



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício n° 009/2020

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2020

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S^a a Prestação de Contas referente ao mês de setembro/2020.

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

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	3.510,00

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
14.255,09	R\$ 11.668,63	0,00	0,00

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

Saldo final da conta específica	R\$ 11.668,63
---------------------------------	---------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.106,91
TOTAL	R\$ 6.106,91

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Reginaldo Colicchio
Presidente



ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	setembro
Quantidade de despesas listadas	6
Valor total despesas comprovadas	R\$ 6.106,91

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

Sorocaba, 08 de outubro de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/09/20	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 750,09
2	30/09/20	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 717,12
3	30/09/20	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 826,41
4	30/09/20	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 826,41
5	30/09/20	Pagamento de Pessoal	Franciéle Maria de Paula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.338,36
6	30/09/20	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espíriro Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.648,52

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	ANDREA FERREIRA ANDRADE XAVIER DA SILVA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 03/06/2013		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	775,26	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		53,67	
1186	REEMBOLSO DE CONTRIBUICAO		59,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,16
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			50,88

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				888,57	138,48
				Total Liquido ->	750,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	828,93	828,93	66,31	828,93	****


Assinatura

30 / 09 / 2020
Data



Itaú Empresas

30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO SALARIO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREA FERREIRA ANDRADE

Agência: 3048

Conta corrente: 37132-6

Valor: R\$ 750,09

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 07:16:37h via Sispag, CTRL 577850960000017.

Autenticação:

35B48261276A7BD848DBD5BFFD9D35C405627E1C

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.


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 Setembro/2020		
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	13,00	775,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		58,14

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				775,26	58,14
				Total Líquido →	717,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	775,26	775,26	62,02	775,26	*****



Assinatura

30 / 09 / 20

Data



Itaú Empresas

30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO SALARIO

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\$ 717,12

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 07:16:37h via Sispag, CTRL 577850960000041.

Autenticação:

7242F13892A048A2944AA17235D3DB5C646373ED

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

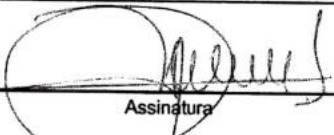

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
410	DANIELA ANARIO ZAKORCHINI MONITOR	334110			0	0	0
		ADMISSÃO: 03/02/2014					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	775,26	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		53,67	
1186	REEMBOLSO DE CONTRIBUICAO		59,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,16

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				888,57	62,16
				Total Liquido →	826,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	828,93	828,93	66,31	828,93	****


Assinatura

30 / 09 / 2020
Data



Itaú Empresas

30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO SALARIO

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\$ 826,41

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 07:16:37h via Sispag, CTRL 577850960000066.

Autenticação:

F3158245CC66C7542D0537EC437E33A0593BBA91

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.

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth MITKO

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
409	ELISABETE DA SILVA SIMOES MATEUS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/01/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	775,26	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		53,67	
1186	REEMBOLSO DE CONTRIBUICAO		59,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,16

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				888,57	62,16
				Total Liquido ->	826,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	828,93	828,93	66,31	828,93	*****

Elisabete S Simões Mateus

Assinatura

30/09/2020

Data



Itaú Empresas

30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO SALARIO

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\$ 826,41

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 07:16:37h via Sispag, CTRL 577850960000090.

Autenticação:

A62681F2B5F78EE90810D9DD8F067983FCF53EF6

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.

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 Setembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	FRANCIELE MARIA DE PAULA PROFESSOR	231105	ADMISSÃO: 01/02/2011		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	895,09	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	44,75	
1059	DIFERENCA DE SALARIO		348,05	
1072	DIFERENCA DE FERIAS + 1/3		92,81	
1186	REEMBOLSO DE CONTRIBUICAO		66,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.446,94	108,58
				Total Liquido →	1.338,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.065,60	1.380,70	1.380,70	110,46	1.380,70	****

Franciele M. Paula
Assinatura

30 / 09 / 2020
Data



Itaú Empresas

30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO SALARIO

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: FRANCIELE MARIA DE PAULA
Agência: 8703 Conta corrente: 13295-4
Valor: R\$ 1.338,36

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 07:16:37h via Sispag, CTRL 577850960000116.

Autenticação:

7D2576D8303BD7375307BE1EB5BDB97BA1313CA5

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.

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

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

Identificação no extrato: PAGTO SALARIO

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\$ 1.648,52

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 07:16:37h via Sispag, CTRL 577850960000082.

Autenticação:

D4FA7BF9394D0DF30AA3C3F797375DC7BD9CE9D5

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 FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020				
SOROCABA - SP								
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	13,00			895,09			
23	HORA ATIVIDADE	5,00			44,75			
1059	DIFERENCA DE SALARIO				348,05			
1072	DIFERENCA DE FERIAS + 1/3				92,81			
1186	REEMBOLSO DE CONTRIBUICAO				66,24			
1257	GRATIF FUNCAO COORD PEDAGÓGICA				340,83			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					139,25	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.787,77		139,25	
					Total Liquido →		1.648,52	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.065,60		1.721,53	1.721,53	137,72	1.721,53		*****	

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



Assinatura

30 / 09 / 2020

Data

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000121743891	9	SP	02/04/2019	ELAINE CRISTINE DA SILVA FERREIRA
2	000121885232	X	SP	08/04/2019	FABIANA CRISTINA NUNES
3	000121885250	1	SP	30/04/2019	NATALIA BARBOSA DA COSTA SANTIAGO
4	000121913091	6	SP	15/09/2019	TALITA FERNANDA SILVA E SOUZA
5	000122078906	9	SP	07/11/2019	ANDRESSA APARECIDA CIGANI MIRANDA SÁ
6	000122108116	0	SP	16/05/2019	JAMILA DEGANELO DA SILVA

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000121091859	6	SP	22/06/2018	SHEILY DAYANY SANTOS OLIVEIRA
2	000121091929	1	SP	16/06/2018	FLAVIA SOARES BARBOSA ANDERLE
3	000121683003	4	SP	02/02/2019	GEMIMA TARANTINI FREITAS
4	000121562644	7	SP	24/12/2018	DAIANE NEVES DE LIMA MORAES
5	000121108287	8	SP	12/06/2018	MIRIAM JULIO FERNANDES DE JESUS
6	000121109915	5	SP	23/07/2018	CINTIA MARIA DA SILVA
7	000121106684	8	SP	16/05/2018	DÉBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
8	000121091978	3	SP	10/06/2018	KAMILA DE SOUZA PEPECI
9	000120820774	X	SP	28/04/2018	PRISCILA DE LIGORIO BARROS
10	000121354034	3	SP	08/09/2018	ELIANE ROSA DA SILVA TABATINI
11	000121225204	4	SP	24/08/2018	CAMILA NISHIHARA OKAMOTO
12	000121885356	6	SP	13/08/2018	ALESSANDRA KÁTIA SILVA SHIRAISHI
13	000122035363	2	SP	30/10/2018	MONIQUE ARIANE RONDELO WODEWOTSKY

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000120761096	3	SP	26/01/2018	VIVIANE MORAES GOMES
2	000121509289	1	SP	28/11/2017	ALINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO
3	000121591217	1	SP	19/07/2017	DIANE ALMEIDA SANTOS SCOMPARIM
4	000120792294	8	SP	02/03/2018	ELIANE CORRÊA STEFANI DINIZ
5	000121091752	X	SP	09/05/2017	ANDRESSA COELHO LEITE DE MOURA
6	000120792327	8	SP	17/03/2018	PAULA DE MATOS AFFONSO GARRE
7	000121406024	9	SP	03/03/2018	RAQUEL ALBIERO
8	000120769071	5	SP	08/03/2018	MARIA EDILMA BRÁS RIBEIRO
9	000116782559	7	SP	18/05/2017	ELIANE ROSA DA SILVA TABATINI
10	000121291283	4	SP	04/08/2017	DANIELA MARIA DA SILVA
11	000122108162	7	SP	21/05/2017	JAMILA DEGANELO DA SILVA
12	000121329079	X	SP	06/05/2017	DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000116657915	3	SP	11/12/2016	MURIELLE FERRARI DE SOUZA
2	000116196534	8	SP	05/08/2016	MARIANA GARROSSINO DA COSTA
3	000116657891	4	SP	30/04/2016	DEBORA PELLIZER LOPES
4	000116607949	1	SP	31/10/2016	VANILDA TAVARES GOULART PATARO
5	000116496252	8	SP	16/09/2016	CAMILA NISHIHARA OKAMOTO
6	000120359806	3	SP	20/11/2016	LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA CABRAL
7	000120792395	3	SP	23/06/2016	VANESSA APARECIDA RODRIGUES DEGANELO
8	000116196668	7	SP	25/07/2016	SANDRA ISABELA DA CUNHA SIQUEIRA DOS PASSOS
9	000116701581	2	SP	17/12/2016	LILIAN SANTOS MONTEIRO DE BARROS
10	000120309185	0	SP	02/09/2016	LUCIANA PAULA APARECIDA FERREIRA CUNHA
11	000121473970	2	SP	12/01/2017	MARI GLEISI PESSOA DE SIQUEIRA
12	000121597748	7	SP	14/11/2016	CLEIA COSTA DE OLIVEIRA



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	Setembro

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

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Reginaldo Colicchio

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Monitora	1.842,73
2	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1.789,06
3	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	1.842,73
4	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monittora	1.842,73
5	Franciéle Maria de Paula	Professora	2.110,,35
6	Eliane Firmino do Espirito Santo	Prof./Coord Pedagógica	2.451,18



Relatório de Atividades -- Setembro/2020

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

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

- 02/09/20 -- Música "Caranguejo" -- estimulando a oralidade.
- 04/09/20 -- Cama de gato -- Estimulando a Coordenação motora e a atenção.
- 08/09/20 -- Massinha de modelar caseira -- Desenvolvendo a coordenação motora.
- 10/09/20 -- Música "Peixinho" -- Estimulando a oralidade.
- 15/09/20 -- Formas geométricas -- Estimulando as formas e cores.
- 17/09/20 -- Atividade com rolo de papel higiênico e barbante --
Desenvolvendo a coordenação motora
- 22/09/20 -- Música "Seu Lobato" -- Estimulando a oralidade.
- 24/09/20 -- Rasgar papel -- Estimulando o movimento de pinça.
- 29/09/20 -- Conceito de grande e pequeno com garrafas Pets.

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Hervânia Barbosa Alves
Hervânia Barbosa Alves
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Setembro/2020

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

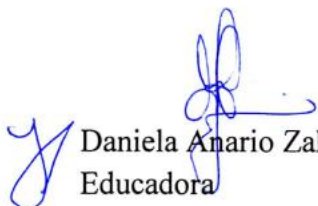
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

MATERNAL

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

- | | | |
|----------|----|--|
| 01/09/20 | -- | História "Pedro vira porco-espinho"
Releitura -- olagem com papel kraft no corpo do porco-espinho
Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 03/09/20 | -- | Parlenda "Serra, serra..." -- Desenvolvendo a oralidade. |
| 08/09/20 | -- | Colagem com palitos de sorvete nas espinhas do peixe.
Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 10/09/20 | -- | Projeto "Cantar é preciso" Música "Se eu fosse um peixinho"
Desenvolvendo a oralidade. |
| 15/09/20 | -- | Colagem com forminhas de brigadeiro formando flores.
Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 17/09/20 | -- | Projeto "Quem sou eu" -- Colagem com palha no cabelo e adesivo no nariz.
Identificar as partes do corpo. |
| 22/09/20 | -- | Colagem com bolinhas de papel crepom na joaninha
Desenvolvendo a coordenação motora fina. |
| 24/08/20 | -- | Circuito -- Desenvolvendo a coordenação motora global. |
| 29/09/20 | -- | Projeto "Cantar é preciso" -- Música "Papagaio Loro"
Desenvolvendo a oralidade. |

Sorocaba, 08 de outubro de 2020


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 -- Setembro/2020

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

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

02/09/20	--	Colagem com folhas secas -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
04/09/20	--	Desenho livre com carvão -- Desenvolvendo a criatividade.
09/09/20	--	Trabalhando a inicial do nome próprio.
11/09/20	--	Projeto "Fazendinha" -- Desenvolvendo a percepção visual.
14/09/20	--	Trabalhando as cores.
16/09/20	--	Trabalhando as formas geométricas.
18/09/20	--	Trabalhando as letras do alfabeto.
21/09/20	--	Pareamento com garfinhos de bolo.
23/09/20	--	Colagem com bolinhas de papel crepom -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
25/09/20	--	Trabalhando as letras do alfabeto.
28/09/20	--	Pareamento com sombras.
30/09/20	--	Trabalhando as letras do alfabeto.

Sorocaba, 08 de outubro de 2020


Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Setembro/2020

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

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

01/09/20	--	Trabalhando os numerais.
02/09/20	--	Projeto "Mandala" -- Trabalhando a concentração, a criatividade e a motricidade.
03/09/20	--	Trabalhando o alfabeto.
04/09/20	--	Trabalhando quantidade e numerais
08/09/20	--	Trabalhando as vogais
09/09/20	--	Trabalhando as formas geométricas.
10/09/20	--	Trabalhando os numerais.
11/09/20	--	Trabalhando a escrita
14/09/20	--	Trabalhando o numeral 0.
15/09/20	--	Trabalhando o alfabeto.
16/09/20	--	Desenho livre -- Desenvolvendo a criatividade e a expressão de sentimentos.
17/09/20	--	Trabalhando conceito – maior e menor.
18/09/20	--	Trabalhando o nome próprio.
21/09/20	--	Trabalhando as formas geométricas.
22/09/20	--	Trabalhando a escrita.
23/09/20	--	Trabalhando a percepção visual através de mosaico de encaixe.
24/09/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
25/09/20	--	Trabalhando o nome próprio..
28/09/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
29/09/20	--	Trabalhando a escrita.
30/09/20	--	Colagem com macarrão -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
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

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação

Ref.: Prestação de Contas Setembro/2020

- Conforme informado em ofício na Prestação de Contas do mês de Agosto/2020, o valor de R\$ 746,56 foi utilizado para completar o gasto com os salários desse mês.
- O valor de R\$ 20,90 creditado na c/c 136.981-4 ag 191-0 Banco do Brasil foi para cobrir as despesas com as tarifas TED.

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO**
CNPJ: **50.827.682/0001-89**
Instituição financeira/pagamento: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**
Agência: **0191 SOROCABA SP**
Conta corrente: **00000136981-4**
Valor da TED: **R\$ 20,90**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 01/10/2020 às 11:26:11 via bankline.

Autenticação:

9EA1DDC5FCFE17718E192E311EF09BFD0D128A6E

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



Extrato conta corrente

G331011400236269017
01/10/2020 14:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.647,73 C
01/10/2020		0191	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.840.134	20,90 C	
				341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D			
01/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			11.668,63 C
Saldo							11.668,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011118834978018
01/10/2020 11:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.012,10 C
10/09/2020		0000	13105	438 TED	91.001	746,56 D	
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.356.822	10,45 D	14.255,09 C
				Cobrança referente 10/09/2020			
25/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	95.236	3.510,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/09/2020		0000	13105	438 TED	92.501	6.106,91 D	
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
25/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.566.996	10,45 D	11.647,73 C
				Cobrança referente 25/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			11.647,73 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Saldo resumido

01/10/2020 às 10:37:37h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	3.303,75

Extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR			15,13
01/09	MOV TIT COB DISP 01/09S	76	1.925,60	
01/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.384,79
02/09	INT PAG TIT BANCO 001	4175	2.473,20-	
02/09	MOV TIT COB DISP 02/09S	76	928,00	
02/09	TAR CONTA CERTA 08/20	76	256,83-	
02/09	TAR CTA CERTA EXCED08/20	76	23,98-	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.558,78
03/09	SISPAG METALAC S I COM	76	2.320,00	
03/09	MOV TIT COB DISP 03/09S	76	464,00	
03/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.342,78
04/09	INT PAG TIT BANCO 033	4175	210,35-	
04/09	INT PAG TIT BANCO 755	4175	197,41-	
04/09	TBI 1653.63164-6 C/C	4175	1.100,00-	
04/09	INT DARF508276828301	4175	92,49-	
04/09	INT FGTS-GRF 50827682000	4175	739,70-	
04/09	INT GPS50827682000189	4175	711,04-	
04/09	MOV TIT COB DISP 04/09S	76	464,00	
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.755,79
08/09	MOV TIT COB DISP 08/09S	76	1.160,00	
08/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.915,79
09/09	INT PAG TIT 109001366317	4175	1.470,00-	
09/09	INT PAG TIT BANCO 237	4175	5.947,06-	
09/09	MOV TIT COB DISP 09/09S	76	3.698,84	
09/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			197,58
10/09	TED 001.0191ASSOC FILANT		746,56	

10/09	MOV TIT COB DISP 10/09S	76	348,00	
10/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.292,14
11/09	MOV TIT COB DISP 11/09S	76	1.740,00	
11/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.032,14
14/09	INT TED 742296	4175	362,00-	
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.670,14
15/09	INT PAG TIT BANCO 033	4175	750,00-	
15/09	MOV TIT COB DISP 15/09S	76	301,60	
15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.221,74
16/09	MOV TIT COB DISP 16/09S	76	2.313,04	
16/09	TAR NEGAT ENT 007689416	76	10,59-	
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.524,19
17/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.524,19
18/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.524,19
21/09	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.320,00	
21/09	DA NET SERVIÇOS 7797856	76	110,22-	
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.733,97
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.733,97
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.733,97
24/09	INT PAG TIT BANCO 237	4175	260,00-	
24/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.473,97
25/09	INT SAAE SOROCAB 9570108	4175	39,75-	
25/09	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	20.000,00	
25/09	TED 001.0191ASSOC FILANT		6.106,91	
25/09	DA CPFL PIR 10002228970	76	294,64-	
25/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.246,49
28/09	TBI 8703.19597-7 C/C	4175	421,87-	
28/09	MOV TIT COB DISP 28/09S	76	765,60	
28/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.590,22
29/09	TAR NEGAT EXC 007689416	76	12,69-	
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.577,53
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	750,09-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	591,88-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	695,50-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	717,12-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	865,92-	

30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	826,41-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	687,46-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.648,52-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	826,41-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	665,30-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.338,36-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	816,28-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	9.242,05-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.799,02-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	840,48-	
30/09	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	784,42-	
30/09	TBI 1653.33770-7 C/C	4175	210,40-	
30/09	TBI 3817.03032-7 C/C	4175	186,77-	
30/09	SISPAG METALAC S I COM	76	150,00	
30/09	REND PAGO APLIC AUT APR		0,06	
30/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.235,20
30/09	S A L D O			10,00

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

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

[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: 29/09/2020 a 28/10/2020

Certificação Número: 2020092904542382346330

Informação obtida em 09/10/2020 09:58:11

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Certidão nº: 23176419/2020

Expedição: 11/09/2020, às 12:51:19

Validade: 09/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.827.682/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:53:38 do dia 11/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2021.

Código de controle da certidão: **8F30.5D58.E9F7.B194**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	463.310,03D	49.262,22	66.410,23	446.162,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	188.586,23D	49.262,22	65.916,09	171.932,36 D
1.1.1	DISPONIVEL	188.440,99D	49.262,22	65.859,42	171.843,79 D
1.1.1.02	BANCOS	188.440,99D	49.262,22	65.859,42	171.843,79 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.471,29D	49.262,22	45.850,58	20.882,93 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	2.459,19D	45.752,22	38.976,21	9.235,20 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	15.012,10D	3.510,00	6.874,37	11.647,73 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	170.969,70D	0,00	20.008,84	150.960,86 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	170.969,70D	0,00	20.008,84	150.960,86 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	145,24D	0,00	56,67	88,57 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	145,24D	0,00	56,67	88,57 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	145,24D	0,00	56,67	88,57 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	145,24D	0,00	56,67	88,57 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.723,80D	0,00	494,14	274.229,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	274.723,80D	0,00	494,14	274.229,66 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	17.323,17D	0,00	494,14	16.829,03 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/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
1.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	58.999,37C	0,00	494,14	59.493,51 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	16.509,66C	0,00	223,25	16.732,91 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.971,48C	0,00	18,32	18.989,80 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	906,88C	0,00	8,72	915,60 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.217,76C	0,00	80,94	7.298,70 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.742,83C	0,00	57,47	4.800,30 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	250,64C	0,00	2,41	253,05 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	206,96C	0,00	1,99	208,95 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.530,88C	0,00	14,72	1.545,60 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.630,48C	0,00	86,32	8.716,80 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	437.174,81C	30.999,72	39.986,93	446.162,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.774,81C	30.999,72	39.986,93	47.762,02 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92,49C	92,49	2.770,49	2.770,49 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92,49C	92,49	2.770,49	2.770,49 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	92,49C	92,49	2.770,49	2.770,49 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	0,00	0,00	2.492,26	2.492,26 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	92,49C	92,49	278,23	278,23 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	37.651,20C	30.090,39	37.216,44	44.777,25 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	37.651,20C	30.090,39	37.216,44	44.777,25 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	28.639,65	28.639,65	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	28.639,65	28.639,65	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.450,74C	1.450,74	4.083,97	4.083,97 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	711,04C	711,04	1.858,15	1.858,15 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	739,70C	739,70	2.225,82	2.225,82 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	36.200,46C	0,00	4.492,82	40.693,28 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	14.341,92C	0,00	3.091,29	17.433,21 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	18.869,42C	0,00	1.030,56	19.899,98 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.147,34C	0,00	247,31	1.394,65 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.509,58C	0,00	82,43	1.592,01 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	143,46C	0,00	30,91	174,37 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	188,74C	0,00	10,32	199,06 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	816,84	0,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	816,84	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	1.031,12C	816,84	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	816,84C	816,84	0,00	0,00
2.1.5.01.002.00005	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	398.400,00C	0,00	0,00	398.400,00 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	0,00	0,00	398.400,00 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	0,00	0,00	398.400,00 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	0,00	0,00	398.400,00 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	3.779,24D	0,00	0,00	3.779,24 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 3

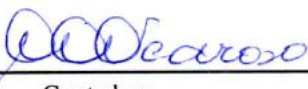
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

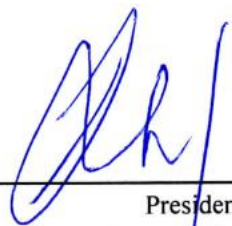
Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		463.310,03 D	49.262,22	66.410,23	446.162,02 D
PASSIVO		437.174,81 C	30.999,72	39.986,93	446.162,02 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, 30 de setembro de 2020.



Contadora
Selma Sueli Santos
CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Receitas Brutas	
Metalac SPS Ind e Com Ltda	22.040,00 C
Mascella & Cia Ltda	21.251,20 C
Dicacon Confeccoes Ltda	6.822,31 C
Contribuicao Mensal	267.729,60 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.910,00 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.011,30 C
Contr. Funcionarios Metalac	1.650,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	49.140,00 C
Total:	
	384.554,41 C
= Receita Liquida	
	384.554,41 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	177.888,89 D
13.Salario	20.065,59 D
Ferías	39.456,23 D
FGTS	18.922,16 D
Convenio/Assistencia Medica	43.462,48 D
Vale Refeicao/Outros	22.215,96 D
Coordenadores e Professores	4.696,00 D
Exames Medicos	76,00 D
S.A.A.E	1.972,91 D
Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	78,00 D
Supermercados - Alimentacao	1.433,10 D
Acougue - Carnes e Derivados	1.057,79 D
Frutas, Verduras e Legumes	2.056,76 D
Material Pedagógico e Escolar	5.827,40 D
Presentes Eventos de Epoca	478,94 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	755,20 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	581,02 D
Laudos Tecnicos e Avaliacoes	750,00 D
Consumo de Gas	516,00 D
Internet/Home Page/Telefone	980,03 D
Cartorio/Registro/Autenticacoes	51,70 D
Manutencao e Conservacao Creche	9.394,55 D
Energia Eletrica	3.705,20 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.618,50 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90 D
Produtos e Material de Higiene	1.030,38 D
Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	422,80 D
Dedetizacao e Limpeza ambiente	260,00 D
Premios de Seguro	2.359,87 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.522,70 D
Taxas e Creditos Telefonicos	387,97 D
Uniformes e Vestuarios	2.024,60 D
Total:	
	366.662,63 D
= Superávit Bruto	
	17.891,78 C
(-) Despesas Administrativas	
Licencas e Taxas	106,02 D
Honorarios Contabeis	13.230,00 D
Depreciações e Amortizacoes	4.651,39 D
Total:	
	17.987,41 D
(-) Despesas Financeiras	

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

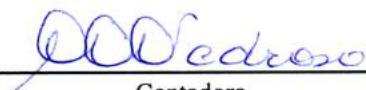
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Despesas Bancárias	3.924,19 D
Perdas c/Aplicacoes Financeiras	1,19 D
Total:	3.925,38 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	2.365,45 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	298,44 D
Total:	2.663,89 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.892,57 C
Total:	1.892,57 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia	1.013,09 C
Total:	1.013,09 C
= Déficit Operacional	3.779,24 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	3.779,24 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	3.779,24 D
= Déficit	3.779,24 D
= Déficit Líquido do Período	3.779,24 D

Sorocaba, 30 de setembro de 2020.



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



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	463.310,03D	49.262,22	66.410,23	446.162,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	188.586,23D	49.262,22	65.916,09	171.932,36 D
1.1.1	DISPONIVEL	188.440,99D	49.262,22	65.859,42	171.843,79 D
1.1.1.02	BANCOS	188.440,99D	49.262,22	65.859,42	171.843,79 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.471,29D	49.262,22	45.850,58	20.882,93 D
1112201	Banco Itau S/A	2.459,19D	45.752,22	38.976,21	9.235,20 D
1112206	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	15.012,10D	3.510,00	6.874,37	11.647,73 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	170.969,70D	0,00	20.008,84	150.960,86 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	170.969,70D	0,00	20.008,84	150.960,86 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	145,24D	0,00	56,67	88,57 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	145,24D	0,00	56,67	88,57 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	145,24D	0,00	56,67	88,57 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	145,24D	0,00	56,67	88,57 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.723,80D	0,00	494,14	274.229,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	274.723,80D	0,00	494,14	274.229,66 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	17.323,17D	0,00	494,14	16.829,03 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	58.999,37C	0,00	494,14	59.493,51 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	16.509,66C	0,00	223,25	16.732,91 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.971,48C	0,00	18,32	18.989,80 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	906,88C	0,00	8,72	915,60 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.217,76C	0,00	80,94	7.298,70 C
5141313	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.742,83C	0,00	57,47	4.800,30 C
5141314	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	250,64C	0,00	2,41	253,05 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	206,96C	0,00	1,99	208,95 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.530,88C	0,00	14,72	1.545,60 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.630,48C	0,00	86,32	8.716,80 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	437.174,81C	30.999,72	39.986,93	446.162,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.774,81C	30.999,72	39.986,93	47.762,02 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92,49C	92,49	2.770,49	2.770,49 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92,49C	92,49	2.770,49	2.770,49 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	92,49C	92,49	2.770,49	2.770,49 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	0,00	0,00	2.492,26	2.492,26 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	92,49C	92,49	278,23	278,23 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	37.651,20C	30.090,39	37.216,44	44.777,25 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	37.651,20C	30.090,39	37.216,44	44.777,25 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	28.639,65	28.639,65	0,00
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	28.639,65	28.639,65	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.450,74C	1.450,74	4.083,97	4.083,97 C
2141201	INSS a recolher	711,04C	711,04	1.858,15	1.858,15 C
2141202	FGTS a recolher	739,70C	739,70	2.225,82	2.225,82 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	36.200,46C	0,00	4.492,82	40.693,28 C
2141301	Provisao para ferias	14.341,92C	0,00	3.091,29	17.433,21 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	18.869,42C	0,00	1.030,56	19.899,98 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.147,34C	0,00	247,31	1.394,65 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.509,58C	0,00	82,43	1.592,01 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	143,46C	0,00	30,91	174,37 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	188,74C	0,00	10,32	199,06 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	816,84	0,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	816,84	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	1.031,12C	816,84	0,00	214,28 C
2151101	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	816,84C	816,84	0,00	0,00
5141161	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	398.400,00C	0,00	0,00	398.400,00 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	0,00	0,00	398.400,00 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	0,00	0,00	398.400,00 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	0,00	0,00	398.400,00 C
2311101	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
5141171	Deficit Apurado	3.779,24D	0,00	0,00	3.779,24 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	342.695,34D	49.737,99	1.194,02	391.239,31 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	320.736,09D	47.120,56	1.194,02	366.662,63 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	320.736,09D	47.120,56	1.194,02	366.662,63 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	320.736,09D	47.120,56	1.194,02	366.662,63 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	285.056,85D	42.920,48	1.194,02	326.783,31 D
3111101	Salarios e Ordenados	150.251,70D	27.637,19	0,00	177.888,89 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141174	13.Salario	19.035,03D	1.030,56	0,00	20.065,59 D
5141175	Ferias	36.179,32D	3.276,91	0,00	39.456,23 D
5141177	FGTS	16.366,60D	2.555,56	0,00	18.922,16 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	38.709,44D	5.947,06	1.194,02	43.462,48 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	19.742,76D	2.473,20	0,00	22.215,96 D
5141356	Coordenadores e Professores	4.696,00D	0,00	0,00	4.696,00 D
5141368	Exames Medicos	76,00D	0,00	0,00	76,00 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	35.679,24D	4.200,08	0,00	39.879,32 D
3111202	S.A.A.E	1.933,16D	39,75	0,00	1.972,91 D
3111204	Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	0,00	78,00	0,00	78,00 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	1.433,10D	0,00	0,00	1.433,10 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	1.057,79D	0,00	0,00	1.057,79 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	2.056,76D	0,00	0,00	2.056,76 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	5.827,40D	0,00	0,00	5.827,40 D
5141193	Presentes Eventos de Epoca	0,00	478,94	0,00	478,94 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	755,20D	0,00	0,00	755,20 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	581,02D	0,00	0,00	581,02 D
5141198	Laudos Tecnicos e Avaliacoes	0,00	750,00	0,00	750,00 D
5141201	Consumo de Gas	516,00D	0,00	0,00	516,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	869,81D	110,22	0,00	980,03 D
5141205	Cartorio/Registro/Autenticacoes	0,00	51,70	0,00	51,70 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	8.084,15D	1.310,40	0,00	9.394,55 D
5141212	Energia Eletrica	3.410,56D	294,64	0,00	3.705,20 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.408,15D	210,35	0,00	1.618,50 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90D	0,00	0,00	13,90 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	1.030,38D	0,00	0,00	1.030,38 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	422,80D	0,00	0,00	422,80 D
5141228	Dedetizacao e Limpeza ambiente	0,00	260,00	0,00	260,00 D
5141237	Premios de Seguro	2.105,79D	254,08	0,00	2.359,87 D
5141239	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
5141240	Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.522,70D	0,00	0,00	1.522,70 D
5141242	Taxas e Creditos Telefonicos	387,97D	0,00	0,00	387,97 D
5141244	Uniformes e Vestuarios	1.662,60D	362,00	0,00	2.024,60 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	21.959,25D	2.617,43	0,00	24.576,68 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	21.959,25D	2.617,43	0,00	24.576,68 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	16.023,27D	1.964,14	0,00	17.987,41 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	16.023,27D	1.964,14	0,00	17.987,41 D
5141251	Licencas e Taxas	106,02D	0,00	0,00	106,02 D
5141260	Honorarios Contabeis	11.760,00D	1.470,00	0,00	13.230,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	4.157,25D	494,14	0,00	4.651,39 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.336,78D	327,11	0,00	2.663,89 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.336,78D	327,11	0,00	2.663,89 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	2.045,99D	319,46	0,00	2.365,45 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	290,79D	7,65	0,00	298,44 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.599,20D	326,18	0,00	3.925,38 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.599,20D	326,18	0,00	3.925,38 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141340	Despesas Bancarias	3.599,20D	324,99	0,00	3.924,19 D
5141396	Perdas c/Aplicacoes Financeiras	0,00	1,19	0,00	1,19 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	365.051,32C	0,00	22.408,75	387.460,07 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	365.051,32C	0,00	22.408,75	387.460,07 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	363.158,82C	0,00	22.408,68	385.567,50 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	363.158,82C	0,00	22.408,68	385.567,50 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	45.473,51C	0,00	4.640,00	50.113,51 C
4111101	Metalac SPS Ind e Com Ltda	19.720,00C	0,00	2.320,00	22.040,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	18.931,20C	0,00	2.320,00	21.251,20 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	6.822,31C	0,00	0,00	6.822,31 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	253.620,92C	0,00	14.108,68	267.729,60 C
4111201	Contribuicao Mensal	253.620,92C	0,00	14.108,68	267.729,60 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	17.421,30C	0,00	150,00	17.571,30 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.910,00C	0,00	0,00	14.910,00 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	1.011,30C	0,00	0,00	1.011,30 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	45.630,00C	0,00	3.510,00	49.140,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	45.630,00C	0,00	3.510,00	49.140,00 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS E EVENTUAIS	1.013,09C	0,00	0,00	1.013,09 C
5141376	Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia	1.013,09C	0,00	0,00	1.013,09 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.892,50C	0,00	0,07	1.892,57 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.892,50C	0,00	0,07	1.892,57 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.892,50C	0,00	0,07	1.892,57 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.892,50C	0,00	0,07	1.892,57 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	3.779,24C	186,77	186,77	3.779,24 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	3.779,24C	186,77	186,77	3.779,24 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	3.779,24C	186,77	186,77	3.779,24 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	3.779,24C	186,77	186,77	3.779,24 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	3.779,24C	186,77	186,77	3.779,24 C
5141352	Valores Transitorios	0,00	186,77	186,77	0,00
5141355	Resultado do Exercicio	3.779,24C	0,00	0,00	3.779,24 C
ATIVO		463.310,03 D	49.262,22	66.410,23	446.162,02 D
PASSIVO		437.174,81 C	30.999,72	39.986,93	446.162,02 C
DESPESA		342.695,34 D	49.737,99	1.194,02	391.239,31 D
RECEITA		365.051,32 C	0,00	22.408,75	387.460,07 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		3.779,24 C	186,77	186,77	3.779,24 C
RESULTADO					0,00

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 5

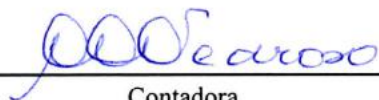
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Sorocaba, 30 de setembro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA