



Ofício n° 011/2020

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2020

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente


Reginaldo Colicchio
Presidente



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	7.020,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
3.155,15	R\$ 0,00	0,00	0,00

Rendimentos aplicação financeira	
---	--

Saldo final da conta específica	R\$ 0,00
--	-----------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.202,93
TOTAL	R\$ 10.202,93

Sorocaba, 07 de dezembro 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	Novembro
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 10.202,93

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

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/11/20	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.613,82
2	30/11/20	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.637,70
3	30/11/20	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.690,14
4	30/11/20	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espírito Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.261,27

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



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	Novembro

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, 07 de dezembro 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 Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	ANDREA FERREIRA ANDRADE XAVIER DA SILVA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/06/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,66
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			25,65
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			50,88

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.914,97	258,63
						Total Liquido ->	1.656,34
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.859,19	1.914,97	1.914,97	153,20	1.914,97	*****		


Assinatura

30,11,20
Data

Itaú

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\$ 1.656,34

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 00:31:13 via Sispag, CTRL 387131442000010.

Autenticação:

0CD791CA1615A145E591459F285F0FCA633E598


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth MTKO

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	ANDREA FERREIRA ANDRADE XAVIER DA SILVA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/06/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		957,48	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						957,48	*****
						Total Liquido ->	957,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.859,19	*****	957,48	76,60	*****	*****		


Assinatura

30,11,20
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: ANDREA FERREIRA ANDRADE

Agência: 3048

Conta corrente: 37132 - 6

Valor: R\$ 957,48

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 00:24:47 via Sispag, CTRL 185157508000010.

Autenticação:

ADA854D9C4F03A6265EF21B010ED0B242C40B2C


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	18,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,32
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			25,65

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.877,78	178,97
						Total Liquido ->	1.698,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.859,19	1.877,78	1.877,78	150,22	1.877,78	*****		

Bm

Assinatura

30 / 11 / 20

Data

taú

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\$ 1.698,81

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 00:31:13 via Sispag, CTRL 387131442000036.

Autenticação:

8D570159C9D1B2DB915D020D2C7804DF7B379CF

[Assinatura]
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		938,89	

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						938,89	*****
						Total Liquido →	938,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.859,19	*****	938,89	75,11	*****	*****		



Assinatura

30 / 11 / 20

Data

Itaú

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\$ 938,89

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 00:24:47 via Sispag, CTRL 185157508000044.

Autenticação:

CA4EBBE582E792A6D018A35B933AB65F1FE9B2E

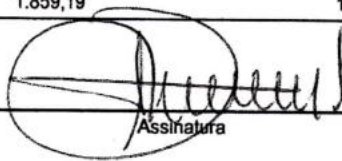

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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
1	SALÁRIO	30,00	1.859,19	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	55,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,66
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			25,65

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.914,97	182,31
				Total Liquido ->	1.732,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	1.914,97	1.914,97	153,20	1.914,97	*****


Assinatura

30 / 11 / 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\$ 1.732,66

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 00:31:13 via Sispag, CTRL 387131442000051.

Autenticação:

58760D7BD9492F498C74725851A054D93170D65

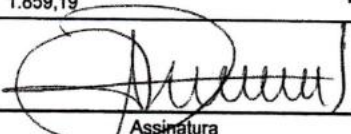

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth MTKO

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
410	DANIELA ANARIO ZAKORCHINI MONITOR	334110	ADMISSÃO: 03/02/2014		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		957,48	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					957,48	*****
					Total Liquido ->	957,48
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.859,19	*****	957,48	76,60	*****	*****	


Assinatura

30 / 11 / 2020
Data

Itaú

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\$ 957,48

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 00:24:47 via Sispag, CTRL 185157508000069.

Autenticação:

3195D9C5122410F1A42E260547C5F90260F4B9C


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth MITKO

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	ELIANE FIRMINO DO ESPIRITO SANTO PROFESSOR COORD PEDAGOGICO	231105	ADMISSÃO: 23/08/1995		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	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			25,65

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,71	248,44
				Total Liquido →	2.261,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.065,60	2.509,71	2.509,71	200,78	2.509,71	7,50



Assinatura

30 / 11 / 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: ELIANE FIRMINO ESPIRITO SANTO

Agência: 8703

Conta corrente: 13063 - 6

Valor: R\$ 2.261,27

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 00:31:13 via Sispag, CTRL 387131442000077.

Autenticação:

B90D5F4F06B3CBBF1325FB4922371D9AB2515DC


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS CRECHE DEZEMBRO/2020

INSTITUIÇÃO: **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO**

Etapa de ensino	Tipo de atendimento (Semi-integral, parcial, integral)	Capacidade Total de Atendimento	Nº total de Alunos Matriculados	Nº de alunos aguardando matrícula	Vagas
Berçário	Integral	03	03	00	00
Creche I	Integral	03	03	00	00
Creche II	Integral	03	03	00	00
Creche III	Integral	03	03	00	00

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020

Mara Junqueira da Cunha
Diretora

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614063

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 024

Ativos: 4 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 6

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	4	1	000121743891	9	SP	02/04/2019	BXTR	30/09/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	4	2	000121885232	X	SP	08/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	3	000121885250	1	SP	30/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	4	000121913091	6	SP	15/09/2019	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	4	5	000122078906	9	SP	07/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	6	000122108116	0	SP	16/05/2019				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614097

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 13

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000121091859	6	SP	22/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000121091929	1	SP	16/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000121683003	4	SP	02/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000121562644	7	SP	24/12/2018	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000121108287	8	SP	12/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000121109915	5	SP	23/07/2018	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000121106684	8	SP	16/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000121091978	3	SP	10/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000120820774	X	SP	28/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000121354034	3	SP	08/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000121225204	4	SP	24/08/2018	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000121885356	6	SP	13/08/2018	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000122035363	2	SP	30/10/2018				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614147

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 8

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 12

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000120761096	3	SP	26/01/2018	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000121509289	1	SP	28/11/2017	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000121591217	1	SP	19/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000120792294	8	SP	02/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000121091752	X	SP	09/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000120792327	8	SP	17/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121406024	9	SP	03/03/2018	BXTR	30/09/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000120769071	5	SP	08/03/2018	BXTR	17/09/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000116782559	7	SP	18/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000121291283	4	SP	04/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000122108162	7	SP	21/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000121329079	X	SP	06/05/2017				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614527

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 1

Outros: 2

Cadastrados: 12

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000116657915	3	SP	11/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000116196534	8	SP	05/08/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000116657891	4	SP	30/04/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000116607949	1	SP	31/10/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000116496252	8	SP	16/09/2016	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000120359806	3	SP	20/11/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000120792395	3	SP	23/06/2016	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000116196668	7	SP	25/07/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000116701581	2	SP	17/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000120309185	0	SP	02/09/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000121473970	2	SP	12/01/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000121597748	7	SP	14/11/2016	NCOM	01/10/2020		Não



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**

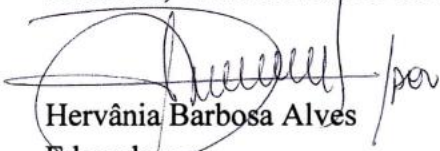
Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.


BERÇÁRIO -- Aulas presenciais

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

- 03/11/20 -- Quebra cabeça.
Estimulando a concentração e a noção espacial.
- 05/11/20 -- Atividade com escorredor de macarrão.
Estimulando a coordenação motora fina.
- 10/11/20 -- Música “O sapo não lava o pé”.
Estimulando a oralidade.
- 12/11/20 -- Colocar pompons dentro da garrafa pet.
Estimulando a atenção e a coordenação motora fina.
- 17/11/20 -- Música “Meu pintinho amarelinho”.
Estimulando a oralidade.
- 19/11/20 -- Passar tecido dentro do rolo de papel higiênico.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 24/11/20 -- Música “Cachorrinho está latindo”
Estimulando a oralidade.
- 26/11/20 -- Atividade no espelho.
Descoberta da identidade através da sua própria imagem.

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020


Hervânia Barbosa Alves
Educatória


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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

Maternal 03

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

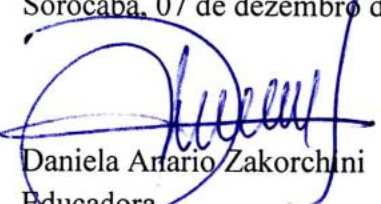
MATERNAL--

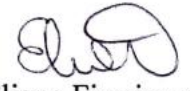
Aulas presenciais

Vídeo aulas e entrega de materiais em sistema drive thru

- 03/11/20 -- Parlenda: Eclipse
Desenvolvendo a oralidade.
- 05/11/20 -- Projeto "Cantar é preciso" Música "Meu cachorrinho"
Desenvolvendo a oralidade.
- 10/11/20 -- Projeto "Cantar é preciso" Confeção violão
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 12/11/20 -- Colagem com palitos de sorvete.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 17/11/20 -- Projeto "Cantar é preciso" Música "Pirulito".
Desenvolvendo a oralidade.
- 19/11/20 -- Colagem com papel picado.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 24/11/20 -- Projeto "Cantar é preciso" Música "Casinha".
Desenvolvendo a oralidade.
- 26/11/20 -- Pintar com as cores primárias.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020


Daniela Anário Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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 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

- 04/11/20 -- Pareamento com cores.
- 06/11/20 -- Trabalhando o nome próprio.
Desenvolvendo a oralidade.
- 09/11/20 -- Projeto "Todd Parr"
Estimulando a criatividade.
- 11/11/20 -- Artes Plásticas – Colagem
Desenvolvendo a criatividade e a coordenação motora fina.
- 13/11/20 -- Conhecendo as letras do alfabeto.
- 16/11/20 -- Trabalhando o conceito de quantidade.
- 18/11/20 -- Trabalhando as letras do alfabeto.
- 23/11/20 -- Artes Plásticas – Colagem
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 25/11/20 -- Pareamento com sombras (Folhas).
- 27/11/20 -- Artes Plásticas.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
- 30/11/20 -- Pareamento com animais e cores
Desenvolvendo a coordenação motora fina..

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020


Elisabete da Silva Simões Mateus
Educatória


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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

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

03/11/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
04/11/20	--	Colagem com olhos móveis – Trabalhando a coordenação motora fina.
05/11/20	--	Trabalhando as vogais.
06/11/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
09/11/20	--	Trabalhando a escrita.
10/11/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
11/11/20	--	Colagem com letras – Trabalhando a coordenação motora fina.
12/11/20	--	Trabalhando a escrita
13/11/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
16/11/20	--	Trabalhando a relação escrita à figura.
17/11/20	--	Trabalhando a escrita.
18/11/20	--	Atividade com massinha. Trabalhando a coordenação motora fina.
19/11/20	--	Trabalhando a escrita.
23/11/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.
24/11/20	--	Trabalhando a relação escrita à figura.
25/11/20	--	Trabalhando o alfabeto.
26/11/20	--	Trabalhando as formas geométricas
27/11/20	--	Trabalhando a escrita.
30/11/20	--	Trabalhando quantidade e numerais.

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educatora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



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 n°: 32030904/2020
Expedição: 04/12/2020, às 10:31:39
Validade: 01/06/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

[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: 25/11/2020 a 24/12/2020

Certificação Número: 2020112511125481106844

Informação obtida em 04/12/2020 10:29:54

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:25:15 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2021.

Código de controle da certidão: **06C9.BB6D.B2F8.DCAF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331300939409399014
30/11/2020 09:43:23

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
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.155,15 C
19/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	43.063	7.020,00 C	10.175,15 C
25/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D	850.815.562	10,45 C	
25/11/2020		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	112.501	10.175,15 D	
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.055.595	10,45 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE523911 DANIELA ROCHA MEDEIROS.



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

Saldo resumido

01/12/2020 às 09:30:05h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	4.029,61

Extrato de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10	SALDO ANTERIOR			10,00
03/11	SISPAG GFIP	76	3.600,14-	
03/11	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.959,10-	
03/11	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	150,00-	
03/11	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.947,06-	
03/11	MOV TIT COB DISP 03/11S	76	580,00	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.014,11
04/11	SISPAG TRIB MUNICIPAL	76	35,00-	
04/11	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	203,72-	
04/11	SISPAG METALAC S I COM	76	2.470,00	
04/11	MOV TIT COB DISP 04/11S	76	3.944,00	
04/11	TAR CONTA CERTA 10/20	76	256,83-	
04/11	TAR CTA CERTA EXCED10/20	76	20,36-	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.912,20
05/11	SISPAG DARF NORMAL	76	450,03-	
05/11	SISPAG DARF NORMAL	76	3.776,43-	
05/11	MOV TIT COB DISP 05/11S	76	2.000,00	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.685,74
06/11	MOV TIT COB DISP 06/11S	76	2.320,00	
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.005,74
09/11	MOV TIT COB DISP 09/11S	76	4.669,00	
09/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.674,74
10/11	MOV TIT COB DISP 10/11S	76	4.129,60	
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.804,34
11/11	MOV TIT COB DISP 11/11S	76	2.847,80	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.652,14
12/11	TBI 1653.58148-6 C/C	4175	250,00	

12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.902,14
13/11	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	793,57-	
13/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.108,58
16/11	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.470,00-	
16/11	TBI 1651.06765-2 C/C	4175	400,00	
16/11	MOV TIT COB DISP 16/11S	76	3.659,80	
16/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.698,38
17/11	SISPAG CONCESSIONARIA	76	82,59-	
17/11	MOV TIT COB DISP 17/11S	76	2.162,82	
17/11	TAR NEGAT ENT 007689416	76	10,59-	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.768,02
18/11	MOV TIT COB DISP 18/11S	76	348,00	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.116,02
19/11	SISPAG GPS	76	3.092,14-	
19/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.023,90
23/11	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.320,00	
23/11	MOV TIT COB DISP 20/11S	76	1.534,42	
23/11	MOV TIT COB DISP 23/11S	76	1.160,00	
23/11	DA NET SERVIÇOS 7797856	76	110,22-	
23/11	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	10,59-	
23/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.917,51
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.917,51
25/11	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	265,00-	
25/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45-	
25/11	TED 001.0191ASSOC FILANT		10.175,15	
25/11	DA CPFL PIR 10002228970	76	475,49-	
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.341,72
26/11	MOV TIT COB DISP 26/11S	76	1.339,80	
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			37.681,52
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	957,48-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	782,33-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	797,67-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	938,89-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.022,55-	

27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	957,48-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	836,02-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.254,85-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	957,48-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	948,18-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.084,44-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	994,66-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	6.722,15-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.013,25-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.022,55-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	948,18-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.656,34-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.441,80-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.698,81-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	95,65-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.732,66-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.435,28-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.261,27-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	624,84-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	458,93-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	133,76-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	44,06-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	9.609,71-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.783,29-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	70,21-	
27/11	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.690,29-	
27/11	TBI 3817.03032-7 C/C	4175	1.763,06-	
27/11	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	11.500,00	
27/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.443,61
30/11	SISPAG METALAC S I COM	76	150,00	
30/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.593,61
30/11	S A L D O			160,00

AVISO !

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

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	424.872,28D	86.338,35	93.791,04	417.419,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.136,76D	86.338,35	93.296,90	144.178,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	150.272,40D	65.052,24	93.208,33	122.116,31 D
1.1.1.02	BANCOS	150.272,40D	65.052,24	93.208,33	122.116,31 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.245,56D	64.991,08	81.643,03	1.593,61 D
1112201	Banco Itau S/A	15.090,41D	57.960,63	71.457,43	1.593,61 D
1112206	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	3.155,15D	7.030,45	10.185,60	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	132.026,84D	61,16	11.565,30	120.522,70 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	132.026,84D	61,16	11.565,30	120.522,70 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	21.286,11	0,00	21.286,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	21.286,11	0,00	21.286,11 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	21.286,11	0,00	21.286,11 D
1131702	13º salario	0,00D	21.238,16	0,00	21.238,16 D
5141103	Arred e Insuficiencia de saldo	0,00D	47,95	0,00	47,95 D
1.1.6	DESPEAS PAGAS-ANTECIPADAMENTE	864,36D	0,00	88,57	775,79 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	864,36D	0,00	88,57	775,79 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEQUINTES	864,36D	0,00	88,57	775,79 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	864,36D	0,00	88,57	775,79 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.735,52D	0,00	494,14	273.241,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	273.735,52D	0,00	494,14	273.241,38 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	16.334,89D	0,00	494,14	15.840,75 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	59.987,65C	0,00	494,14	60.481,79 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	16.956,16C	0,00	223,25	17.179,41 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.008,12C	0,00	18,32	19.026,44 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	924,32C	0,00	8,72	933,04 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.379,64C	0,00	80,94	7.460,58 C
5141313	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.857,77C	0,00	57,47	4.915,24 C
5141314	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	255,46C	0,00	2,41	257,87 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	210,94C	0,00	1,99	212,93 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.560,32C	0,00	14,72	1.575,04 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.803,12C	0,00	86,32	8.889,44 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
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	424.872,28C	52.135,95	44.683,26	417.419,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.736,32C	43.562,39	44.683,26	53.857,19 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.261,46C	4.261,46	2.940,36	2.940,36 C
2.1.3.01	QBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.261,46C	4.261,46	2.940,36	2.940,36 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.261,46C	4.261,46	2.940,36	2.940,36 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	3.776,43C	3.776,43	2.631,73	2.631,73 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	450,03C	450,03	308,63	308,63 C
2131107	Retencao ISS	35,00C	35,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	48.260,58C	39.300,93	41.742,90	50.702,55 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	48.260,58C	39.300,93	41.742,90	50.702,55 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	30.909,61	30.909,61	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	30.909,61	30.909,61	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.692,28C	6.692,28	6.305,58	6.305,58 C
2141201	INSS a recolher	3.092,14C	3.092,14	2.137,60	2.137,60 C
2141202	FGTS a recolher	3.600,14C	3.600,14	4.167,98	4.167,98 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	41.568,30C	1.699,04	4.527,71	44.396,97 C
2141301	Provisao para ferias	14.346,91C	0,00	1.688,27	16.035,18 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	23.789,02C	0,00	2.465,61	26.254,63 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.147,76C	0,00	135,06	1.282,82 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.903,15C	1.699,04	197,24	401,35 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	143,51C	0,00	16,88	160,39 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	237,95C	0,00	24,65	262,60 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	372.135,96C	8.573,56	0,00	363.562,40 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	372.135,96C	8.573,56	0,00	363.562,40 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	372.135,96C	8.573,56	0,00	363.562,40 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	372.135,96C	8.573,56	0,00	363.562,40 C
2311101	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
5141171	Deficit Apurado	30.043,28D	8.573,56	0,00	38.616,84 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	458.619,68D	53.343,58	1.198,18	510.765,08 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	431.286,01D	50.655,16	1.198,18	480.742,99 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	431.286,01D	50.655,16	1.198,18	480.742,99 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	431.286,01D	50.655,16	1.198,18	480.742,99 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	384.853,06D	46.722,94	1.198,18	430.377,82 D
3111101	Salarios e Ordenados	222.890,67D	30.861,66	0,00	253.752,33 D
5141174	13.Salario	23.954,63D	2.465,61	0,00	26.420,24 D
5141175	Ferias	37.642,72D	1.688,27	0,00	39.330,99 D
5141177	FGTS	22.688,36D	2.801,24	0,00	25.489,60 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	48.215,52D	5.947,06	1.198,18	52.964,40 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	24.689,16D	2.959,10	0,00	27.648,26 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	46.432,95D	3.932,22	0,00	50.365,17 D
3111202	S.A.A.E	2.048,36D	82,59	0,00	2.130,95 D
3111204	Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	78,00D	0,00	0,00	78,00 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	2.708,05D	1.129,88	0,00	3.837,93 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	1.994,41D	981,06	0,00	2.975,47 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	2.966,92D	0,00	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	1.027,99D	120,99	0,00	1.148,98 D
5141196	Natalinas e Confraternizacao	467,58D	0,00	0,00	467,58 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	581,02D	275,50	0,00	856,52 D
5141198	Laudos Tecnicos e Avaliaco	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
5141201	Consumo de Gas	781,00D	265,00	0,00	1.046,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	1.090,25D	110,22	0,00	1.200,47 D
5141205	Cartorio/Registro/Autenticacoes	154,26D	0,00	0,00	154,26 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	9.525,64D	0,00	0,00	9.525,64 D
5141212	Energia Eletrica	3.955,53D	475,49	0,00	4.431,02 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.768,50D	150,00	0,00	1.918,50 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90D	0,00	0,00	13,90 D
5141217	Festas e Eventos p/Crianças-Projetos	27,00D	0,00	0,00	27,00 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	1.536,78D	49,20	0,00	1.585,98 D
5141219	Cursos, Treinamentos e Conver.coes	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	490,50D	0,00	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	19,80D	0,00	0,00	19,80 D
5141237	Premios de Seguro	2.645,85D	292,29	0,00	2.938,14 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	27.333,67D	2.688,42	0,00	30.022,09 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	27.333,67D	2.688,42	0,00	30.022,09 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	19.951,55D	1.964,14	0,00	21.915,69 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	19.951,55D	1.964,14	0,00	21.915,69 D
5141251	Licencas e Taxas	106,02D	0,00	0,00	106,02 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141260	Honorarios Contabeis	14.700,00D	1.470,00	0,00	16.170,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	5.145,53D	494,14	0,00	5.639,67 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.176,77D	415,46	0,00	3.592,23 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.176,77D	415,46	0,00	3.592,23 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	2.836,24D	350,16	0,00	3.186,40 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	305,53D	65,30	0,00	370,83 D
5141387	ISS s/Services Tomados	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
3.2.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	4.205,35D	308,82	0,00	4.514,17 D
3.2.1.04.001	DESPEAS FINANCEIRAS	4.205,35D	308,82	0,00	4.514,17 D
5141340	Despesas Bancarias	4.204,16D	308,82	0,00	4.512,98 D
5141396	Perdas c/Aplicacoes Financeiras	1,19D	0,00	0,00	1,19 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	428.576,40C	0,00	43.571,84	472.148,24 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	426.736,40C	0,00	43.571,84	470.308,24 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	424.770,55C	0,00	43.510,44	468.280,99 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	424.770,55C	0,00	43.510,44	468.280,99 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	56.598,51C	0,00	6.790,00	63.388,51 C
4111101	Metalac SPS Ind e Com Ltda	24.360,00C	0,00	2.470,00	26.830,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	23.571,20C	0,00	2.320,00	25.891,20 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	8.667,31C	0,00	2.000,00	10.667,31 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	295.218,82C	0,00	29.095,24	324.314,06 C
4111201	Contribuicao Mensal	295.218,82C	0,00	29.095,24	324.314,06 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	17.902,80C	0,00	605,20	18.508,00 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.910,00C	0,00	250,00	15.160,00 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	1.342,80C	0,00	205,20	1.548,00 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	52.650,00C	0,00	7.020,00	59.670,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	52.650,00C	0,00	7.020,00	59.670,00 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS E EVENTUAIS	2.400,42C	0,00	0,00	2.400,42 C
5141372	Reversão Provisoes Encargos Trabalhistas	1.387,33C	0,00	0,00	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	1.965,85C	0,00	61,40	2.027,25 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.965,85C	0,00	61,40	2.027,25 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.965,85C	0,00	61,40	2.027,25 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.965,85C	0,00	61,40	2.027,25 C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00 C
4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00 C
4.2.1.01.001	GANHOS DE CAPITAL	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00 C
5141300	Ressarcimento Seguro Roubo/Sinistro	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00 C

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CONTAS TRANSITORIAS	30.043,28C	1.763,06	10.336,62	38.616,84 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	30.043,28C	1.763,06	10.336,62	38.616,84 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	30.043,28C	1.763,06	10.336,62	38.616,84 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	30.043,28C	1.763,06	10.336,62	38.616,84 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	30.043,28C	1.763,06	10.336,62	38.616,84 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	1.763,06	1.763,06	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	30.043,28C	0,00	8.573,56	38.616,84 C
ATIVO		424.872,28 D	86.338,35	93.791,04	417.419,59 D
PASSIVO		424.872,28 C	52.135,95	44.683,26	417.419,59 C
DESPESA		458.619,68 D	53.343,58	1.198,18	510.765,08 D
RECEITA		428.576,40 C	0,00	43.571,84	472.148,24 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		30.043,28 C	1.763,06	10.336,62	38.616,84 C

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 30 de novembro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

V

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	424.872,28D	86.338,35	93.791,04	417.419,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.136,76D	86.338,35	93.296,90	144.178,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	150.272,40D	65.052,24	93.208,33	122.116,31 D
1.1.1.02	BANCOS	150.272,40D	65.052,24	93.208,33	122.116,31 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.245,56D	64.991,08	81.643,03	1.593,61 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	15.090,41D	57.960,63	71.457,43	1.593,61 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	3.155,15D	7.030,45	10.185,60	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	132.026,84D	61,16	11.565,30	120.522,70 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	132.026,84D	61,16	11.565,30	120.522,70 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	21.286,11	0,00	21.286,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	21.286,11	0,00	21.286,11 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	21.286,11	0,00	21.286,11 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	21.238,16	0,00	21.238,16 D
1.1.3.01.007.00004	Arred e Insuficiencia de saldo	0,00D	47,95	0,00	47,95 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	864,36D	0,00	88,57	775,79 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	864,36D	0,00	88,57	775,79 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	864,36D	0,00	88,57	775,79 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	864,36D	0,00	88,57	775,79 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.735,52D	0,00	494,14	273.241,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	273.735,52D	0,00	494,14	273.241,38 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	16.334,89D	0,00	494,14	15.840,75 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
1.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
1.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
1.2.3.02.001.00012	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
1.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
1.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	59.987,65C	0,00	494,14	60.481,79 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	16.956,16C	0,00	223,25	17.179,41 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.008,12C	0,00	18,32	19.026,44 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	924,32C	0,00	8,72	933,04 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.379,64C	0,00	80,94	7.460,58 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.857,77C	0,00	57,47	4.915,24 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	255,46C	0,00	2,41	257,87 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	210,94C	0,00	1,99	212,93 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.560,32C	0,00	14,72	1.575,04 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHAR

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.803,12C	0,00	86,32	8.889,44 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
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	424.872,28C	52.135,95	44.683,26	417.419,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.736,32C	43.562,39	44.683,26	53.857,19 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.261,46C	4.261,46	2.940,36	2.940,36 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.261,46C	4.261,46	2.940,36	2.940,36 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.261,46C	4.261,46	2.940,36	2.940,36 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	3.776,43C	3.776,43	2.631,73	2.631,73 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	450,03C	450,03	308,63	308,63 C
2.1.3.01.001.00006	Retencao ISS	35,00C	35,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	48.260,58C	39.300,93	41.742,90	50.702,55 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	48.260,58C	39.300,93	41.742,90	50.702,55 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	30.909,61	30.909,61	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	30.909,61	30.909,61	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.692,28C	6.692,28	6.305,58	6.305,58 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.092,14C	3.092,14	2.137,60	2.137,60 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.600,14C	3.600,14	4.167,98	4.167,98 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	41.568,30C	1.699,04	4.527,71	44.396,97 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	14.346,91C	0,00	1.688,27	16.035,18 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	23.789,02C	0,00	2.465,61	26.254,63 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.147,76C	0,00	135,06	1.282,82 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	1.903,15C	1.699,04	197,24	401,35 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	143,51C	0,00	16,88	160,39 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	237,95C	0,00	24,65	262,60 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	372.135,96C	8.573,56	0,00	363.562,40 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	372.135,96C	8.573,56	0,00	363.562,40 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	372.135,96C	8.573,56	0,00	363.562,40 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	372.135,96C	8.573,56	0,00	363.562,40 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	30.043,28D	8.573,56	0,00	38.616,84 D

ORGANIZACAO CONTABIL

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		424.872,28 D	86.338,35	93.791,04	417.419,59 D
PASSIVO		424.872,28 C	52.135,95	44.683,26	417.419,59 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, 30 de novembro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

Receitas Brutas	
Metalac SPS Ind e Com Ltda	26.830,00 C
Mascella & Cia Ltda	25.891,20 C
Dicacon Confeccoes Ltda	10.667,31 C
Contribuicao Mensal	324.314,06 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	15.160,00 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.548,00 C
Contr. Funcionarios Metalac	1.800,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	59.670,00 C
Total:	465.880,57 C
= Receita Líquida 465.880,57 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	253.752,33 D
13.Salario	26.420,24 D
Ferias	39.330,99 D
FGTS	25.489,60 D
Convenio/Assistencia Medica	52.964,40 D
Vale Refeicao/Outros	27.648,26 D
Coordenadores e Professores	4.696,00 D
Exames Medicos	76,00 D
S.A.A.E	2.130,95 D
Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	78,00 D
Supermercados - Alimentacao	3.837,93 D
Acougue - Carnes e Derivados	2.975,47 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	1.148,98 D
Natalinas e Confraternizacao	467,58 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	856,52 D
Laudos Tecnicos e Avaliacoes	750,00 D
Consumo de Gas	1.046,00 D
Internet/Home Page/Telefone	1.200,47 D
Cartorio/Registro/Autenticacoes	154,26 D
Manutencao e Conservacao Creche	9.525,64 D
Energia Eletrica	4.431,02 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.918,50 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90 D
Festas e Eventos p/Crianças-Projetos	27,00 D
Produtos e Material de Higiene	1.585,98 D
Cursos, Treinamentos e Convencoes	700,00 D
Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	490,50 D
Dedetizacao e Limpeza ambiente	260,00 D
Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	19,80 D
Premios de Seguro	2.938,14 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:	480.742,99 D
= Déficit Bruto 14.862,42 D	
(-) Despesas Administrativas	
Licencas e Taxas	106,02 D

ORGANIZACAO CONTABIL. BRUNO...

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

Honorarios Contabeis	16.170,00 D
Depreciações e Amortizacoes	5.639,67 D
Total:	21.915,69 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	4.512,98 D
Perdas c/Aplicacoes Financeiras	1,19 D
Total:	4.514,17 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	3.186,40 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	370,83 D
ISS s/Servicos Tomados	35,00 D
Total:	3.592,23 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	2.027,25 C
Total:	2.027,25 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	40.456,84 D
(+) Outras Receitas	
Ressarcimento Seguro Roubo/Sinistro	1.840,00 C
Total:	1.840,00 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	38.616,84 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	38.616,84 D
= Déficit	38.616,84 D
= Déficit Líquido do Período	38.616,84 D

Sorocaba, 30 de novembro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94