



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechermcs@hotmail.com



Ofício Nº 03/2021

Assunto: Prestação de Contas Anual (2020)

Referente ao Convênio Processo nº2018/1255-2

Prezado senhores,

Atendendo ao solicitado no Ofício 01/2021-SEDU/GS, estamos enviando os seguintes documentos referente a Prestação de Contas do ano de 2020, referente ao Convênio Processo nº 2018/1255-2, com a Secretaria da Educação:

- 1- Ofício de encaminhamento, assinado pelo responsável;
- 2- Anexo I, informando o nome, RG, CPF, cargo e e-mail da responsável pela entidade, bem como telefone, e-mail e data de fundação da entidade;
- 3- Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas Anexo RP-10;
- 4- Demonstrações Contábeis e Financeiras, acompanhadas do Balancete Analítico Acumulado no exercício (acompanhado do Parecer Fiscal);
- 5- Extratos da Conta Bancária específica aberta para o repasse do Termo de Colaboração de janeiro a dezembro 2020.
- 6) Publicação do Balanço Patrimonial do exercício de 2019 e 2020.
- 7) Declaração atualizada acerca da não existência no quadro diretivo da Organização da Sociedade Civil de Membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- 8) Declaração atualizada da ocorrência ou não contratação ou remuneração a qualquer título, pela Organização da Sociedade Civil, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que prevista em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
- 9) Relatório Anual de Execução- Anexo II.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG. 4.806.780

À Secretaria da Educação

Daiane Machado

Chefe da Seção de Apoio a Convênios e Transportes Escolar



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88
crehecme@hotmai.com



Nome da entidade	Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
------------------	--

Dados do responsável pela entidade	
Nome	Ana Lúcia Cozer Dias
RG	4.806.780/5
CPF	021.024.138/10
Cargo	Presidente da Entidade
E-mail	

Dados da entidade	
Telefone	15/32219892
E-mail	crehecme@hotmai.com
Data de fundação	14/11/1943


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88
crecheemcs@hotmail.com



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ: 71.874.127/0001-88

ENDEREÇO E CEP: Praça Nove de Julho, 93 Centro-Sorocaba/SP Cep: 18010-020

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Lúcia Cozer Dias

CPF: 021.024.138-10

OBJETO DA PARCERIA: Projetos Educacionais- Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº18/01/2018	18/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	972.000,00
Aditamento nº2018/1255-2	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	1.253.600,00
Aditamento nº2018/1255-2	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	1.263.600,00
Aditamento nº2018/1255-2	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	1.263.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro	105.300,00	10/01/2020 (referente a dez/2019)	662923000019641	94.180,00
Janeiro	105.300,00	24/01/2020	102.166	105.300,00
Fevereiro	105.300,00	06/03/2020	982.483	91.845,00
Março	105.300,00	09/04/2020	121.129	93.600,00
Abril	105.300,00	30/04/2020	342.430	97.110,00
Mai	105.300,00	05/06/2020	1.322.525	97.110,00
Junho	105.300,00	26/06/2020	190.078	97.110,00
Julho	105.300,00	07/08/2020	778.293	76.050,00
Agosto	105.300,00	04/09/2020	158.505	52.650,00
Setembro	105.300,00	02/10/2020	67.907	52.650,00
Outubro	105.300,00	29/10/2020	74.132	52.650,00
Novembro	105.300,00	11/12/2020	113.428	98.280,00
Dezembro	105.300,00	22/12/2020	61.383	98.280,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				84.540,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.108.815,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				541,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.161.897,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.161.897,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88
crecheemcs@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO-2020					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)	668.233,76	58.515,86	668.233,76	726.749,62	29.966,11
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	16.343,60	0,00	16.343,60	16.343,60	0,00
Outros materiais de consumo	32.084,19	0,00	33.451,99	33.451,99	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	82.632,35	0,00	82.632,35	82.632,35	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	5.535,30	0,00	5.536,30	5.536,30	390,00
Utilidades públicas (7)	31.214,16	0,00	31.214,16	31.214,16	464,43
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
TOTAL	844.041,16	58.515,86	844.041,16	902.556,02	30.820,54

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

) Apenas para entidades da área da Saúde.



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88
crecheemes@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO /2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.161.897,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	902.558,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	259.339,04

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021

Ana Lucia Cozer Dias

CPF 02102413810

Presidente

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	178.697,87D	4.326.648,83	3.979.489,06	525.877,64D
2	T	ATIVO CIRCULANTE	163.035,44D	4.326.648,83	3.976.659,50	513.024,77D
3	T	DISPONIBILIDADES	155.935,07D	4.227.814,47	3.896.010,87	487.735,67D
4	T	CAIXA GERAL	219,66D	4.970,00	5.052,80	136,66D
5		Caixa Matriz	219,66D	4.970,00	5.052,80	136,66D
7	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	3.588,81D	3.089.350,21	2.932.130,61	160.808,41D
8	C	Banco do Brasil	0,00	3.005.709,78	2.846.967,23	156.742,55D
537		Banco do Brasil - C/C 37042-8	0,00	1.503.413,73	1.346.671,18	156.742,55D
567		Banco do Brasil - C/C 16922-6	0,00	1.502.296,05	1.502.296,05	0,00
9	C	Banco Itaú	3.588,81D	83.640,43	83.163,38	4.065,86D
538		Itaú - C/C 61690-4	3.588,81D	83.640,43	83.163,38	4.065,86D
13	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.126,60D	1.133.494,26	958.827,46	320.753,40D
14	C	Aplic. Banco do Brasil	126.833,60D	1.102.672,52	952.820,03	276.086,08D
542		Aplic. Banco do Brasil - Renda Fixa	48.291,70D	289.841,99	230.423,99	107.709,70D
588		Aplic. Banco do Brasil - CDB	78.541,90D	812.830,53	722.402,04	168.970,39D
15	C	Aplic. Banco Itaú	25.293,00D	30.821,74	6.001,43	50.113,31D
541		Aplic. Itaú - CDB	25.293,00D	30.821,74	6.001,43	50.113,31D
38	T	CRÉDITOS	7.100,37D	98.834,36	80.648,63	25.266,10D
39	T	ADIANTAMENTOS	7.100,37D	98.834,36	80.149,23	25.266,10D
41		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00D	189,75	189,92	2,61C
549		Adiantamentos de Férias	7.099,81D	70.695,54	62.497,64	25.288,71D
551		Adiantamento 13º Salário	0,00	27.461,67	27.461,67	0,00
55	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	499,40	499,40	0,00
556		INSS a Recuperar	0,00	499,40	499,40	0,00
90	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.662,43D	0,00	2.809,56	12.852,87D
144	T	IMOBILIZADO	15.662,43D	0,00	2.809,56	12.852,87D
145	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	15.662,43D	0,00	2.809,56	12.852,87D
149		Outras Imobilizações em Andamento	17.615,32D	0,00	0,00	17.615,32D
151		Máquinas, Equipamentos e Brinquedos	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
152		Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	37.491,74D	0,00	0,00	37.491,74D
153		Veículos	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
517		Equipamentos Eletrônicos	4.944,21D	0,00	0,00	4.944,21D
160		(-)Depreciação Acumulada	17.615,32C	0,00	0,00	17.615,32C
516		(-)Depreciação com Equipamentos / Brinquedos	3.015,99C	0,00	902,04	3.918,03C
518		(-)Depreciação Equip. Eletrônicos	3.421,95C	0,00	179,16	3.601,11C
519		(-)Depreciação Móveis, Utensílios e Instalações	29.355,58C	0,00	1.726,36	31.083,94C
520		(-)Depreciação com Veículos	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
196	T	PASSIVO	178.697,87C	1.849.064,88	2.196.244,65	525.877,64C
197	T	PASSIVO CIRCULANTE	179.804,18C	1.849.064,88	1.814.007,12	144.746,42C
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	179.804,18C	1.849.064,88	1.814.007,12	144.746,42C
199	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	108.808,09C	1.295.146,18	1.248.444,61	62.106,51C
200		Salários e Remunerações a Pagar	63.710,00C	634.146,00	604.986,00	34.550,00C
201		INSS a Recolher	29.127,87C	307.689,01	292.105,80	13.544,88C
202		FGTS a Recolher	8.067,87C	65.069,57	62.506,34	4.914,74C
521		PIS sobre Folha a Pagar	1.342,65C	9.036,05	8.078,18	354,78C
523		IR sobre Folha a Pagar	1.247,00C	9.101,98	7.854,98	0,00
548		Rendimento Autônomos a Pagar	0,00	35.263,00	35.263,00	0,00
550		Férias a Pagar	3.959,53C	70.686,54	75.276,90	8.549,89C
552		13º Salário a Pagar	0,00	48.049,75	48.049,75	0,00
553		Rescisão a Pagar	0,00	93.188,83	93.188,83	0,00
556		GRRF a Pagar	1.323,07C	20.188,90	18.865,83	0,00
561		PIS Férias a Pagar	0,00	1.158,03	1.261,86	103,83C
562		PIS 13º a Pagar	0,00	948,53	1.007,14	58,61C
204	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7.120,00C	209.091,68	201.971,68	0,00
206		Fornecedores - No País - Circulante	7.120,00C	209.091,68	201.971,68	0,00
221	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	0,00	97,65	97,65	0,00
572		RET 4,65 a Recolher	0,00	97,65	97,65	0,00
227	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	63.878,09C	344.729,36	353.493,18	82.839,91C
554		Provisão INSS Férias	13.175,88C	30.252,89	32.969,00	15.891,99C
555		Provisão INSS 13º	0,00	24.149,87	24.149,87	0,00
557		Provisão FGTS Férias	2.206,91C	9.268,36	10.100,61	3.039,16C
558		Provisão FGTS 13º	0,00	8.091,39	8.091,39	0,00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
564		Provisão 13º Salário	0,00	154.548,07	154.548,07	0,00
565		Provisão de Férias	48.493,30C	118.418,78	133.634,24	63.708,79C
290	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.106,31D	0,00	382.237,53	381.131,22C
290	T	RESERVAS	10.193,26C	0,00	0,00	10.193,26C
291	T	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	10.193,26C	0,00	0,00	10.193,26C
295		Outras Reservas	10.193,26C	0,00	0,00	10.193,26C
300	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.299,57D	0,00	382.237,53	370.937,96C
301	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.299,57D	0,00	382.237,53	370.937,96C
302		Superávits (Déficits) Acumulados	11.299,57D	0,00	382.237,53	370.937,96C
303	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.745.036,22	3.745.036,22	0,00
304	T	RECEITAS	0,00	1.966.876,95	1.966.876,95	0,00
305	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	1.966.876,95	1.966.876,95	0,00
306	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	779.980,00	779.980,00	0,00
589		Subvenções Governamentais - Municipais - CEI 121	0,00	779.980,00	779.980,00	0,00
312	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	1.185.324,00	1.185.324,00	0,00
315		Doações Governamentais - Municipais	0,00	1.106.815,00	1.106.815,00	0,00
316		Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
317		Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	66.509,00	66.509,00	0,00
382	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.572,95	1.572,95	0,00
524		Rendimento/Aplicações	0,00	1.572,95	1.572,95	0,00
448	T	DESPESAS	0,00	1.778.159,27	1.778.159,27	0,00
449	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.386.445,41	1.386.445,41	0,00
457	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.385.830,41	1.385.830,41	0,00
458		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0,00	810.027,05	810.027,05	0,00
525		INSS	0,00	236.611,38	236.611,38	0,00
526		FGTS	0,00	79.847,51	79.847,51	0,00
527		PIS sobre Folha	0,00	9.108,57	9.108,57	0,00
528		Férias	0,00	133.735,41	133.735,41	0,00
536		IR sobre Folha	0,00	473,08	473,08	0,00
560		Multa Rescisória FGTS	0,00	15.010,08	15.010,08	0,00
563		13º Salário	0,00	101.017,35	101.017,35	0,00
464	T	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	615,00	615,00	0,00
465		Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Em	0,00	615,00	615,00	0,00
470	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	359.603,32	359.603,32	0,00
471	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	359.603,32	359.603,32	0,00
473		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	211.980,33	211.980,33	0,00
476		Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comu	0,00	28.390,22	28.390,22	0,00
477		Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	0,00	65.109,77	65.109,77	0,00
478		Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalaç	0,00	3.428,39	3.428,39	0,00
482		Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	2.609,56	2.609,56	0,00
484		Outras Despesas Administrativas	0,00	168,50	168,50	0,00
531		Impostos e Taxas	0,00	100,00	100,00	0,00
532		Despesa com Alimentação	0,00	44.921,04	44.921,04	0,00
533		Combustível e Lubrificantes	0,00	2.485,75	2.485,75	0,00
534		Correios e Cartórios	0,00	209,76	209,76	0,00
485	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	31.970,54	31.970,54	0,00
486	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.544,85	17.544,85	0,00
487		Despesas de Juros e Multas	0,00	15.258,31	15.258,31	0,00
490		Tarifa Bancária	0,00	2.286,54	2.286,54	0,00
491	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.425,69	14.425,69	0,00
492		Despesas com Tributos Federais	0,00	60,70	60,70	0,00
496		Despesas com Tributos Municipais	0,00	14.364,99	14.364,99	0,00
500	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	140,00	140,00	0,00
501	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	140,00	140,00	0,00
515		Outras Despesas Gerais	0,00	140,00	140,00	0,00
579	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.998.078,31	1.998.078,31	0,00
581	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.998.078,31	1.998.078,31	0,00
582	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.998.078,31	1.998.078,31	0,00
583	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.998.078,31	1.998.078,31	0,00
584		Conta transitória para apuração do resultado	0,00	1.998.078,31	1.998.078,31	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.874.127/0001-88

Classificação	Nome	31/12/2020
01	RECEITA BRUTA	1.966.876,95
01.003	Subvenções Governamentais - Municipios	779.980,00
01.008	Doações Governamentais - Municipios	1.106.815,00
01.009	Doações - Pessoas Jurídicas	12.000,00
01.010	Doações - Pessoas Físicas	86.509,00
01.025	Rendimentos / Aplicações	1.572,95
03	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.966.876,95
05	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.966.876,95
06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.584.839,42
06.001	Despesas Trabalhistas	885.773,39
06.003	Despesas Com Encargos Sociais	306.537,17
06.004	Despesas Com Serviços de Terceiros	212.595,33
06.005	Despesas Financeiras	17.544,85
06.006	Despesas Tributárias	14.425,69
06.007	Despesas Gerais	147.662,99
07	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	382.237,53
08	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	382.237,53
12	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LIQUIDO	382.237,53

Del Rios Contabilidade Ltda
DANILO DEL RIOS
Contador
CPF: 219.421.848-07
CRC: 243059/O-5

ANA LUCIA COZER DIAS
Presidente
CPF: 021.024.138-10

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 536 - Casa das Maes e das Crianas de Sorocaba

Página: 1
Sorocaba/SP - CNPJ.71.674.127/0001-88

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	525.877,64
2	ATIVO CIRCULANTE	513.024,77
3	DISPONIBILIDADES	487.738,67
4	CAIXA GERAL	136,86
5	Caixa Matriz	136,86
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	160.808,41
8	Banco do Brasil	156.742,55
9	Banco Itaú	4.065,86
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326.793,40
14	Aplic. Banco do Brasil	276.680,09
15	Aplic. Banco Itaú	50.113,31
38	CRÉDITOS	25.286,10
39	ADIANTAMENTOS	25.286,10
41	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	(2,81)
549	Adiantamentos de Férias	25.288,71
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.852,87
144	IMOBILIZADO	12.852,87
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	12.852,87
149	Outras Imobilizações em Andamento	17.615,32
151	Máquinas, Equipamentos e Brinquedos	9.020,00
152	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	37.491,74
153	Veículos	17.460,00
517	Equipamentos Eletrônicos	4.944,21
160	(-)Depreciação Acumulada	(17.615,32)
516	(-)Depreciação com Equipamentos / Brinquedos	(3.918,03)
518	(-)Depreciação Equip. Eletrônicos	(3.601,11)
519	(-)Depreciação Móveis, Utensílios e Instalações	(31.083,94)
520	(-)Depreciação com Veículos	(17.460,00)
196	PASSIVO	525.877,64
197	PASSIVO CIRCULANTE	144.746,42
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	144.746,42
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	62.106,51
200	Salários e Remunerações a Pagar	34.550,00
201	INSS a Recolher	13.544,66
202	FGTS a Recolher	4.914,74
521	PIS sobre Folha a Pagar	384,78
550	Férias a Pagar	8.549,89
561	PIS Férias a Pagar	103,63
562	PIS 13º a Pagar	56,61
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	82.839,91
554	Provisão INSS Férias	15.891,99
557	Provisão FGTS Férias	3.039,16
565	Provisão de Férias	63.708,76
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	381.131,22
290	RESERVAS	10.193,26
291	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	10.193,26
295	Outras Reservas	10.193,26
300	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	370.937,96
301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	370.937,96
302	Superávits (Déficits) Acumulados	370.937,96

Del Rios Contabilidade Ltda
DANILO DEL RIOS
Contador
CPF: 219.421.648-07
CRC: 243059/O-5

ANA LUCIA COZER DIAS
Presidente
CPF: 021.024.138-10

Resumo

ATIVO	525.877,64	PASSIVO	525.877,64
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	11.918.828,24	Total de créditos	11.918.828,24
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Resultado do período é nulo	0,00



Del Rios Contabilidade Ltda
DANILO DEL RIOS
Contador
CPF: 219.421.648-07
CRC: 243059/O-5



ANA LUCIA COZER DIAS
Presidente
CPF: 021.024.138-10



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas na Prestação de Contas Anual 2020, referente ao Termo de Colaboração nº 2018/255-2, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021.

Ana Lúcia Cozer Dias

Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Eliana Contó Carro de Miranda

CPF: 794.692.308-25

Myrian Moura Frigério

CPF: 392.335.968-34

Daysy Giorgi Kleiner Ciantelli

CPF: 717.210.618-00

Edna de Almeida Mastrandéa

CPF: 486.911.278-72

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	
	Certidão nº: 2021/007244	
	Nome: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05
	Registro: SP-025662/O-7	Validade: 18/04/2021
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)	

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 7860.0588.8227.3657



Consultas - Extrato de conta corrente

033206104383862013
05/01/2021 10:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 0962-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020	02/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Bolet	10.201	287,94 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	00000	885 88 RF Ref Di Agt	1	287,94 C	0,00 C
06/01/2020	06/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Bolet	10.601	466,71 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	00000	885 88 RF Ref Di Agt	1	466,71 C	0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.123.926	3.307,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.025.727	1.624,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.016.454	2.629,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.051.248	1.887,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.055.447	1.653,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.367	1.664,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.071.504	1.880,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.133.387	1.539,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.866.000.017.108	2.722,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.036	2.632,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.104	1.775,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.364	1.777,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.366	1.679,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.367	2.670,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.369	1.838,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.373	1.724,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.374	2.019,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.381	1.653,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.701	6.347,56 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	00000	885 88 RF Ref Di Agt	1	46.480,36 C	0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	2.493,87 C	
10/01/2020	10/01/2020	2923	99026	670 Transferência recebida	662.923.000.019.641	64.168,00 C	
10/01/2020	10/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Bolet	11.001	470,00 D	66.333,87 C
13/01/2020	13/01/2020	0000	13105	361 Pgt conta água	11.301	1.299,56 D	
13/01/2020	13/01/2020	0000	13105	361 Pgt conta água	11.302	51,74 D	
13/01/2020	13/01/2020	0000	13105	363 TED Transf Eletr Dispche	11.303	4.540,00 D	66.021,37 C
14/01/2020	14/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.565	1.650,00 D	
14/01/2020	14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.401	869,29 D	
14/01/2020	14/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Bolet	11.402	1.566,00 D	
14/01/2020	14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.403	759,57 D	
14/01/2020	14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.404	583,06 D	64.875,43 C
15/01/2020	15/01/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	3.08,37 C	
15/01/2020	15/01/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	208,00 C	
15/01/2020	15/01/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	974,92 C	
15/01/2020	15/01/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	7.367,20 C	
15/01/2020	15/01/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	798,97 C	
15/01/2020	15/01/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	344,00 C	
15/01/2020	15/01/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	314,47 C	
15/01/2020	15/01/2020	0000	13048	348 88 RF Ref Di Agt	1.200.001	66.000,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.501	691,05 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.502	507,84 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Bolet	11.503	1.507,75 D	66.071,58 C
16/01/2020	16/01/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	12.186,08 C	
16/01/2020	16/01/2020	0000	13105	198 HCS Anestesiologia	11.601	27.307,83 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Bolet	11.602	217,39 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	13105	363 TED Transf Eletr Dispche	11.603	2.023,00 D	68.058,42 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	1.157,96 D	7.900,56 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Bolet	12.001	535,63 D	7.364,93 C

21/01/2020	21/01/2020	0000	99015	475 Transfêrência enviada	556.511.000.051.248	8.744,80 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105	575 Impostos	12.101	2.850,50 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	4.230,37 C	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	12.201	174,70 D	
22/01/2020	22/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	12.202	366,18 D	
22/01/2020	22/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	12.203	1.240,30 D	
22/01/2020	22/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	1.801,18 C	0,00 C
23/01/2020	23/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	12.301	160,50 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	12.302	159,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	316,56 C	0,00 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	14134	630 Recuperação Fornecedores	102.166	105.300,00 C	105.300,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	13049	345 BB RF Ref Di Agt	1.200.001	105.300,00 D	0,00 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105	360 TED Transf. Extr. Dispom.	12.401	2.100,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	2.100,00 C	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015	475 Transfêrência enviada	550.191.000.033.029	470,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	13.001	758,15 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13105	360 TED Transf. Extr. Dispom.	13.002	1.750,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	2.508,15 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	855 S A L.C.O.			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043639852014
05/01/2021 10:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,20 C
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletos	20.301	667,45 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	205 TED Transf Extr Dispomo	20.302	200,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	667,45 C	9,20 C
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	205 TED Transf Extr Dispomo	20.618	4.990,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	292.300.000.123.926	3.284,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	331.000.000.025.727	1.653,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.016.454	2.852,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.055.447	1.839,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.057.367	1.839,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.071.504	1.846,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.133.387	1.095,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.600.000.017.105	1.354,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.200.000.037.036	2.696,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.200.000.044.104	1.159,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.200.000.044.384	1.095,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.200.000.044.385	1.025,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.200.000.044.367	2.696,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.200.000.044.368	1.906,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.200.000.044.373	1.741,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.200.000.044.374	1.987,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	695.200.000.044.381	1.638,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	26.281,30 C	0,38 C
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletos	20.701	1.367,60 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	375 Impostos	20.702	5.815,89 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletos	20.703	1.000,00 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	8.783,85 C	0,38 C
10/02/2020	10/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.020.829	400,00 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.555	1.300,00 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletos	21.001	244,39 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletos	21.002	136,00 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	13105	195 INSS Aposentado	21.003	27.502,04 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	29.582,43 C	0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletos	21.101	1.907,11 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.102	62,71 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.103	741,85 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.104	713,37 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.105	621,89 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	4.046,93 C	0,00 C
12/02/2020	12/02/2020	0000	13105	363 TED Transf Extr Dispomo	21.201	680,30 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	680,30 C	0,00 C
13/02/2020	13/02/2020	0000	13105	361 Ppto conta agua	21.301	196,69 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	13105	361 Ppto conta agua	21.302	6,79 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	203,48 C	0,35 C
14/02/2020	14/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.033.029	1.325,00 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletos	21.401	1.715,10 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.402	32,55 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	3.072,85 C	0,00 C
17/02/2020	17/02/2020	0000	13105	363 TED Transf Extr Dispomo	21.701	1.950,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	1.950,00 C	0,00 C
18/02/2020	18/02/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletos	21.801	1.719,50 D	
18/02/2020	18/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agi	1	1.719,50 C	0,00 C
19/02/2020	19/02/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	335,48 C	

19/02/2020	19/02/2020	3363	99015	870 Transferência recorrente	553.363.000.016.922	304,77 C	
19/02/2020	19/02/2020	3363	99015	870 Transferência recorrente	553.363.000.016.922	19.782,40 C	
19/02/2020	19/02/2020	3363	99015	870 Transferência recorrente	553.363.000.016.922	2.472,79 C	19.874,84 C
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015	472 Transferência enviada	551.512.000.020.629	200,90 D	19.874,84 C
29/02/2020		0000	00000	472 S A L D O			19.874,84 C

Transação efetuada com sucesso por: J9248539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043638652015
05/01/2021 10:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 0962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.874,34 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	13105	301 TED Transf. Elet. Deposito	30.201	530,00 D	13.144,34 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	13105	120 Pagamento de Bolet	30.401	1.845,25 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13105	303 TED Transf. Elet. Deposito	30.402	4.590,00 D	6.709,59 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	14134	020 Recolhimento Formacao	952.483	91.345,00 C	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.621	6.197,70 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	120 Pagamento de Bolet	30.623	2.172,70 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.022.983	692,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.123.926	3.310,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	2.684,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.428	1.704,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.791	337,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.016.454	2.683,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.055.447	1.671,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.367	1.671,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.071.504	1.678,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.133.387	1.938,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	677.600.000.018.250	696,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	686.600.000.017.108	2.799,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.037.036	2.688,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	1.618,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.364	1.938,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.366	1.773,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.367	2.688,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.369	1.938,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.373	1.773,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.374	2.018,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.381	1.671,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	1981	13079	022 Cheque Compensado	851.336	113,68 D	48.772,51 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.033.029	1.325,00 D	48.447,51 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	13105	120 Pagamento de Bolet	31.001	470,00 D	47.977,51 C
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.555	2.350,00 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.029.906	300,00 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13105	120 Pagamento de Bolet	31.101	499,77 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13105	198 INSS Anuidade	31.102	77,00 D	44.750,74 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	336.300.000.016.922	11.471,34 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	336.300.000.016.922	2.980,91 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	336.300.000.016.922	396,07 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	336.300.000.016.922	323,24 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.201	908,94 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105	198 INSS Anuidade	31.202	27.764,41 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.203	811,47 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.204	774,71 D	28.967,07 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	13105	361 Pgt. conta água	31.301	95,13 D	
13/03/2020	13/03/2020	0000	13105	361 Pgt. conta água	31.302	6,79 D	28.900,15 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.601	14.364,89 D	14.540,19 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13105	102 Pagamento de Bolet	31.801	2.192,20 D	12.347,99 C
25/03/2020	25/03/2020	0000	13105	102 Pagamento de Bolet	32.501	2.123,63 D	10.224,36 C
31/03/2020		0000	00000	109 S.A.L.D.O.			10.224,36 C

Transação efetuada com sucesso por: J9248836 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043638652017
05/01/2021 10:57:32

Cliente - Conta atual

Agência: 0962-0
 Conta corrente: 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato: 04/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.234,53 C
02/04/2020	02/04/2020	0000	13105	100 Pagamento de Bônus	40.201	225,80 D	15.008,73 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.016.454	1.820,18 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.055.447	1.116,18 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.133.387	1.287,80 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.098	1.818,27 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.364	1.287,94 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.374	1.336,05 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.381	1.115,74 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13105	360 TED Transf. Extr. Deposito	40.301	136,00 D	15,74 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	96.400.000.022.083	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	292.300.000.123.626	3.189,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	331.000.000.025.727	2.515,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	336.300.000.016.953	1.680,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	336.300.000.017.428	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	336.300.000.017.791	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.016.454	2.514,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.055.447	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.057.987	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.071.504	1.718,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.133.387	1.777,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	677.600.000.018.250	1.493,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.600.000.017.108	2.693,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.200.000.037.036	2.519,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.200.000.044.104	1.812,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.200.000.044.364	1.777,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.200.000.044.366	1.813,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.200.000.044.367	2.556,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.200.000.044.369	1.777,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.200.000.044.373	1.813,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.200.000.044.374	1.857,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	686.200.000.044.381	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000	880 BB RF Ref D. Agil	1	41.773,31 C	5,93 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	13105	275 Impostos	40.701	6.199,60 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000	880 BB RF Ref D. Agil	1	6.199,60 C	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	14134	100 Recatamento Fornecedores	121.129	30.800,00 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13105	100 Pagamento de Bônus	40.901	470,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13105	360 Pagamento conta luz	40.902	863,25 D	60.296,75 C
13/04/2020	13/04/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	213,19 C	
13/04/2020	13/04/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	10.716,12 C	
13/04/2020	13/04/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	225,19 C	
13/04/2020	13/04/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	2.905,54 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13105	100 Pagamento de Bônus	41.301	712,97 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13105	361 Paga conta água	41.302	6,79 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13105	361 Paga conta água	41.303	394,10 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13105	275 Impostos	41.304	774,95 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13105	275 Impostos	41.305	659,24 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13105	198 ACS Amecapágio	41.306	27.395,92 D	76.182,32 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	13105	100 Pagamento de Bônus	41.501	2.199,20 D	73.983,12 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	363 TED Transf. Extr. Deposito	41.601	4.410,00 D	69.573,12 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	100 Pagamento de Bônus	42.001	412,65 D	69.160,47 C
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105	100 Pagamento de Bônus	42.201	222,00 D	68.938,47 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	100 Pagamento de Bônus	42.701	548,64 D	68.389,83 C

30/04/2020	30/04/2020	0000	14134	006 Recolmento Fornecedor	342.430	30.710,89 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	128 Pagamento ao Sócio	43.004	590,45 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	661.100.000.071.504	1.244,61 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	1.157,96 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.373	1.174,59 D
30/04/2020		0000	00000	144 S.R.L.D.C.		161.341,82 D

Transação efetuada com sucesso por: J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G33205104363862018
05/01/2021 10:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			101.341,82 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	389 TED Transf Direto Deposito	50.401	2.640,00 D	108.701,82 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.964.000.022.983	1.853,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.123.926	3.189,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.025.727	2.835,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.016.953	1.998,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.017.428	1.853,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.017.791	1.853,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.016.454	1.891,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.055.447	953,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.367	1.853,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.071.504	1.065,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.133.367	1.065,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.776.000.016.250	1.862,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.866.000.017.108	2.867,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.036	1.886,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.104	1.009,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.364	1.065,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.396	1.773,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.367	2.916,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.369	1.937,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.373	1.009,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.374	1.123,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.381	954,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.701	7.740,73 D	119.432,09 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	651.100.000.057.367	1.044,02 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.044.366	1.140,83 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.044.369	1.221,46 D	119.625,96 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boleto	51.101	470,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	651.337	2.000,00 D	121.625,96 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.201	435,37 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.202	32,55 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.203	967,59 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.204	549,41 D	123.531,36 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.123.926	8.112,93 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13105	361 Pgro conta agua	51.301	146,93 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13105	361 Pgro conta agua	51.302	6,79 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.303	1.533,56 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boleto	51.304	600,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13105	196 INSS Anuidade	51.305	77,00 D	94.891,80 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	14105	874 Transferência Agendado	336.300.000.016.922	13.728,57 C	
14/05/2020	14/05/2020	0000	14105	874 Transferência Agendado	336.300.000.016.922	3.225,89 C	
14/05/2020	14/05/2020	0000	14105	874 Transferência Agendado	336.300.000.016.922	172,64 C	
14/05/2020	14/05/2020	0000	14105	874 Transferência Agendado	336.300.000.016.922	403,22 C	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	196 INSS Anuidade	51.401	33.728,09 D	71.163,71 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boleto	51.801	147,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boleto	51.802	1.862,70 D	73.026,41 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boleto	52.701	93,06 D	73.119,47 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	13105	333 TED Transf Direto Deposito	52.801	200,00 D	73.319,47 C
31/05/2020		0000	00000	385 S.A.S. D.D.			73.519,47 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043639552019
05/01/2021 11:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			73.281,89 C
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	1.890,27 D	73.101,42 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105	120 Pagamento de Boleto	60.201	709,81 D	72.391,61 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	1.025,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13105	120 Pagamento de Boleto	60.401	148,80 D	71.367,81 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14134	626 Recadamento Fornecedor	1.322.525	87.110,50 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	120 Pagamento de Boleto	60.501	400,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.502	6.836,80 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	96.400.000.022.983	1.680,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	2.626,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.016.953	1.846,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.428	1.680,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.791	1.680,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.016.454	2.774,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.055.447	1.680,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.367	903,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.071.504	1.900,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.133.387	1.945,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	677.600.000.016.250	1.661,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	686.600.000.017.108	2.834,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.037.036	2.777,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	1.781,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.364	1.945,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.366	944,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.367	2.817,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.369	1.041,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.373	1.685,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.374	2.022,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.381	1.880,00 D	121.888,51 C
06/06/2020	06/06/2020	0000	13105	120 Pagamento de Boleto	60.801	105,86 D	121.782,65 C
09/06/2020	09/06/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	253,59 C	
09/06/2020	09/06/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	274,09 C	
09/06/2020	09/06/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	2.466,46 C	
09/06/2020	09/06/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	12.911,72 C	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.901	88,46 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.902	673,56 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.903	533,42 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13105	361 TED Transf. Entre Depósitos	60.904	3.550,00 D	123.296,98 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	13105	120 Pagamento de Boleto	61.001	470,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13105	106 JCS Amortização	61.002	30.181,46 D	122.666,52 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	13105	361 Ppto conta água	61.201	6,79 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	13105	361 Ppto conta água	61.202	4,08 D	122.659,73 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.016.953	1.241,78 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.367	1.969,50 D	90.443,23 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	617,08 D	89.726,15 C
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	120 Pagamento de Boleto	61.801	1.863,00 D	87.863,15 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	120 Pagamento de Boleto	61.901	328,27 D	86.534,88 C
23/06/2020	23/06/2020	0000	13105	120 Pagamento de Boleto	62.301	320,00 D	86.214,88 C
23/06/2020	23/06/2020	0000	13105	120 Pagamento de Boleto	62.302	319,90 D	85.894,98 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	14134	626 Recadamento Fornecedor	190.078	87.110,50 C	182.136,12 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.555	950,00 D	182.136,12 C
30/06/2020		0000	00000	479 S A L D O			182.136,12 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043636852020
05/01/2021 11:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37942-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			192.198,12 D
02/07/2020		0000	13105	108 Pagamento de Bônus	70.201	1.345,89 D	190.852,23 D
				SOLA ALIMENTOS LTDA			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.964.000.022.983	1.569,00 D	
				06/07 0964 22983-0 LILIAN CLAUDIA			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.025.727	1.510,00 D	
				06/07 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.018.953	1.055,00 D	
				06/07 3363 18953-6 VITOR S SOARES			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.428	1.569,00 D	
				06/07 3363 17426-9 EDILAINE O F L			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.791	1.566,00 D	
				06/07 3363 17791-1 MARCIA R ALVES			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.016.464	2.782,00 D	
				06/07 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.055.447	1.669,00 D	
				06/07 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.367	1.669,00 D	
				06/07 6511 57367-1 MARIA APARECID			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.071.504	1.909,00 D	
				06/07 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.133.387	1.952,00 D	
				06/07 6511 133367-9 ROSA CLEMENTIN			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.776.000.018.250	1.666,00 D	
				06/07 6776 18250-8 TATIANE M VASS			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.866.000.017.108	3.536,00 D	
				06/07 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.036	2.785,00 D	
				06/07 6962 37036-3 JOVANA GONCALV			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.104	1.789,00 D	
				06/07 6962 44104-X MARIA J HONORI			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.364	1.553,00 D	
				06/07 6962 44364-6 MIRELE C DE AL			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.368	1.789,00 D	
				06/07 6962 44366-2 MARIA J SOARES			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.367	1.563,00 D	
				06/07 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.369	1.953,00 D	
				06/07 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.373	1.789,00 D	
				06/07 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.374	2.036,00 D	
				06/07 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.381	1.869,00 D	152.935,43 C
				06/07 6962 44381-6 TABATA P BUENO			
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	550.964.000.022.983	3.445,89 D	
				07/07 0964 22983-0 LILIAN CLAUDIA			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	6.875,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.702	534,80 D	1.39.945,22 C
				FGTS ARREC GRRF			
08/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.867	900,00 D	1.39.045,22 C
				08/07 6931 31667-9 DANILO R L A 3			

09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.901	1.580,01 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/07/2020	0000	13105	106 INSS Aposentado	70.902	29.377,35 D	107.987,96 C
			GPS- Ident.: 71874127000188 - 06/2020			
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	540,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/07/2020	0000	13105	363 Pagamento conta luz	71.002	521,80 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.003	859,47 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
10/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.004	731,06 D	105.305,13 C
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
13/07/2020	3363	99015	672 Transferência recebida	553.363.000.016.922	2.898,36 C	
			13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/07/2020	3363	99015	672 Transferência recebida	553.363.000.016.922	426,20 C	
			13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/07/2020	3363	99015	672 Transferência recebida	553.363.000.016.922	581,80 C	
			13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/07/2020	3363	99015	672 Transferência recebida	553.363.000.016.922	12.575,31 C	
			13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/07/2020	0000	13105	361 Fgts conta água	71.301	6,79 D	
			SAAE SOROCABA			
13/07/2020	0000	13105	361 Fgts conta água	71.302	5,58 D	121.573,85 C
			SAAE SOROCABA			
15/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.502	40,01 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
15/07/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	686.600.000.017.108	2.397,41 D	118.136,43 C
			14/07 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
17/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.701	310,61 D	118.825,82 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/07/2020	0000	13105	103 Pagamento de Bolet	72.001	239,40 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.002	68,00 D	118.516,42 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.101	1.790,10 D	118.796,32 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/07/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.428	4.601,91 D	
			22/07 3363 17428-9 EDILAINE O F L			
22/07/2020	0000	13105	675 Impostos	72.201	665,34 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/07/2020	0000	13105	675 Impostos	72.202	6.084,42 D	106.396,76 C
			FGTS ARREC GRRF			
23/07/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	661.100.000.029.214	14.157,98 D	91.208,17 C
			22/07 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ			
27/07/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	4.716,33 C	
			27/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
27/07/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	2.026,14 C	
			27/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
27/07/2020	3363	99015	670 Transferência recebida	553.363.000.016.922	162,60 C	96.136,24 C
			27/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.901	398,00 D	67.796,24 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			67.796,24 C

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061043609852022
05/01/2021 11:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.740,24 C
05/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 05/08 3363 17791-1 MARCIA R ALVES	553.363.000.017.791	5.076,04 D	
05/08/2020		0000	13105	138 Pagamento de Boletim BANCO BRADESCO S.A.	80.501	308,00 D	
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.502	696,97 D	91.558,23 C
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	553.310.000.025.727	2.191,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 3363 16953-6 VITOR S SOARES	553.363.000.016.953	1.449,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 16454-2 ELIANE APARECI	556.511.000.016.454	2.191,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 55447-2 CRISTIANE A D	556.511.000.055.447	789,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 57367-1 MARIA APARECID	556.511.000.057.367	789,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	556.511.000.071.504	907,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	556.511.000.133.387	1.945,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6776 18250-8 TATIANE M VASS	556.776.000.018.250	789,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6866 17108-5 TALITA V MELLO	556.866.000.017.108	1.652,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	556.962.000.037.036	2.182,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44104-X MARIA J HONOR	556.962.000.044.104	848,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	556.962.000.044.364	830,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44366-2 MARIA J SOARES	556.962.000.044.366	848,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	556.962.000.044.367	2.876,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	556.962.000.044.369	929,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44373-5 MARIA L PORTO	556.962.000.044.373	1.791,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	556.962.000.044.374	1.581,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44381-8 TABATA P BUENO	556.962.000.044.381	789,00 D	88.960,23 C
07/08/2020		0000	14134	808 Recolimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	776.293	76.252,00 C	
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	4.122,86 D	
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88-0561	80.702	180,07 D	
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88-8301	80.703	857,92 D	137.856,38 C
10/08/2020		0000	13105	139 Pagamento de Boletim BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.001	390,00 D	

10/08/2020	0000	13105	150 INSS Precatório	81.002	20.472,65 D	118.146,73 C
			GP5- Ident.: 71874127000188 - 07/2020			
11/08/2020	3363	99015	670 Transferência Recebida	553.363.000.016.922	8.963,35 C	
			11/08 3363 18922-8 CASA M CRIANÇA			
11/08/2020	3363	99015	670 Transferência Recebida	553.363.000.016.922	1.663,58 C	
			11/08 3363 18922-8 CASA M CRIANÇA			
11/08/2020	3363	99015	670 Transferência Recebida	553.363.000.016.922	23,88 C	
			11/08 3363 18922-8 CASA M CRIANÇA			
11/08/2020	3363	99015	670 Transferência Recebida	553.363.000.016.922	279,90 C	
			11/08 3363 18922-8 CASA M CRIANÇA			
11/08/2020	3363	99015	670 Transferência Recebida	553.363.000.016.922	294,62 C	
			11/08 3363 18922-8 CASA M CRIANÇA			
11/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.101	759,62 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
11/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.102	486,00 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88-0561			
11/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.103	27,00 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88-0561			
11/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.104	44,85 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88-0561			
11/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.105	44,85 D	125.985,89 C
			DARF - 71.874.127/0001-88-0561			
12/08/2020	0000	13105	362 Pagto conta telefone	81.201	348,55 D	128.645,34 C
			NET SERVICOS			
13/08/2020	0000	13105	361 Paga conta água	81.301	4,39 D	
			SAAE SOROCABA			
13/08/2020	0000	13105	361 Paga conta água	81.302	6,90 D	128.635,75 C
			SAAE SOROCABA			
17/08/2020	0000	13105	362 Pagto conta telefone	81.701	79,96 D	
			VIVO SP			
17/08/2020	0000	13105	104 Pagamento de Bolet	81.702	136,00 D	128.499,75 C
			BANCO BRADESCO S.A			
18/08/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.033.029	815,00 D	124.604,75 C
			18/08 0191 33029-9 OLIVEIRA & OL			
20/08/2020	0000	13105	104 Pagamento de Bolet	82.001	226,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2020	0000	13105	104 Pagamento de Bolet	82.002	2.280,10 D	122.309,65 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2020	0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponível	82.101	3.450,00 D	
			341 0513 06503946821 FRANCISCO PINTO D			
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.102	607,01 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.103	1.459,24 D	116.779,84 C
			FGTS ARREC GRRF			
24/08/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	677.600.000.016.250	5.486,95 D	
			21/08 6776 18250-8 TATIANE M VASE			
24/08/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.381	7.191,55 D	124.096,73 C
			21/08 6962 44381-8 TABATA P BUENO			
31/08/2020	0000	13105	104 Pagamento de Bolet	83.101	1.000,00 D	
			EDSON CLINTO DORDETTI EPP			
31/08/2020	0000	13105	104 Pagamento de Bolet	83.102	500,00 D	
			PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			162.586,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

 Q332051043639652024
 05/01/2021 11:03:48

Cliente - Conta atual

 Agência 6962-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.590,73 C
04/09/2020		0000	14134	609 Recolamento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	158.505	52.890,00 C	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Salário BANCO BRADESCO S.A.	90.401	262,00 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Salário BANCO BRADESCO S.A.	90.402	372,00 D	
04/09/2020		0000	13105	363 Paga conta telefone NET SERVICOS	90.403	349,48 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.419	2.639,37 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	1.496,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 3363 16953-6 VITOR S SOARES	336.300.000.016.953	1.125,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 16454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.016.454	1.582,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	122,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 57367-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.367	121,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	122,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.944,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6866 17108-5 TALITA V MELLO	686.600.000.017.108	3.958,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6862 37036-6 JOVANA GONCALV	686.200.000.037.036	1.576,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6862 44104-X MARIA J HONORI	686.200.000.044.104	121,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6862 44364-6 MIRELE C DE AL	686.200.000.044.364	121,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6862 44366-2 MARIA J SOARES	686.200.000.044.366	122,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6862 44367-0 DEBORA G RODRI	686.200.000.044.367	2.876,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6862 44369-7 CRISTIANE A GR	686.200.000.044.369	121,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6862 44373-5 MARIA L PORTO	686.200.000.044.373	1.791,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6862 44374-3 EDNA RIBEIRO D	686.200.000.044.374	1.185,00 D	133.854,07 C
09/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -0561	90.901	350,40 D	
09/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -8301	90.902	421,44 D	132.869,20 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Salário JF CARTUCHOS - EIRELI	91.001	390,00 D	132.489,20 C
11/09/2020		0000	13105	361 Paga conta água SAAE SOROCABA	91.101	6,63 D	
11/09/2020		0000	13105	361 Paga conta água SAAE SOROCABA	91.102	6,85 D	

11/09/2020	0000	13105	196 N010 Anecadação	91.103	12.427,67 D	
			GPS- Ident.: 71874127000186 - 08/2020			
11/09/2020	0000	13105	302 Pagamento contra Luz	91.104	621,24 D	119.428,84 C
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/09/2020	3363	99015	870 Transferência recorrente	553.363.000.016.922	4.771,81 C	
			14/09 3363 16922-8 CASA M CRIANCA			
14/09/2020	3363	99015	870 Transferência recorrente	553.363.000.016.922	1.046,28 C	
			14/09 3363 16922-8 CASA M CRIANCA			
14/09/2020	3363	99015	870 Transferência recorrente	553.363.000.016.922	75,58 C	
			14/09 3363 16922-8 CASA M CRIANCA			
14/09/2020	3363	99015	870 Transferência recorrente	553.363.000.016.922	193,08 C	125.512,85 C
			14/09 3363 16922-8 CASA M CRIANCA			
17/09/2020	0000	13105	303 Pagto contra telefonia	91.701	93,09 D	125.419,76 C
			VIVO SP			
18/09/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boletto	91.801	2.093,00 D	123.326,76 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/09/2020	6662	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.887	200,00 D	123.126,76 C
			23/09 6662 31667-9 DANILO R L A 3			
25/09/2020	0000	14175	583 TED Crédito	709.012	1.360,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/09/2020	0000	14175	578 TED Crédito em Conta	583.688.888	239,40 C	
			341.0513 71874127000188 CASA MAES DAS			
25/09/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletto	92.501	728,75 D	
			EDSON QUINTO DORDETTI EPP			
25/09/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletto	92.502	140,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/09/2020	0000	13105	360 TED Transf. Extr. Depósito	92.503	1.360,00 D	
			033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA			
25/09/2020	0000	13105	360 TED Transf. Extr. Depósito	92.504	1.360,00 D	121.109,51 C
			033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA			
29/09/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletto	92.901	500,00 D	120.609,51 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/09/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletto	93.001	350,00 D	
			UNICLINICAS SOROCABA S/S LTDA			
30/09/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletto	93.002	350,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			119.909,51 C

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G33205104363852026
05/01/2021 11:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 6952-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.900,81 C
02/10/2020		0000	14134	692 Recolhimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	67.907	52.450,04 C	172.350,85 C
05/10/2020		0000	13105	353 Pagto conta telefone NET SERVICOS	100.501	380,35 D	172.170,50 C
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	1.750,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 3363 18922-6 VITOR S SOARES	336.300.000.018.953	1.124,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 15454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.015.454	1.751,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	121,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 57367-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.367	122,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	122,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.845,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 17108-5 TALITA V MELLO	696.800.000.017.108	3.568,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	1.729,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44104-X MARIA J HONORI	696.200.000.044.104	122,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	207,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44366-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.366	121,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	2.878,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	696.200.000.044.369	122,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	1.798,00 D	
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	696.200.000.044.374	1.207,00 D	153.034,18 C
07/10/2020		0000	13105	575 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	2.751,18 D	
07/10/2020		0000	13105	575 Impostos DARF - 71.874.127/0001-68 -8301	100.702	343,90 D	
07/10/2020		0000	13105	575 Impostos DARF - 71.874.127/0001-68 -0561	100.703	267,50 D	150.381,58 C
08/10/2020		0000	13105	108 Pagamento de Boletim BANCO BRADESCO S.A.	100.801	469,00 D	
08/10/2020		0000	13105	108 Fcfs Arrecadação GPS- Ident.: 71874127000188 - 09/2020	100.802	10.439,01 D	139.173,58 C
09/10/2020		3363	99015	575 Transferência recebida 09/10 3363 18922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.018.922	3.138,39 C	
09/10/2020		3363	99015	575 Transferência recebida 09/10 3363 18922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.018.922	1.394,89 C	
09/10/2020		3363	99015	575 Transferência recebida 09/10 3363 18922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.018.922	70,96 C	

1

09/10/2020	3363	99015	670 Transferência Recorrente 09/10 3363 18922-6 CASA M GRIANCA	553.363.000.016.922	136,84 C	
09/10/2020	0000	13105	362 Pagamento de Boletim CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.901	592,85 D	
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO BRADESCO S.A.	100.902	60,48 D	
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.903	390,00 D	142.944,34 C
13/10/2020	0000	13105	361 Ppto conta água SAAE SOROCABA	101.301	13,75 D	
13/10/2020	0000	13105	361 Ppto conta água SAAE SOROCABA	101.302	6,85 D	142.923,94 C
14/10/2020	0000	13105	363 TED Transferência Especial 341 0513 08503946821 FRANCISCO PINTO D	101.401	1.580,00 D	142.940,34 C
16/10/2020	0000	13105	362 Ppto conta telefonia VIVO SP	101.601	92,43 D	
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	101.602	500,00 D	
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	101.603	634,10 D	136.617,41 C
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	102.001	2.380,20 D	
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	102.002	133,50 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	1.546,90 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 3363 18953-6 VITOR S SOARES	336.300.000.016.953	1.005,39 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6511 16454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.016.454	1.591,79 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	871,15 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6511 57387-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.387	871,15 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	770,12 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.049,08 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6866 17108-5 TALITA V MELLO	686.600.000.017.108	2.095,78 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	1.545,13 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6962 44104-X MARIA J HONORI	696.200.000.044.104	720,70 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	788,58 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6962 44366-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.366	720,70 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	1.616,91 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	696.200.000.044.369	788,58 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6962 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	957,06 D	
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/10 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	696.200.000.044.374	1.093,21 D	156.211,45 C
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	102.101	65,90 D	156.546,35 C
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO BRADESCO S.A.	102.201	783,95 D	156.461,39 C
23/10/2020	0000	14175	823 DOC Depósito em Conta 341 0513 71574127000188 CASA MAES DAS	542.737	489,00 C	
23/10/2020	0000	13060	351 Atuação BB CDB DI 500.951.829.509	500.951.829.509	118.000,00 D	610,28 C
28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO BRADESCO S.A.	102.801	240,00 D	662,94 C

1

29/10/2020	0000	14134	529 Recebimento Fornecedor	74.132	52.880,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/10/2020	0000	13105	128 Pagamento Br-Boleto	102.901	240,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/10/2020	0000	13105	389 TED Transf Fian Cap-Inv	102.902	1.200,00 D	51.832,58 C
			033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			51.832,58 C

Transação efetuada com sucesso por: J8248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043639852029
05/01/2021 11:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 0962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.832,58 C
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefonia	110.501	349,93 D	51.482,65 C
				NET SERVICOS			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.025.727	1.633,00 D	
				06/11 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.016.953	1.109,00 D	
				06/11 3363 16953-6 VITOR S SOARES			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.016.454	1.644,00 D	
				06/11 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.055.447	122,00 D	
				06/11 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.387	121,00 D	
				06/11 6511 57357-1 MARIA APARECID			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.071.504	121,00 D	
				06/11 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.133.367	1.929,00 D	
				06/11 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.666.000.017.109	3.543,00 D	
				06/11 6886 17108-5 TALITA V MELLO			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.036	1.562,00 D	
				06/11 6962 37036-3 JOVANA GONCALV			
06/11/2020		6962	99015	472 Transferência enviada	556.962.000.044.104	122,00 D	
				06/11 6962 44104-X MARIA J HONORI			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.364	120,00 D	
				06/11 6962 44364-6 MIRELE C DE AL			
06/11/2020		6962	99015	472 Transferência enviada	556.962.000.044.366	122,00 D	
				06/11 6962 44366-2 MARIA J SOARES			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.367	2.696,00 D	
				06/11 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.369	122,00 D	
				06/11 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.373	1.765,00 D	
				06/11 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
06/11/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.374	1.165,00 D	
				06/11 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	4.859,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105	106 Pagamento de Bolet	110.602	124,00 D	28.411,26 C
				SOLA ALIMENTOS LTDA			
09/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.901	345,41 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
09/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.902	333,39 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -6301			
09/11/2020		0000	13105	196 PIS Antecipação	110.903	10.054,17 D	17.875,09 C
				GPS- Ident.: 71874127000188 - 10/2020			
10/11/2020		0000	13105	106 Pagamento de Bolet	111.001	390,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/11/2020		0000	13105	106 Pagamento de Bolet	111.002	496,00 D	18.792,08 C
				SOLA ALIMENTOS LTDA			
11/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.101	639,30 D	18.152,78 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/11/2020		0000	13105	363 TED Transf Exat Diária	111.201	2.315,00 D	
				341 0513 08503948521 FRANCISCO PINTO D			

12/11/2020	0000	13105	363 TFC Transferência	111.202	250.00 D	13.387.58 C
			033 4189 51556200900 ADAUTO TASKEVESKI			
13/11/2020	8962	99015	472 Transferência enviada	556 962 000.037.036	1 899.53 D	
			13/11 8962 37036-3 JOVANA GONCALV			
13/11/2020	0000	13105	361 Pagto conta água	111.301	4.19 D	
			SAAE SOROCABA			
13/11/2020	0000	13105	361 Pagto conta água	111.302	8.88 D	
			SAAE SOROCABA			
13/11/2020	0000	13105	128 Pagamento de Débito	111.303	641.00 D	13.896.50 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta de luz	111.701	92.43 D	
			VIVO SP			
17/11/2020	0000	13105	363 TFC Transferência	111.702	1 790.00 D	3 775.49 C
			033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA			
19/11/2020	0000	13105	128 Pagamento de Débito	111.901	2 354.50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/11/2020	0000	13105	128 Pagamento de Débito	111.902	134.00 D	4 334.99 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/11/2020	0000	13105	128 Pagamento de Débito	112.301	142.60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/11/2020	0000	13105	128 Pagamento de Débito	112.302	1 700.00 D	4 427.99 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/11/2020	0000	13105	128 Pagamento de Débito	112.401	966.00 D	5 394.00 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/11/2020	3363	99015	472 Transferência enviada	553 363 000.016.922	177.52 C	
			25/11 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
25/11/2020	3363	99015	472 Transferência enviada	553 363 000.016.922	2 363.00 C	
			25/11 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
25/11/2020	3363	99015	472 Transferência enviada	553 363 000.016.922	140.52 C	
			25/11 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
25/11/2020	3363	99015	472 Transferência enviada	553 363 000.016.922	1 350.18 C	11 073.28 C
			25/11 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
30/11/2020	0000	13105	128 Pagamento de Débito	113.001	879.87 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			6 332.36 C

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043639852030
05/01/2021 11:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.062,91 C
02/12/2020		0000	13113	331 Tar Manuten Conta Bixa	823.370.700.137.747	54,95 D	8.007,96 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.025.727	1.858,00 D	
				04/12 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.016.953	1.132,00 D	
				04/12 3363 16953-5 VITOR S SOARES			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.016.454	1.669,00 D	
				04/12 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.055.447	122,00 D	
				04/12 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.367	122,00 D	
				04/12 6511 57367-1 MARIA APARECID			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.071.504	122,00 D	
				04/12 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.133.357	1.962,00 D	
				04/12 6511 133387-8 ROSA CLEMENTIN			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.866.000.017.106	3.560,00 D	
				04/12 6866 17106-5 TALITA V MELLO			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.036	678,00 D	
				04/12 6962 37036-3 JOVANA GONCALV			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.104	121,00 D	
				04/12 6962 44104-X MARIA J HONORI			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.364	122,00 D	
				04/12 6962 44364-6 MIRELE C DE AL			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.366	122,00 D	
				04/12 6962 44366-2 MARIA J SOARES			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.367	2.907,00 D	
				04/12 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.369	121,00 D	
				04/12 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.373	1.789,00 D	
				04/12 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
04/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.374	1.190,00 D	
				04/12 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
04/12/2020		0000	13106	363 Pagto contra telefone	120.401	364,78 D	
				NET SERVICOS			
04/12/2020		0000	00000	856 98 RF Ref Qd Agr	1	11.811,80 C	8.89 C
07/12/2020		0000	13106	375 Impostos	120.701	3.302,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13106	196 INSS Aposentação	120.702	14.614,82 D	
				GPS- Ident.: 71874127000188 - 11/2020			
07/12/2020		0000	13106	375 Impostos	120.703	412,30 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
07/12/2020		0000	13106	375 Impostos	120.704	504,96 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	853.420.700.062.731	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	853.420.700.062.732	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	853.420.700.062.733	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	853.420.700.062.734	1,20 D	

				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.735	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.736	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.737	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.738	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.739	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.740	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.741	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.742	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.743	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.744	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.745	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E-I	853.420.700.062.746	1,20 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
07/12/2020		0000	00000	889 BB RF Ref Di Agt	1	15.228,58 C
07/12/2020		0000	00000	889 Resgate BB CDB Di	98	3.500,00 C
07/12/2020 08/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	500.851.829.509	3,52 C
08/12/2020		0000	13105	105 Pagamento de Soreto	120.801	1.514,70 D
				EDSON O DORDETTI		
08/12/2020		0000	13105	343 Paga conta luz/água	120.802	92,43 D
				VIVO SP		
08/12/2020		0000	13105	383 TED Transf Eletr Cheque	120.803	3.225,00 D
				341 0513 09503946821 FRANCISCO PINTO D		
08/12/2020		0000	13105	383 TED Transf Eletr Cheque	120.804	425,00 D
				756 5052 018036455000122 JF CARTUCHOS		
08/12/2020		0000	13113	315 Tar DOC-TEO Eletrônc	893.431.100.039.820	10,45 D
				Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020		0000	13113	315 Tar DOC-TEO Eletrônc	893.431.100.039.821	10,45 D
				Cobrança referente 08/12/2020		
07/12/2020 08/12/2020		0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	15.228,58 D
07/12/2020 08/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	14.748,13 C
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	480,45 C
08/12/2020		0000	00000	889 Resgate BB CDB Di	98	3.500,00 C
08/12/2020 09/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	500.851.829.509	3,52 C
09/12/2020		0000	14113	870 Tar Mensur Contá Abus	103.440.800.140.292	13,20 C
				Estorno cobrança de 02/12/2020		
09/12/2020		0000	14113	870 Tarifa Transf Recurso-E-I	103.440.800.140.292	13,20 C
				Estorno cobrança de 07/12/2020		
09/12/2020		0000	14113	870 Tar DOC-TEO Eletrônc	103.440.800.140.293	25,95 C
				Estorno cobrança de 08/12/2020		
09/12/2020		0000	13105	383 TED Transf Eletr Cheque	120.901	2.100,00 D
				033 0062 00549445867 ANTONIO CASSIO DA		1.793,93 D
08/12/2020 09/12/2020		0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	480,45 D
08/12/2020 09/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	285,43 C
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	211,05 C
09/12/2020		0000	00000	889 Resgate BB CDB Di	98	3.500,00 C
09/12/2020 10/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	500.851.829.509	3,52 C
09/12/2020 10/12/2020		0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	211,05 D
09/12/2020 10/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref Di Agt	1	1,40 C
11/12/2020		0000	14134	896 Recorrimento Formosidade	113.428	68.285,00 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA		
11/12/2020		0000	13105	301 Paga conta água	121.101	4,19 D
				SAAE SOROCABA		
11/12/2020		0000	13105	301 Paga conta água	121.102	6,85 D
						68.285,00 C

			SAAE SOROCABA			
14/12/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	121.401	672,77 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/12/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	121.402	2.240,00 D	95.306,19 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.412,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2020	0000	13105	148 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	1.205,09 D	
			17/12 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.016.953	830,85 D	
			17/12 3363 18953-6 VITOR S SOARES			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.016.454	1.208,71 D	
			17/12 6511 18454-2 ELIANE APARECI			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.055.447	248,89 D	
			17/12 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.367	248,89 D	
			17/12 6511 57367-1 MARIA APARECID			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.071.504	334,33 D	
			17/12 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.133.387	678,78 D	
			17/12 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	686.600.000.017.108	1.445,48 D	
			17/12 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.037.036	1.202,42 D	
			17/12 6962 37036-3 JOVANA GONCALV			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	325,19 D	
			17/12 6962 44104-X MARIA J HONORI			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.364	360,66 D	
			17/12 6962 44364-6 MIRELE C DE AL			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.368	325,19 D	
			17/12 6962 44368-2 MARIA J SOARES			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.367	1.267,99 D	
			17/12 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.369	360,55 D	
			17/12 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.373	803,97 D	
			17/12 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.374	904,49 D	80.594,83 C
			17/12 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
21/12/2020	0000	13105	106 Pagamento de Boleto	122.101	440,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2020	0000	13105	196 RCTO Amexcedido	122.102	17.712,99 D	
			GPS- Ident. 71674127000188 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.103	768,78 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.104	532,32 D	61.118,79 C
			DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
22/12/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	785,38 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
22/12/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	229,17 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
22/12/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	195,54 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
22/12/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	1.563,36 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
22/12/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	8.229,84 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
22/12/2020	0000	14134	000 Rescaldo de Fomacador	61.383	86.280,00 C	188.790,04 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	256,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	186,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2020	0000	13105	106 Pagamento de Boleto	122.303	447,34 D	167.905,10 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			

28/12/2020	3363	99015	870 Transferência recebida 28/12 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.016.922	6.394,36 C	
28/12/2020	3363	99015	870 Transferência recebida 28/12 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.016.922	293,07 C	
28/12/2020	3363	99015	870 Transferência recebida 28/12 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.016.922	362,75 C	174.385,31 C
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	1.829,46 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 3363 16953-6 VITOR S SOARES	336.300.000.016.953	1.202,22 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6511 16454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.016.454	1.648,92 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	1.090,64 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6511 57367-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.367	1.061,79 D	1
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	1.214,59 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.250,80 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	1.807,86 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	1.215,06 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	1.826,37 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	696.200.000.044.369	1.243,46 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6962 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	1.137,20 D	
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	696.200.000.044.374	1.364,35 D	138.742,56 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			106.742,56 C

Transação efetuada com sucesso por: J9248639 ELOISA ELÉNA JARDINI MOYSES.



Validato da 01/01/2019 a 31/12/2019

Exercice 108 : Cours des idées à nos Chers de l'Académie

Page 2
Downloaded from www.sagepub.com at 04:23 11 November 2009[illegible]

the New York Times

Journal of Management Education 35(10)p.1103-1116

Estrategia de 01/01/2019 a 31/12/2019

[illegible]

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1031-1042.

Conta	Valor de conta corrente	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo atual
Resumo					
Ativo	178.887,81	Passivo		178.887,81	
		Superavit deficit liquido do exercicio		84,00	
		Reserva liquida do exercicio		0,00	
Total de debitos	178.887,81	Total de creditos		178.887,81	
		Diferença entre debitos e creditos	0,00		
		Reajuste de valores à base	0,00		

For More Comprehensive Lists
Contact Us Today!
Call 800-368-6868

WMA-DAVILA CLOVER DASH
President
1097 301 614 186-10

Evaluating the Effectiveness of a Health Communication Program

Expires: 10/1/2018 - 10/1/2018

Page 1

Código	Tipos	Nome do crédito contratado	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	+	GRUPO	121.539,12	2.294,34	0	119.244,78
1	+	ALUGU. CIRCULANTE	101.198,88	0	0	101.198,88
2	+	PREP. CONTR. CIRCUL	162.159,65	1.547,33	0	160.612,32
3	+	LOANOS GERAIS	12.780,00	0	12.780,00	0
4	+	Contas Receitas	128.760,00	12.240,00	0	116.520,00
5	+	DEPOSITOS DE BANCALIZAÇ. - RES. FUND.	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0
6	+	Depos. de Fianç.	0,00	1.980,00	1.980,00	0
101	+	Depos. de Recup. - CC - 1993/94	0,00	1.022.560,87	1.022.560,87	0
102	+	Depos. de Recup. - CC - 1993/94	0,00	557.899,58	557.899,58	0
1	+	Depos. de Rec.	1.850,00	0	0	1.850,00
103	+	Dep. - CC - 1998/99	1.000,00	0	0	1.000,00
104	+	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	100.765,00	0	0	100.765,00
105	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	11.550,00	0	0	11.550,00
106	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	77.500,00	0	0	77.500,00
107	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	129.265,00	129.265,00	0
108	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
109	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
110	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
111	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
112	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
113	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
114	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
115	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
116	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
117	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
118	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
119	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
120	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
121	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
122	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
123	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
124	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
125	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
126	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
127	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
128	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
129	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
130	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
131	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
132	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
133	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
134	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
135	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
136	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
137	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
138	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
139	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
140	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
141	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
142	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
143	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
144	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
145	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
146	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
147	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
148	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
149	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
150	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
151	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
152	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
153	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
154	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
155	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
156	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
157	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
158	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
159	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
160	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
161	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
162	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
163	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
164	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
165	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
166	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
167	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
168	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
169	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
170	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
171	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
172	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
173	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
174	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
175	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
176	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
177	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
178	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
179	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
180	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
181	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
182	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
183	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
184	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
185	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
186	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
187	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
188	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
189	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
190	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
191	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
192	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
193	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
194	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
195	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
196	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
197	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
198	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
199	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
200	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
201	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
202	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
203	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
204	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
205	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
206	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
207	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
208	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
209	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
210	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
211	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
212	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
213	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
214	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
215	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
216	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
217	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
218	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
219	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
220	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
221	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
222	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
223	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
224	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
225	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
226	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
227	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
228	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
229	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
230	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
231	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
232	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
233	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
234	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
235	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
236	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
237	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
238	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
239	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
240	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
241	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
242	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
243	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
244	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
245	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
246	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
247	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
248	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
249	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
250	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
251	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
252	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
253	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
254	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
255	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
256	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
257	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
258	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
259	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
260	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
261	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
262	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
263	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
264	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
265	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
266	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
267	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
268	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
269	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
270	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
271	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
272	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
273	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
274	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
275	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
276	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
277	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
278	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
279	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
280	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
281	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0
282	+	Dep. - Banco do Brasil - 1998/99	0,00	0	0	0

John B. Thompson

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

Revised manuscript accepted for publication 11/12/2019

Balances patrimoniais de 01/01/2013 a 31/12/2013

Page 10

[illegible]

Don King Communications Corp.
(609) 426-9900
Corporate
(908) 214-8200 (toll-free)
www.donking.com

YOUNG & RUBICAM
and JAMES HENRY CO.
Presenting
1989-1990 FORD LTD.

3232-7001



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MEMBROS DE PODER OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO

Eu **Ana Lucia Cozer Dias**, portador do RG 4.806.780-5, CPF 021.024.138-10, atualmente presidente da Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, DECLARO a inexistência no quadro diretivo desta entidade de nenhum membro do Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, seus respectivos cônjuges, ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

ANA LUCIA COZER DIAS

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Telefone (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO

Eu **Ana Lucia Cozer Dias**, portador do RG 4.806.780-5, CPF 021.024.138-10, atualmente presidente da Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, DECLARO que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela Organização da Sociedade Civil, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021.


ANA LUCIA COZER DIAS

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Telefone (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Ana Lucia Cozer Dias
presidente
RG-4.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO

2020

1 – IDENTIFICAÇÃO

1.1 - Da Mantenedora e Entidade Executora:

NOME DA INSTITUIÇÃO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ:71.874.127/0001-88
ENDEREÇO: PRAÇA NOVE DE JULHO,93- CENTRO - SOROCABA
TELEFONE: (15) 3221-9892
EMAIL:crechecmcs@hotmail.com

1.2 - Representação Legal

Presidente: ANA LÚCIA COZER DIAS
RG: 4.806.780-5
CPF:021.024.138- 10

1.3 - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba é uma Entidade sem fins lucrativos, que atende a educação na 1ª infância, com o objetivo de promover o desenvolvimento físico, psíquico e social da criança, respeitando sua maturidade emocional, vendo a criança como sujeito de direito e como tal deve ser respeitadas na sua essência, singularidade e diversidades de linguagens e desejos, e tendo ainda como objetivo, proporcionar um ambiente que colabore com o desenvolvimento integral da criança em todos os seus aspectos.

A referida Unidade Educacional tem como objetivo específico assegurar às crianças, práticas de cuidados e de integração nos aspectos: físico, emocional, afetivo, cognitivo, linguístico e social, proporcionando condições adequadas para promover o bem-estar da criança em sua totalidade, com espaços lúdicos que possam estimular a imaginação, criatividade e a integração com os familiares.



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

Orientar as famílias no processo de desenvolvimento dos filhos, estreitando assim vínculos entre Escola, Família e Comunidade.

Nosso planejamento visa contribuir com a implantação de práticas educativas que respeitem os Direitos Fundamentais da Criança, envolvendo aspectos indissociáveis, como cuidar e educar, fornecendo uma educação de qualidade onde muitas delas passam a maior parte do tempo.

A Creche é um espaço destinado ao desenvolvimento sociocultural da criança, na faixa etária

Correspondente de 1 ano a 03 anos e 11 meses. Portanto é de extrema importância propor atividades que transmitam segurança, fazendo com que ela se sinta aceita e bem-vinda. A Creche tem que ser um espaço acolhedor não só para as crianças, mas também para a família, funcionários e comunidade em geral. Não se trata de um lugar que ocupará o espaço da família, mas sim um lugar acolhedor que ofereça uma nova oportunidade de educação para as crianças e nós mesmos, ou seja, ter a Creche como um local onde as crianças agem e reagem a partir de seus limites, diversidades de interesses e necessidades, elaborando espaços adequados onde sejam permitidos a construção do conhecimento, onde possam expressar habilidades estimulando a criança a pensar, agir, interagir e conviver em sociedade.

2.0 – OBJETO DA PARCERIA

Termo de Fomento () Termo de Colaboração (X)

Período de Execução: 01/01/20 a 31/12/20.

3.0– META DE ATENDIMENTO

Quantitativa

Matricular e atender 180 alunos.

Metas Qualitativas



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

Metas	Especificação	Duração:
		Início/Término
Frequência dos alunos	Acompanhar e tomar as devidas providencias para assegurar a frequência e participação das crianças nas atividades propostas, através do contato com os pais, da verificação e monitoramento dos alunos diariamente na realização e participação das ANP'S, ofertadas por meios das plataformas digitais: Grupos por sala/faixa etária no WhatsApp e Facebook.	Durante todo ano letivo/2020
Ambientes e materiais	Organização de todos os espaços para o pleno funcionamento da Unidade Escolar, elaboração de ferramentas pedagógicas, auxiliaadoras no processo de aprendizagem das crianças, adequando-os as ANP's e faixa etária de cada turma.	Durante todo ano letivo/2020
Formação Continuada	Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as orientações da SEDU, através da realização de reuniões pedagógicas, HTPS, leituras de textos atendendo as necessidades educacionais dos docentes e educandos, orientações e revisão de projetos e planejamentos.	Durante todo ano letivo/2020
Documentação administrativa	Organização e atualização da documentação administrativa da instituição, das crianças atendidas e dos funcionários.	Durante a vigência do termo de colaboração
Documentação Pedagógica	Organização e atualização da documentação pedagógica da instituição, das crianças atendidas e dos funcionários. Revisão e atualização do Projeto Político Pedagógico acompanhamento e orientações pertinentes aos planos de aulas, elaboração de portfólios e Relatórios individuais dos alunos, revisão e atualização dos prontuários dos alunos quando necessário.	Durante a vigência do termo de colaboração
Desenvolvimento das crianças	Oportunizar o desenvolvimento integral das crianças atendidas através das propostas e atividades que foram realizadas, trabalhando os diversos campos de experiencias da BNCC, garantindo os direitos de aprendizagem.	Durante todo ano letivo/2020
Participação da comunidade	Garantir a parceria família e escola, promovendo reuniões de pais (seguindo as normas e orientações dos órgãos competentes em relação a pandemia), comunicação e assistência pedagógica com as famílias nos grupos de WhatsApp.	Durante todo ano letivo/2020



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

Atividades	Disponibilizar e garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com os documentos norteadores da Educação Infantil, seguindo orientações para execução e registros de todas as atividades que foram disponibilizadas aos alunos, dando suporte pedagógico aos pais durante a realização das mesmas.	Durante todo ano letivo de /2020.
-------------------	--	--

4.0 – VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DATA DA TRANSFERÊNCIA	VALOR TRANSFERIDO R\$	DATA DO REPASSE	(FONTE DE RECURSO
10/01/2020	94.180,00 Ref. Dez/2019	10/01 /2020	Tesouro
24/01/2020	105.300,00	24/01 /2020	Tesouro
06/03/2020	91.845,00	06/03 /2020	Tesouro
09/04/2020	93.600,00	09/04 /2020	Tesouro
30/04/2020	97.110,00	30/04/2020	Tesouro
05/06/2020	97.110,00	05/06/2020	Tesouro
26/06/2020	97.110,00	26/06 /2020	Tesouro
07/08/2020	76.050,00	07/08 /2020	Tesouro
04/09/2020	52.650,00	04/09 /2020	Tesouro
02/10/2020	52.650,00	02/10 /2020	Tesouro
29/10/2020	52.650,00	29/10 /2020	Tesouro
11/12/2020	98.280,00	11/12 /2020	Tesouro
22/12/2020	98.280,00	22/12/2020	
TOTAL			R\$1.106.815,00

5.0- RESULTADOS:

Média de alunos atendidos: 70% = 126 alunos



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Ao iniciar as aulas neste ano de 2020 a Equipe Pedagógica da Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, seguiu com a realização de um trabalho pedagógico objetivando o desenvolvimento integral das crianças em todos seus aspectos, onde nosso Projeto Pedagógico segue uma fundamentação teórica, que permite acompanhar o educando em seu desenvolvimento, considerando suas particularidades, oferecendo suporte afetivo e educativo, entendendo que a criança é um sujeito de direitos, que se constituem em conviver, conhecer-se, brincar, expressar-se, explorar e participar, direitos estes assegurados pela BNCC(Base Nacional Comum Curricular -2017).

As aulas tiveram início no dia 05 de fevereiro, seguindo com as atividades normais até o dia 23 de março, após este período, medidas de prevenção foram estabelecidas devido a pandemia global do coronavírus-COVID-19.

Com a interrupção dos processos de ensino-aprendizagem em âmbito presencial, devido a pandemia do COVID-19, adotou-se a realização das Atividades Não Presenciais (ANP's), visando diminuir os impactos causados na Educação, garantindo o vínculo entre a escola e a família, onde fizemos uso de ferramentas digitais.

Atividades desenvolvidas:

- Reuniões Pedagógicas para discussão dos Projetos e atividades a serem realizados, alinhando-os as ANP's,
- Criação de grupos por classe na plataforma WhatsApp e postagem dos vídeos de atividades para acompanhamento das famílias),
- Realização de pesquisas junto as famílias para identificação das que têm acesso à internet,
- Elaboração do plano de ação com objetivo de alcançar os alunos que não tem acesso à internet, ofertando atividades impressas a todos,
- Suporte pedagógico aos pais, orientando-os sobre as ANP's e realização das atividades propostas,
- Reuniões de HTPC, leituras de textos referentes a Educação promovendo a formação continuada dos docentes, acompanhamento e orientações pertinentes aos planejamentos,



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020

TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

- Elaboração dos roteiros das atividades e confecção de ferramentas pedagógicas para gravação dos vídeos,
- Postagem de vídeos educativos e lúdicos pertinentes aos Projetos realizados, como: vídeos musicais, oficinas de jogos e brincadeiras, contação de história, vídeos referentes a datas comemorativas, vídeos de cuidados de saúde e prevenção ao coronavírus e vídeos de orientação sobre o desenvolvimento das crianças,
- Identificação dos instrumentos de registros para monitoramento e acompanhamento dos estudantes, através das devolutivas recebidas das famílias por vídeos ou fotos das crianças realizando as atividades,
- Reunião de pais,
- Elaboração do portfólio dos alunos,
- Elaboração do Relatório Individual de Desenvolvimento do aluno (com a colaboração das famílias, por meio de pesquisas individuais sobre o desenvolvimento da criança).

RESULTADOS ALCANÇADOS:

UNIDADE DE MEDIDA

MES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Nº DE ALUNOS ATEND/ACOMP.	180	180	180			
%	100%	100%	100%			

MES	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Nº DE ALUNOS ATEND/ACOMP.	70	70	70	126	126	126
%	40%	40%	40%	70%	70%	70%



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

Observação:

Abril de 01 a 13/04/20-Recesso escolar
Instrução normativa SEDU/GS N°02/2020 e N° 08/2020
De 14,15,22 a 30/04/2020- Aulas suspensas
Instrução normativa SEDU/GS N° 09/2020
16 a 17/04/2020-Antecipação dos pontos facultativos (15/10 e 30/10/ Dia do Professor e do Funcionário Público)
Instrução normativa SEDU/GS N° 08/2020 e Decreto N° 25.873, de 19/08/2020

Maio de 04 a 09/05-Aulas suspensas
Instrução normativa SEDU/GS N° 10/2020
Junho de 01 a 30/06/20-Aulas suspensas
Instrução SEDU/GS N° 12 E 13/20

COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES

Durante o ano letivo de 2020 as comemorações e festividades foram realizadas através das aulas online, onde foram abordados os seguintes temas, utilizando como recurso pedagógico: Leituras de histórias, compartilhamento de links (vídeos e livros em PDF), vídeos musicais, oficinas de brinquedos e brincadeiras e atividades impressas, referentes as datas.

- 07 de Agosto – Vídeo em homenagem a família(referente ao dia 08/09 Dia dos Pais),
- 15 de Agosto - Aniversário de Sorocaba: vídeos em homenagem a cidade (dias 10 e 14/08/2020),
- 22 de Agosto - Semana do Folclore: de 18 a 21/08/2020;
- 07 de Setembro – Dia da Independência do Brasil
- 21 de Setembro – Dia da árvore
- 23 de Setembro – Primavera
- 25 de Setembro – Dia Nacional do Trânsito
- 01 a 14 de Outubro – Semana da Criança
- 29 de Outubro – Dia Nacional do livro
- 15 de Novembro – Dia da Proclamação da República (vídeo postado no dia 13/11/20),
- 19 de Novembro – Dia da Bandeira



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

-02 a 29 de Dezembro – Atividades alusivas ao Natal e encerramento do ano letivo(vídeo de agradecimento as famílias).

REUNIÕES E CAPACITAÇÕES

1

QUADRO ANUAL DE REUNIÕES			
REUNIÃO	QUANT	ATUAÇÃO	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
COLOQUE AQUI O SETOR			
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO	6	Equipe Pedagógica	Atas e lista de presença
REUNIÃO DE HTPC	14	Coordenador e Professor	Atas e lista de presença

QUADRO ANUAL DE CAPACITAÇÕES		
DATA	CAPACITAÇÃO	
31/01/2020	Reunião Pedagógica - Material de apoio para o planejamento de 2020/Tema: Linha do tempo da Educação infantil e a importância da BNCC para as práticas pedagógicas.	Ata e lista de presença.
21/05/2020	Leitura do material sobre Orientações para Equipe Escolar e sugestões de links para estudo.	Disponibilização do material impresso para os professores
01/06/2020	Leitura dos e-books sobre atividades complementares-Semana do brincar/Editora do Brasil.	Disponibilização do material impresso para os professores
06/07/2020	Reunião Pedagógica – Leitura do Documento Orientador para Equipe Escolar/BNCC.	Disponibilização do material impresso para os professores
29/07/2020	Curso de capacitação referente ao uso das tecnologias digitais.	Ata e lista de presença.
28/08/2020	Leitura do material: Brincar e estimular-Sugestão de atividades lúdicas auxiliares na aquisição e no desenvolvimento de competências e habilidades das crianças.	Disponibilização do material impresso para os professores
29/10/2020	Instrução Normativa Sedu /GS Nº32-Orientações sobre o registro do livro Diário de classe no ano letivo de 2020.	Disponibilização do material impresso para os professores
12/11/2020	Leitura do material sobre saúde bucal-Sugestão de atividade complementar sobre o tema (ANPs)	Disponibilização do material impresso para os professores



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

MEIOS DE VERIFICAÇÃO:

Os meios de verificação das atividades citadas acima se encontram no livro de registro de atas e reuniões da instituição educacional.

RAZÃO DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS:

Foram compartilhados os links de acesso aos cursos de formação e capacitação enviados pela SEDU aos professores, porém não foi possível a realização de todos pelos docentes, devido a adaptação dos mesmos as Atividades Não-Presenciais (gravação das aulas online) como, confecção de recursos pedagógicos, acompanhamento das crianças, elaboração de portfólios, entre outros.

DIFICULDADES:

As dificuldades enfrentadas durante o ano letivo de 2020, foram várias, devido a pandemia da COVID-19, onde foi necessário o distanciamento social.

Diante a este cenário, houve a necessidade de readequar nosso trabalho, criando diferentes metodologias para alcançar os objetivos propostos de manter o vínculo com a família e a escola e contribuir com o processo de aprendizagem das crianças.

No início, encontramos resistência por parte das famílias em relação as ANP's, pois, alguns pais trocaram o número de celular, dificultando o contato com os mesmos, outros devido a motivos de trabalho não disponibilizaram de horário para acompanhar os vídeos e atividades propostas junto a seus filhos.

Por parte dos docentes, no início, houve dificuldade em relação a adaptar-se ao modelo de aula não presencial, como gravação das aulas online e o uso das tecnologias digitais.



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

FORMAS DE SUPERAÇÃO:

Procuramos superar nossas dificuldades, dando suporte e orientação aos docentes em relação as dificuldades apresentadas, como curso de capacitação sobre o uso de mídias digitais (apresentação de aplicativos para gravação das aulas, como fazer a edição de vídeos).

No pedagógico, realizamos reuniões, orientações a respeito das readequações dos projetos e planejamentos às ANP's, pesquisas, leituras de textos, vídeos e materiais enviados pela SEDU, auxiliando-os em relação as necessidades educacionais apresentadas.

Foi preciso muito esforço para manter estreitos os laços com nossos pequenos alunos e seus familiares. Gravamos aulas, postamos vídeos, mandamos áudios, disponibilizamos atividades impressas e materiais para auxiliar na realização das mesmas.

Postamos vídeos de orientação explicando a importância das ANP's, vídeos sobre o desenvolvimento das crianças, dicas de brincadeiras e atividades auxiliares no processo de desenvolvimento das crianças.

Tentamos alcançar nossos objetivos, que é o de educar e também demonstrar todo o afeto possível através das ferramentas digitais que utilizamos.

Encerrando este relatório informamos que o esforço de toda a equipe escolar, assim como dos pais, possibilitou aos nossos alunos um aprendizado satisfatório mesmo com todas as dificuldades geradas pela Pandemia.


Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
*Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780*