JESUS	12/06/2018	MIRIAM JULIO FERNANDES DE JESUS	000121108287-8/SP	MAT-- 08/02/21

Prefeitura de Sorocaba
Secretaria de Educação

Lista de Alunos na Classe - 2021

ESCOLA: CONVENIADA - ELIZABETH MILKO
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EI - CRECHE
CRECHE III - A - INTEGRAL CRECHE CÓDIGO DA CLASSE: 253035547

Nº	RM	Nome do Aluno	Data Nasc.	Nome da Mãe	RA	OBS:
1		EMANUELLY DEGANELO SANTOS DE FERRO	21/05/2017	JAMILA DEGANELO DA SILVA	000122108162-7/SP	MAT-- 08/02/21
2		MONIQUE BARBOSA MENDES	06/05/2017	DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES	000121329079-X/SP	MAT-- 08/02/21
3		MELISSA GABRIELA SILVA DE SOUZA	04/08/2017	DANIELA MARIA DA SILVA	000121291283-4/SP	MAT-- 08/04/21

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 253034771

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 024

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	4	1	000122449066	6	SP	05/06/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	2	000122404159	8	SP	29/07/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	3	000122449123	3	SP	14/06/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	4	000122449960	8	SP	13/04/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	5	000122689725	3	SP	13/07/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	6	000122525301	9	SP	22/09/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	7	000122525364	0	SP	21/08/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	8	000122591283	0	SP	06/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	9	000122430177	8	SP	15/06/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	10	000122356626	2	SP	20/04/2020	BXTR	07/04/2021		Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 253035042

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 027

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 1

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122712589	6	SP	19/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122712629	3	SP	23/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000121743891	9	SP	02/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122525470	X	SP	27/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122473990	5	SP	04/10/2019	ABAN	01/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122359949	8	SP	29/10/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000122067909	4	SP	14/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000121885232	X	SP	08/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000122108116	0	SP	16/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000121885250	1	SP	30/04/2019				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 253035265

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 13

Transferidos: 0

Abandonos: 1

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 14

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000121091859	6	SP	22/06/2018	ABAN	01/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000122438422	2	SP	16/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000121091929	1	SP	16/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000121683003	4	SP	02/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000122035363	2	SP	30/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000121108287	8	SP	12/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000122107872	0	SP	13/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000121085925	7	SP	15/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000121106684	8	SP	16/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000121091978	3	SP	10/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000120820774	X	SP	28/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000121354034	3	SP	08/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000122675454	5	SP	14/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121225204	4	SP	24/08/2018				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 253035547

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 1

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 8

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121591217	1	SP	19/07/2017	ABAN	01/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000120792294	8	SP	02/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000122108162	7	SP	21/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121091752	X	SP	09/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000116782559	7	SP	18/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121291283	4	SP	04/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000121329079	X	SP	06/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000120997871	4	SP	25/09/2017				Não



Extrato conta corrente

G336041147920592008
04/05/2021 11:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	85.830	7.020,00 C	
23/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/03/2021	821.130.902.942.306	10,45 D	7.009,55 C
28/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D	132.219.740	10,45 C	
28/04/2021		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	42.801	7.020,00 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/05/2021 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

03/05/2021 às 12:25:37h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	2.070,65

Extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			10,00
01/04	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.400,90-	
01/04	MOV TIT COB DISP 01/04S	76	1.206,40	
01/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.489,34
05/04	MOV TIT COB DISP 05/04S	76	2.895,36	
05/04	TAR CONTA CERTA 03/21	76	212,27-	
05/04	TAR CTA CERTA EXCED03/21	76	312,52-	
05/04	TAR NEGAT ENT 007689416	76	27,90-	
05/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.832,01
06/04	SISPAG DARF NORMAL	76	428,01-	
06/04	SISPAG GFIP	76	3.424,11-	
06/04	SISPAG GPS	76	1.136,90-	
06/04	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	203,80-	
06/04	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.947,06-	
06/04	MOV TIT COB DISP 06/04S	76	1.206,40	
06/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.898,54
07/04	MOV TIT COB DISP 07/04S	76	1.206,40	
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.104,94
08/04	MOV TIT COB DISP 08/04S	76	4.222,40	
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.327,34
09/04	SISPAG DARF NORMAL	76	2.621,03-	
09/04	MOV TIT COB DISP 09/04S	76	3.411,96	
09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.118,27
12/04	MOV TIT COB DISP 12/04S	76	2.111,20	
12/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.229,47
13/04	MOV TIT COB DISP 13/04S	76	13.721,20	

13/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.950,67
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
14/04	MOV TIT COB DISP 14/04S	76	927,43	
14/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
14/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.478,13
15/04	MOV TIT COB DISP 15/04S	76	2.640,38	
15/04	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	11,00-	
15/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.107,51
16/04	MOV TIT COB DISP 16/04S	76	2.412,80	
16/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.520,31
19/04	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.100,00-	
19/04	SISPAG CONCESSIONARIA	76	388,39-	
19/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.031,92
20/04	DA NET SERVICOS 7797856	76	118,66-	
20/04	TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30-	
20/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.903,96
22/04	MOV TIT COB DISP 22/04S	76	1.436,14	
22/04	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	11,00-	
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.329,10
23/04	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	1.206,40	
23/04	MOV TIT COB DISP 23/04S	76	230,46	
23/04	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	11,00-	

23/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.754,96
26/04	MOV TIT COB DISP 26/04S	76	1.990,56	
26/04	DA CPFL PIR 10002228970	76	663,87 -	
26/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.081,65
27/04	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	637,96 -	
27/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	310,00 -	
27/04	MOV TIT COB DISP 27/04S	76	1.119,80	
27/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.253,49
28/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.896,91 -	
28/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45 -	
28/04	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	536,00 -	
28/04	CEI 000315 DINHEIRO	1653	785,00	
28/04	TED 001.0191ASSOC FILANT		7.020,00	
28/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.615,13
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	965,26 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	760,44 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	850,72 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.007,73 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.083,69 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.041,63 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	858,16 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.473,61 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.041,58 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	875,93 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.190,19 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.032,93 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	9.581,52 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.086,81 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.058,25 -	
29/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.280,96 -	
29/04	PIX TRANSF FABIANA29/04	9127	280,00	
29/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
29/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.705,88
30/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	110,80 -	
30/04	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	210,35 -	
30/04	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	

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.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.

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	353.521,03D	67.624,51	76.343,21	344.802,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.256,21D	67.624,51	75.848,62	74.032,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	81.834,70D	57.224,51	65.360,05	73.699,16 D
1.1.1.02	BANCOS	81.834,70D	57.224,51	65.360,05	73.699,16 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.683,84D	57.160,94	65.360,05	2.484,73 D
1112201	Banco Itau S/A	10.683,84D	50.130,49	58.329,60	2.484,73 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	71.150,86D	63,57	0,00	71.214,43 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	71.150,86D	63,57	0,00	71.214,43 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	421,51D	0,00	88,57	332,94 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	421,51D	0,00	88,57	332,94 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	421,51D	0,00	88,57	332,94 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	421,51D	0,00	88,57	332,94 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.264,82D	0,00	494,59	270.770,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	271.264,82D	0,00	494,59	270.770,23 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	13.864,19D	0,00	494,59	13.369,60 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	62.458,35C	0,00	494,59	62.952,94 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	18.072,41C	0,00	223,70	18.296,11 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.099,72C	0,00	18,32	19.118,04 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	967,92C	0,00	8,72	976,64 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.784,34C	0,00	80,94	7.865,28 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.145,12C	0,00	57,47	5.202,59 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	267,51C	0,00	2,41	269,92 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	220,89C	0,00	1,99	222,88 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.633,92C	0,00	14,72	1.648,64 C
5141318	(-) 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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.234,72C	0,00	86,32	9.321,04 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	353.521,03C	69.677,76	60.959,06	344.802,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.145,91C	52.595,76	60.959,06	74.509,21 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,04C	3.049,04	3.049,19	3.049,19 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,04C	3.049,04	3.049,19	3.049,19 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.049,04C	3.049,04	3.049,19	3.049,19 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	428,16	428,16 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	62.882,59C	49.546,72	57.909,87	71.245,74 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	62.882,59C	49.546,72	57.909,87	71.245,74 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	42.816,83	42.816,83	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	42.816,83	42.816,83	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.561,01C	6.729,89	6.582,50	4.413,62 C
2141201	INSS a recolher	1.136,90C	3.305,78	3.157,16	988,28 C
2141202	FGTS a recolher	3.424,11C	3.424,11	3.425,34	3.425,34 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	58.321,58C	0,00	8.510,54	66.832,12 C
2141301	Provisao para ferias	42.373,10C	0,00	4.089,09	46.462,19 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	11.132,94C	0,00	3.718,74	14.851,68 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	3.389,87C	0,00	327,14	3.717,01 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	890,62C	0,00	297,49	1.188,11 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	423,72C	0,00	40,90	464,62 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	111,33C	0,00	37,18	148,51 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	287.375,12C	17.082,00	0,00	270.293,12 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	287.375,12C	17.082,00	0,00	270.293,12 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	287.375,12C	17.082,00	0,00	270.293,12 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	287.375,12C	17.082,00	0,00	270.293,12 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	33.826,09D	17.082,00	0,00	50.908,09 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	209.366,92D	68.725,29	1.198,18	276.894,03 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	201.224,13D	66.019,02	1.198,18	266.044,97 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	201.224,13D	66.019,02	1.198,18	266.044,97 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	201.224,13D	66.019,02	1.198,18	266.044,97 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	178.384,52D	61.389,71	1.198,18	238.576,05 D
3111101	Salarios e Ordenados	121.671,23D	40.647,95	0,00	162.319,18 D
5141174	13.Salario	11.132,94D	3.718,74	0,00	14.851,68 D
5141175	Ferias	10.287,50D	4.089,09	0,00	14.376,59 D
5141177	FGTS	11.900,66D	4.049,97	0,00	15.950,63 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	14.246,64D	5.947,06	1.198,18	18.995,52 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	7.259,55D	2.400,90	0,00	9.660,45 D
5141356	Coordenadores e Professores	1.886,00D	536,00	0,00	2.422,00 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	22.839,61D	4.629,31	0,00	27.468,92 D
3111202	S.A.A.E	1.305,80D	388,39	0,00	1.694,19 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	2.500,84D	959,54	0,00	3.460,38 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	2.426,35D	174,56	0,00	2.600,91 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	3.212,26D	637,96	0,00	3.850,22 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	3.128,30D	258,90	0,00	3.387,20 D
5141193	Presentes Eventos de Epoca	0,00D	496,00	0,00	496,00 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	722,73D	0,00	0,00	722,73 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	937,85D	231,67	0,00	1.169,52 D
5141201	Consumo de Gas	580,00D	0,00	0,00	580,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	330,47D	118,66	0,00	449,13 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	326,90D	110,80	0,00	437,70 D
5141212	Energia Eletrica	1.930,85D	663,87	0,00	2.594,72 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	570,70D	210,35	0,00	781,05 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	16,90D	0,00	0,00	16,90 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	479,33D	59,44	0,00	538,77 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	1.219,45D	26,80	0,00	1.246,25 D
5141234	Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93D	0,00	0,00	104,93 D
5141237	Premios de Seguro	876,95D	292,37	0,00	1.169,32 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	8.142,79D	2.706,27	0,00	10.849,06 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	8.142,79D	2.706,27	0,00	10.849,06 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	5.522,42D	1.594,59	0,00	7.117,01 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	5.522,42D	1.594,59	0,00	7.117,01 D
5141260	Honorarios Contabeis	4.040,00D	1.100,00	0,00	5.140,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	1.482,42D	494,59	0,00	1.977,01 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.517,74D	506,24	0,00	2.023,98 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.517,74D	506,24	0,00	2.023,98 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	1.487,57D	506,24	0,00	1.993,81 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	1.102,63D	605,44	0,00	1.708,07 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.102,63D	605,44	0,00	1.708,07 D
5141340	Despesas Bancarias	1.102,63D	605,44	0,00	1.708,07 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	175.540,83C	0,00	50.445,11	225.985,94 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	175.540,83C	0,00	50.445,11	225.985,94 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	175.428,04C	0,00	50.381,34	225.809,38 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHA

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

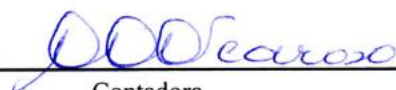
Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	175.428,04C	0,00	50.381,34	225.809,38 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	8.470,94C	0,00	1.206,40	9.677,34 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	4.825,60C	0,00	1.206,40	6.032,00 C
5141342	Dicacon Confeccoos Ltda	3.645,34C	0,00	0,00	3.645,34 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	129.314,52C	0,00	40.106,11	169.420,63 C
4111201	Contribuicao Mensal	129.314,52C	0,00	40.106,11	169.420,63 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	16.582,58C	0,00	2.048,83	18.631,41 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	15.175,58C	0,00	1.697,78	16.873,36 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	1.107,00C	0,00	251,05	1.358,05 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	300,00C	0,00	100,00	400,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	21.060,00C	0,00	7.020,00	28.080,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	21.060,00C	0,00	7.020,00	28.080,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	112,79C	0,00	63,77	176,56 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	112,79C	0,00	63,77	176,56 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	112,79C	0,00	63,77	176,56 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	96,89C	0,00	63,77	160,66 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	33.826,09C	24.226,39	41.308,39	50.908,09 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	33.826,09C	24.226,39	41.308,39	50.908,09 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	33.826,09C	24.226,39	41.308,39	50.908,09 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	33.826,09C	24.226,39	41.308,39	50.908,09 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	33.826,09C	24.226,39	41.308,39	50.908,09 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	24.226,39	24.226,39	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	33.826,09C	0,00	17.082,00	50.908,09 C
ATIVO		353.521,03 D	67.624,51	76.343,21	344.802,33 D
PASSIVO		353.521,03 C	69.677,76	60.959,06	344.802,33 C
DESPESA		209.366,92 D	68.725,29	1.198,18	276.894,03 D
RECEITA		175.540,83 C	0,00	50.445,11	225.985,94 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		33.826,09 C	24.226,39	41.308,39	50.908,09 C

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 30 de abril 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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	353.521,03D	67.624,51	76.343,21	344.802,33 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	82.256,21D	67.624,51	75.848,62	74.032,10 D
I.1.1	DISPONIVEL	81.834,70D	57.224,51	65.360,05	73.699,16 D
I.1.1.02	BANCOS	81.834,70D	57.224,51	65.360,05	73.699,16 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.683,84D	57.160,94	65.360,05	2.484,73 D
I.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	10.683,84D	50.130,49	58.329,60	2.484,73 D
I.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
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	71.150,86D	63,57	0,00	71.214,43 D
I.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	71.150,86D	63,57	0,00	71.214,43 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
I.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
I.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	421,51D	0,00	88,57	332,94 D
I.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	421,51D	0,00	88,57	332,94 D
I.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	421,51D	0,00	88,57	332,94 D
I.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	421,51D	0,00	88,57	332,94 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.264,82D	0,00	494,59	270.770,23 D
I.2.3	IMOBILIZADO	271.264,82D	0,00	494,59	270.770,23 D
I.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001.00002	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.02	BENS MÓVEIS	13.864,19D	0,00	494,59	13.369,60 D
I.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
I.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
I.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
I.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
I.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
I.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
I.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
I.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
I.2.3.02.001.00012	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
I.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
I.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
I.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	62.458,35C	0,00	494,59	62.952,94 C
I.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	18.072,41C	0,00	223,70	18.296,11 C
I.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.099,72C	0,00	18,32	19.118,04 C
I.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	967,92C	0,00	8,72	976,64 C
I.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.784,34C	0,00	80,94	7.865,28 C
I.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.145,12C	0,00	57,47	5.202,59 C
I.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	267,51C	0,00	2,41	269,92 C
I.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	220,89C	0,00	1,99	222,88 C
I.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.633,92C	0,00	14,72	1.648,64 C
I.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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.234,72C	0,00	86,32	9.321,04 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	353.521,03C	69.677,76	60.959,06	344.802,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.145,91C	52.595,76	60.959,06	74.509,21 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,04C	3.049,04	3.049,19	3.049,19 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,04C	3.049,04	3.049,19	3.049,19 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.049,04C	3.049,04	3.049,19	3.049,19 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	428,16	428,16 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	62.882,59C	49.546,72	57.909,87	71.245,74 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	62.882,59C	49.546,72	57.909,87	71.245,74 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	42.816,83	42.816,83	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	42.816,83	42.816,83	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.561,01C	6.729,89	6.582,50	4.413,62 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.136,90C	3.305,78	3.157,16	988,28 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.424,11C	3.424,11	3.425,34	3.425,34 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	58.321,58C	0,00	8.510,54	66.832,12 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	42.373,10C	0,00	4.089,09	46.462,19 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	11.132,94C	0,00	3.718,74	14.851,68 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.389,87C	0,00	327,14	3.717,01 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	890,62C	0,00	297,49	1.188,11 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	423,72C	0,00	40,90	464,62 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	111,33C	0,00	37,18	148,51 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	287.375,12C	17.082,00	0,00	270.293,12 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	287.375,12C	17.082,00	0,00	270.293,12 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	287.375,12C	17.082,00	0,00	270.293,12 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	287.375,12C	17.082,00	0,00	270.293,12 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	33.826,09D	17.082,00	0,00	50.908,09 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		353.521,03 D	67.624,51	76.343,21	344.802,33 D
PASSIVO		353.521,03 C	69.677,76	60.959,06	344.802,33 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, 30 de abril de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Receitas Brutas	
Mascella & Cia Ltda	6.032,00 C
Dicacon Confeccoes Ltda	3.645,34 C
Contribuicao Mensal	169.420,63 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	16.873,36 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.358,05 C
Contr. Funcionarios Metalac	400,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	28.080,00 C
Total:	225.809,38 C
= Receita Liquida	
225.809,38 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	162.319,18 D
13.Salario	14.851,68 D
Ferias	14.376,59 D
FGTS	15.950,63 D
Convenio/Assistencia Medica	18.995,52 D
Vale Refeicao/Outros	9.660,45 D
Coordenadores e Professores	2.422,00 D
S.A.A.E	1.694,19 D
Supermercados - Alimentacao	3.460,38 D
Acougue - Carnes e Derivados	2.600,91 D
Frutas, Verduras e Legumes	3.850,22 D
Material Pedagógico e Escolar	3.387,20 D
Presentes Eventos de Epoca	496,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	722,73 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	1.169,52 D
Consumo de Gas	580,00 D
Internet/Home Page/Telefone	449,13 D
Manutencao e Conservacao Creche	437,70 D
Energia Eletrica	2.594,72 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	781,05 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	16,90 D
Produtos e Material de Higiene	538,77 D
Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	1.246,25 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	1.169,32 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D
Total:	266.044,97 D
= Déficit Bruto	
40.235,59 D	
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	5.140,00 D
Depreciações e Amortizacoes	1.977,01 D
Total:	7.117,01 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	1.708,07 D
Total:	1.708,07 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	1.993,81 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	30,17 D
Total:	2.023,98 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	160,66 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Descontos Obtidos

15,90 C

Total:

176,56 C

= Déficit Operacional

50.908,09 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

50.908,09 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

50.908,09 D

= Déficit

50.908,09 D

= Déficit Líquido do Período

50.908,09 D

Sorocaba, 30 de abril de 2021.

Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5

Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA