



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício nº 005/2021

Sorocaba, 10 de junho de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2021

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente


Reginaldo Colicchio
Presidente

Recebido nesta data


Ubiraci L. Brandão Jr
Aux. Administrativo
Secretaria da Educação
11/06/2021



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	MAIO/2021

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	28/05/2021
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

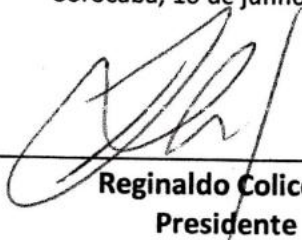
Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

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\$ 7.422,65
TOTAL	R\$ 7.422,65

Sorocaba, 10 de junho de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente



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

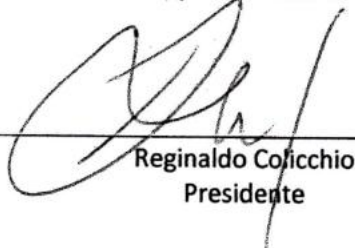
Creche Elizabeth Milko

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	Maio
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.422,65

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	30/05/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.698,28
2	30/05/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.730,78
3	30/05/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.730,78
4	30/05/21	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espírito Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.262,81



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

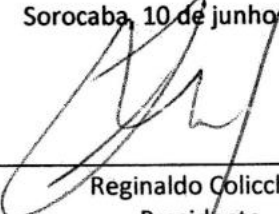
Creche Elizabeth Milko

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	Maio

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 junho 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 Maio/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	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			27,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.877,78	879,50
				Total Liquido →	998,28
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

28 / 05 / 21
Data

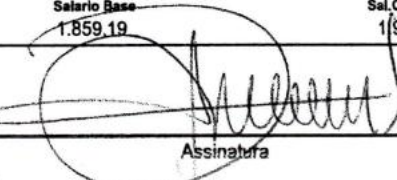
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	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			28,35
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	884,19
				Total Liquido →	1.030,78
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

28 / 05 / 2021
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,84
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			28,35
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	884,19
				Total Liquido →	1.030,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	1.914,97	1.914,97	153,20	1.914,97	*****

Elisabete S. Simoes Mateus
Assinatura

28/05/2021
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	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			28,35
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	1.046,90
				Total Liquido →	1.462,81
Salário 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

Eliane
Assinatura

28/05/2021
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

**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 14/05/2021 às 00:24:46h via Sispag, CTRL 963500396000048.

Autenticação:

1DFDA46F9E8F948C41809D55CDFE7395BC098715

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 FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

**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\$ 998,28

Transferência efetuada em 28/05/2021 às 13:24:43h via Sispag, CTRL 365563989000043.

Autenticação:

3AEDE900CB1C9B1CB85642EF0B569007328611C7

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\$ 700,00

Transferência efetuada em 14/05/2021 às 00:24:46h via Sispag, CTRL 963500396000063.

Autenticação:

D3EAD77F7EF4A6490DF94323EBDE555583178C6

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 FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

**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\$ 1.030,78

Transferência efetuada em 28/05/2021 às 13:24:43h via Sispag, CTRL 365563989000068.

Autenticação:

6FC49A41914E4CC6A57FDAB852F2A6F766A37B0E

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: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Agência: 7432

Conta corrente: 09502-9

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 14/05/2021 às 00:24:46h via Sispag, CTRL 963500396000097.

Autenticação:

241EAB7A80F613DADC1A8A47FCDECBBE3AF03260

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

**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\$ 1.030,78

Transferência efetuada em 28/05/2021 às 13:25:49h via Sispag, CTRL 365563989000092.

Autenticação:

054141F4CDD8C3EE593F589BDAD1BBF9E8C1F95

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ELIANE FIRMINO ESPIRITO SANTO

Agência: 8703

Conta corrente: 13063-6

Valor: R\$ 600,00

Transferência efetuada em 14/05/2021 às 00:24:46h via Sispag, CTRL 963500396000089.

Autenticação:

99CE4078C9D5CF4891C96C17D103F4C37BB2C761

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 FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Witko

**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\$ 1.462,81

Transferência efetuada em 28/05/2021 às 13:24:43h via Sispag, CTRL 365563989000084.

Autenticação:

9673272DF72092553AC71EED441E472D5D5E9EBB

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.

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: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 11

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
EDUCACAO INFANTIL	4	11	000122811921	1	SP	06/11/2020				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: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 1

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 11

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
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122852254	6	SP	16/10/2019				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



Relatório de Atividades -- Maio/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 64

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

03/05/21	--	Brinquedos embrulhados em papel alumínio -- Estimulando a curiosidade..
04/05/21	--	Músicas diversas -- Estimulando a oralidade..
05/05/21	--	Caixa musical -- Estimulando a atenção e a oralidade.
06/05/21	--	Carimbo dos pés -- Trabalhando com tintas..
07/05/21	--	Conhecendo instrumentos - Pandeiro.
10/05/21	--	Massinha de modelar -- Estimulando as mãozinhas.
11/05/21	--	Música "O sapo não lava o pé" -- estimulando a oralidade.
12/05/21	--	História "Fazenda" -- estimulando a concentração.
13/05/21	--	Atividade com cascas de ovos e plástico bolha -- Estimulando as sensações.
14/05/21	--	Brincadeiras com bambolês na sala de estimulação.
17/05/21	--	Bandeja das sensações -- estimulando o tato.
18/05/21	--	Música "O pintinho amarelinho" -- estimulando a oralidade.
19/05/21	--	Tecidos coloridos -- Estimulando as sensações e cores..
20/05/21	--	Brincadeiras na sala de estimulação -- Desenvolvendo a coord. motora global.
21/05/21	--	Pião feito com CD e tampa plástica -- Estimulando a atenção.
24/05/21	--	Brincadeiras com bolas
25/05/21	--	Atividades com prendedores de roupas -- Estimulando as mãozinhas.
26/05/21	--	Passeio pelo pátio.
27/05/21	--	Espelho -- Construção da identidade.
28/05/21	--	Tema Sabor é Vida -- Conhecendo as frutas.
29/05/21	--	Utensílios domésticos -- Estimulando a imaginação e a criatividade.
31/05/21	--	Os livros -- estimulando o hábito pela leitura.

Sorocaba, 10 de junho de 2021

Hervânia B. Alves

Hervânia Barbosa Alves
Educadora

Eliane

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Maio/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 64

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Maternal 03

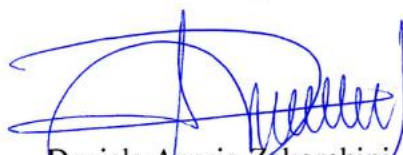
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

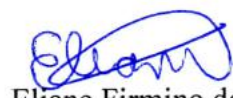
MATERNAL--

Aulas presenciais

03/05/21	--	Artes Plásticas – Cartão Dia das mães.
04/05/21	--	Desenho livre com lápis de cor.
05/05/21	--	Artes Plásticas – Presente Dia das mães.
06/05/21	--	Releitura A Cesta de Dona Maricota -- Tema Sabor é Vida
07/05/21	--	Desenho livre com giz de cera.
10/05/21	--	Cabana literária - Leitura livre – Desenvolvendo a oralidade.
11/05/21	--	Artes Plásticas – Colagem com lã no papel contact.
12/05/21	--	Brincadeiras no pátio.
13/05/21	--	Desenho livre com canetão no papelão -- Projeto “Quem sou eu”
14/05/21	--	Artes Plásticas – Pintura com água e papel de seda.
17/05/21	--	Artes Plásticas – Colagem com forminhas.
18/05/21	--	Playground
19/05/21	--	Artes Plásticas - Tema Sabor é Vida – Colagem com papel picado
20/05/21	--	Artes Plásticas – Pintura com guache e esponja
21/05/21	--	Artes Plásticas – Pintura livre com cola colorida no papel alumínio
24/05/21	--	Tema Sabor é Vida -- Conhecendo as frutas.
25/05/21	--	Projeto “Cantar é preciso”
26/05/21	--	Brincadeiras ao ar livre - Campão
27/05/21	--	Contação de história.
28/05/21	--	Bolinhas de sabão no solário
31/05/21	--	Artes Plásticas – Montagem das bandeirinhas.

Sorocaba, 10 de junho 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 -- Maio/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 64

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

03/05/21	--	Pareamento com garfinhos de madeira.
04/05/21	--	Projeto "Músicas para brincar" no campã
05/05/21	--	Projeto "Eco artes" -- Carimbo com folhas.
06/05/21	--	Trabalhando quantidade com bolas, no solário.
07/05/21	--	Projeto "Músicas para brincar" -- O cachorrinho.
10/05/21	--	Brinquedos não estruturados no pátio.
11/05/21	--	Trabalhando o numeral 5.
12/05/21	--	Projeto "Horta" - Plantio de alface -- Tema Sabor é Vida.
13/05/21	--	Artes Plásticas -- Desenho e colagem com palitos.
14/05/21	--	Tema Sabor é Vida -- Conhecendo os legumes.
17/05/21	--	Blocos pedagógicos no pátio.
18/05/21	--	Trabalhando quantidades com brinquedos.
19/05/21	--	Playground -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
20/05/21	--	Artes Plásticas -- Colagem com areia
21/05/21	--	Artes Plásticas - Projeto "Todd Parr"
24/05/21	--	Brincadeiras no campão - Túnel, bambolês e bolinhas de sabão.
26/05/21	--	Artes Plásticas -- Colagem com folhas
27/05/21	--	Playground -- Desenvolvendo a coordenação motora global.
28/05/21	--	Pareamento com formas geométricas.
31/05/21	--	História "Cachinhos dourados"

Sorocaba, 10 de junho de 2021


Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Maio/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 64

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

03/05/21	--	Trabalhando os numerais.
04/05/21	--	Trabalhando o alfabeto.
05/05/21	--	Artes Plásticas -- Confeccionando o presente do Dia das mães.
06/05/21	--	Trabalhando quantidade com palitos de fósforos.
07/05/21	--	Trabalhando as vogais.
10/05/21	--	Brincadeiras no pátio.
11/05/21	--	Trabalhando o alfabeto.
12/05/21	--	Dança -- Movimentando o corpo.
13/05/21	--	Artes Plásticas -- Colagem com as formas geométricas.
14/05/21	--	Projeto "Horta" -- Plantio de espinafre.
17/05/21	--	Tema Sabor é Vida -- Conhecendo as frutas.
18/05/21	--	Trabalhando o alfabeto.
19/05/21	--	Artes Plásticas - Projeto Mandalas.
20/05/21	--	Brincadeiras ao ar livre - Campão.
21/05/21	--	Trabalhando as vogais.
24/04/21	--	Trabalhando quantidades.
25/05/21	--	Brincadeiras através das músicas.
26/05/21	--	Artes Plásticas -- Confeccionando bandeirinhas.
27/05/21	--	Trabalhando quantidade e numerais.
28/05/21	--	Playground..
31/05/21	--	Brincadeiras no solário.

Sorocaba, 10 de junho de 2021

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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: 18291267/2021

Expedição: 09/06/2021, às 14:52:55

Validade: 05/12/2021 - 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.

[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 09/06/2021 14:59:53

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:01:53 do dia 09/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2021.

Código de controle da certidão: **0F77.778D.B2EE.7A66**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021210018178006
02/06/2021 12:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	193.803.983	10,45 C	
				26/05 12:08 50827682000189 ASSOC FIL 1			
26/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.460.901.672.685	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/04/2021			
28/05/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	163.945	7.020,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
28/05/2021		0000	13105	438 TED	52.801	7.020,00 D	0,00 C
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/06/2021 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

02/06/2021 às 11:57:00h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	2.547,46

Extrato de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			10,00
03/05	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.490,90-	
03/05	MOV TIT COB DISP 03/05S	76	2.076,82	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.070,65
04/05	MOV TIT COB DISP 04/05S	76	4.222,40	
04/05	TAR CONTA CERTA 04/21	76	212,27-	
04/05	TAR CTA CERTA EXCED04/21	76	143,56-	
04/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.937,22
05/05	MOV TIT COB DISP 05/05S	76	3.498,56	
05/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.435,76
06/05	MOV TIT COB DISP 06/05S	76	3.196,96	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.632,74
07/05	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	305,00-	
07/05	SISPAG DARF NORMAL	76	428,16-	
07/05	SISPAG GFIP	76	3.425,34-	
07/05	SISPAG GPS	76	988,28-	
07/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	139,80-	
07/05	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	203,88-	
07/05	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.750,34-	
07/05	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	1.202,69-	
07/05	MOV TIT COB DISP 07/05S	76	2.111,20	
07/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.300,46
10/05	MOV TIT COB DISP 10/05S	76	4.101,76	
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.402,22
11/05	MOV TIT COB DISP 11/05S	76	10.468,54	
11/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.870,76

12/05	SISPAG DARF NORMAL	76	2.621,03-	
12/05	MOV TIT COB DISP 12/05S	76	801,15	
12/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.050,88
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.650,88
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.650,88
17/05	SISPAG CONCESSIONARIA	76	215,05-	
17/05	MOV TIT COB DISP 17/05S	76	8.143,20	
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.579,03
18/05	MOV TIT COB DISP 18/05S	76	2.412,80	
18/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.991,83
19/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.991,83
20/05	DA NET SERVICOS 7797856	76	118,66-	
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.873,17
21/05	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	1.206,40	
21/05	MOV TIT COB DISP 21/05S	76	1.719,12	
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.798,69
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.798,69
25/05	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.408,99-	
25/05	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.100,00-	
25/05	MOV TIT COB DISP 25/05S	76	2.455,02	
25/05	DA CPFL PIR 10002228970	76	625,79-	

25/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
25/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.118,94
26/05	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	10,45-	
26/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	815,20-	
26/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.982,65-	
26/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
26/05	SISPAG TED D OUTR	76	480,00-	
26/05	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	210,35-	
26/05	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	536,00-	
26/05	MOV TIT COB DISP 26/05S	76	1.990,56	
26/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
26/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.474,89
27/05	MOV TIT COB DISP 27/05S	76	784,16	
27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.259,05
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	954,46-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	750,99-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	839,92-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	998,28-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.002,99-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.030,78-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	847,36-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.462,81-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.030,78-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	865,13-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.190,19-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	989,25-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	9.581,52-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.081,41-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.047,45-	
28/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.235,21-	
28/05	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	3.000,00	
28/05	TED 001.0191ASSOC FILANT		7.020,00	
28/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			370,64
31/05	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			470,64

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 : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	344.802,33D	77.780,18	82.553,46	340.029,05 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	74.032,10D	77.780,18	82.074,54	69.737,74 D
I.1.1	DISPONIVEL	73.699,16D	66.460,13	71.401,98	68.757,31 D
I.1.1.02	BANCOS	73.699,16D	66.460,13	71.401,98	68.757,31 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.484,73D	66.339,28	68.353,37	470,64 D
1112201	Banco Itau S/A	2.484,73D	59.308,83	61.322,92	470,64 D
1112204	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	71.214,43D	120,85	3.048,61	68.286,67 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	71.214,43D	120,85	3.048,61	68.286,67 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	11.320,05	10.583,99	736,06 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	11.320,05	10.583,99	736,06 D
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	11.320,05	10.583,99	736,06 D
1131701	Salarios	0,00D	10.504,85	10.504,85	0,00 D
5141102	Férias	0,00D	815,20	79,14	736,06 D
I.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	332,94D	0,00	88,57	244,37 D
I.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	332,94D	0,00	88,57	244,37 D
I.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	332,94D	0,00	88,57	244,37 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	332,94D	0,00	88,57	244,37 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.770,23D	0,00	478,92	270.291,31 D
I.2.3	IMOBILIZADO	270.770,23D	0,00	478,92	270.291,31 D
I.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1231102	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.02	BENS MÓVEIS	13.369,60D	0,00	478,92	12.890,68 D
I.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
I.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	62.952,94C	0,00	478,92	63.431,86 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	18.296,11C	0,00	208,03	18.504,14 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.118,04C	0,00	18,32	19.136,36 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	976,64C	0,00	8,72	985,36 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.865,28C	0,00	80,94	7.946,22 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.202,59C	0,00	57,47	5.260,06 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	269,92C	0,00	2,41	272,33 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	222,88C	0,00	1,99	224,87 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.648,64C	0,00	14,72	1.663,36 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.321,04C	0,00	86,32	9.407,36 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	344.802,33C	66.230,95	61.457,67	340.029,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.509,21C	51.826,17	61.457,67	84.140,71 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,19C	3.049,19	3.049,41	3.049,41 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,19C	3.049,19	3.049,41	3.049,41 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.049,19C	3.049,19	3.049,41	3.049,41 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	428,16C	428,16	428,38	428,38 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	71.245,74C	48.176,98	57.808,26	80.877,02 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	71.245,74C	48.176,98	57.808,26	80.877,02 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	42.838,23	42.838,23	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	42.838,23	42.838,23	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.413,62C	5.253,19	6.706,14	5.866,57 C
2141201	INSS a recolher	988,28C	1.827,85	3.279,09	2.439,52 C
2141202	FGTS a recolher	3.425,34C	3.425,34	3.427,05	3.427,05 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	66.832,12C	85,56	8.263,89	75.010,45 C
2141301	Provisao para ferias	46.462,19C	85,56	3.873,63	50.250,26 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	14.851,68C	0,00	3.714,57	18.566,25 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	3.717,01C	0,00	303,49	4.020,50 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.188,11C	0,00	297,16	1.485,27 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	464,62C	0,00	37,90	502,52 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	148,51C	0,00	37,14	185,65 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	600,00	600,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	600,00	600,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	270.293,12C	14.404,78	0,00	255.888,34 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	270.293,12C	14.404,78	0,00	255.888,34 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	270.293,12C	14.404,78	0,00	255.888,34 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	270.293,12C	14.404,78	0,00	255.888,34 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	50.908,09D	14.404,78	0,00	65.312,87 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	276.894,03D	72.400,05	1.172,74	348.121,34 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	266.044,97D	69.902,82	1.172,74	334.775,05 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	266.044,97D	69.902,82	1.172,74	334.775,05 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	266.044,97D	69.902,82	1.172,74	334.775,05 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	238.576,05D	63.506,24	1.172,74	300.909,55 D
3111101	Salarios e Ordenados	162.319,18D	41.913,10	0,00	204.232,28 D
5141174	13.Salario	14.851,68D	3.714,57	0,00	18.566,25 D
5141175	Ferias	14.376,59D	3.873,63	0,00	18.250,22 D
5141177	FGTS	15.950,63D	4.027,70	0,00	19.978,33 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	18.995,52D	5.750,34	1.172,74	23.573,12 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	9.660,45D	2.490,90	0,00	12.151,35 D
5141356	Coordenadores e Professores	2.422,00D	1.736,00	0,00	4.158,00 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	27.468,92D	6.396,58	0,00	33.865,50 D
3111202	S.A.A.E	1.694,19D	215,05	0,00	1.909,24 D
5141181	Ambulatorio/Farmacia e Medicos	0,00D	34,95	0,00	34,95 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	3.460,38D	1.119,43	0,00	4.579,81 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	2.600,91D	1.657,31	0,00	4.258,22 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	3.850,22D	1.414,29	0,00	5.264,51 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	3.387,20D	0,00	0,00	3.387,20 D
5141193	Presentes Eventos de Epoca	496,00D	0,00	0,00	496,00 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	722,73D	92,24	0,00	814,97 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	1.169,52D	133,43	0,00	1.302,95 D
5141201	Consumo de Gas	580,00D	305,00	0,00	885,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	449,13D	118,66	0,00	567,79 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	437,70D	0,00	0,00	437,70 D
5141212	Energia Eletrica	2.594,72D	625,79	0,00	3.220,51 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	781,05D	210,35	0,00	991,40 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	16,90D	0,00	0,00	16,90 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	538,77D	177,63	0,00	716,40 D
5141221	Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	1.246,25D	0,00	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	1.169,32D	292,45	0,00	1.461,77 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	10.849,06D	2.497,23	0,00	13.346,29 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	10.849,06D	2.497,23	0,00	13.346,29 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	7.117,01D	1.578,92	0,00	8.695,93 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	7.117,01D	1.578,92	0,00	8.695,93 D
5141260	Honorarios Contabeis	5.140,00D	1.100,00	0,00	6.240,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	1.977,01D	478,92	0,00	2.455,93 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.023,98D	552,03	0,00	2.576,01 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.023,98D	552,03	0,00	2.576,01 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	1.993,81D	503,42	0,00	2.497,23 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	30,17D	48,61	0,00	78,78 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.708,07D	366,28	0,00	2.074,35 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.708,07D	366,28	0,00	2.074,35 D
5141340	Despesas Bancarias	1.708,07D	366,28	0,00	2.074,35 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHA

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

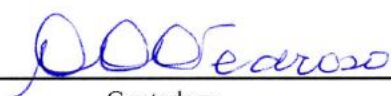
Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	225.985,94C	0,00	56.822,53	282.808,47 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	225.985,94C	0,00	56.822,53	282.808,47 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	225.809,38C	0,00	56.701,50	282.510,88 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	225.809,38C	0,00	56.701,50	282.510,88 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	9.677,34C	0,00	2.412,80	12.090,14 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	6.032,00C	0,00	1.206,40	7.238,40 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	3.645,34C	0,00	1.206,40	4.851,74 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	169.420,63C	0,00	46.775,85	216.196,48 C
4111201	Contribuicao Mensal	169.420,63C	0,00	46.775,85	216.196,48 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	18.631,41C	0,00	492,85	19.124,26 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	16.873,36C	0,00	0,00	16.873,36 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	1.358,05C	0,00	392,85	1.750,90 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	400,00C	0,00	100,00	500,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	28.080,00C	0,00	7.020,00	35.100,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	28.080,00C	0,00	7.020,00	35.100,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	176,56C	0,00	121,03	297,59 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	176,56C	0,00	121,03	297,59 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	176,56C	0,00	121,03	297,59 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	160,66C	0,00	121,03	281,69 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	50.908,09C	4.577,47	18.982,25	65.312,87 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	50.908,09C	4.577,47	18.982,25	65.312,87 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	50.908,09C	4.577,47	18.982,25	65.312,87 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	50.908,09C	4.577,47	18.982,25	65.312,87 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	50.908,09C	4.577,47	18.982,25	65.312,87 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	4.577,47	4.577,47	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	50.908,09C	0,00	14.404,78	65.312,87 C
ATIVO		344.802,33 D	77.780,18	82.553,46	340.029,05 D
PASSIVO		344.802,33 C	66.230,95	61.457,67	340.029,05 C
DESPESA		276.894,03 D	72.400,05	1.172,74	348.121,34 D
RECEITA		225.985,94 C	0,00	56.822,53	282.808,47 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		50.908,09 C	4.577,47	18.982,25	65.312,87 C

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de maio de 2021.



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



Presidente
Reginaldo Golicchio
CPF: 049.262.568-94

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	344.802,33D	77.780,18	82.553,46	340.029,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.032,10D	77.780,18	82.074,54	69.737,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	73.699,16D	66.460,13	71.401,98	68.757,31 D
1.1.1.02	BANCOS	73.699,16D	66.460,13	71.401,98	68.757,31 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.484,73D	66.339,28	68.353,37	470,64 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	2.484,73D	59.308,83	61.322,92	470,64 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	71.214,43D	120,85	3.048,61	68.286,67 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	71.214,43D	120,85	3.048,61	68.286,67 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	11.320,05	10.583,99	736,06 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	11.320,05	10.583,99	736,06 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	11.320,05	10.583,99	736,06 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	10.504,85	10.504,85	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Férias	0,00D	815,20	79,14	736,06 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	332,94D	0,00	88,57	244,37 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	332,94D	0,00	88,57	244,37 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	332,94D	0,00	88,57	244,37 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	332,94D	0,00	88,57	244,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.770,23D	0,00	478,92	270.291,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	270.770,23D	0,00	478,92	270.291,31 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	13.369,60D	0,00	478,92	12.890,68 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
1.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
1.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
1.2.3.02.001.00012	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
1.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
1.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	62.952,94C	0,00	478,92	63.431,86 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	18.296,11C	0,00	208,03	18.504,14 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.118,04C	0,00	18,32	19.136,36 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	976,64C	0,00	8,72	985,36 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.865,28C	0,00	80,94	7.946,22 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	5.202,59C	0,00	57,47	5.260,06 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	269,92C	0,00	2,41	272,33 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	222,88C	0,00	1,99	224,87 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.648,64C	0,00	14,72	1.663,36 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.321,04C	0,00	86,32	9.407,36 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	344.802,33C	66.230,95	61.457,67	340.029,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.509,21C	51.826,17	61.457,67	84.140,71 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,19C	3.049,19	3.049,41	3.049,41 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.049,19C	3.049,19	3.049,41	3.049,41 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.049,19C	3.049,19	3.049,41	3.049,41 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	428,16C	428,16	428,38	428,38 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	71.245,74C	48.176,98	57.808,26	80.877,02 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	71.245,74C	48.176,98	57.808,26	80.877,02 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	42.838,23	42.838,23	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	42.838,23	42.838,23	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.413,62C	5.253,19	6.706,14	5.866,57 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	988,28C	1.827,85	3.279,09	2.439,52 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.425,34C	3.425,34	3.427,05	3.427,05 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	66.832,12C	85,56	8.263,89	75.010,45 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	46.462,19C	85,56	3.873,63	50.250,26 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	14.851,68C	0,00	3.714,57	18.566,25 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.717,01C	0,00	303,49	4.020,50 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.188,11C	0,00	297,16	1.485,27 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	464,62C	0,00	37,90	502,52 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	148,51C	0,00	37,14	185,65 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	600,00	600,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	600,00	600,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	270.293,12C	14.404,78	0,00	255.888,34 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	270.293,12C	14.404,78	0,00	255.888,34 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	270.293,12C	14.404,78	0,00	255.888,34 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	270.293,12C	14.404,78	0,00	255.888,34 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	50.908,09D	14.404,78	0,00	65.312,87 D

Balancete de Verificação

Página: 3

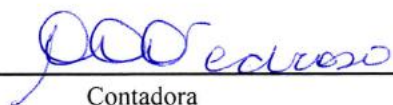
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

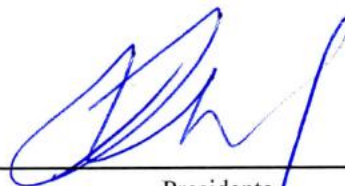
Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		344.802,33 D	77.780,18	82.553,46	340.029,05 D
PASSIVO		344.802,33 C	66.230,95	61.457,67	340.029,05 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 maio de 2021.



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



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.368-94

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Receitas Brutas

Mascella & Cia Ltda	7.238,40 C
Dicacon Confeccoes Ltda	4.851,74 C
Contribuicao Mensal	216.196,48 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	16.873,36 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.750,90 C
Contr. Funcionarios Metalac	500,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	35.100,00 C

Total: 282.510,88 C

= Receita Líquida**282.510,88 C****(-) Custos**

Salarios e Ordenados	204.232,28 D
13.Salario	18.566,25 D
Ferias	18.250,22 D
FGTS	19.978,33 D
Convenio/Assistencia Medica	23.573,12 D
Vale Refeicao/Outros	12.151,35 D
Coordenadores e Professores	4.158,00 D
S.A.A.E	1.909,24 D
Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95 D
Supermercados - Alimentacao	4.579,81 D
Acougue - Carnes e Derivados	4.258,22 D
Frutas, Verduras e Legumes	5.264,51 D
Material Pedagógico e Escolar	3.387,20 D
Presentes Eventos de Epoca	496,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	814,97 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	1.302,95 D
Consumo de Gas	885,00 D
Internet/Home Page/Telefone	567,79 D
Manutencao e Conservacao Creche	437,70 D
Energia Eletrica	3.220,51 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	991,40 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	16,90 D
Produtos e Material de Higiene	716,40 D
Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	1.246,25 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	1.461,77 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D

Total: 334.775,05 D

= Déficit Bruto**52.264,17 D****(-) Despesas Administrativas**

Honorarios Contabeis	6.240,00 D
Depreciações e Amortizacoes	2.455,93 D

Total: 8.695,93 D

(-) Despesas Financeiras

Despesas Bancarias	2.074,35 D
--------------------	------------

Total: 2.074,35 D

(-) Despesas Tributárias

PIS - Folha de Pagamento	2.497,23 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	78,78 D

Total: 2.576,01 D

(+) Receitas Financeiras

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

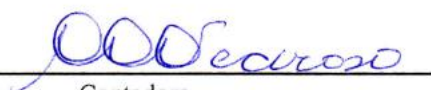
Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	281,69 C
Descontos Obtidos	15,90 C

Total: 297,59 C

= Déficit Operacional	65.312,87 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	65.312,87 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	65.312,87 D
= Déficit	65.312,87 D
= Déficit Líquido do Período	65.312,87 D

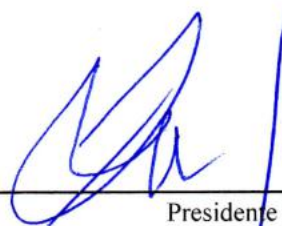
Sorocaba, 31 de maio de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CTCRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94