



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício n.º 008/2020

Sorocaba, 08 de setembro de 2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2020

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de setembro/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	AGOSTO/2020

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	8.775,00

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
9.737,55	R\$ 14.265,54	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\$ 4.247,01
TOTAL	R\$ 4.247,01

Sorocaba, 08 de setembro de 2020

p/


Reginaldo Colicchio
Presidente



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

Creche Elizabeth Milko

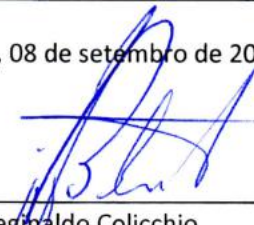
ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	agosto
Quantidade de despesas listadas	6
Valor total despesas comprovadas	R\$ 4.247,01

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 setembro de 2020

P/


Reginaldo Colicchio
Presidente

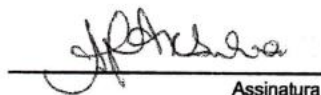
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	28/08/20	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 581,90
2	28/08/20	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 608,57
3	28/08/20	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 658,22
4	28/08/20	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 658,22
5	28/08/20	Pagamento de Pessoal	Franciele Maria de Paula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,91
6	28/08/20	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espírito Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.027,19

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	28,00		
1	SALÁRIO	31,00	657,91	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	53,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		53,36
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
				711,58	129,68
				Total Liquido ->	581,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	711,58	711,58	56,93	711,58	*****


Assinatura

28 / 08 / 2020
Data



ItaúEmpresas

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\$ 581,90

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 07:13:57h via Sispag, CTRL 974546235000019.

Autenticação:

E47926E18AC67C115E085427FD5DD9E3B215D013

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 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 Agosto/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	28,00		
1	SALÁRIO	31,00	657,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		49,34

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				657,91	49,34
				Total Líquido →	608,57
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	657,91	657,91	52,63	657,91	*****


Assinatura

28 / 08 / 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\$ 608,57

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 07:13:57h via Sispag, CTRL 974546235000043.

Autenticação:

C3425B3CCD280598DBA11351B42365B8D835D0DE

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

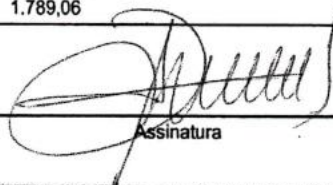

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	28,00		
1	SALÁRIO	31,00	657,91	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	53,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		53,36

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				711,58	53,36
				Total Liquido ->	658,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	711,58	711,58	56,93	711,58	*****


Assinatura

28 / 08 / 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\$ 658,22

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 07:13:57h via Sispag, CTRL 974546235000068.

Autenticação:

EE52ADE6FEF29F39F4655DEE710D31DA5A8BBDB3

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 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 Agosto/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	28,00		
1	SALÁRIO	31,00	657,91	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	53,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		53,36

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				711,58	53,36
				Total Liquido ->	658,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	711,58	711,58	56,93	711,58	*****

Elisabete S. Simoes Mateus
Assinatura

28 108 2020
Data



ItaúEmpresas

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\$ 658,22

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 07:13:57h via Sispag, CTRL 974546235000092.

Autenticação:

8C379548B6F75C4BCA910CB305D02686F979C204

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	28,00		
1	SALÁRIO	31,00	734,01	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	36,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		57,80

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				770,71	57,80
				Total Líquido ->	712,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.995,99	770,71	770,71	61,66	770,71	*****

Franciele M. Paula
Assinatura

28 / 08 / 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\$ 712,91

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 07:13:57h via Sispag, CTRL 974546235000118.

Autenticação:

8D3114B07C5D8DC1EB2AD8A30B08BBF3CACC4C7D

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 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 Agosto/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	ELIANE FIRMINO DO ESPIRITO SANTO PROFESSOR COORD PEDAGOGICO	231105			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 23/08/1995						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	28,00		
1	SALÁRIO	31,00	734,01	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	36,70	
1257	GRATIF FUNCAO COORD PEDAGÓGICA		340,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,35

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.111,54	84,35
				Total Liquido →	1.027,19
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.995,99	1.111,54	1.111,54	88,92	1.111,54	****

Assinatura

28 / 08 / 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: ELIANE FIRMINO ESPIRITO SANTO

Agência: 8703

Conta corrente: 13063-6

Valor: R\$ 1.027,19

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 07:13:57h via Sispag, CTRL 974546235000084.

Autenticação:

14887CA0CCC9630925F71E6779E982F27DCE8997

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 FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko



Associação Filantrópica 12 de Outubro

CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

Sorocaba, 10 de setembro de 2020

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação

Ref.: Prestação de Contas Agosto/2020

Por um equívoco na transferência do valor recebido da prefeitura para pagamento dos salários das funcionárias, faltou R\$ 746,56, tendo a entidade de utilizar seus recursos próprios .

Sendo assim, na data de hoje (10/09/2020), fizemos a transferência para cobrir o gasto em referência.

Para comprovação dos valores pagos, seguem os holerites e os comprovantes de depósitos.

Atenciosamente


Reginaldo Colicchio
Presidente



Extrato conta corrente

G334101219776476017
10/09/2020 12:24:21

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
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.012,10 C
10/09/2020		0191	00191	438 TED	91.001	746,56 D	
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
10/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			14.265,54 C
Saldo							14.265,54 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020

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



Relatório de Atividades -- Agosto/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 65

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.

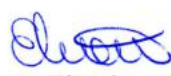
BERCÁRIO -- **Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru** **02 aulas semanais**

- | | | |
|----------|----|---|
| 04/08/20 | -- | Bola sensorial com fita adesiva (Coordenação motora, atenção e sensação) |
| 06/08/20 | -- | Rolo de papel higiênico e bolinhas de papel crepom (Atenção e concentração). |
| 11/08/20 | -- | Painel sensorial (Tato e coordenação, texturas). |
| 13/08/20 | -- | Pescaria com peneira (Percepção visual e coordenação motora). |
| 18/08/20 | -- | Caixa de ovo e palito de sorvete (Coordenação motora) |
| 20/08/20 | -- | Atividade com zíperes (Coordenação motora e conceito de abrir e fechar). |
| 25/08/20 | -- | Atividade com prendedor de roupas (Cores e coordenação motora, movimento de pinça). |
| 27/08/20 | -- | Música "O Patinho colorido" (Cores, musicalização). |

Sorocaba, 08 de setembro de 2020

Hervânia Barbosa Alves
Educadora

Hervânia B. Alves


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Agosto/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 65 Faixa Etária : zero a 05 anos

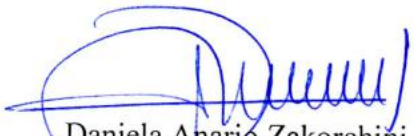
Nº crianças atendidas convênio PMS 12 Maternal 03

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

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

- 04/08/20 -- Atividade com escorredor e macarrão (Coordenação motora fina).
- 06/08/20 -- Atividade – Fazer a lagoa do sapo com giz de lousa molhado (Coordenação motora fina).
- 11/08/20 -- Atividade – Pintar a careca do vovô com giz de cera (Coordenação motora fina).
- 13/08/20 -- Projeto “Cantar é preciso” colar aparas de lápis de cor na saia da barata (Construção do conhecimento oral).
- 18/08/20 -- Atividade – Montar as formas geométricas (Construção do conhecimento matemático).
- 20/08/20 -- Caça as formas geométricas (Construção do conhecimento matemático).
- 25/08/20 -- Projeto “Quem sou eu” – Identificar as partes do corpo - atividade com bola.
- 27/08/20 -- Projeto “Quem sou eu” – Quebra-cabeça corpo humano.

Sorocaba, 08 de setembro de 2020


Daniela Anario Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Agosto/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500 Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 65 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 03 aulas semanais

- 03/08/20 -- Identificando a escrita do nome próprio.
- 05/08/20 -- Conhecendo a inicial do nome próprio.
- 07/08/20 -- Conhecendo o conceito de quantidade.
- 10/08/20 -- Conhecendo as letras do alfabeto.
- 12/08/20 -- Desenho com interferência (Rosto de menino).
- 14/08/20 -- Pareamento com garfinhos de bolo.
- 17/08/20 -- Trabalhando a percepção visual.
- 19/08/20 -- Projeto "Fazendinha" – trabalhando a coordenação motora fina.
- 21/08/20 -- Conhecendo o conceito de quantidade.
- 24/08/20 -- Sequência e cores – Trabalhando a coordenação motora fina.
- 26/08/20 -- Formas geométricas e cores..
- 28/08/20 -- Conhecendo as formas geométricas.
- 31/08/20 -- Desenho com interferência (Rosto de menina).

Sorocaba, 08 de setembro de 2020



Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora



Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Agosto/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 65

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 05 aulas semanais

03/08/20	--	Trabalhando as vogais – Letra O.
04/08/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
06/08/20	--	Colagem com palitos e barbante.
07/08/20	--	Projeto “Conviver” .
10/08/20	--	Trabalhando as vogais – Letra U
11/08/20	--	Trabalhando as formas geométricas.
12/08/20	--	Identificando o nome.
13/08/20	--	Trabalhando as vogais – Letra A
14/08/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
17/08/20	--	Atividade com o nome.
18/08/20	--	Pareamento com palitos de fósforos.
19/08/20	--	Trabalhando as cores.
20/08/20	--	Classificando os grupos.
21/08/20	--	Trabalhando o nome.
24/08/20	--	Ligando os pares.
25/08/20	--	Trabalhando as vogais A E.
26/08/20	--	Colagem com os números de 1 a 5.
27/08/20	--	Colagem com os números de 6 a 10.
28/08/20	--	Trabalhando as vogais A E I O U
31/08/20	--	Desenho com interferência - Borboleta.

Sorocaba, 08 de setembro de 2020

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Extrato conta corrente

G331021125584340018
02/09/2020 11:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.737,55 C
06/08/2020		0000	13105	438 TED	80.601	3.500,45 D	
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.237.510	10,45 D	6.226,65 C
				Cobrança referente 06/08/2020			
07/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	778.249	5.265,00 C	11.491,65 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	439.109.331	10,45 C	11.502,10 C
				341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D			
21/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	127.105	3.510,00 C	15.012,10 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			15.012,10 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

02/09/2020 às 10:17:50h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	2.839,59

Extrato de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			10,00
03/08	MOV TIT COB DISP 03/08S	76	348,00	
03/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			422,92
04/08	SISPAG METALAC S I COM	76	2.320,00	
04/08	MOV TIT COB DISP 04/08S	76	2.969,60	
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.712,52
05/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	2.473,20-	
05/08	INT PAG TIT BANCO 033	4175	210,35-	
05/08	INT PAG TIT BANCO 755	4175	197,41-	
05/08	TBI 8073.05000-0 C/C	4175	1.120,00-	
05/08	INT FGTS-GRF 50827682000	4175	1.188,97-	
05/08	MOV TIT COB DISP 05/08S	76	696,00	
05/08	TAR CONTA CERTA 07/20	76	350,27-	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,32
06/08	TED 001.0191ASSOC FILANT		3.500,45	
06/08	MOV TIT COB DISP 06/08S	76	348,00	
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.716,77
07/08	MOV TIT COB DISP 07/08S	76	2.807,20	
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.523,97
10/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	5.947,06-	
10/08	INT DARF508276820561	4175	261,85-	
10/08	INT DARF508276828301	4175	148,62-	
10/08	INT GPS50827682000189	4175	1.278,07-	
10/08	MOV TIT COB DISP 10/08S	76	1.229,60	
10/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.117,97
11/08	MOV TIT COB DISP 11/08S	76	3.861,24	
11/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.979,21

12/08	INT PAG TIT 109001351319	4175	1.470,00-	
12/08	MOV TIT COB DISP 12/08S	76	301,60	
12/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.810,81
13/08	TAR NEGAT ENT 007689416	76	10,59-	
13/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.800,22
14/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.800,22
17/08	INT SAAE SOROCAB 9570107	4175	40,03-	
17/08	MOV TIT COB DISP 17/08S	76	812,00	
17/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.572,19
18/08	INT PAG TIT BANCO 756	4175	198,00-	
18/08	INT TED 426690	4175	1.840,00-	
18/08	MOV TIT COB DISP 18/08S	76	573,04	
18/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
18/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.107,24
19/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.107,24
20/08	INT TED D 553469	4175	10,45-	
20/08	DA NET SERVIÇOS 7797856	76	110,22-	
20/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.986,57
21/08	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.320,00	
21/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.306,57
24/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.306,57
25/08	DA CPFL PIR 10002228970	76	276,94-	
25/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.029,63
26/08	MOV TIT COB DISP 26/08S	76	765,60	
26/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.795,23
27/08	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	4.000,00	
27/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.795,23
28/08	PAGTO SALARIO	76	7.341,20-	
28/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
28/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.454,06
31/08	INT CLARO-SP DDD 114780	4175	38,85-	
31/08	INT SEFAZ-SP/DARE 200590	4175	106,02-	
31/08	SISPAG METALAC S I COM	76	150,00	
31/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.459,19
31/08	S A L D O			15,13

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	460.139,14D	35.852,10	32.681,21	463.310,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.921,20D	35.852,10	32.187,07	188.586,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	184.719,29D	35.852,10	32.130,40	188.440,99 D
1.1.1.02	BANCOS	184.719,29D	35.852,10	32.130,40	188.440,99 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.812,47D	35.787,82	28.129,00	17.471,29 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	74,92D	27.002,37	24.618,10	2.459,19 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	9.737,55D	8.785,45	3.510,90	15.012,10 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	174.906,82D	64,28	4.001,40	170.969,70 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	174.906,82D	64,28	4.001,40	170.969,70 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201,91D	0,00	56,67	145,24 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201,91D	0,00	56,67	145,24 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	201,91D	0,00	56,67	145,24 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	201,91D	0,00	56,67	145,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.217,94D	0,00	494,14	274.723,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	275.217,94D	0,00	494,14	274.723,80 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	17.817,31D	0,00	494,14	17.323,17 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.	58.505,23C	0,00	494,14	58.999,37 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	16.286,41C	0,00	223,25	16.509,66 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.953,16C	0,00	18,32	18.971,48 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	898,16C	0,00	8,72	906,88 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.136,82C	0,00	80,94	7.217,76 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.685,36C	0,00	57,47	4.742,83 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	248,23C	0,00	2,41	250,64 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	204,97C	0,00	1,99	206,96 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.516,16C	0,00	14,72	1.530,88 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	8.544,16C	0,00	86,32	8.630,48 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

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

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	460.139,14C	12.123,77	15.294,66	463.310,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.356,18C	12.123,77	14.542,40	38.774,81 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410,47C	410,47	92,49	92,49 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410,47C	410,47	92,49	92,49 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	410,47C	410,47	92,49	92,49 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	261,85C	261,85	0,00	0,00
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	148,62C	148,62	92,49	92,49 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	34.914,59C	11.713,30	14.449,91	37.651,20 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	34.914,59C	11.713,30	14.449,91	37.651,20 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	9.246,26	9.246,26	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	9.246,26	9.246,26	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.467,04C	2.467,04	1.450,74	1.450,74 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.278,07C	1.278,07	711,04	711,04 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	1.188,97C	1.188,97	739,70	739,70 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	32.447,55C	0,00	3.752,91	36.200,46 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	12.845,00C	0,00	1.496,92	14.341,92 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	16.923,33C	0,00	1.946,09	18.869,42 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.027,59C	0,00	119,75	1.147,34 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.353,89C	0,00	155,69	1.509,58 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	128,47C	0,00	14,99	143,46 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	169,27C	0,00	19,47	188,74 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	423.782,96C	0,00	752,26	424.535,22 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	423.782,96C	0,00	752,26	424.535,22 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	423.782,96C	0,00	752,26	424.535,22 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	423.782,96C	0,00	752,26	424.535,22 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	21.603,72C	0,00	752,26	22.355,98 C

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		460.139,14 D	35.852,10	32.681,21	463.310,03 D
PASSIVO		460.139,14 C	12.123,77	15.294,66	463.310,03 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 agosto de 2020.



Contadora
Selma Sueli Santos
CT CRC: 1SP093935/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 31/08/2020

Receitas Brutas	
Metalac SPS Ind e Com Ltda	19.720,00 C
Mascella & Cia Ltda	18.931,20 C
Dicacon Confeccoes Ltda	6.822,31 C
Contribuicao Mensal	253.620,92 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.910,00 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.011,30 C
Contr. Funcionarios Metalac	1.500,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	45.630,00 C
Total:	
	362.145,73 C
= Receita Líquida	
	362.145,73 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	150.251,70 D
13.Salario	19.035,03 D
Ferias	36.179,32 D
FGTS	16.366,60 D
Convenio/Assistencia Medica	38.709,44 D
Vale Refeicao/Outros	19.742,76 D
Coordenadores e Professores	4.696,00 D
Exames Medicos	76,00 D
S.A.A.E	1.933,16 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	869,81 D
Manutencao e Conservacao Creche	8.084,15 D
Energia Eletrica	3.410,56 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.408,15 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	422,80 D
Premios de Seguro	2.105,79 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	1.662,60 D
Total:	
	320.736,09 D
= Superávit Bruto	
	41.409,64 C
(-) Despesas Administrativas	
Licencas e Taxas	106,02 D
Honorarios Contabeis	11.760,00 D
Depreciações e Amortizacoes	4.157,25 D
Total:	
	16.023,27 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	3.599,20 D
Total:	
	3.599,20 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	2.045,99 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	290,79 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

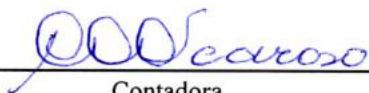
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

	Total:	2.336,78 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras		1.892,50 C
	Total:	1.892,50 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia		1.013,09 C
	Total:	1.013,09 C
= Superávit Operacional		22.355,98 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		22.355,98 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		22.355,98 C
= Superávit		22.355,98 C
= Superávit Líquido do Período		22.355,98 C

Sorocaba, 31 de agosto 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 : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	460.139,14D	35.852,10	32.681,21	463.310,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.921,20D	35.852,10	32.187,07	188.586,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	184.719,29D	35.852,10	32.130,40	188.440,99 D
1.1.1.02	BANCOS	184.719,29D	35.852,10	32.130,40	188.440,99 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.812,47D	35.787,82	28.129,00	17.471,29 D
1112201	Banco Itau S/A	74,92D	27.002,37	24.618,10	2.459,19 D
1112206	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	9.737,55D	8.785,45	3.510,90	15.012,10 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	174.906,82D	64,28	4.001,40	170.969,70 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	174.906,82D	64,28	4.001,40	170.969,70 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201,91D	0,00	56,67	145,24 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201,91D	0,00	56,67	145,24 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	201,91D	0,00	56,67	145,24 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	201,91D	0,00	56,67	145,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.217,94D	0,00	494,14	274.723,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	275.217,94D	0,00	494,14	274.723,80 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	17.817,31D	0,00	494,14	17.323,17 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.	58.505,23C	0,00	494,14	58.999,37 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	16.286,41C	0,00	223,25	16.509,66 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.953,16C	0,00	18,32	18.971,48 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	898,16C	0,00	8,72	906,88 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.136,82C	0,00	80,94	7.217,76 C
5141313	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.685,36C	0,00	57,47	4.742,83 C
5141314	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	248,23C	0,00	2,41	250,64 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	204,97C	0,00	1,99	206,96 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.516,16C	0,00	14,72	1.530,88 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.544,16C	0,00	86,32	8.630,48 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

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

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	460.139,14C	12.123,77	15.294,66	463.310,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.356,18C	12.123,77	14.542,40	38.774,81 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410,47C	410,47	92,49	92,49 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410,47C	410,47	92,49	92,49 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	410,47C	410,47	92,49	92,49 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	261,85C	261,85	0,00	0,00
2131104	Pis s/Folha a Recolher	148,62C	148,62	92,49	92,49 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	34.914,59C	11.713,30	14.449,91	37.651,20 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	34.914,59C	11.713,30	14.449,91	37.651,20 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	9.246,26	9.246,26	0,00
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	9.246,26	9.246,26	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.467,04C	2.467,04	1.450,74	1.450,74 C
2141201	INSS a recolher	1.278,07C	1.278,07	711,04	711,04 C
2141202	FGTS a recolher	1.188,97C	1.188,97	739,70	739,70 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	32.447,55C	0,00	3.752,91	36.200,46 C
2141301	Provisao para ferias	12.845,00C	0,00	1.496,92	14.341,92 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	16.923,33C	0,00	1.946,09	18.869,42 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.027,59C	0,00	119,75	1.147,34 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.353,89C	0,00	155,69	1.509,58 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	128,47C	0,00	14,99	143,46 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	169,27C	0,00	19,47	188,74 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	423.782,96C	0,00	752,26	424.535,22 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	423.782,96C	0,00	752,26	424.535,22 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	423.782,96C	0,00	752,26	424.535,22 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	423.782,96C	0,00	752,26	424.535,22 C
2311101	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
5141170	Superavit Apurado	21.603,72C	0,00	752,26	22.355,98 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	315.106,40D	28.793,41	1.204,47	342.695,34 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	295.716,97D	26.213,14	1.194,02	320.736,09 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	295.716,97D	26.213,14	1.194,02	320.736,09 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	295.716,97D	26.213,14	1.194,02	320.736,09 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	264.126,20D	22.124,67	1.194,02	285.056,85 D
3111101	Salarios e Ordenados	141.005,44D	9.246,26	0,00	150.251,70 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141174	13.Salario	17.088,94D	1.946,09	0,00	19.035,03 D
5141175	Ferias	34.682,40D	1.496,92	0,00	36.179,32 D
5141177	FGTS	15.351,46D	1.015,14	0,00	16.366,60 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	33.956,40D	5.947,06	1.194,02	38.709,44 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	17.269,56D	2.473,20	0,00	19.742,76 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	31.590,77D	4.088,47	0,00	35.679,24 D
3111202	S.A.A.E	1.893,13D	40,03	0,00	1.933,16 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
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
5141201	Consumo de Gas	516,00D	0,00	0,00	516,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	759,59D	110,22	0,00	869,81 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	5.124,15D	2.960,00	0,00	8.084,15 D
5141212	Energia Eletrica	3.133,62D	276,94	0,00	3.410,56 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.197,80D	210,35	0,00	1.408,15 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/Escreit. e Secretaria	224,80D	198,00	0,00	422,80 D
5141237	Premios de Seguro	1.851,71D	254,08	0,00	2.105,79 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	349,12D	38,85	0,00	387,97 D
5141244	Uniformes e Vestuarios	1.662,60D	0,00	0,00	1.662,60 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	19.389,43D	2.580,27	10,45	21.959,25 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	19.389,43D	2.580,27	10,45	21.959,25 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	13.953,11D	2.070,16	0,00	16.023,27 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	13.953,11D	2.070,16	0,00	16.023,27 D
5141251	Licencas e Taxas	0,00	106,02	0,00	106,02 D
5141260	Honorarios Contabeis	10.290,00D	1.470,00	0,00	11.760,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	3.663,11D	494,14	0,00	4.157,25 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.208,43D	128,35	0,00	2.336,78 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.208,43D	128,35	0,00	2.336,78 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	1.919,04D	126,95	0,00	2.045,99 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	289,39D	1,40	0,00	290,79 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.227,89D	381,76	10,45	3.599,20 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.227,89D	381,76	10,45	3.599,20 D
5141340	Despesas Bancarias	3.227,89D	381,76	10,45	3.599,20 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	336.710,12C	0,00	28.341,20	365.051,32 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	336.710,12C	0,00	28.341,20	365.051,32 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	334.881,94C	0,00	28.276,88	363.158,82 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	334.881,94C	0,00	28.276,88	363.158,82 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	40.067,91C	0,00	5.405,60	45.473,51 C
4111101	Metalac SPS Ind e Com Ltda	17.400,00C	0,00	2.320,00	19.720,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	15.845,60C	0,00	3.085,60	18.931,20 C
5141342	Dicacon Confeccoos Ltda	6.822,31C	0,00	0,00	6.822,31 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	239.674,64C	0,00	13.946,28	253.620,92 C
4111201	Contribuicao Mensal	239.674,64C	0,00	13.946,28	253.620,92 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	17.271,30C	0,00	150,00	17.421,30 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	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	36.855,00C	0,00	8.775,00	45.630,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	36.855,00C	0,00	8.775,00	45.630,00 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	1.828,18C	0,00	64,32	1.892,50 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.828,18C	0,00	64,32	1.892,50 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.828,18C	0,00	64,32	1.892,50 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.828,18C	0,00	64,32	1.892,50 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	21.603,72D	752,26	0,00	22.355,98 D
6.1	VALORES TRANSITORIOS	21.603,72D	752,26	0,00	22.355,98 D
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	21.603,72D	752,26	0,00	22.355,98 D
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	21.603,72D	752,26	0,00	22.355,98 D
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	21.603,72D	752,26	0,00	22.355,98 D
5141355	Resultado do Exercicio	21.603,72D	752,26	0,00	22.355,98 D
ATIVO		460.139,14 D	35.852,10	32.681,21	463.310,03 D
PASSIVO		460.139,14 C	12.123,77	15.294,66	463.310,03 C
DESPESA		315.106,40 D	28.793,41	1.204,47	342.695,34 D
RECEITA		336.710,12 C	0,00	28.341,20	365.051,32 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		21.603,72 D	752,26	0,00	22.355,98 D

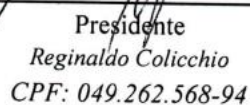
RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de agosto de 2020.



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



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94

[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: 10/09/2020 a 09/10/2020

Certificação Número: 2020091002294853023355

Informação obtida em 11/09/2020 12:50:13

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 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.



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.