



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício nº 007/2020

Sorocaba, 07 de agosto de 2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2020

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de agosto/2020 junto ao Banco do Brasil, agência nº 191-0, conta corrente nº 136981-4.

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	0,00

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
12.870,00	R\$ 9.758,45	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\$ 3.111,55
TOTAL	R\$ 3.111,55

Sorocaba, 07 de agosto de 2020



Reginaldo Colichio
Presidente



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

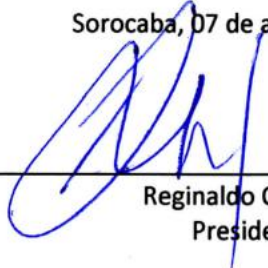
Creche Elizabeth Milko

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	Julho
Quantidade de despesas listadas	7
Valor total despesas comprovadas	R\$ 3.111,55

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

Sorocaba, 07 de agosto de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/07/20	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 433,29
2	30/07/20	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 496,47
3	30/07/20	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 546,12
4	30/07/20	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 546,12
5	30/07/20	Pagamento de Pessoal	Fabiana Cerqueira Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 113,50
6	30/07/20	Pagamento de Pessoal	Hervânia Barbosa Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 503,96
7	30/07/20	Pagamento de Pessoal	Thaís Cristini da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 472,09

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	536,72	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		53,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		44,27
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			36,51
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
				590,39	157,10
				Total Liquido →	433,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	590,39	590,39	47,23	590,39	*****


Assinatura

30 / 07 / 20
Data


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	536,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		40,25

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				536,72	40,25
				Total Liquido →	496,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	536,72	536,72	42,94	536,72	*****


Assinatura

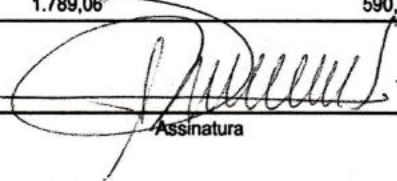
30 / 07 / 20
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
410	DANIELA ANARIO ZAKORCHINI MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/02/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	536,72	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		53,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		44,27

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				590,39	44,27
				Total Liquido →	546,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	590,39	590,39	47,23	590,39	*****


Assinatura

30 / 07 / 2020
Data

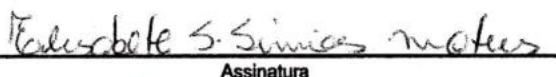

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	536,72	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		53,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		44,27

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				590,39	44,27
				Total Liquido →	546,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	590,39	590,39	47,23	590,39	*****


Assinatura

30 / 07 / 2020
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	FABIANA CERQUEIRA COSTA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/07/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	29,00	502,09	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		35,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		40,34
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			239,47
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			36,14
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			108,42

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

				Total Vencimentos 537,87	Total Descontos 424,37
				Total Liquido →	113,50
Salario Base 1.789,06	Sal.Contr.INSS 537,87	Base Calc'io FGTS 537,87	FGTS do MES 43,03	Base Calculo IRRF 537,87	Faixa IRRF *****

Fabiana C. Costa
Assinatura

30/07/20
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	HERVANIA BARBOSA ALVES MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/07/2005								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	29,00	502,09	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		125,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		47,04
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 627,32	Total Descontos 123,36
				Total Liquido →	503,96
Salario Base 1.789,06	Sal.Contr.INSS 627,32	Base Calculo FGTS 627,32	FGTS do MES 50,19	Base Calculo IRRF 627,32	Faixa IRRF *****

Hervania B. Alves
Assinatura

30/07/20
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	THAIS CRISTINI DA SILVA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 01/07/2015		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	29,00	502,09	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		35,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		40,34
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				537,87	65,78
				Total Liquido →	472,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	537,87	537,87	43,03	537,87	*****

Thais Cristini da Silva
Assinatura

30 / 07 / 2020
Data

[Assinatura]
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



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\$ 433,29

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 07:06:59h via Sispag, CTRL 371278618000015.

Autenticação:

C5EB147C4FC3A6590B8BDA2C403FA1363478532B



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\$ 496,47

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 07:06:59h via Sispag, CTRL 371278618000049.

Autenticação:

6E11452E83966C00E532FF1E0888E18325AE3396



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\$ 546,12

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 07:06:59h via Sispag, CTRL 371278618000064.

Autenticação:

E561E8B358F193D113C925E09D56826A61CD3182



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\$ 546,12

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 07:06:59h via Sispag, CTRL 371278618000098.

Autenticação:

233D879C9FB6B69F407CD81B5FF756DB36ED02CA



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: FABIANA CERQUEIRA COSTA

Agência: 8703

Conta corrente: 12702-0

Valor: R\$ 113,50

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 07:06:59h viaSispag, CTRL 371278618000106.

Autenticação:

7EA688B8A5456C6D6D82C80580431ECBB019DAEE



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: HERVANIA BARBOSA ALVES

Agência: 8703

Conta corrente: 12737-6

Valor: R\$ 503,96

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 07:06:59h via Sispag, CTRL 371278618000122.

Autenticação:

1E744EBB7A2CCFC64229682917EC0C028BA01032



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: **THAIS CRISTINI DA SILVA**

Agência: **8703**

Conta corrente: **15860-3**

Valor: **R\$ 472,09**

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 07:06:59h via Sispag, CTRL 371278618000163.

Autenticação:

CCC8C3ECEBE58513A2FD051E2BA3ED3DB6487B9F



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	Julho
Quantidade alunos atendidos pela parceria	12

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

Sorocaba, 07 de agosto de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente

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	Rebecca Deganelo Santos Ferro	000122108116-9	05/03/20		Berçário	1
3	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
6	Maria Júlia Torres Ferreira	000120820774-X	06/09/18		Creche I	1
7	Emanuelly Deganelo Santos de Ferro	000122108162-7	06/03/20		Creche II	1
8	Melissa Gabriela Silva de Souza	000121291283-4	13/01/20		Creche II	1
9	Monique Barbosa Mendes	000121329079-X	29/06/20		Creche II	1
10	Gabriel Garrossino Castanho de Almeida	000116196534-8	10/01/17		Creche III	1
11	Mellany Oliveira Cabral	000120359806-3	01/03/18		Creche III	1
12	Teodora Leandra Cunha Passos	000116196668-7	10/01/17		Creche III	1

Ano Letivo: 2020

Data: 06/08/2020 11:09:27

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614063

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 024

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 5

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 6

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	JOSE HENRIQUE SILVA FERREIRA	000121743891	9	SP	02/04/2019	ATIVO		
4	2	RAFAEL BARBOSA NUNES	000121885232	X	SP	08/04/2019	ATIVO		
4	3	SAMUEL DA COSTA SANTIAGO	000121885250	1	SP	30/04/2019	ATIVO		
4	4	MELISSA SILVA E SOUZA	000121913091	6	SP	15/09/2019	BXTR	30/06/2020	
4	5	HELENA MARIA DE ANDRADE SANTOS MIRANDA SÁ	000122078906	9	SP	07/11/2019	ATIVO		
4	6	REBECCA DEGANELO SANTOS FERRO	000122108116	0	SP	16/05/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Data: 06/08/2020 11:10:27

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614097

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 13

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA	000121091859	6	SP	22/06/2018	ATIVO		
5	2	BERNARDO BARBOSA ANDERLE	000121091929	1	SP	16/06/2018	ATIVO		
5	3	BRENO LUIS DIAS TARANTINI	000121683003	4	SP	02/02/2019	ATIVO		
5	4	DAVI LIMA DE MORAES	000121562644	7	SP	24/12/2018	BXTR	30/06/2020	
5	5	EMANUELLA FERNANDES DE JESUS	000121108287	8	SP	12/06/2018	ATIVO		
5	6	HEITOR JAMES SILVA	000121109915	5	SP	23/07/2018	BXTR	30/06/2020	
5	7	LAURA CAZONATTO DE OLIVEIRA	000121106684	8	SP	16/05/2018	ATIVO		
5	8	LAURA MARTINS PEPECI	000121091978	3	SP	10/06/2018	ATIVO		
5	9	MARIA JÚLIA TORRES FERREIRA	000120820774	X	SP	28/04/2018	ATIVO		
5	10	MIGUEL MATTEO ROSA DA SILVA TABATINI	000121354034	3	SP	08/09/2018	ATIVO		
5	11	TAIS AKEMI NISHIHARA OKAMOTO	000121225204	4	SP	24/08/2018	BXTR	30/06/2020	
5	12	LAVÍNIA SILVA SHIRAISHI	000121885356	6	SP	13/08/2018	BXTR	30/06/2020	
5	13	DAVI RONDELO WODEWOTSKY	000122035363	2	SP	30/10/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Data: 06/08/2020 11:11:14

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614147

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 10 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 12

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ARTHUR HENRIQUE MORAES GOMES	000120761096	3	SP	26/01/2018	BXTR	30/06/2020	
6	2	ARTHUR DA SILVA RIBEIRO	000121509289	1	SP	28/11/2017	BXTR	30/06/2020	
6	3	BRENO SANTOS SCOMPARIM	000121591217	1	SP	19/07/2017	ATIVO		
6	4	CAROLINA STEFANI DINIZ	000120792294	8	SP	02/03/2018	ATIVO		
6	5	FELIPE COELHO LEITE DE MOURA	000121091752	X	SP	09/05/2017	ATIVO		
6	6	GABRIEL AFFONSO GARRE	000120792327	8	SP	17/03/2018	ATIVO		
6	7	LARA ALBIERO DE OLIVEIRA	000121406024	9	SP	03/03/2018	ATIVO		
6	8	MARIA EDUARDA BRÁS RIBEIRO	000120769071	5	SP	08/03/2018	ATIVO		
6	9	MANUELA ROSA DA SILVA TABATINI	000116782559	7	SP	18/05/2017	ATIVO		
6	10	MELISSA GABRIELA SILVA DE SOUZA	000121291283	4	SP	04/08/2017	ATIVO		
6	11	EMANUELLY DEGANELO SANTOS DE FERRO	000122108162	7	SP	21/05/2017	ATIVO		
6	12	MONIQUE BARBOSA MENDES	000121329079	X	SP	06/05/2017	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Data: 06/08/2020 11:11:52

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614527

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 10 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 12

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	DANIEL FERRARI DA SILVA	000116657915	3	SP	11/12/2016	ATIVO		
7	2	GABRIEL GARROSSINO CASTANHO DE ALMEIDA	000116196534	8	SP	05/08/2016	ATIVO		
7	3	JOAO GABRIEL PELLIZER LOPES	000116657891	4	SP	30/04/2016	ATIVO		
7	4	JULIA GOULART PATARO	000116607949	1	SP	31/10/2016	ATIVO		
7	5	LUANA AYUMI NISHIHARA OKAMOTO	000116496252	8	SP	16/09/2016	BXTR	30/06/2020	
7	6	MELLANY OLIVEIRA CABRAL	000120359806	3	SP	20/11/2016	ATIVO		
7	7	PEDRO RODRIGUES DEGANELO SILVA	000120792395	3	SP	23/06/2016	BXTR	30/06/2020	
7	8	TEODORA LEANDRA CUNHA PASSOS	000116196668	7	SP	25/07/2016	ATIVO		
7	9	MARIA BEATRIZ MONTEIRO DE BARROS FERNANDES	000116701581	2	SP	17/12/2016	ATIVO		
7	10	RAPHAEL FERREIRA ROSSI DA CUNHA	000120309185	0	SP	02/09/2016	ATIVO		
7	11	LUIZ HENRIQUE SIQUEIRA DE CAMPOS	000121473970	2	SP	12/01/2017	ATIVO		
7	12	JENIFFER DE OLIVEIRA DIAS	000121597748	7	SP	14/11/2016	ATIVO		



Relatório de Atividades -- Julho/2020

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 66

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Berçário 03

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

BERCÁRIO -- Vídeos aulas e entrega de materiais em sistema drive thru 02 aulas semanais

- | | | |
|----------|----|--|
| 07/07/20 | -- | História -- Livro sonoro "O Patinho Quá Quá" (Identificando sons) |
| 09/07/20 | -- | Atividade com lençol (Equilíbrio) |
| 14/07/20 | -- | Caixa de sapato e bolas (Coordenação motora) |
| 16/07/20 | -- | Jogo de boliche (Coordenação motora) |
| 21/07/20 | -- | Caixa com fitas coloridas (Coordenação motora) |
| 23/07/20 | -- | História -- Livro sonoro "O cachorro Au-au" (Identificando sons) |
| 28/07/20 | -- | Música -- Cabeça, ombros, joelho e pé (Aprendendo partes do corpo) |
| 30/07/20 | -- | História: Os cinco patinhos com dedoches (Aprendendo números) |

Sorocaba, 07 de agosto de 2020

Hervânia Barbosa Alves
Educatória

Hervânia B. Alves


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 -- Julho/2020

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 66 Faixa Etária : zero a 05 anos

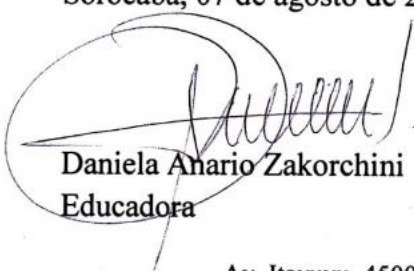
Nº crianças atendidas convênio PMS 12 Maternal 03

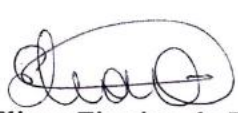
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

MATERNAL-- Vídeos aulas e entrega de materiais em sistema drive thru 02 aulas semanais

- | | | |
|----------|----|---|
| 02/07/20 | -- | Projeto "Cantar é preciso" -- Atividade contorno do pé |
| 07/07/20 | -- | Atividade – colar bolinhas de papel dentro do balão (Coordenação motora) |
| 09/07/20 | -- | Parlenda "Balança caixão" |
| 14/07/20 | -- | Confecção de Giz de argila (Coordenação motora) |
| 16/07/20 | -- | Artes (giz de argila) – desenho livre |
| 21/07/20 | -- | Projeto "Cantar é preciso" – Música "Atirei o pau no gato" |
| 23/07/20 | -- | Atividade de pareamento com frutas e legumes (Conhecendo as frutas e legumes) |
| 28/07/20 | -- | Projeto "Cantar é preciso" – Música "Dona Aranha" |
| 30/07/20 | -- | Projeto "Cantar é preciso" – Música "Dona Aranha" (Colagem de lã nas patas da aranha (Coordenação motora) |

Sorocaba, 07 de agosto de 2020


Daniela Anario Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Julho/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 66

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 -- **Vídeos aulas e entrega de materiais em sistema drive thru** **03 aulas semanais**

- | | | |
|----------|----|--|
| 06/07/20 | -- | Projeto "Conviver". |
| 08/07/20 | -- | Artes Plásticas – Desenho livre com giz de cera. |
| 10/07/20 | -- | Construção do conhecimento matemático (conhecendo as cores). |
| 13/07/20 | -- | Artes Plásticas – Colagem com bandeirinhas. |
| 15/07/20 | -- | Artes Plásticas – confecção de peixinhos e depois pescaria (coordenação motora). |
| 17/07/20 | -- | Artes Plásticas – colagem (coordenação motora). |
| 20/07/20 | -- | Construção do conhecimento matemático (Formas geométricas). |
| 22/07/20 | -- | Construção do conhecimento matemático (Formas geométricas). |
| 24/07/20 | -- | Construção do conhecimento matemático (Coordenação motora). |
| 27/07/20 | -- | Construção do conhecimento matemático (Formas geométricas). |
| 29/07/20 | -- | Construção do conhecimento matemático (Quantidade). |
| 31/07/20 | -- | Construção do conhecimento matemático (Formas geométricas). |

Sorocaba, 07 de agosto de 2020

Elisabete S. Simões Mateus
Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Julho/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 66

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 -- Vídeos aulas e entrega de materiais em sistema drive thru **05 aulas semanais**

07/07/20	--	Artes Plásticas -- Projeto "Mandalas"
08/07/20	--	Artes Plásticas -- Colagem.
09/07/20	--	Construção do conhecimento linguagem oral e escrita "Parlenda".
13/07/20	--	Construção do conhecimento linguagem oral e escrita (Conhecendo as vogais).
14/07/20	--	Construção do conhecimento matemático (Conhecendo números e quantidades)
15/07/20	--	Projeto "Conviver".
16/07/20	--	Construção do conhecimento linguagem oral e escrita (Nome de animal).
17/07/20	--	Construção do conhecimento matemático (Geometria).
20/07/20	--	Construção do conhecimento linguagem oral e escrita (Nome de animal).
21/07/20	--	Construção do conhecimento matemático (Conhecendo números e quantidades)
22/07/20	--	Artes Plásticas -- Colagem (Coordenação motora).
23/07/20	--	Construção do conhecimento linguagem oral e escrita (Conhecendo as vogais).
16/07/20	--	Construção do conhecimento matemático (Quantidades).
17/07/20	--	Construção do conhecimento matemático (Formas geométricas).
20/07/20	--	Construção do conhecimento linguagem oral e escrita (Nome Animal).
21/07/20	--	Construção do conhecimento matemático (Conhecendo números e quantidades)
22/07/20	--	Artes Plásticas -- Colagem (Coordenação motora).
23/07/20	--	Construção do conhecimento linguagem oral e escrita (Conhecendo as vogais).
24/07/20	--	Construção do conhecimento matemático (Quantidades).
27/07/20	--	Construção do conhecimento linguagem oral e escrita (Conhecendo as vogais).
28/07/20	--	Construção do conhecimento matemático (Quantidades).
29/07/20	--	Construção do conhecimento linguagem oral e escrita (Identificação do nome próprio).
30/07/20	--	Construção do conhecimento matemático (Quantidades).
31/07/20	--	Artes Plásticas -- Projeto "Mandalas".

Sorocaba, 07 de agosto de 2020


Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Extrato conta corrente

G338031002432644018
03/08/2020 10:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.859,55 C
29/07/2020		0000	13105	438 TED	72.901	3.111,55 D	
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
29/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.509.625	10,45 D	9.737,55 C
				Cobrança referente 29/07/2020			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			9.737,55 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

03/08/2020 às 10:10:31h

Saldo resumido

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

TOTAL PARA SAQUE

422,92

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			10,00
01/07	INT PAG TIT BANCO 001	4175	2.473,20-	
01/07	INT PAG TIT BANCO 755	4175	197,41-	
01/07	MOV TIT COB DISP 01/07S	76	348,00	
01/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
01/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.787,20
02/07	INT PAG TIT 157000000212	4175	3.250,00-	
02/07	INT PAG TIT BANCO 033	4175	210,35-	
02/07	INT DARF508276828301	4175	54,04-	
02/07	INT FGTS-GRF 50827682000	4175	432,06-	
02/07	INT GPS50827682000189	4175	447,34-	
02/07	MOV TIT COB DISP 02/07S	76	464,00	
02/07	TAR CONTA CERTA 06/20	76	350,27-	
02/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.507,16
03/07	MOV TIT COB DISP 03/07S	76	1.392,00	
03/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.899,16
06/07	SISPAG METALAC S I COM	76	2.320,00	
06/07	MOV TIT COB DISP 06/07S	76	765,60	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.984,76
07/07	INT PAG TIT BANCO 237	4175	5.947,06-	
07/07	MOV TIT COB DISP 07/07S	76	928,00	
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			965,70
08/07	MOV TIT COB DISP 08/07S	76	928,00	
08/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.893,70
09/07	MOV TIT COB DISP 09/07S	76	1.276,00	
09/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.169,70

10/07	MOV TIT COB DISP 10/07S	76	1.276,00	
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.445,70
13/07	MOV TIT COB DISP 13/07S	76	4.267,63	
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.713,33
14/07	MOV TIT COB DISP 14/07S	76	301,60	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.014,93
15/07	MOV TIT COB DISP 15/07S	76	464,00	
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.478,93
16/07	MOV TIT COB DISP 16/07S	76	348,00	
16/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.826,93
17/07	MOV TIT COB DISP 17/07S	76	474,05	
17/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.300,98
20/07	DA NET SERVIÇOS 7797856	76	114,10-	
20/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.186,88
21/07	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.320,00	
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.506,88
22/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.506,88
23/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.506,88
24/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.506,88
27/07	MOV TIT COB DISP 27/07S	76	765,60	
27/07	DA CPFL PIR 10002228970	76	306,04-	
27/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.966,44
28/07	INT PAG TIT 109001336716	4175	1.470,00-	
28/07	INT PAG TIT 157770830905	4175	237,50-	
28/07	INT PAG TIT BANCO 001	4175	1.211,76-	
28/07	TBI 2920.17503-7 C/C	4175	740,00-	
28/07	INT SAAE SOROCAB 9570106	4175	39,47-	
28/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
28/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.267,78
29/07	TED 001.0191ASSOC FILANT		3.111,55	
29/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.379,33
30/07	PAGTO SALARIO	76	11.717,07-	
30/07	INT CLARO-SP DDD 114780	4175	43,70-	
30/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
30/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			618,62
31/07	TBI 3817.03032-7 C/C	4175	693,70-	

31/07	SISPAG METALAC S I COM	76	150,00	
31/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			74,92
31/07	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: 03/08/2020 a 01/09/2020

Certificação Número: 2020080302171136898002

Informação obtida em 06/08/2020 11:15:34

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 11:19:00 do dia 10/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2020.

Código de controle da certidão: **4C36.A73A.F769.AA95**
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: 6195366/2020

Expedição: 10/03/2020, às 11:15:41

Validade: 05/09/2020 - 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.

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

Receitas Brutas	
Metalac SPS Ind e Com Ltda	17.400,00 C
Mascella & Cia Ltda	15.845,60 C
Dicacon Confeccoes Ltda	6.822,31 C
Contribuicao Mensal	239.674,64 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.910,00 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.011,30 C
Contr. Funcionarios Metalac	1.350,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	36.855,00 C
Total:	333.868,85 C
= Receita Líquida	
333.868,85 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	141.005,44 D
13.Salario	17.088,94 D
Ferias	34.682,40 D
FGTS	15.351,46 D
Convenio/Assistencia Medica	33.956,40 D
Vale Refeicao/Outros	17.269,56 D
Coordenadores e Professores	4.696,00 D
Exames Medicos	76,00 D
S.A.A.E	1.893,13 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
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	755,20 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	581,02 D
Consumo de Gas	516,00 D
Internet/Home Page/Telefone	759,59 D
Manutencao e Conservacao Creche	5.124,15 D
Energia Eletrica	3.133,62 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.197,80 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90 D
Produtos e Material de Higiene	1.030,38 D
Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	224,80 D
Premios de Seguro	1.851,71 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.522,70 D
Taxas e Creditos Telefonicos	349,12 D
Uniformes e Vestuarios	1.662,60 D
Total:	295.716,97 D
= Superávit Bruto	
38.151,88 C	
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	10.290,00 D
Depreciações e Amortizacoes	3.663,11 D
Total:	13.953,11 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	3.227,89 D
Total:	3.227,89 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	1.919,04 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	289,39 D
Total:	2.208,43 D
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA	
Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone. (15)32292070	

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

(+) Receitas Financeiras

Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras

1.828,18 C

Total:

1.828,18 C

(+) Outras Receitas Operacionais

Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia

1.013,09 C

Total:

1.013,09 C

= Superávit Operacional

21.603,72 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

21.603,72 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

21.603,72 C

= Superávit

21.603,72 C

= Superávit Líquido do Período

21.603,72 C

Sorocaba, 31 de julho de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94



ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	472.074,83D	22.084,28	34.019,97	460.139,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.361,89D	22.084,28	33.524,97	184.921,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	195.692,08D	22.084,28	33.057,07	184.719,29 D
1.1.1.02	BANCOS	195.692,08D	22.084,28	33.057,07	184.719,29 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.969,32D	21.900,22	33.057,07	9.812,47 D
1112201	Banco Itau S/A	8.109,77D	21.900,22	29.935,07	74,92 D
1112206	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	12.859,55D	0,00	3.122,00	9.737,55 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	174.722,76D	184,06	0,00	174.906,82 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	174.722,76D	184,06	0,00	174.906,82 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	411,23D	0,00	411,23	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	411,23D	0,00	411,23	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	411,23D	0,00	411,23	0,00
5141103	Arred e Insuficiencia de saldo	411,23D	0,00	411,23	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258,58D	0,00	56,67	201,91 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258,58D	0,00	56,67	201,91 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	258,58D	0,00	56,67	201,91 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	258,58D	0,00	56,67	201,91 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.712,94D	0,00	495,00	275.217,94 D
1.2.3	IMOBILIZADO	275.712,94D	0,00	495,00	275.217,94 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	18.312,31D	0,00	495,00	17.817,31 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/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.	58.010,23C	0,00	495,00	58.505,23 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	16.063,16C	0,00	223,25	16.286,41 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.934,84C	0,00	18,32	18.953,16 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	889,44C	0,00	8,72	898,16 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.055,88C	0,00	80,94	7.136,82 C
5141313	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.627,89C	0,00	57,47	4.685,36 C
5141314	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	245,82C	0,00	2,41	248,23 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	202,98C	0,00	1,99	204,97 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.501,44C	0,00	14,72	1.516,16 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	30,94C	0,00	0,86	31,80 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.457,84C	0,00	86,32	8.544,16 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
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	472.074,83C	60.404,82	48.469,13	460.139,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.987,30C	15.795,68	26.164,56	36.356,18 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54,04C	54,04	410,47	410,47 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54,04C	54,04	410,47	410,47 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	54,04C	54,04	410,47	410,47 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	0,00	0,00	261,85	261,85 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	54,04C	54,04	148,62	148,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	24.902,14C	15.741,64	25.754,09	34.914,59 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	24.902,14C	15.741,64	25.754,09	34.914,59 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	14.862,24	14.862,24	0,00
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	14.862,24	14.862,24	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	879,40C	879,40	2.467,04	2.467,04 C
2141201	INSS a recolher	447,34C	447,34	1.278,07	1.278,07 C
2141202	FGTS a recolher	432,06C	432,06	1.188,97	1.188,97 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	24.022,74C	0,00	8.424,81	32.447,55 C
2141301	Provisao para ferias	8.501,04C	0,00	4.343,96	12.845,00 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	13.538,13C	0,00	3.385,20	16.923,33 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	680,08C	0,00	347,51	1.027,59 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.083,07C	0,00	270,82	1.353,89 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	85,01C	0,00	43,46	128,47 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	135,41C	0,00	33,86	169,27 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	0,00	0,00	1.031,12 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	0,00	0,00	1.031,12 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	1.031,12C	0,00	0,00	1.031,12 C
2151101	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	816,84C	0,00	0,00	816,84 C
5141161	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	446.087,53C	44.609,14	22.304,57	423.782,96 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	446.087,53C	44.609,14	22.304,57	423.782,96 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	446.087,53C	44.609,14	22.304,57	423.782,96 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	446.087,53C	44.609,14	22.304,57	423.782,96 C
2311101	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
5141170	Superavit Apurado	43.908,29C	22.304,57	0,00	21.603,72 C
5141171	Deficit Apurado	0,00	22.304,57	22.304,57	0,00

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	273.829,10D	42.471,32	1.194,02	315.106,40 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	256.991,33D	39.919,66	1.194,02	295.716,97 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	256.991,33D	39.919,66	1.194,02	295.716,97 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	256.991,33D	39.919,66	1.194,02	295.716,97 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	232.501,26D	32.818,96	1.194,02	264.126,20 D
3111101	Salarios e Ordenados	126.143,20D	14.862,24	0,00	141.005,44 D
5141174	13.Salario	13.703,74D	3.385,20	0,00	17.088,94 D
5141175	Ferias	30.338,44D	4.343,96	0,00	34.682,40 D
5141177	FGTS	13.544,16D	1.807,30	0,00	15.351,46 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	29.203,36D	5.947,06	1.194,02	33.956,40 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	14.796,36D	2.473,20	0,00	17.269,56 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	24.490,07D	7.100,70	0,00	31.590,77 D
3111202	S.A.A.E	1.853,66D	39,47	0,00	1.893,13 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	1.352,75D	80,35	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	1.577,85D	478,91	0,00	2.056,76 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	4.615,64D	1.211,76	0,00	5.827,40 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	383,26D	371,94	0,00	755,20 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	581,02D	0,00	0,00	581,02 D
5141201	Consumo de Gas	516,00D	0,00	0,00	516,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	645,49D	114,10	0,00	759,59 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	1.134,15D	3.990,00	0,00	5.124,15 D
5141212	Energia Eletrica	2.827,58D	306,04	0,00	3.133,62 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	987,45D	210,35	0,00	1.197,80 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	224,80D	0,00	0,00	224,80 D
5141237	Premios de Seguro	1.597,63D	254,08	0,00	1.851,71 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	305,42D	43,70	0,00	349,12 D
5141244	Uniformes e Vestuarios	1.662,60D	0,00	0,00	1.662,60 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	16.837,77D	2.551,66	0,00	19.389,43 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	16.837,77D	2.551,66	0,00	19.389,43 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	11.988,11D	1.965,00	0,00	13.953,11 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	11.988,11D	1.965,00	0,00	13.953,11 D
5141260	Honorarios Contabeis	8.820,00D	1.470,00	0,00	10.290,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	3.168,11D	495,00	0,00	3.663,11 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.982,49D	225,94	0,00	2.208,43 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.982,49D	225,94	0,00	2.208,43 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	1.693,10D	225,94	0,00	1.919,04 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	289,39D	0,00	0,00	289,39 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.867,17D	360,72	0,00	3.227,89 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.867,17D	360,72	0,00	3.227,89 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141340	Despesas Bancarias	2.867,17D	360,72	0,00	3.227,89 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	317.737,39C	0,00	18.972,73	336.710,12 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	317.737,39C	0,00	18.972,73	336.710,12 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	316.093,46C	0,00	18.788,48	334.881,94 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	316.093,46C	0,00	18.788,48	334.881,94 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	33.473,32C	0,00	6.594,59	40.067,91 C
4111101	Metalac SPS Ind e Com Ltda	15.080,00C	0,00	2.320,00	17.400,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	12.760,00C	0,00	3.085,60	15.845,60 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	5.633,32C	0,00	1.188,99	6.822,31 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	227.630,75C	0,00	12.043,89	239.674,64 C
4111201	Contribuicao Mensal	227.630,75C	0,00	12.043,89	239.674,64 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	17.121,30C	0,00	150,00	17.271,30 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	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	36.855,00C	0,00	0,00	36.855,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	36.855,00C	0,00	0,00	36.855,00 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	1.643,93C	0,00	184,25	1.828,18 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.643,93C	0,00	184,25	1.828,18 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.643,93C	0,00	184,25	1.828,18 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.643,93C	0,00	184,25	1.828,18 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	43.908,29D	693,70	22.998,27	21.603,72 D
6.1	VALORES TRANSITORIOS	43.908,29D	693,70	22.998,27	21.603,72 D
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	43.908,29D	693,70	22.998,27	21.603,72 D
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	43.908,29D	693,70	22.998,27	21.603,72 D
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	43.908,29D	693,70	22.998,27	21.603,72 D
5141352	Valores Transitorios	0,00	693,70	693,70	0,00
5141355	Resultado do Exercicio	43.908,29D	0,00	22.304,57	21.603,72 D
ATIVO		472.074,83 D	22.084,28	34.019,97	460.139,14 D
PASSIVO		472.074,83 C	60.404,82	48.469,13	460.139,14 C
DESPESA		273.829,10 D	42.471,32	1.194,02	315.106,40 D
RECEITA		317.737,39 C	0,00	18.972,73	336.710,12 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		43.908,29 D	693,70	22.998,27	21.603,72 D
RESULTADO					0,00

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Sorocaba, 31 de julho 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 : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	472.074,83D	22.084,28	34.019,97	460.139,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.361,89D	22.084,28	33.524,97	184.921,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	195.692,08D	22.084,28	33.057,07	184.719,29 D
1.1.1.02	BANCOS	195.692,08D	22.084,28	33.057,07	184.719,29 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.969,32D	21.900,22	33.057,07	9.812,47 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	8.109,77D	21.900,22	29.935,07	74,92 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	12.859,55D	0,00	3.122,00	9.737,55 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	174.722,76D	184,06	0,00	174.906,82 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	174.722,76D	184,06	0,00	174.906,82 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	411,23D	0,00	411,23	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	411,23D	0,00	411,23	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	411,23D	0,00	411,23	0,00
1.1.3.01.007.00004	Arred e Insuficiencia de saldo	411,23D	0,00	411,23	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258,58D	0,00	56,67	201,91 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258,58D	0,00	56,67	201,91 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	258,58D	0,00	56,67	201,91 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	258,58D	0,00	56,67	201,91 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.712,94D	0,00	495,00	275.217,94 D
1.2.3	IMOBILIZADO	275.712,94D	0,00	495,00	275.217,94 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	18.312,31D	0,00	495,00	17.817,31 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
1.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
1.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
1.2.3.02.001.00012	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.	58.010,23C	0,00	495,00	58.505,23 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	16.063,16C	0,00	223,25	16.286,41 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.934,84C	0,00	18,32	18.953,16 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	889,44C	0,00	8,72	898,16 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.055,88C	0,00	80,94	7.136,82 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.627,89C	0,00	57,47	4.685,36 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	245,82C	0,00	2,41	248,23 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	202,98C	0,00	1,99	204,97 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.501,44C	0,00	14,72	1.516,16 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	30,94C	0,00	0,86	31,80 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.457,84C	0,00	86,32	8.544,16 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
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	472.074,83C	60.404,82	48.469,13	460.139,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.987,30C	15.795,68	26.164,56	36.356,18 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54,04C	54,04	410,47	410,47 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54,04C	54,04	410,47	410,47 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	54,04C	54,04	410,47	410,47 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	0,00	0,00	261,85	261,85 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	54,04C	54,04	148,62	148,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	24.902,14C	15.741,64	25.754,09	34.914,59 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	24.902,14C	15.741,64	25.754,09	34.914,59 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	14.862,24	14.862,24	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	14.862,24	14.862,24	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	879,40C	879,40	2.467,04	2.467,04 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	447,34C	447,34	1.278,07	1.278,07 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	432,06C	432,06	1.188,97	1.188,97 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	24.022,74C	0,00	8.424,81	32.447,55 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	8.501,04C	0,00	4.343,96	12.845,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	13.538,13C	0,00	3.385,20	16.923,33 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	680,08C	0,00	347,51	1.027,59 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.083,07C	0,00	270,82	1.353,89 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	85,01C	0,00	43,46	128,47 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	135,41C	0,00	33,86	169,27 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	0,00	0,00	1.031,12 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	0,00	0,00	1.031,12 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	1.031,12C	0,00	0,00	1.031,12 C
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	816,84C	0,00	0,00	816,84 C
2.1.5.01.002.00005	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	446.087,53C	44.609,14	22.304,57	423.782,96 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	446.087,53C	44.609,14	22.304,57	423.782,96 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	446.087,53C	44.609,14	22.304,57	423.782,96 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	446.087,53C	44.609,14	22.304,57	423.782,96 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
2.3.1.01.001.00002	Superavit Apurado	43.908,29C	22.304,57	0,00	21.603,72 C
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	0,00	22.304,57	22.304,57	0,00

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		472.074,83 D	22.084,28	34.019,97	460.139,14 D
PASSIVO		472.074,83 C	60.404,82	48.469,13	460.139,14 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 julho de 2020.



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



Presidente
Reginaldo Cplichio
CPF: 049.262.568-94