



Ofício n.º 001/2020

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2020

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro/2020 junto ao Banco do Brasil, agência n.º 191-0, conta corrente n.º 136981-4.

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente

Recebido em 10/02/2020


Marcel Wassano Burguez
Seção de Apoio a Convênios
e Transporte Escolar - SEDU



CÂMARA MUN. SOROCABA 10/Fev/2020 16:06 196030 2/3



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

Creche Elizabeth Milko

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	JANEIRO/2020

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	24/01/2020
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	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\$ 7.366,42
TOTAL	R\$ 7.366,42

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020



Reginaldo Colicchio
Presidente



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

Creche Elizabeth Milko

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	5
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.366,42

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 fevereiro de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/01/20	Pagamento de Pessoal	Thaís Cristini da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.499,46
2	30/01/20	Pagamento de Pessoal	Hervânia Barbosa Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.524,65
3	30/01/20	Pagamento de Pessoal	Fabiana Cerqueira Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.365,13
4	30/01/20	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.494,44
5	30/01/20	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.482,74

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
JANEIRO/2020

31 THAIS CRISTINI DA SILVA 334110
MONITOR ADMISSAO: 01/07/2015

0 0 0 1

1	SALARIO	29,00	1.673,64	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	117,73	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		39,24	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	33,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		155,20
115	ASSISTENCIA MEDICA			25,44
143	DESC. VALE REFEICAO			27,00
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			12,56
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			144,42

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

1.864,08 364,62

1.499,46

1.789,06 1.864,08 1.864,08 149,13 1.707,11 0,00

30 01 2020 Thais Cristini da Silva

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

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
JANEIRO/2020

.6 HERVANIA BARBOSA ALVES 334110
MONITOR ADMISSAO: 18/07/2005

0 0 0 1

.6	SALARIO	29,00	1.673,64	
.57	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	123,50	
.58	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		41,17	
.024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	117,15	
.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		162,82
.15	ASSISTENCIA MEDICA			25,44
.43	DESC. VALE REFEICAO			27,00
.59	INSS FERIAS MES ANTERIOR			13,17
.67	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			151,50
.267	DESC PLANO SAUDE DEPENDENTES			50,88

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

1.955,46 430,81

1.524,65

1.789,06 1.955,46 1.955,46 156,43 1.790,79 0,00

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

30 01 2020 Hervania Barbosa

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO **Recibo de Pagamento de Salário**
 AVENIDA ITAVUVU 4500
 50.827.682/0001-89 SOROCABA - SP MENSAL
 JANEIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sexo Fl.
 32 FABIANA CERQUEIRA COSTA 334110 0 0 0 1
 MONITOR ADMISSAO: 01/07/2016

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.673,64	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	116,58	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		38,86	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	16,74	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		153,69
115	ASSISTENCIA MEDICA			36,14
143	DESC. VALE REFEICAO			27,00
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			12,43
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			143,01
1267	DESC PLANO SAUDE DEPENDENTES			108,42

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

Total de Vencimentos 1.845,82 Total de Descontos 480,69

Valor Líquido 1.365,13

Salário Base 1.789,06 Sal. Contr. INSS 1.845,82 Base Calc. FGTS 1.845,82 FGTS do Mes 147,67 Base Calc. IRRF 1.690,38 Falsa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabiana C. Costa
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

30 01 20

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO **Recibo de Pagamento de Salário**
 AVENIDA ITAVUVU 4500
 50.827.682/0001-89 SOROCABA - SP MENSAL
 JANEIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sexo Fl.
 410 DANIELA ANARIO ZAKORCHINI 334110 0 0 0 1
 MONITOR ADMISSAO: 03/02/2014

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.673,64	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	117,73	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		39,24	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,19
143	DESC. VALE REFEICAO			27,00
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			12,56
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			144,42

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

Total de Vencimentos 1.830,61 Total de Descontos 336,17

Valor Líquido 1.494,44

Salário Base 1.789,06 Sal. Contr. INSS 1.830,61 Base Calc. FGTS 1.830,61 FGTS do Mes 146,45 Base Calc. IRRF 1.673,64 Falsa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Daniela Anario Zakorchini
 ALMOXARFE

30 01 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
 Creche Elizabeth Milko

34 BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA S 334110
MONITOR

ADMISSAO: 17/10/2018

COD	Erg.	Local	Depto.	Salor	Sagac	Fl.
			0	0	0	1

COD	Descrição	Quantidade	Valor Mensal	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.673,64	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	115,42	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		38,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		133,89
143	DESC. VALE REFEICAO			27,00
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			12,31
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			141,59
1215	MENSALIDADE AREEM			30,00

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

Valor de Vencimentos		Total de Descontos	
1.827,53		344,79	
Valor Líquido		1.482,74	
Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	1.827,53	1.673,64	0,00


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Miko

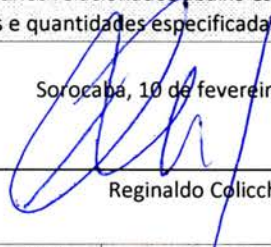
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 01 20
B.A.A.

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020


Reginaldo Colicchio

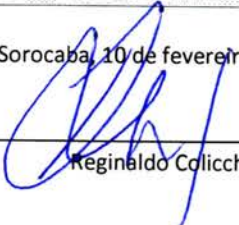
Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Thaís Cristini da Silva	Monitora	1824,84
2	Hervânia Barbosa Alves	Monitora	1914,29
3	Fabiana Cerqueira Costa	Monitora	1806,95
4	Daniela Anario Zakorchini	Monittora	1824,84
5	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1789,06

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	Janeiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	9

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria de Educação.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020


Reginaldo Colicchio

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Rafael Barbosa Nunes	000121885232-X	13/01/20		Berçário	1
2	Samuel da Costa Santiago	000121885250-1	03/02/20		Berçário	1
3	Emanuella Fernandes de Jesus	000121108287-8	29/01/19		Creche I	1
4	Laura Cazonatto de Oliveira	000121106684-8	28/01/19		Creche I	1
5	Maria Júlia Torres Ferreira	000120820774-X	06/09/18		Creche I	1
6	Melissa Gabriela Silva de Souza	000121291283-4	13/01/20		Creche II	1
7	Gabriel Garrossino Castanho de Almeida	000116196534-8	10/01/17		Creche III	1
8	Mellany Oliveira Cabral	000120359806-3	01/03/18		Creche III	1
9	Teodora Leandra Cunha Passos	000116196668-7	10/01/17		Creche III	1



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

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Janeiro/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 71

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

Adaptação

Conhecer os bebês, seus costumes e hábitos com a presença da mamãe ou do papai ou até mesmo da vovó dentro da escola é fundamental. O bebê se sente mais seguro e a adaptação transcorre de forma tranquila e prazerosa, tanto para a criança como seus pais.

No Berçário além dos cuidados básicos de higiene, alimentação e banho de sol, temos atividades diversas como músicas, contação de histórias e estimulação através de brinquedos adequados para essa faixa etária.

Procuramos através de músicas e livros de histórias, desenvolver a linguagem oral dos bebês, estimulando-os com diferentes sons.

Proporcionamos também um ambiente agradável, acolhedor e estimulante para nossos bebês ficarem a vontade e seguros.

Atenciosamente

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020

Hervânia B. Alves

Hervânia Barbosa Alves

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 -- Janeiro/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 71

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

Janeiro... quantas expectativas e quanto caminho pela frente.

Nossas crianças chegaram com suas histórias, culturas e experiências únicas, medos, sonhos, desafios e muitas expectativas também. Elas e nós.

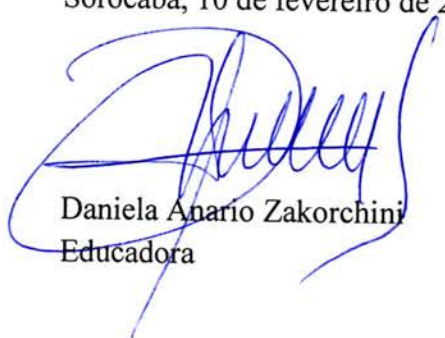
É um mês de adaptações, onde com muito respeito e carinho, as crianças vão se integrando a nova rotina, fazendo assim nossos dias alegres e cheios de energia.

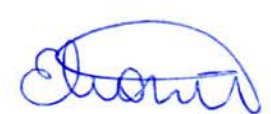
O ano será incrível, cada criança com seu ritmo... com seu tempo, tornando nossa jornada diária, leve e cheia de descobertas.

Ainda é janeiro e nós esperamos que as descobertas, o encantar-se e o brincar façam parte dos nossos dias, do nosso ano.

Atenciosamente

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020


Daniela Anario Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Janeiro/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 71 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

Iniciamos o ano com alegria e expectativas.

A transição das crianças do Maternal para o Grupo 1 ocorreu de maneira tranquila e prazerosa.

Com muitas brincadeiras, exploramos o espaço verde, as árvores frutíferas... Aproveitamos o sol e a natureza.

Durante as rodas de conversa exercitamos a oralidade, através das brincadeiras de imitações.

Será um ano repleto de muitas descobertas e conquistas.

Atenciosamente

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020

Elisabete S. Simões Mateus

Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Janeiro/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 71 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

Adaptação

Período de promover a construção de vínculo afetivo com as crianças.

Para isso oferecemos as crianças diversos momentos de alegrias e descontração, para que se sintam acolhidas pelas professoras e por toda equipe da escola.

Diversas atividades foram elaboradas nesse período de adaptação... confecção de massinha de modelar, jogos, contação de histórias e muitas brincadeiras ao ar livre.

Nosso espaço verde é um verdadeiro paraíso, com muitas árvores frutíferas que as crianças adoram. Tudo sempre pautado na confiança, respeito, paciência, carinho... Que são fundamentais nesse processo.

Atenciosamente

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020


Margareth Ribas de Moura
Professora


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: 31/01/2020 a 29/02/2020

Certificação Número: 2020013103215932138457

Informação obtida em 05/02/2020 10:50:44

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 10:59:04 do dia 03/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2020.

Código de controle da certidão: **0327.8901.21D1.4E03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 50.827.682/0001-89

Certidão nº: 185389950/2019

Expedição: 03/10/2019, às 10:55:22

Validade: 30/03/2020 - 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.



Extrato conta corrente

G333031058510688018
03/02/2020 11:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	102.163	7.020,00 C	
24/01/2020		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	12.401	7.009,55 D	
24/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 27/12/2019	830.240.900.737.588	10,45 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/02/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3096236 MARA JUNQUEIRA DA CUNHA.

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

Saldo resumido

03/02/2020 às 11:08:40h

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

TOTAL PARA SAQUE 2.798,02

Extrato de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO ANTERIOR			10,00
03/01	SISPAG METALAC S I COM	76	3.480,00	
03/01	MOV TIT COB DISP 03/01S	76	1.160,00	
03/01	TAR CONTA CERTA 12/19	76	339,56-	
03/01	TAR CTA CERTA EXCED12/19	76	148,60-	
03/01	TAR NEGAT ENT 007689416	76	10,59-	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.023,66
06/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	38,00-	
06/01	INT FGTS-GRF 50827682000	4175	5.319,71-	
06/01	MOV TIT COB DISP 06/01S	76	1.160,00	
06/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.825,96
07/01	INT PAG TIT BANCO 237	4175	6.340,50-	
07/01	MOV TIT COB DISP 07/01S	76	3.158,60	
07/01	TAR NEGAT EXC 007689416	76	12,69-	
07/01	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	10,59-	
07/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.620,79
08/01	TBI 1653.63164-6 C/C	4175	1.750,00-	
08/01	MOV TIT COB DISP 08/01S	76	4.408,00	
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.278,79
09/01	TBI 3171.15141-2 C/C	4175	456,50-	
09/01	MOV TIT COB DISP 09/01S	76	2.726,00	
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.548,29
10/01	INT PAG TIT BANCO 755	4175	206,84-	
10/01	MOV TIT COB DISP 10/01S	76	2.320,00	
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.661,45
13/01	INT DARF508276820561	4175	2.511,72-	
13/01	INT DARF508276820561	4175	2.511,72-	

13/01	INT DARF508276820561	4175	16,29-	
13/01	INT DARF508276820561	4175	27,36-	
13/01	INT DARF508276828301	4175	868,22-	
13/01	INT GPS50827682000189	4175	3.532,82-	
13/01	MOV TIT COB DISP 13/01S	76	14.500,00	
13/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.693,32
14/01	INT CLARO-SP DDD 114780	4175	42,81-	
14/01	MOV TIT COB DISP 14/01S	76	1.188,99	
14/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.839,50
15/01	INT PAG TIT 109001249612	4175	1.470,00-	
15/01	PAGTO ADIANT SAL	76	6.900,00-	
15/01	INT SAAE SOROCAB 9570112	4175	622,90-	
15/01	MOV TIT COB DISP 15/01S	76	1.160,00	
15/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
15/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.006,64
16/01	MOV TIT COB DISP 16/01S	76	4.622,60	
16/01	TAR NEGAT ENT 007689416	76	21,18-	
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.608,06
17/01	MOV TIT COB DISP 17/01S	76	754,00	
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.362,06
20/01	INT CLARO-SP DDD 114780	4175	42,89-	
20/01	MOV TIT COB DISP 20/01S	76	1.624,00	
20/01	DA NET SERVIÇOS 7797856	76	112,44-	
20/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.830,73
21/01	MOV TIT COB DISP 21/01S	76	870,00	
21/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.700,73
22/01	INT TED 024097	4175	650,00-	
22/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.050,73
23/01	CXE 000304 DEP CHQ	76	1.160,00	
23/01	MOV TIT COB DISP 23/01S	76	870,00	
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.080,73
23/01	(-) SALDO A LIBERAR			1.160,00
23/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			15.920,73
24/01	TED 001.0191ASSOC FILANT		7.009,55	
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.090,28
27/01	MOV TIT COB DISP 27/01S	76	2.784,00	

27/01	DA CPFL PIR 10002228970	76	577,98-	
27/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.296,30
28/01	TBI 1075.02333-1 C/C	4175	180,00-	
28/01	MOV TIT COB DISP 28/01S	76	1.160,00	
28/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.276,30
29/01	INT PAG TIT BANCO 001	4175	577,90-	
29/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
29/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.698,42
30/01	PAGTO SALARIO	76	22.774,08-	
30/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.924,60
31/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	197,49-	
31/01	TBI 1653.33770-7 C/C	4175	44,15-	
31/01	TBI 3817.03032-7 C/C	4175	4.064,64-	
31/01	SISPAG METALAC S I COM	76	250,00	
31/01	MOV TIT COB DISP 31/01S	76	794,28	
31/01	TAR NEGAT LIQ 007689416		10,59-	
31/01	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
31/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			652,02
31/01	S A L D O			10,00

- 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 : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 06/02/2020 13:06hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	465.872,63D	71.548,73	83.986,57	453.434,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.991,58D	71.548,73	83.451,82	175.088,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	179.251,92D	64.648,73	69.410,76	174.489,89 D
1.1.1.02	BANCOS	179.251,92D	64.648,73	69.410,76	174.489,89 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.882,41D	64.180,37	69.410,76	652,02 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	5.882,41D	57.160,37	62.390,76	652,02 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	173.369,51D	468,36	0,00	173.837,87 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	173.369,51D	468,36	0,00	173.837,87 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.084,39D	6.900,00	13.984,39	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	7.084,39D	6.900,00	13.984,39	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.084,39D	6.900,00	13.984,39	0,00
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1.1.3.01.007.00003	Férias	7.084,39D	0,00	7.084,39	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	655,27D	0,00	56,67	598,60 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	655,27D	0,00	56,67	598,60 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	655,27D	0,00	56,67	598,60 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	655,27D	0,00	56,67	598,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.881,05D	0,00	534,75	278.346,30 D
1.2.3	IMOBILIZADO	278.881,05D	0,00	534,75	278.346,30 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	21.480,42D	0,00	534,75	20.945,67 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.	54.842,12C	0,00	534,75	55.376,87 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	14.723,66C	0,00	223,25	14.946,91 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip. Tecnologia e Informatica	18.623,21C	0,00	58,67	18.681,88 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	837,12C	0,00	8,72	845,84 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	6.570,24C	0,00	80,94	6.651,18 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	4.283,07C	0,00	57,47	4.340,54 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	231,36C	0,00	2,41	233,77 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	191,04C	0,00	1,99	193,03 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.413,12C	0,00	14,72	1.427,84 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 06/02/2020 13:06hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	29,38C	0,00	0,26	29,64 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	7.939,92C	0,00	86,32	8.026,24 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	465.872,63C	152.028,50	139.590,66	453.434,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.693,39C	67.466,26	63.504,99	59.732,12 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.935,31C	5.935,31	2.948,46	2.948,46 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.935,31C	5.935,31	2.948,46	2.948,46 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.935,31C	5.935,31	2.948,46	2.948,46 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	5.067,09C	5.067,09	2.503,81	2.503,81 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	868,22C	868,22	444,65	444,65 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	57.543,80C	61.350,95	60.376,53	56.569,38 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	57.543,80C	61.350,95	60.376,53	56.569,38 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	44.466,13	44.466,13	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	44.466,13	44.466,13	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.852,53C	8.852,53	7.014,78	7.014,78 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.532,82C	3.532,82	3.457,50	3.457,50 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	5.319,71C	5.319,71	3.557,28	3.557,28 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	48.691,27C	8.032,29	8.895,62	49.554,60 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	44.670,90C	7.773,06	4.892,97	41.790,81 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	0,00	0,00	3.672,13	3.672,13 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.573,67C	230,52	0,00	3.343,15 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	0,00	0,00	293,78	293,78 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	446,70C	28,71	0,00	417,99 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	0,00	0,00	36,74	36,74 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	180,00	180,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	180,00	180,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	180,00	180,00	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
2.1.5.01.002.00011	Associacao A REEM	0,00	180,00	180,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	402.179,24C	84.562,24	76.085,67	393.702,67 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	402.179,24C	84.562,24	76.085,67	393.702,67 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	402.179,24C	84.562,24	76.085,67	393.702,67 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	402.179,24C	84.562,24	76.085,67	393.702,67 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	326.093,57C	0,00	76.085,67	402.179,24 C
2.3.1.01.001.00002	Superavit Apurado	76.085,67C	76.085,67	0,00	0,00
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	0,00	8.476,57	0,00	8.476,57 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

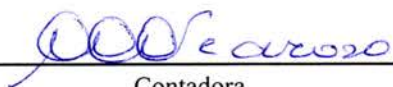
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 06/02/2020 13:06hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		465.872,63 D	71.548,73	83.986,57	453.434,79 D
PASSIVO		465.872,63 C	152.028,50	139.590,66	453.434,79 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Sorocaba, 31 de janeiro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 06/02/2020 13:06hs.

Receitas Brutas

Metalac SPS Ind e Com Ltda	3.480,00 C
Mascella & Cia Ltda	1.160,00 C
Dicacon Confeccoes Ltda	696,00 C
Contribuicao Mensal	44.564,47 C
Contr. refeicoes Funcionarios	321,45 C
Contr. Funcionarios Metalac	250,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	7.020,00 C

Total: 57.491,92 C

= Receita Líquida**57.491,92 C****(-) Custos**

Salarios e Ordenados	36.693,07 D
13.Salario	3.672,13 D
Ferias	4.892,97 D
FGTS	3.620,54 D
Convenio/Assistencia Medica	5.095,60 D
Exames Medicos	38,00 D
S.A.A.E	622,90 D
Material Pedagógico e Escolar	4.615,64 D
Internet/Home Page/Telefone	112,44 D
Manutencao e Conservacao Creche	1.134,15 D
Energia Eletrica	577,98 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	197,49 D
Produtos e Material de Higiene	366,60 D
Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	26,80 D
Premios de Seguro	263,51 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.400,00 D
Taxas e Creditos Telefonicos	85,70 D

Total: 63.415,52 D

= Déficit Bruto**5.923,60 D****(-) Despesas Administrativas**

Honorarios Contabeis	1.470,00 D
Depreciações e Amortizacoes	534,75 D

Total: 2.004,75 D

(-) Despesas Financeiras

Despesas Bancarias	564,25 D
--------------------	----------

Total: 564,25 D

(-) Despesas Tributárias

PIS - Folha de Pagamento	452,68 D
--------------------------	----------

Total: 452,68 D

(+) Receitas Financeiras

Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	468,71 C
--------------------------------------	----------

Total: 468,71 C

= Déficit Operacional**8.476,57 D****= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social****8.476,57 D****= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****8.476,57 D****= Déficit****8.476,57 D****= Déficit Líquido do Período****8.476,57 D**

Sorocaba, 31 de janeiro de 2020.

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 06/02/2020 13:06hs.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/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 : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 06/02/2020 13:04hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	465.872,63D	71.548,73	83.986,57	453.434,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.991,58D	71.548,73	83.451,82	175.088,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	179.251,92D	64.648,73	69.410,76	174.489,89 D
1.1.1.02	BANCOS	179.251,92D	64.648,73	69.410,76	174.489,89 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.882,41D	64.180,37	69.410,76	652,02 D
1112201	Banco Itau S/A	5.882,41D	57.160,37	62.390,76	652,02 D
1112204	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	173.369,51D	468,36	0,00	173.837,87 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	173.369,51D	468,36	0,00	173.837,87 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.084,39D	6.900,00	13.984,39	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	7.084,39D	6.900,00	13.984,39	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.084,39D	6.900,00	13.984,39	0,00
1131701	Salarios	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5141102	Férias	7.084,39D	0,00	7.084,39	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	655,27D	0,00	56,67	598,60 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	655,27D	0,00	56,67	598,60 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	655,27D	0,00	56,67	598,60 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	655,27D	0,00	56,67	598,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.881,05D	0,00	534,75	278.346,30 D
1.2.3	IMOBILIZADO	278.881,05D	0,00	534,75	278.346,30 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	21.480,42D	0,00	534,75	20.945,67 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	54.842,12C	0,00	534,75	55.376,87 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	14.723,66C	0,00	223,25	14.946,91 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.623,21C	0,00	58,67	18.681,88 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	837,12C	0,00	8,72	845,84 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	6.570,24C	0,00	80,94	6.651,18 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	4.283,07C	0,00	57,47	4.340,54 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	231,36C	0,00	2,41	233,77 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	191,04C	0,00	1,99	193,03 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.413,12C	0,00	14,72	1.427,84 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 06/02/2020 13:04hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141318 (-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha		29,38C	0,00	0,26	29,64 C
5141319 (-) Depr. Brinquedos Diversos		7.939,92C	0,00	86,32	8.026,24 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	465.872,63C	152.028,50	139.590,66	453.434,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.693,39C	67.466,26	63.504,99	59.732,12 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.935,31C	5.935,31	2.948,46	2.948,46 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.935,31C	5.935,31	2.948,46	2.948,46 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.935,31C	5.935,31	2.948,46	2.948,46 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	5.067,09C	5.067,09	2.503,81	2.503,81 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	868,22C	868,22	444,65	444,65 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	57.543,80C	61.350,95	60.376,53	56.569,38 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	57.543,80C	61.350,95	60.376,53	56.569,38 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	44.466,13	44.466,13	0,00
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	44.466,13	44.466,13	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.852,53C	8.852,53	7.014,78	7.014,78 C
2141201	INSS a recolher	3.532,82C	3.532,82	3.457,50	3.457,50 C
2141202	FGTS a recolher	5.319,71C	5.319,71	3.557,28	3.557,28 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	48.691,27C	8.032,29	8.895,62	49.554,60 C
2141301	Provisao para ferias	44.670,90C	7.773,06	4.892,97	41.790,81 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	0,00	0,00	3.672,13	3.672,13 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	3.573,67C	230,52	0,00	3.343,15 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	0,00	0,00	293,78	293,78 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	446,70C	28,71	0,00	417,99 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	0,00	0,00	36,74	36,74 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	180,00	180,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	180,00	180,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	180,00	180,00	214,28 C
5141161	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2151111	Associacao A REEM	0,00	180,00	180,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	402.179,24C	84.562,24	76.085,67	393.702,67 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	402.179,24C	84.562,24	76.085,67	393.702,67 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	402.179,24C	84.562,24	76.085,67	393.702,67 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	402.179,24C	84.562,24	76.085,67	393.702,67 C
2311101	Patrimonio Social	326.093,57C	0,00	76.085,67	402.179,24 C
5141170	Superavit Apurado	76.085,67C	76.085,67	0,00	0,00
5141171	Deficit Apurado	0,00	8.476,57	0,00	8.476,57 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	67.682,10	1.244,90	66.437,20 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 06/02/2020 13:04hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	0,00	64.660,42	1.244,90	63.415,52 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	0,00	64.660,42	1.244,90	63.415,52 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	0,00	64.660,42	1.244,90	63.415,52 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	0,00	55.257,21	1.244,90	54.012,31 D
3111101	Salarios e Ordenados	0,00	36.693,07	0,00	36.693,07 D
5141174	13.Salario	0,00	3.672,13	0,00	3.672,13 D
5141175	Ferias	0,00	4.892,97	0,00	4.892,97 D
5141177	FGTS	0,00	3.620,54	0,00	3.620,54 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	0,00	6.340,50	1.244,90	5.095,60 D
5141368	Exames Medicos	0,00	38,00	0,00	38,00 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	0,00	9.403,21	0,00	9.403,21 D
3111202	S.A.A.E	0,00	622,90	0,00	622,90 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	0,00	4.615,64	0,00	4.615,64 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	0,00	112,44	0,00	112,44 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	0,00	1.134,15	0,00	1.134,15 D
5141212	Energia Eletrica	0,00	577,98	0,00	577,98 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	0,00	197,49	0,00	197,49 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	0,00	366,60	0,00	366,60 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	0,00	26,80	0,00	26,80 D
5141237	Premios de Seguro	0,00	263,51	0,00	263,51 D
5141240	Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
5141242	Taxas e Creditos Telefonicos	0,00	85,70	0,00	85,70 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	0,00	3.021,68	0,00	3.021,68 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	0,00	3.021,68	0,00	3.021,68 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	0,00	2.004,75	0,00	2.004,75 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	0,00	2.004,75	0,00	2.004,75 D
5141260	Honorarios Contabeis	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	0,00	534,75	0,00	534,75 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	452,68	0,00	452,68 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	452,68	0,00	452,68 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	0,00	452,68	0,00	452,68 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	564,25	0,00	564,25 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	564,25	0,00	564,25 D
5141340	Despesas Bancarias	0,00	564,25	0,00	564,25 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	57.960,63	57.960,63 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	0,00	0,00	57.960,63	57.960,63 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	0,00	0,00	57.491,92	57.491,92 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	57.491,92	57.491,92 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00 C
4111101	Metalac SPS Ind e Com Ltda	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	0,00	0,00	696,00	696,00 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	44.564,47	44.564,47 C
4111201	Contribuicao Mensal	0,00	0,00	44.564,47	44.564,47 C

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Emissão: 06/02/2020 13:04hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	571,45	571,45 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	0,00	0,00	321,45	321,45 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	468,71	468,71 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	468,71	468,71 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	468,71	468,71 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	468,71	468,71 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.064,64	12.541,21	8.476,57 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	0,00	4.064,64	12.541,21	8.476,57 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	0,00	4.064,64	12.541,21	8.476,57 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	0,00	4.064,64	12.541,21	8.476,57 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	0,00	4.064,64	12.541,21	8.476,57 C
5141352	Valores Transitorios	0,00	4.064,64	4.064,64	0,00
5141355	Resultado do Exercicio	0,00	0,00	8.476,57	8.476,57 C
ATIVO		465.872,63 D	71.548,73	83.986,57	453.434,79 D
PASSIVO		465.872,63 C	152.028,50	139.590,66	453.434,79 C
DESPESA		0,00	67.682,10	1.244,90	66.437,20 D
RECEITA		0,00	0,00	57.960,63	57.960,63 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	4.064,64	12.541,21	8.476,57 C

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de janeiro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA