



Ofício n° 012/2020

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2020

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de janeiro/2021 junto ao Banco do Brasil, agência nº 191-0, conta corrente nº 136981-4.

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	18/12/2020
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
0,00	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\$ 8.679,45
TOTAL	R\$ 8.679,45

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021



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	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 8.679,45

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, 18 de janeiro de 2021

Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/12/20	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.098,57
2	30/12/20	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.133,92
3	30/12/20	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.172,19
4	30/12/20	Pagamento de Pessoal	Eliane Firmino do Espírito Santo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.274,77



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	Dezembro

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, 18 de janeiro de 2021


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

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\$ 1.033,55

Transferência efetuada em 30/12/2020 às 00:21:09h via Sispag, CTRL 191367267000018.

Autenticação:

CF0B6E2DF5F8CDF1E83DDCED9A5E0D979BCD8736

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
26	ANDREA FERREIRA ANDRADE XAVIER DA SILVA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 03/06/2013		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	20,00	1.199,48						
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	679,51						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		226,51						
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	35,98						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			109,39				
45	INSS SOBRE FÉRIAS				69,21				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				836,81				
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA				25,44				
143	DESC. VALE REFEIÇÃO				16,20				
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES				50,88				
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.141,48		1.107,93		
					Total Liquido ->		1.033,55		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.859,19		2.141,48	2.141,48	171,32	1.235,46		*****		

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\$ 1.089,29

Transferência efetuada em 30/12/2020 às 00:21:09h via Sispag, CTRL 191367267000034.

Autenticação:

2804D11444F3F3B99C2E93E244FF7673336BE062

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.199,48	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	666,31	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		222,11	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	11,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		105,98
45	INSS SOBRE FÉRIAS			67,63
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,79
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			16,20

				Total Vencimentos 2.099,89	Total Descontos 1.010,60
				Total Liquido -> 1.089,29	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	2.099,89	2.099,89	167,99	1.211,47	*****



Assinatura

30 / 12 / 20

Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

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\$ 1.107,17

Transferência efetuada em 30/12/2020 às 00:21:09h via Sispag, CTRL 191367267000059.

Autenticação:

AC92434A093616ABDE6A987B5D6D02A844B844AE

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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
1	SALÁRIO	20,00	1.199,48	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	679,51	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		226,51	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	35,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		109,39
45	INSS SOBRE FÉRIAS			69,21
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			836,81
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			18,90

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.141,48	1.034,31
				Total Liquido →	1.107,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.859,19	2.141,48	2.141,48	171,32	1.235,46	*****

Assinatura

Data

30 / 12 / 2020

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

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\$ 2.274,77

Transferência efetuada em 30/12/2020 às 00:21:09h via Sispag, CTRL 191367267000075.

Autenticação:

EC674EDBEA439531D72ADF9A59D628DB052ACF6F

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	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			12,15

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

				Total Vencimentos 2.509,71	Total Descontos 234,94
				Total Líquido →	2.274,77
Salário Base 2.065,60	Sal.Contr.INSS 2.509,71	Base Calculo FGTS 2.509,71	FGTS do MES 200,78	Base Calculo IRRF 2.509,71	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

30 / 12 / 2020
Data

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 26 - ANDREA FERREIRA ANDRADE XAVIER DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00013565/00146/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/06/2020 a 02/06/2021

Período de gozo: 21/12/2020 a 03/01/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.859,19	55,78	1.914,97

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2020**

43 - Férias		11	679,51	45 - INSS Sobre Férias		69,21
50 - 1/3 de Férias			226,51			
Total Proventos (A)		R\$	906,01	Total Descontos (B)		R\$ 69,21
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)				
R\$ 836,80						

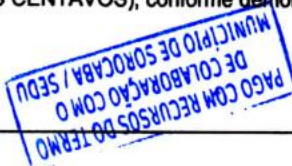
Janeiro / 2021

43 - Férias		3	185,32	45 - INSS Sobre Férias		18,88
50 - 1/3 de Férias			61,77			
Total Proventos (A)		R\$	247,09	Total Descontos (B)		R\$ 18,88
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)				
R\$ 228,21						

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.065,02

Recebi de ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (CNPJ: 50.827.682/0001-89) a importância líquida de R\$ 1.065,02 (UM MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Dezembro de 2020



Empregado

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



**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\$ 1.065,02

Transferência efetuada em 18/12/2020 às 00:37:09h via Sispag, CTRL 990463913000016.

Autenticação:

FD0D5F0131013EA09B545B4A11DD74EE562028FC

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 34 - BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS

CTPS Nº/Série: 00081807/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/10/2020 a 16/10/2021

Período de gozo: 21/12/2020 a 03/01/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo

0

Salário Contratual

1.859,19

Salário Variável

18,59

Remuneração base para fins de férias

1.877,78

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2020**

43 - Férias

11

666,31

45 - INSS Sobre Férias

67,63

50 - 1/3 de Férias

222,11

Total Proventos (A)

R\$

888,41

Total Descontos (B)

R\$

67,63

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 820,78

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Janeiro / 2021

43 - Férias

3

181,72

45 - INSS Sobre Férias

18,45

50 - 1/3 de Férias

60,57

Total Proventos (A)

R\$

242,29

Total Descontos (B)

R\$

18,45

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 223,84

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.044,63

Recebi de ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (CNPJ: 50.827.682/0001-89) a importância líquida de R\$ 1.044,63 (UM MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Dezembro de 2020

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

Empregado

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



**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\$ 1.044,63

Transferência efetuada em 18/12/2020 às 00:37:09h via Sispag, CTRL 990463913000032.

Autenticação:

41128CB8F42C6DE8FBDFCF34AD3F481A5D42669B

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 410 - DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

CTPS Nº/Série: 00065309/00260/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 03/02/2020 a 02/02/2021

Período de gozo: 21/12/2020 a 03/01/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.859,19	55,78	1.914,97

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2020**

43 - Férias	11	679,51	45 - INSS Sobre Férias	69,21
50 - 1/3 de Férias		226,51		
Total Proventos (A)	R\$	906,01	Total Descontos (B)	R\$ 69,21
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
R\$ 836,80				

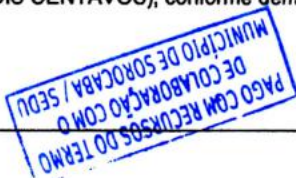
Janeiro / 2021

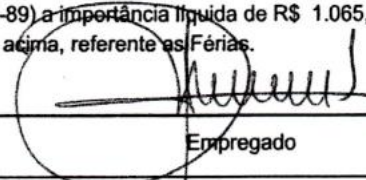
43 - Férias	3	185,32	45 - INSS Sobre Férias	18,88
50 - 1/3 de Férias		61,77		
Total Proventos (A)	R\$	247,09	Total Descontos (B)	R\$ 18,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
R\$ 228,21				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.065,02

Recebi de ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (CNPJ: 50.827.682/0001-89) a importância líquida de R\$ 1.065,02 (UM MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Dezembro de 2020




Empregado


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**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\$ 1.065,02

Transferência efetuada em 18/12/2020 às 00:37:09h via Sispag, CTRL 990463913000040.

Autenticação:

F934B55BFB740BCB4690A3A0C9BFA03A0ED694BB

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



Lista de Alunos

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

Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

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



Relatório de Atividades -- Dezembro/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

01/12/20 -- Música "Eu conheço um jacaré".

Estimulando a oralidade e conhecendo as partes do corpo.

03/12/20 -- Sombras.

Desenvolvendo a percepção visual e descobertas de objetos e figuras através das sombras.

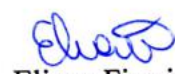
No período de 07 a 18 de dezembro, muitas músicas, banhos de sol prolongado ao ar livre, brincadeiras com bolinhas de sabão, com tecidos e instrumentos sonoros.

Tivemos também um Drive Thru para receber o Papai Noel, o qual trouxe presente para as crianças.

Tudo muito festivo e alegre!

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021


Hervânia Barbosa Alves
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Dezembro/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

- 01/12/20 -- Colorindo com lápis de cor.
Desenvolvendo a coordenação motora fina
- 03/12/20 -- Projeto "Cantar é preciso" Música "bate palmas"
Desenvolvendo a oralidade.
- 04/12/20 -- Almoço de Natal
- 05/12/20 -- Drive Thru -- Papai Noel

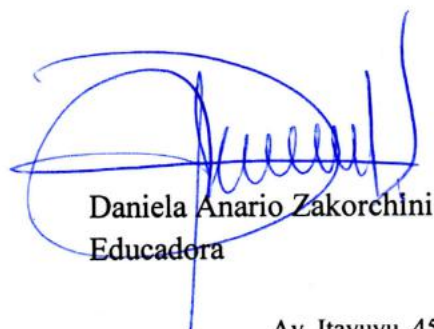
No período de 07 a 11/12/2020 -- atividades lúdicas

- Jogos, circuitos e brincadeiras de roda.

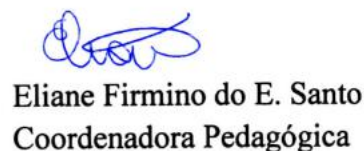
No período de 14 a 18/12/2020 -- recreação -- Brincadeiras ao ar livre

- Pneus, bolinhas de sabão, bambolês, cordas.

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021



Daniela Anario Zakorchini
Educadora



Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Dezembro/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

- 02/12/20 -- Pareamento com números.
04/12/20 -- Colagem com papel picado.
Desenvolvendo a coordenação motora fina.
04/12/20 -- Almoço de Natal
05/12/20 -- Drive Thru -- Papai Noel

No período de 07 a 11/12/2020 -- atividades lúdicas

- Jogos, circuitos e brincadeiras de roda.

No período de 14 a 18/12/2020 -- recreação -- Brincadeiras ao ar livre

- Pneus, bolinhas de sabão, bambolês, cordas.

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021


Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Dezembro/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

- 01/12/20 -- Trabalhando a escrita.
- 02/12/20 -- Trabalhando quantidade e numerais.
- 03/12/20 -- Confeção da guirlanda de Natal -- Trabalhando a coordenação motora fina.
- 04/12/20 -- Trabalhando a relação quantidade às figuras.
- 04/12/20 -- Almoço de Natal
- 05/12/20 -- Drive Thru -- Papai Noel

No período de 07 a 11/12/2020 -- atividades lúdicas

- Jogos, circuitos e brincadeiras de roda.

No período de 14 a 18/12/2020 -- recreação -- Brincadeiras ao ar livre

- Pneus, bolinhas de sabão, bambolês, cordas.

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041033672327017
04/01/2021 10:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	367.009	7.020,00 C	
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0076 50827682000189 ASSOC FIL 12 D	960.432.090	10,45 C	
18/12/2020		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	121.801	7.020,00 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.063.743	10,45 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE523911 DANIELA ROCHA MEDEIROS.



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

Saldo resumido

04/01/2021 às 10:06:28h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	761,34

Extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			160,00
01/12	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.520,45-	
01/12	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	203,72-	
01/12	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	150,00-	
01/12	MOV TIT COB DISP 01/12S	76	2.436,00	
01/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.155,44
02/12	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	198,00-	
02/12	SISPAG METALAC S I COM	76	2.320,00	
02/12	MOV TIT COB DISP 02/12S	76	2.436,00	
02/12	TAR CONTA CERTA 11/20	76	256,83-	
02/12	TAR CTA CERTA EXCED11/20	76	36,15-	
02/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.420,46
03/12	MOV TIT COB DISP 03/12S	76	870,00	
03/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.290,46
04/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.290,46
07/12	SISPAG GFIP	76	4.167,98-	
07/12	MOV TIT COB DISP 07/12S	76	1.914,00	
07/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.036,49
08/12	MOV TIT COB DISP 08/12S	76	6.326,80	
08/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.363,29
09/12	MOV TIT COB DISP 09/12S	76	348,00	
09/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.711,29
10/12	MOV TIT COB DISP 10/12S	76	1.160,00	
10/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.871,29
11/12	MOV TIT COB DISP 11/12S	76	4.761,80	
11/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.633,09

14/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.633,09
15/12	SISPAG CONCESSIONARIA	76	195,03-	
15/12	SISPAG DARF NORMAL	76	2.631,73-	
15/12	SISPAG DARF NORMAL	76	308,63-	
15/12	SISPAG GPS	76	3.107,56-	
15/12	SISPAG GPS	76	2.137,60-	
15/12	INT RESGATE RF PREMIUM	4175	15.000,00	
15/12	MOV TIT COB DISP 15/12S	76	1.160,00	
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.412,54
16/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	515,10-	
16/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	550,00-	
16/12	MOV TIT COB DISP 16/12S	76	4.662,62	
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.010,06
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.065,02-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	888,60-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.044,63-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.065,02-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	931,32-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.126,13-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	754,47-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,83-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	657,20-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	669,78-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	785,57-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	854,18-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,83-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	701,23-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.031,79-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,82-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	812,42-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	896,33-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	831,32-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	3.374,44-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	846,57-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	854,18-	
17/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	793,20-	

17/12		MOV TIT COB DISP 17/12S	76	1.515,54	
17/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
17/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.139,79
18/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	399,82-	
18/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.470,00-	
18/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
18/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.105,05-	
18/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	365,70-	
18/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	76	10,45-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	150,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.947,06-	
18/12		TED 001.0191ASSOC FILANT		7.020,00	
18/12		TED 260.0001ELIANE R S T		190,00	
18/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.301,71
21/12		MOV TIT COB DISP 21/12S	76	1.339,80	
21/12		DA NET SERVIÇOS 7797856	76	117,64-	
21/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.523,87
22/12		SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.320,00	
22/12		MOV TIT COB DISP 22/12S	76	1.740,00	
22/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.583,87
23/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.583,87
24/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.583,87
28/12		INT RESGATE RF PREMIUM	4175	11.000,00	
28/12		DA CPFL PIR 10002228970	76	539,94-	
28/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.043,93
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.033,55-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	922,08-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.089,29-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	95,65-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.107,17-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	890,25-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.274,77-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	44,06-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	9.609,71-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.118,06-	
29/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	76	70,21-	

29/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.127,81-	
29/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			661,34
30/12	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			761,34
31/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			761,34

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.

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	97.540,60	PASSIVO CIRCULANTE	49.086,63
DISPONIVEL	95.331,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.003,05
BANCOS	95.331,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.003,05
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	761,34	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.003,05
Banco Itau S/A	761,34	I.R.R.FONTE a Recolher	5.268,86
*APLICACOES FINANCEIRAS	94.570,26	Pis s/Folha a Recolher	734,19
Banco Itau S/A - Super Refer.	94.570,26		
OUTROS CREDITOS	1.521,78	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	42.869,30
OUTROS CREDITOS	1.521,78	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	42.869,30
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.521,78	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.348,70
Férias	1.311,56	INSS a recolher	2.174,11
Arred e Insuficiencia de saldo	210,22	FGTS a recolher	4.174,59
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687,22	*PROVISÕES	36.520,60
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687,22	Provisao para ferias	33.505,12
*DESPEAS DE MESES SEGUINTE	687,22	FGTS s/ provisao para ferias	2.680,43
Premios de seguro a apropriar	687,22	Pis s/ provisao para ferias	335,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.747,24	OUTRAS OBRIGACOES	214,28
IMOBILIZADO	272.747,24	OUTRAS OBRIGACOES	214,28
BENS IMOVEIS	257.400,63	*VALORES A PAGAR	214,28
*BENS IMOVEIS	257.400,63	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28
Predio - Creche	257.400,63		
BENS MÓVEIS	15.346,61	PATRIMONIO LIQUIDO	321.201,21
*BENS MÓVEIS	76.322,54	PATRIMONIO SOCIAL	321.201,21
Móveis e utensílios	26.791,13	PATRIMONIO SOCIAL	321.201,21
Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12	*PATRIMONIO SOCIAL	321.201,21
Maquinas e equipamentos	1.046,20	Patrimonio Social	402.179,24
Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79	Deficit Apurado	(80.978,03)
Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00		
Maquinas/Equip. Acessorios	289,00		
Equipamentos Eletronicos	239,00		
Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90		
Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80		
Brinquedos Diversos	10.358,60		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(60.975,93)		
(-) Deprec. Moveis e Utensilios	(17.402,66)		
(-) Depr. Equip. Tecnologia e Informatica	(19.044,76)		
(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	(941,76)		
(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	(7.541,52)		
(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	(4.972,71)		
(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	(260,28)		
(-) depr. Equipamentos Eletronicos	(214,92)		
(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	(1.589,76)		
(-) Depr. Mov/Utens. Eqts p/Cozinha	(31,80)		
(-) Depr. Brinquedos Diversos	(8.975,76)		

Balanço Patrimonial

Página: 2

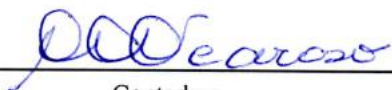
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

INTANGIVEL:	0,00	*
		*
BENS INTANGIVEIS	0,00	*
		*
*MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60	*
Direito de Uso de Software	699,60	*
*(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	(699,60)	*
(-) Amortizacao Direito de Uso Software	(699,60)	*
TOTAL DO ATIVO:	370.287,84	TOTAL DO PASSIVO: 370.287,84

Sorocaba, 31 de dezembro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Metalac SPS Ind e Com Ltda	29.000,00 C
Mascella & Cia Ltda	26.680,00 C
Dicacon Confeccoes Ltda	14.059,31 C
Contribuicao Mensal	353.703,82 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.770,00 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.687,05 C
Contr. Funcionarios Metalac	2.050,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	66.690,00 C
Receitas Mensalidades Educ. Conc. Bolsa	249.400,00 C
Total:	
758.040,18 C	
(-) Deduções	
Bolsas de Estudo Integrais Filantropicas	235.480,00 D
Bolsas de Estudo Parciais Filantropicas	13.920,00 D
Total:	
249.400,00 D	
= Receita Líquida	
508.640,18 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	278.658,61 D
13.Salario	42.659,15 D
Ferias	62.821,69 D
FGTS	30.660,45 D
Convenio/Assistencia Medica	57.713,28 D
Vale Refeicao/Outros	30.168,71 D
Coordenadores e Professores	4.696,00 D
Exames Medicos	76,00 D
S.A.A.E	2.325,98 D
Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	1.317,52 D
Supermercados - Alimentacao	3.837,93 D
Acougue - Carnes e Derivados	2.975,47 D
Frutas, Verduras e Legumes	3.482,02 D
Material Pedagógico e Escolar	7.023,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.212,08 D
Natalinas e Confraternizacao	1.470,75 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	1.193,24 D
Laudos Tecnicos e Avaliaco es	750,00 D
Consumo de Gas	1.046,00 D
Internet/Home Page/Telefone	1.318,11 D
Cartorio/Registro/Autenticacoes	154,26 D
Manutencao e Conservacao Creche	8.075,64 D
Energia Eletrica	4.970,96 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	2.218,50 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90 D
Produtos e Material de Higiene	1.174,78 D
Cursos, Treinamentos e Convencoes	700,00 D
Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	26,80 D
Dedetizacao e Limpeza ambiente	860,00 D
Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	569,80 D
Premios de Seguro	3.230,43 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	2.850,00 D
Taxas e Creditos Telefonicos	387,97 D
Uniformes e Vestuarios	1.758,60 D
Total:	
562.997,63 D	

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

= Déficit Bruto	54.357,45 D
(-) Despesas Administrativas	
Licenças e Taxas	106,02 D
Honorários Contábeis	17.640,00 D
Depreciações e Amortizações	6.133,81 D
Total:	23.879,83 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	4.816,41 D
Perdas c/ Aplicações Financeiras	1,19 D
Total:	4.817,60 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	3.832,65 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic. Financeiras	392,75 D
ISS s/ Serviços Tomados	35,00 D
Total:	4.260,40 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Custo Encarg/Contr Sociais	98.245,90 D
Isenção Usufruída Encargos/Contr Sociais	98.245,90 C
Total:	0,00
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	2.096,83 C
Total:	2.096,83 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Reversão Provisões Encargos Trabalhistas	1.387,33 C
Aviso Prévio/Indeniz./Contr. Experiência	1.013,09 C
Total:	2.400,42 C
= Déficit Operacional	82.818,03 D
(+) Outras Receitas	
Ressarcimento Seguro Roubo/Sinistro	1.840,00 C
Total:	1.840,00 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	80.978,03 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	80.978,03 D
= Déficit	80.978,03 D
= Déficit Líquido do Período	80.978,03 D

Sorocaba, 31 de dezembro de 2020.



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



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	417.419,59D	82.806,00	129.937,75	370.287,84 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	144.178,21D	82.806,00	129.443,61	97.540,60 D
I.1.1	DISPONIVEL	122.116,31D	75.720,59	102.505,30	95.331,60 D
I.1.1.02	BANCOS	122.116,31D	75.720,59	102.505,30	95.331,60 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.593,61D	75.651,11	76.483,38	761,34 D
1112201	Banco Itau S/A	1.593,61D	68.620,66	69.452,93	761,34 D
1112206	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	0,00D	7.030,45	7.030,45	0,00 D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	120.522,70D	69,48	26.021,92	94.570,26 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	120.522,70D	69,48	26.021,92	94.570,26 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	21.286,11D	7.085,41	26.849,74	1.521,78 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	21.286,11D	7.085,41	26.849,74	1.521,78 D
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.286,11D	7.085,41	26.849,74	1.521,78 D
1131702	13º salario	21.238,16D	0,00	21.238,16	0,00 D
5141102	Férias	0,00D	6.875,19	5.563,63	1.311,56 D
5141103	Arred e Insuficiencia de saldo	47,95D	210,22	47,95	210,22 D
I.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	775,79D	0,00	88,57	687,22 D
I.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	775,79D	0,00	88,57	687,22 D
I.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	775,79D	0,00	88,57	687,22 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	775,79D	0,00	88,57	687,22 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.241,38D	0,00	494,14	272.747,24 D
I.2.3	IMOBILIZADO	273.241,38D	0,00	494,14	272.747,24 D
I.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.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
I.2.3.02	BENS MÓVEIS	15.840,75D	0,00	494,14	15.346,61 D
I.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip. Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Movéis e Utensílios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Movéis/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
I.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	60.481,79C	0,00	494,14	60.975,93 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensílios	17.179,41C	0,00	223,25	17.402,66 C
5141306	(-) Depr. Equip. Tecnologia e Informatica	19.026,44C	0,00	18,32	19.044,76 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	933,04C	0,00	8,72	941,76 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	7.460,58C	0,00	80,94	7.541,52 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	4.915,24C	0,00	57,47	4.972,71 C
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	257,87C	0,00	2,41	260,28 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	212,93C	0,00	1,99	214,92 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.575,04C	0,00	14,72	1.589,76 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqto p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.889,44C	0,00	86,32	8.975,76 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	417.419,59C	171.728,29	124.596,54	370.287,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.857,19C	129.367,10	124.596,54	49.086,63 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.940,36C	2.940,36	6.003,05	6.003,05 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.940,36C	2.940,36	6.003,05	6.003,05 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.940,36C	2.940,36	6.003,05	6.003,05 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.631,73C	2.631,73	5.268,86	5.268,86 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	308,63C	308,63	734,19	734,19 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	50.702,55C	126.426,74	118.593,49	42.869,30 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	50.702,55C	126.426,74	118.593,49	42.869,30 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	73.630,80	73.630,80	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	31.137,26	31.137,26	0,00 C
5141158	13.Salario a pagar	0,00C	42.493,54	42.493,54	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.305,58C	9.413,14	9.456,26	6.348,70 C
2141201	INSS a recolher	2.137,60C	5.245,16	5.281,67	2.174,11 C
2141202	FGTS a recolher	4.167,98C	4.167,98	4.174,59	4.174,59 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	44.396,97C	43.382,80	35.506,43	36.520,60 C
2141301	Provisao para ferias	16.035,18C	0,00	17.469,94	33.505,12 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	26.254,63C	42.493,54	16.238,91	0,00 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.282,82C	0,00	1.397,61	2.680,43 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	401,35C	601,62	200,27	0,00 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	160,39C	0,00	174,66	335,05 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	262,60C	287,64	25,04	0,00 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	363.562,40C	42.361,19	0,00	321.201,21 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	363.562,40C	42.361,19	0,00	321.201,21 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	363.562,40C	42.361,19	0,00	321.201,21 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	363.562,40C	42.361,19	0,00	321.201,21 C
2311101	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
5141171	Deficit Apurado	38.616,84D	42.361,19	0,00	80.978,03 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	510.765,08D	184.634,46	99.444,08	595.955,46 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	480.742,99D	181.698,72	99.444,08	562.997,63 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	480.742,99D	181.698,72	99.444,08	562.997,63 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	480.742,99D	181.698,72	99.444,08	562.997,63 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	430.377,82D	78.274,25	1.198,18	507.453,89 D
3111101	Salarios e Ordenados	253.752,33D	24.906,28	0,00	278.658,61 D
5141174	13.Salario	26.420,24D	16.238,91	0,00	42.659,15 D
5141175	Ferias	39.330,99D	23.490,70	0,00	62.821,69 D
5141177	FGTS	25.489,60D	5.170,85	0,00	30.660,45 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	52.964,40D	5.947,06	1.198,18	57.713,28 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	27.648,26D	2.520,45	0,00	30.168,71 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	50.365,17D	5.178,57	0,00	55.543,74 D
3111202	S.A.A.E	2.130,95D	195,03	0,00	2.325,98 D
3111204	Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	1.317,52D	0,00	0,00	1.317,52 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	3.837,93D	0,00	0,00	3.837,93 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	2.975,47D	0,00	0,00	2.975,47 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	2.966,92D	515,10	0,00	3.482,02 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	6.825,00D	198,00	0,00	7.023,00 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.148,98D	63,10	0,00	1.212,08 D
5141196	Natalinas e Confraternizacao	0,00D	1.470,75	0,00	1.470,75 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	856,52D	336,72	0,00	1.193,24 D
5141198	Laudos Tecnicos e Avaliacoes	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
5141201	Consumo de Gas	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	1.200,47D	117,64	0,00	1.318,11 D
5141205	Cartorio/Registro/Autenticacoes	154,26D	0,00	0,00	154,26 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	8.075,64D	0,00	0,00	8.075,64 D
5141212	Energia Eletrica	4.431,02D	539,94	0,00	4.970,96 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.918,50D	300,00	0,00	2.218,50 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90D	0,00	0,00	13,90 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	1.174,78D	0,00	0,00	1.174,78 D
5141219	Cursos, Treinamentos e Convencoes	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	26,80D	0,00	0,00	26,80 D
5141228	Dedetizacao e Limpeza ambiente	260,00D	600,00	0,00	860,00 D
5141231	Manutencao/Reparos Maquinas e Eqts	19,80D	550,00	0,00	569,80 D
5141237	Premios de Seguro	2.938,14D	292,29	0,00	3.230,43 D
5141239	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
5141240	Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00 D
5141242	Taxas e Creditos Telefonicos	387,97D	0,00	0,00	387,97 D
5141244	Uniformes e Vestuarios	1.758,60D	0,00	0,00	1.758,60 D
3.1.1.01.003	CUSTO ENCARGOS SOCIAIS/ISENCAO	0,00D	98.245,90	98.245,90	0,00 D
3111301	Custo Encarg/Contr Sociais	0,00D	98.245,90	0,00	98.245,90 D
3111302	Isecao Usufruída Encargos/Contr Sociais	0,00D	0,00	98.245,90	98.245,90 C
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	30.022,09D	2.935,74	0,00	32.957,83 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	30.022,09D	2.935,74	0,00	32.957,83 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	21.915,69D	1.964,14	0,00	23.879,83 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	21.915,69D	1.964,14	0,00	23.879,83 D
5141251	Licencas e Taxas	106,02D	0,00	0,00	106,02 D
5141260	Honorarios Contabeis	16.170,00D	1.470,00	0,00	17.640,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	5.639,67D	494,14	0,00	6.133,81 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.592,23D	668,17	0,00	4.260,40 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.592,23D	668,17	0,00	4.260,40 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	3.186,40D	646,25	0,00	3.832,65 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	370,83D	21,92	0,00	392,75 D
5141387	ISS s/Services Tomados	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.514,17D	303,43	0,00	4.817,60 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.514,17D	303,43	0,00	4.817,60 D
5141340	Despesas Bancarias	4.512,98D	303,43	0,00	4.816,41 D
5141396	Perdas c/Aplicacoes Financeiras	1,19D	0,00	0,00	1,19 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	472.148,24C	249.400,00	292.229,19	514.977,43 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	470.308,24C	249.400,00	292.229,19	513.137,43 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	468.280,99C	249.400,00	292.159,61	511.040,60 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	468.280,99C	249.400,00	42.759,61	261.640,60 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	63.099,31C	0,00	6.640,00	69.739,31 C
4111101	Metalac SPS Ind e Com Ltda	26.680,00C	0,00	2.320,00	29.000,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	24.360,00C	0,00	2.320,00	26.680,00 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	12.059,31C	0,00	2.000,00	14.059,31 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	325.033,26C	0,00	28.670,56	353.703,82 C
4111201	Contribuicao Mensal	325.033,26C	0,00	28.670,56	353.703,82 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	18.078,00C	0,00	429,05	18.507,05 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.580,00C	0,00	190,00	14.770,00 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	1.548,00C	0,00	139,05	1.687,05 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	1.950,00C	0,00	100,00	2.050,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	59.670,00C	0,00	7.020,00	66.690,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	59.670,00C	0,00	7.020,00	66.690,00 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
4.1.1.01.006	RECEITAS MENSALIDADES EDUCACIONAIS	0,00C	249.400,00	0,00	249.400,00 D
4111601	Receitas Mensalidades Educ. Conc. Bolsa	0,00C	249.400,00	0,00	249.400,00 D
4.1.1.02	DEDUCOES DAS RECEITAS SERV	0,00C	0,00	249.400,00	249.400,00 C
4.1.1.02.001	(-) DEDUCOES	0,00C	0,00	249.400,00	249.400,00 C
4121101	Bolsas de Estudo Integrais Filantropicas	0,00C	0,00	235.480,00	235.480,00 C
4121102	Bolsas de Estudo Parciais Filantropicas	0,00C	0,00	13.920,00	13.920,00 C

Balancete de Verificação

Página: 5

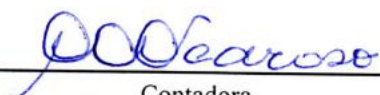
ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

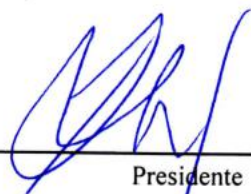
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.027,25C	0,00	69,58	2.096,83 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.027,25C	0,00	69,58	2.096,83 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	2.027,25C	0,00	69,58	2.096,83 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	2.027,25C	0,00	69,58	2.096,83 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	OUTRASRECEITAS 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
6	CONTAS TRANSITORIAS	38.616,84C	399,82	42.761,01	80.978,03 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	38.616,84C	399,82	42.761,01	80.978,03 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	38.616,84C	399,82	42.761,01	80.978,03 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	38.616,84C	399,82	42.761,01	80.978,03 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	38.616,84C	399,82	42.761,01	80.978,03 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	399,82	399,82	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	38.616,84C	0,00	42.361,19	80.978,03 C
ATIVO		417.419,59 D	82.806,00	129.937,75	370.287,84 D
PASSIVO		417.419,59 C	171.728,29	124.596,54	370.287,84 C
DESPESA		510.765,08 D	184.634,46	99.444,08	595.955,46 D
RECEITA		472.148,24 C	249.400,00	292.229,19	514.977,43 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		38.616,84 C	399,82	42.761,01	80.978,03 C
RESULTADO					0,00

Sorocaba, 31 de dezembro de 2020.



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



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.827.682/0001-89
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Endereço: AV ITAVUVU 4500 / ITAVUVU / SOROCABA / SP / 18074-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/01/2021 a 19/02/2021

Certificação Número: 2021012101014061370245

Informação obtida em 25/01/2021 10:26:54

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



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: 3285665/2021

Expedição: 25/01/2021, às 10:32:39

Validade: 23/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:30:19 do dia 25/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2021.

Código de controle da certidão: **BEEA.A650.DB7D.BB72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 10:30:19 do dia 25/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2021.

Código de controle da certidão: **BEEA.A650.DB7D.BB72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.