



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

Creche Elizabeth Milko

Ofício n° 010/2020

Sorocaba, 04 de novembro de 2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2020

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente



Associação Filantrópica 12 de Outubro

CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

Sorocaba, 04 de novembro de 2020

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação

Ref.: Prestação de Contas Outubro/2020

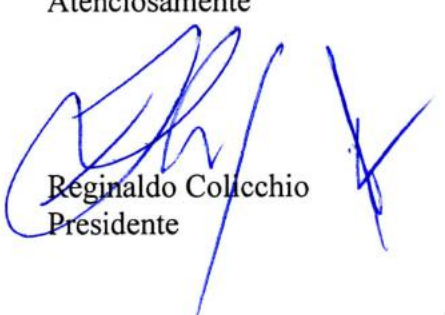
Com a liberação do retorno das aulas presenciais para as escolas particulares, nós da Creche Elizabeth Milko desde o dia 05 de outubro, estamos atendendo tanto as famílias cujos pais optaram pelas aulas presenciais, como as famílias cujos pais preferiram continuar com as vídeos aulas.

Sendo assim, informamos que 04 crianças da parceria celebrada através do Termo de Colaboração com a Secretaria da Educação optaram pelo retorno das aulas presenciais.

Solicitamos então que os valores referentes a essas crianças sejam pagos integralmente e não somente 50%. Seguem nomes:

	NOME	R.A.	DATA DE NASCIMENTO	SALA
1	Samuel da Costa Santiago	000121885250-1	03/02/20	Berçário
2	Emanuella Fernandes de Jesus	000121108287-8	29/01/19	Creche I
3	Monique Barbosa Mendes	000121329079-X	29/06/20	Creche II
4	Gabriel Garrossino Castanho de Almeida	000116196534-8	10/01/17	Creche III

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	OUTUBRO/2020

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

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	191-0	136.981-4

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
11.668,63	R\$ 3.155,15	0,00	0,00

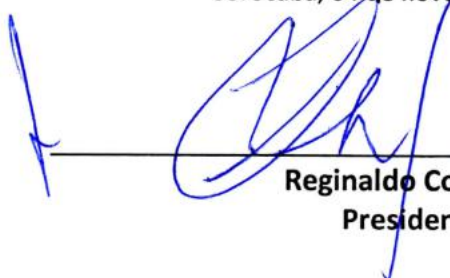
Rendimentos aplicação financeira	
---	--

Saldo final da conta específica	R\$ 3.155,15
--	---------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 12.023,48
TOTAL	R\$ 12.023,48

Sorocaba, 04 de novembro de 2020



Reginaldo Colicchio
Presidente



ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	Outubro
Quantidade de despesas listadas	6
Valor total despesas comprovadas	R\$ 12.023,48

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, 04 de novembro de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/10/20	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.113,16
2	30/10/20	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.130,75
3	30/10/20	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.189,48
4	30/10/20	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.189,48
5	30/10/20	Pagamento de Pessoal	Franciéle Maria de Paula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.145,19
6	30/10/20	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espíriro Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.255,42



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

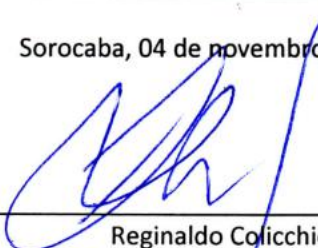
Creche Elizabeth Milko

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 04 de novembro de 2020


Reginaldo Colicchio

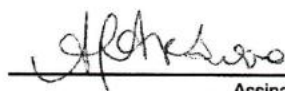
Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Monitora	1.914,97
2	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1.914,97
3	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	1.914,97
4	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monittora	1.914,97
5	Franciéle Maria de Paula	Professora	2.168,88
6	Eliane Firmino do Espirito Santo	Profª/Coord Pedagógica	2.509,71

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.859,19	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		531,55	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		215,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,33
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			31,50
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			50,88

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.446,52	333,36
				Total Liquido →	2.113,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	2.446,52	2.446,52	195,72	2.446,52	7,50



Assinatura

30 / 10 / 2020
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS MONITOR	334110	AMISSÃO: 17/10/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.859,19	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		514,05	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	18,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		208,64
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,94
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			31,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.391,83	261,08
				Total Liquido →	2.130,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	2.391,83	2.391,83	191,35	2.391,83	7,50


Assinatura

30 / 10 / 20
Data

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO**

Agência: **0076**

Conta corrente: **89416 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **BRUNA TATIANE V S S MARCOS**

Agência: **8703**

Conta corrente: **17724 - 9**

Valor: **R\$ 2.130,75**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/10/2020 às 00:33:29 via Sispag, CTRL 781853826000041.

Autenticação:

40995D816108E9B9E721DE6AC0CEB67349EC042



30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO**

Agência: **0076**

Conta corrente: **89416 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREA FERREIRA ANDRADE**

Agência: **3048**

Conta corrente: **37132 - 6**

Valor: **R\$ 2.113,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/10/2020 às 00:33:29 via Sispag, CTRL 781853826000017.

Autenticação:

EDD069808225C7A9D4D4FFE396C78544B3C2A80C

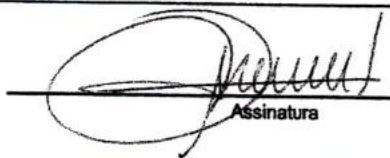

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.859,19	
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO		531,55	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		215,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,33
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			31,50

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.446,52	257,04
						Total Liquido ->	2.189,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.859,19	2.446,52	2.446,52	195,72	2.446,52	7,50		


Assinatura

30 / 10 / 2020
Data

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 Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
409	ELISABETE DA SILVA SIMOES MATEUS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/01/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.859,19	
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO		531,55	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		215,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,33
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			31,50

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.446,52	257,04
						Total Liquido ->	2.189,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.859,19	2.446,52	2.446,52	195,72	2.446,52	7,50		


Assinatura

30 / 10 / 2020
Data



30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416 - 1

Dados da conta creditada:

Nome: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Agência: 8703

Conta corrente: 13109 - 7

Valor: R\$ 2.189,48

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/10/2020 às 00:33:29 via Sispag, CTRL 781853826000066.

Autenticação:

0D242F3837CB33F2BF02FB68E66CAD43F72DF29



30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416 - 1

Dados da conta creditada:

Nome: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Agência: 7432

Conta corrente: 09502 - 9

Valor: R\$ 2.189,48

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/10/2020 às 00:33:29 via Sispag, CTRL 781853826000090.

Autenticação:

73AABC3CFEE652F1FA7A89FCE5DDCC7BB7E1E694


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 70 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	FRANCIELE MARIA DE PAULA PROFESSOR	231105			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2011								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.199,38	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	59,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,66
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			16,50

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.259,35	114,16
				Total Liquido →	1.145,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.065,60	1.259,35	1.259,35	100,75	1.259,35	****

Franciele M. Paula
Assinatura

30 / 10 / 2020
Data

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 Outubro/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
1	SALÁRIO	31,00	2.065,60	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	103,28	
1257	GRATIF FUNCAO COORD PEDAGÓGICA		340,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		222,79
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			31,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,71	254,29
				Total Liquido →	2.255,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.065,60	2.509,71	2.509,71	200,78	2.509,71	7,50

[Assinatura]
Assinatura

30 / 10 / 2020
Data



30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO**

Agência: **0076**

Conta corrente: **89416 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCIELE MARIA DE PAULA**

Agência: **8703**

Conta corrente: **13295 - 4**

Valor: **R\$ 1.145,19**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/10/2020 às 00:33:29 via Sispag, CTRL 781853826000116.

Autenticação:

D3E4E0BE0A3B91768CB290F6270D9FF2D2B9FFF5


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



30
horas

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

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO**

Agência: **0076**

Conta corrente: **89416 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELIANE FIRMINO ESPIRITO SANTO**

Agência: **8703**

Conta corrente: **13063 - 6**

Valor: **R\$ 2.255,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/10/2020 às 00:33:29 via Sispag, CTRL 781853826000082.

Autenticação:

3533F5055A39ABF684B43CF682AE9B29BEF42C02


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	000121885232	X	SP	08/04/2019	FABIANA CRISTINA NUNES
3	000121885250	1	SP	30/04/2019	NATALIA BARBOSA DA COSTA SANTIAGO
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6	000122108116	0	SP	16/05/2019	JAMILA DEGANELO DA SILVA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	[REDACTED]	1	SP	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	2	SP	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	3	SP	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	4	SP	[REDACTED]	[REDACTED]
5	000121108287	8	SP	12/06/2018	MIRIAM JULIO FERNANDES DE JESUS
6	[REDACTED]	6	SP	[REDACTED]	[REDACTED]
7	000121106684	8	SP	16/05/2018	DÉBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
8	[REDACTED]	8	SP	[REDACTED]	[REDACTED]
9	000120820774	X	SP	28/04/2018	PRISCILA DE LIGORIO BARROS
10	[REDACTED]	0	SP	[REDACTED]	[REDACTED]
11	[REDACTED]	1	SP	[REDACTED]	[REDACTED]
12	[REDACTED]	2	SP	[REDACTED]	[REDACTED]
13	[REDACTED]	3	SP	[REDACTED]	[REDACTED]



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
•	████████	•	•	████████	████████████████
•	████████	•	•	████████	████████████████
•	████████	•	•	████████	████████████████
•	████████	•	•	████████	████████████████
•	████████	•	•	████████	████████████████
•	████████	•	•	████████	████████████████
•	████████	•	•	████████	████████████████
•	████████	•	•	████████	████████████████
10	000121291283	4	SP	04/08/2017	DANIELA MARIA DA SILVA
11	000122108162	7	SP	21/05/2017	JAMILA DEGANELO DA SILVA
12	000121329079	X	SP	06/05/2017	DEYSIANE BARBOSA SILVA MENDES



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
2	000116196534	8	SP	05/08/2016	MARIANA GARROSSINO DA COSTA
6	000120359806	3	SP	20/11/2016	LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA CABRAL
8	000116196668	7	SP	25/07/2016	SANDRA ISABELA DA CUNHA SIQUEIRA DOS PASSOS



Relatório de Atividades -- Novembro/2020

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 62

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Berçário 03

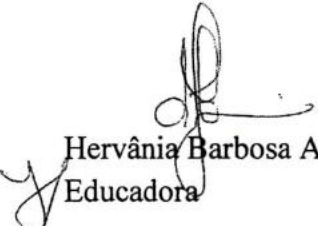
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

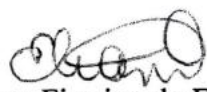
BERÇÁRIO -- Aulas presenciais

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

- 01/10/20 -- Garrafa da calma -- Estimulando a atenção.
- 06/10/20 -- Contação de Histórias -- Estimulando o hábito pela leitura.
- 08/10/20 -- Chocalho -- Desenvolvendo a percepção tátil e auditiva.
- 13/10/20 -- Circuito -- Estimulando a coordenação motora ampla.
- 15/10/20 -- Pipa de mão -- Estimulando a criatividade e a imaginação.
- 20/10/20 -- Colagem com bolinhas de papel crepom -- Desenvolvendo a coordenação motora.
- 22/10/20 -- Identificando as frutas -- Estimulando a boa alimentação.
- 29/10/20 -- Plástico bolha -- Explorando uma nova textura

Sorocaba, 04 de novembro de 2020


Hervânia Barbosa Alves
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Outubro/2020

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 62

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Maternal 03

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

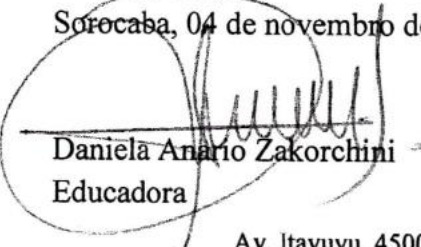
MATERNAL--

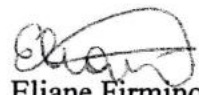
Aulas presenciais

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

- 01/10/20 -- Atividade de alinhavo – Papagaio,
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 06/10/20 -- Jogo da Memória (Partes do corpo) -- Projeto “Quem sou eu”.
Desenvolvendo a concentração e o raciocínio lógico.
- 08/10/20 -- Projeto “Cantar é preciso” Música “Dedinhos”
Desenvolvendo a oralidade.
- 13/10/20 -- Colagem com as Joaninhas.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 15/10/20 -- Desenhar as patinhas da girafa com lápis de cor.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 20/10/20 -- Projeto “Cantar é preciso” Música “Seu Lobato”
Desenvolvendo a oralidade.
- 22/10/20 -- Colagem com algodão no corpo da ovelha
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 27/10/20 -- Conhecendo as formas geométricas.
Desenvolvendo o raciocínio lógico,
- 29/10/20 -- Desenho livre com carvão
Desenvolvendo a coordenação motora fina e a imaginação.

Sorocaba, 04 de novembro de 2020


Daniela Anário Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Outubro/2020

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

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 62

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Grupo 1 03

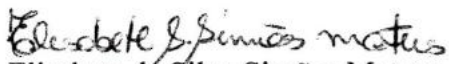
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

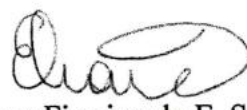
GRUPO 1 -- Aulas presenciais

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

- 02/10/20 -- Pareamento com garfinhos de bolo.
- 05/10/20 -- Trabalhando as letras do alfabeto.
- 07/10/20 -- História "João e o pé de feijão"
Plantio e cultivo do feijão.
- 09/10/20 -- Trabalhando o conceito de quantidade.
- 14/10/20 -- Trabalhando as letras do alfabeto.
- 16/10/20 -- Colagem com revistas -- Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 19/10/20 -- Pareamento com figuras.
- 21/10/20 -- Trabalhando o conceito de quantidade.
- 23/10/20 -- Poesia "Girafa" -- Desenvolvendo a linguagem oral.
- 26/10/20 -- Pareamento com números.
- 28/10/20 -- Identificando a escrita do nome próprio.
- 30/10/20 -- Colagem com papel picado
Trabalhando as cores e desenvolvendo a coordenação motora fina

Sorocaba, 04 de novembro de 2020


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 -- Outubro/2020

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 62

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Grupo 2 03

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

GRUPO 2 -- Aulas presenciais

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

01/10/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
02/10/20	--	Trabalhando a relação escrita à figura.
05/10/20	--	Trabalhando as vogais.
06/10/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
07/10/20	--	Jogo -- Desenvolvendo a concentração e o raciocínio lógico.
08/10/20	--	Trabalhando a escrita.
09/10/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
13/10/20	--	Trabalhando a relação à figura.
14/10/20	--	Trabalhando quantidades.
15/10/20	--	Colagem com algodão -- Trabalhando a coordenação motora fina.
16/10/20	--	Trabalhando a relação escrita à figura.
19/10/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
20/10/20	--	Trabalhando a relação entre imagem e frases.
21/10/20	--	Colagem com forminhas de doces -- Trabalhando a coordenação motora fina.
22/10/20	--	Trabalhando a escrita.
23/10/20	--	Trabalhando as formas geométricas.
26/10/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
27/10/20	--	Trabalhando as vogais.
28/10/20	--	Colagem com pratinhos -- Trabalhando a coordenação motora fina.
29/10/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
30/10/20	--	Trabalhando a relação escrita à figura.

Sorocaba, 04 de novembro de 2020

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031131961787022
03/11/2020 11:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.647,73 C
01/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D	608.840.134	20,90 C	11.668,63 C
23/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	74.859	3.510,00 C	15.178,63 C
30/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D	738.573.836	10,45 C	
30/10/2020		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	103.001	12.023,48 D	
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.200.941.573	10,45 D	3.155,15 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.155,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE523911 DANIELA ROCHA MEDEIROS.



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

Saldo resumido

03/11/2020 às 09:54:14h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	15.670,41

Extrato de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
01/10	INT PAG TIT BANCO 001	4175	2.473,20-	
01/10	INT PAG TIT BANCO 033	4175	150,00-	
01/10	INT DARF508276820561	4175	2.492,26-	
01/10	INT DARF508276828301	4175	278,23-	
01/10	INT FGTS-GRF 50827682000	4175	2.225,82-	
01/10	INT GPS50827682000189	4175	1.858,15-	
01/10	INT TED D 286101	4175	20,90-	
01/10	MOV TIT COB DISP 01/10S	76	1.073,00	
01/10	TAR NEGAT CAN 007689416	76	12,69-	
01/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
01/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			796,96
02/10	INT PAG TIT BANCO 033	4175	782,20-	
02/10	SISPAG METALAC S I COM	76	2.320,00	
02/10	TAR CONTA CERTA 09/20	76	256,83-	
02/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.077,93
05/10	INT PAG TIT BANCO 755	4175	197,41-	
05/10	MOV TIT COB DISP 05/10S	76	464,00	
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.344,52
06/10	INT PAG TIT BANCO 237	4175	5.947,06-	
06/10	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	4.000,00	
06/10	MOV TIT COB DISP 06/10S	76	1.160,00	
06/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.557,46
07/10	INT PAG TIT 109000077437	4175	265,00-	
07/10	MOV TIT COB DISP 07/10S	76	4.790,80	
07/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.083,26
08/10	INT PAG TIT 175914371373	4175	864,36-	

08/10	MOV TIT COB DISP 08/10S	76	2.494,00	
08/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.712,90
09/10	SISPAG PORTO SEG CIA SE	910	1.840,00	
09/10	MOV TIT COB DISP 09/10S	76	2.489,00	
09/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.041,90
13/10	MOV TIT COB DISP 13/10S	76	1.687,80	
13/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.729,70
14/10	MOV TIT COB DISP 14/10S	76	3.027,60	
14/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.757,30
15/10	MOV TIT COB DISP 15/10S	76	1.934,20	
15/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.691,50
16/10	MOV TIT COB DISP 16/10S	76	4.482,82	
16/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.174,32
19/10	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.470,00-	
19/10	SISPAG CONCESSIONARIA	76	75,45-	
19/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.628,88
20/10	MOV TIT COB DISP 20/10S	76	1.845,00	
20/10	DA NET SERVIÇOS 7797856	76	110,22-	
20/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.363,66
21/10	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	411,20-	
21/10	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.320,00	
21/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.272,46
22/10	SISPAG TED D OUTR	76	700,00-	
22/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.572,46
23/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.572,46
26/10	MOV TIT COB DISP 26/10S	76	1.160,00	
26/10	DA CPFL PIR 10002228970	76	250,33-	
26/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.482,13
27/10	MOV TIT COB DISP 27/10S	76	1.914,00	
27/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.396,13
28/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.396,13
29/10	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	910,16-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.113,16-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	356,49-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.838,73-	

29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.130,75-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	625,13-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.189,48-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.853,32-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.255,42-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.189,48-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.032,93-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.145,19-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	561,96-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	12.339,33-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.243,26-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	599,69-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.133,37-	
29/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.590,89-	
29/10	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	15.000,00	
29/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
29/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.287,58
30/10	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	22,20-	
30/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45-	
30/10	TED 001.0191ASSOC FILANT		12.023,48	
30/10	MOV TIT COB DISP 30/10S	76	812,00	
30/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.090,41
31/10	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: 18/10/2020 a 16/11/2020

Certificação Número: 2020101802125478098361

Informação obtida em 05/11/2020 11:43:45

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 12:16:29 do dia 28/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2021.

Código de controle da certidão: **9FC3.ADAA.47E3.2C1B**

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: 28080231/2020

Expedição: 28/10/2020, às 12:20:34

Validade: 25/04/2021 - 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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 50.827.682/0001-89

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20100200380-42

Data e hora da emissão 28/10/2020 12:17:55

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	446.162,02D	71.316,69	92.606,43	424.872,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.932,36D	71.316,69	92.112,29	151.136,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	171.843,79D	70.452,33	92.023,72	150.272,40 D
1.1.1.02	BANCOS	171.843,79D	70.452,33	92.023,72	150.272,40 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.882,93D	70.379,26	73.016,63	18.245,56 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	9.235,20D	66.837,91	60.982,70	15.090,41 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	11.647,73D	3.541,35	12.033,93	3.155,15 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	150.960,86D	73,07	19.007,09	132.026,84 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	150.960,86D	73,07	19.007,09	132.026,84 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,57D	864,36	88,57	864,36 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,57D	864,36	88,57	864,36 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	88,57D	864,36	88,57	864,36 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	88,57D	864,36	88,57	864,36 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.229,66D	0,00	494,14	273.735,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	274.229,66D	0,00	494,14	273.735,52 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	16.829,03D	0,00	494,14	16.334,89 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	Móveis e Utensílios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
1.2.3.02.001.00014	Móveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
1.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	59.493,51C	0,00	494,14	59.987,65 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	16.732,91C	0,00	223,25	16.956,16 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.989,80C	0,00	18,32	19.008,12 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	915,60C	0,00	8,72	924,32 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.298,70C	0,00	80,94	7.379,64 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	4.800,30C	0,00	57,47	4.857,77 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	253,05C	0,00	2,41	255,46 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	208,95C	0,00	1,99	210,94 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Móveis e Utensílios p/ CPD	1.545,60C	0,00	14,72	1.560,32 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens,Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.716,80C	0,00	86,32	8.803,12 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

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	446.162,02C	81.484,33	60.194,59	424.872,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.762,02C	55.220,29	60.194,59	52.736,32 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770,49C	2.770,49	4.261,46	4.261,46 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770,49C	2.770,49	4.261,46	4.261,46 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.770,49C	2.770,49	4.261,46	4.261,46 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.492,26C	2.492,26	3.776,43	3.776,43 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	278,23C	278,23	450,03	450,03 C
2.1.3.01.001.00006	Retencao ISS	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	44.777,25C	52.449,80	55.933,13	48.260,58 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	44.777,25C	52.449,80	55.933,13	48.260,58 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	45.001,78	45.001,78	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	45.001,78	45.001,78	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.083,97C	4.083,97	6.692,28	6.692,28 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.858,15C	1.858,15	3.092,14	3.092,14 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	2.225,82C	2.225,82	3.600,14	3.600,14 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	40.693,28C	3.364,05	4.239,07	41.568,30 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	17.433,21C	3.086,30	0,00	14.346,91 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	19.899,98C	0,00	3.889,04	23.789,02 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.394,65C	246,89	0,00	1.147,76 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.592,01C	0,00	311,14	1.903,15 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	174,37C	30,86	0,00	143,51 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	199,06C	0,00	38,89	237,95 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002.00005	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	398.400,00C	26.264,04	0,00	372.135,96 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	26.264,04	0,00	372.135,96 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	26.264,04	0,00	372.135,96 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	26.264,04	0,00	372.135,96 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	3.779,24D	26.264,04	0,00	30.043,28 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

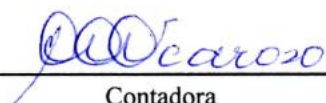
Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		446.162,02 D	71.316,69	92.606,43	424.872,28 D
PASSIVO		446.162,02 C	81.484,33	60.194,59	424.872,28 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de outubro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Receitas Brutas	
Metalac SPS Ind e Com Ltda	24.360,00 C
Mascella & Cia Ltda	23.571,20 C
Dicacon Confeccoes Ltda	8.667,31 C
Contribuicao Mensal	295.218,82 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.910,00 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.342,80 C
Contr. Funcionarios Metalac	1.650,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	52.650,00 C
Total:	
422.370,13 C	
= Receita Líquida	
422.370,13 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	222.890,67 D
13.Salario	23.954,63 D
Ferias	37.642,72 D
FGTS	22.688,36 D
Convenio/Assistencia Medica	48.215,52 D
Vale Refeicao/Outros	24.689,16 D
Coordenadores e Professores	4.696,00 D
Exames Medicos	76,00 D
S.A.A.E	2.048,36 D
Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	78,00 D
Supermercados - Alimentacao	2.708,05 D
Acougue - Carnes e Derivados	1.994,41 D
Frutas, Verduras e Legumes	2.966,92 D
Material Pedagógico e Escolar	5.827,40 D
Presentes Eventos de Epoca	478,94 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.027,99 D
Natalinas e Confraternizacao	467,58 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	581,02 D
Laudos Tecnicos e Avaliacoes	750,00 D
Consumo de Gas	781,00 D
Internet/Home Page/Telefone	1.090,25 D
Cartorio/Registro/Autenticacoes	154,26 D
Manutencao e Conservacao Creche	9.525,64 D
Energia Eletrica	3.955,53 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.768,50 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90 D
Festas e Eventos p/Crianças-Projetos	27,00 D
Produtos e Material de Higiene	1.536,78 D
Cursos, Treinamentos e Convencoes	700,00 D
Material e Desp. c/Escre. e Secretaria	490,50 D
Dedetizacao e Limpeza ambiente	260,00 D
Manutencao/Reparos Maquinas e Eqts	19,80 D
Premios de Seguro	2.645,85 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.522,70 D
Taxas e Creditos Telefonicos	387,97 D
Uniformes e Vestuarios	2.024,60 D
Total:	
431.286,01 D	
= Déficit Bruto	
8.915,88 D	
(-) Despesas Administrativas	
Licencas e Taxas	106,02 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Honorarios Contabeis	14.700,00 D
Depreciações e Amortizacoes	5.145,53 D
Total:	19.951,55 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	4.204,16 D
Perdas c/ Aplicacoes Financeiras	1,19 D
Total:	4.205,35 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	2.836,24 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	305,53 D
ISS s/Servicos Tomados	35,00 D
Total:	3.176,77 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.965,85 C
Total:	1.965,85 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Reversão Provisoes Encargos Trabalhistas	1.387,33 C
Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia	1.013,09 C
Total:	2.400,42 C
= Déficit Operacional	31.883,28 D
(+) Outras Receitas	
Ressarcimento Seguro Roubo/Sinistro	1.840,00 C
Total:	1.840,00 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	30.043,28 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	30.043,28 D
= Déficit	30.043,28 D
= Déficit Líquido do Período	30.043,28 D

Sorocaba, 31 de outubro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/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 : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	446.162,02D	71.316,69	92.606,43	424.872,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.932,36D	71.316,69	92.112,29	151.136,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	171.843,79D	70.452,33	92.023,72	150.272,40 D
1.1.1.02	BANCOS	171.843,79D	70.452,33	92.023,72	150.272,40 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.882,93D	70.379,26	73.016,63	18.245,56 D
1112201	Banco Itau S/A	9.235,20D	66.837,91	60.982,70	15.090,41 D
1112206	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	11.647,73D	3.541,35	12.033,93	3.155,15 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	150.960,86D	73,07	19.007,09	132.026,84 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	150.960,86D	73,07	19.007,09	132.026,84 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,57D	864,36	88,57	864,36 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,57D	864,36	88,57	864,36 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	88,57D	864,36	88,57	864,36 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	88,57D	864,36	88,57	864,36 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.229,66D	0,00	494,14	273.735,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	274.229,66D	0,00	494,14	273.735,52 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	16.829,03D	0,00	494,14	16.334,89 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/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	59.493,51C	0,00	494,14	59.987,65 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	16.732,91C	0,00	223,25	16.956,16 C
5141306	(-) Depr. Equip. Tecnologia e Informatica	18.989,80C	0,00	18,32	19.008,12 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	915,60C	0,00	8,72	924,32 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.298,70C	0,00	80,94	7.379,64 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	4.800,30C	0,00	57,47	4.857,77 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	253,05C	0,00	2,41	255,46 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	208,95C	0,00	1,99	210,94 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.545,60C	0,00	14,72	1.560,32 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.716,80C	0,00	86,32	8.803,12 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

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	446.162,02C	81.484,33	60.194,59	424.872,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.762,02C	55.220,29	60.194,59	52.736,32 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770,49C	2.770,49	4.261,46	4.261,46 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770,49C	2.770,49	4.261,46	4.261,46 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.770,49C	2.770,49	4.261,46	4.261,46 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.492,26C	2.492,26	3.776,43	3.776,43 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	278,23C	278,23	450,03	450,03 C
2131107	Retencao ISS	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	44.777,25C	52.449,80	55.933,13	48.260,58 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	44.777,25C	52.449,80	55.933,13	48.260,58 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	45.001,78	45.001,78	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	45.001,78	45.001,78	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.083,97C	4.083,97	6.692,28	6.692,28 C
2141201	INSS a recolher	1.858,15C	1.858,15	3.092,14	3.092,14 C
2141202	FGTS a recolher	2.225,82C	2.225,82	3.600,14	3.600,14 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	40.693,28C	3.364,05	4.239,07	41.568,30 C
2141301	Provisao para ferias	17.433,21C	3.086,30	0,00	14.346,91 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	19.899,98C	0,00	3.889,04	23.789,02 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.394,65C	246,89	0,00	1.147,76 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.592,01C	0,00	311,14	1.903,15 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	174,37C	30,86	0,00	143,51 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	199,06C	0,00	38,89	237,95 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
5141161	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	398.400,00C	26.264,04	0,00	372.135,96 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	26.264,04	0,00	372.135,96 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	26.264,04	0,00	372.135,96 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	398.400,00C	26.264,04	0,00	372.135,96 C
2311101	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
5141171	Deficit Apurado	3.779,24D	26.264,04	0,00	30.043,28 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	391.239,31D	70.551,11	3.170,74	458.619,68 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	366.662,63D	67.775,99	3.152,61	431.286,01 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	366.662,63D	67.775,99	3.152,61	431.286,01 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	366.662,63D	67.775,99	3.152,61	431.286,01 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	326.783,31D	61.222,36	3.152,61	384.853,06 D
3111101	Salarios e Ordenados	177.888,89D	45.001,78	0,00	222.890,67 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141174	13.Salario	20.065,59D	3.889,04	0,00	23.954,63 D
5141175	Ferias	39.456,23D	0,00	1.813,51	37.642,72 D
5141177	FGTS	18.922,16D	3.911,28	145,08	22.688,36 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	43.462,48D	5.947,06	1.194,02	48.215,52 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	22.215,96D	2.473,20	0,00	24.689,16 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	39.879,32D	6.553,63	0,00	46.432,95 D
3111202	S.A.A.E	1.972,91D	75,45	0,00	2.048,36 D
3111204	Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	78,00D	0,00	0,00	78,00 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	1.433,10D	1.274,95	0,00	2.708,05 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	1.057,79D	936,62	0,00	1.994,41 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	2.056,76D	910,16	0,00	2.966,92 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	5.827,40D	0,00	0,00	5.827,40 D
5141193	Presentes Eventos de Epoca	478,94D	0,00	0,00	478,94 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	755,20D	272,79	0,00	1.027,99 D
5141196	Natalinas e Confraternizacao	0,00D	467,58	0,00	467,58 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	581,02D	0,00	0,00	581,02 D
5141198	Laudos Tecnicos e Avaliaco	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
5141201	Consumo de Gas	516,00D	265,00	0,00	781,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	980,03D	110,22	0,00	1.090,25 D
5141205	Cartorio/Registro/Autenticacoes	51,70D	102,56	0,00	154,26 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	9.394,55D	131,09	0,00	9.525,64 D
5141212	Energia Eletrica	3.705,20D	250,33	0,00	3.955,53 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.618,50D	150,00	0,00	1.768,50 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90D	0,00	0,00	13,90 D
5141217	Festas e Eventos p/Crianças-Projetos	0,00D	27,00	0,00	27,00 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	1.030,38D	506,40	0,00	1.536,78 D
5141219	Cursos, Treinamentos e Convencoes	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	422,80D	67,70	0,00	490,50 D
5141228	Dedetizacao e Limpeza ambiente	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
5141231	Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	0,00D	19,80	0,00	19,80 D
5141237	Premios de Seguro	2.359,87D	285,98	0,00	2.645,85 D
5141239	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
5141240	Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.522,70D	0,00	0,00	1.522,70 D
5141242	Taxas e Creditos Telefonicos	387,97D	0,00	0,00	387,97 D
5141244	Uniformes e Vestuarios	2.024,60D	0,00	0,00	2.024,60 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	24.576,68D	2.775,12	18,13	27.333,67 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	24.576,68D	2.775,12	18,13	27.333,67 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	17.987,41D	1.964,14	0,00	19.951,55 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	17.987,41D	1.964,14	0,00	19.951,55 D
5141251	Licencas e Taxas	106,02D	0,00	0,00	106,02 D
5141260	Honorarios Contabeis	13.230,00D	1.470,00	0,00	14.700,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	4.651,39D	494,14	0,00	5.145,53 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.663,89D	531,01	18,13	3.176,77 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.663,89D	531,01	18,13	3.176,77 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	2.365,45D	488,92	18,13	2.836,24 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	298,44D	7,09	0,00	305,53 D
5141387	ISS s/Services Tomados	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.925,38D	279,97	0,00	4.205,35 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.925,38D	279,97	0,00	4.205,35 D
5141340	Despesas Bancarias	3.924,19D	279,97	0,00	4.204,16 D
5141396	Perdas c/Aplicacoes Financeiras	1,19D	0,00	0,00	1,19 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	387.460,07C	0,00	41.116,33	428.576,40 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	387.460,07C	0,00	39.276,33	426.736,40 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	385.567,50C	0,00	39.203,05	424.770,55 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	385.567,50C	0,00	39.203,05	424.770,55 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	50.113,51C	0,00	6.485,00	56.598,51 C
4111101	Metalac SPS Ind e Com Ltda	22.040,00C	0,00	2.320,00	24.360,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	21.251,20C	0,00	2.320,00	23.571,20 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	6.822,31C	0,00	1.845,00	8.667,31 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	267.729,60C	0,00	27.489,22	295.218,82 C
4111201	Contribuicao Mensal	267.729,60C	0,00	27.489,22	295.218,82 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	17.571,30C	0,00	331,50	17.902,80 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	331,50	1.342,80 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	49.140,00C	0,00	3.510,00	52.650,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	49.140,00C	0,00	3.510,00	52.650,00 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS E EVENTUAIS	1.013,09C	0,00	1.387,33	2.400,42 C
5141372	Reversão Provisoes Encargos Trabalhistas	0,00C	0,00	1.387,33	1.387,33 C
5141376	Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia	1.013,09C	0,00	0,00	1.013,09 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.892,57C	0,00	73,28	1.965,85 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.892,57C	0,00	73,28	1.965,85 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.892,57C	0,00	73,28	1.965,85 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.892,57C	0,00	73,28	1.965,85 C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.840,00	1.840,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.840,00	1.840,00 C
4.2.1.01	OUTRASRECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.840,00	1.840,00 C
4.2.1.01.001	GANHOS DE CAPITAL	0,00C	0,00	1.840,00	1.840,00 C
5141300	Ressarcimento Seguro Roubo/Sinistro	0,00C	0,00	1.840,00	1.840,00 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	3.779,24C	2.590,89	28.854,93	30.043,28 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	3.779,24C	2.590,89	28.854,93	30.043,28 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	3.779,24C	2.590,89	28.854,93	30.043,28 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	3.779,24C	2.590,89	28.854,93	30.043,28 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	3.779,24C	2.590,89	28.854,93	30.043,28 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	2.590,89	2.590,89	0,00 D

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

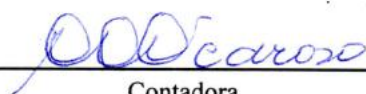
Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141355	Resultado do Exercício	3.779,24C	0,00	26.264,04	30.043,28 C
ATIVO		446.162,02 D	71.316,69	92.606,43	424.872,28 D
PASSIVO		446.162,02 C	81.484,33	60.194,59	424.872,28 C
DESPESA		391.239,31 D	70.551,11	3.170,74	458.619,68 D
RECEITA		387.460,07 C	0,00	41.116,33	428.576,40 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		3.779,24 C	2.590,89	28.854,93	30.043,28 C

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 31 de outubro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94