



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

TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88

E-mail: crecheomcs@hotmail.com



Ofício Nº 01/2021

Assunto: Prestação de Contas Anual (2020)

Referente ao Convênio Processo nº 34.989/2017

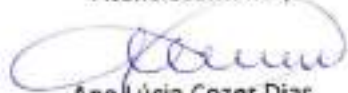
Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021.

Prezados Senhores,

Atendendo ao solicitado no Ofício nº 1332/2020 – SEDU/GS, estamos enviando os seguintes documentos referente à Prestação de Contas do Ano de 2020, referente ao Convênio Processo nº 34.989/2017, com a Secretaria da Educação:

- 1) Folha de rosto (conforme modelo disponibilizado pelo e-TCESP);
- 2) Ofício nº 01/2021 encaminhando a Prestação de Contas do Ano de 2020;
- 3) Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo órgão concessor e respectivos períodos de atuação;
- 4) Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, computadas por fontes de recursos e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração ou fomento, conforme modelo contido no Anexo RP10;
- 5) Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrativos pela OSC para fins estabelecidos no termo de colaboração ou fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento;
- 6) Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da administração Pública para movimentação dos recursos do termo de colaboração, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicação financeiras;
- 7) Comprovante de divulgação do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerrado e anterior;
- 8) Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício;
- 9) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
- 10) Declaração atualizada acerca da não existência no quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou 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;
- 11) Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

Atenciosamente,


Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG. 4.806.780

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

À Secretaria da Educação

A/C – Faiga Raíça de Lima Damian

Gestora de Desenvolvimento Administrativo



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



Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA/CEI 121 "Antonieta da Silva Gomes"
------------------	---

Dados do responsável pela entidade	
Nome	ANA LÚCIA COZER DIAS
RG	4.806.780-5 SPSSP
CPF	021.024.138-10
Cargo	PRESIDENTE DA ENTIDADE
E-mail	analucdias@hotmail.com

Dados da entidade	
Telefone	15-3221.9892
E-mail	crechecmcs@hotmail.com
Data de fundação	14/11/1943


ANA LUCIA COZER DIAS
Presidente
RG: 4.806.780-5



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



Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA/CEI 121 "Antonieta da Silva Gomes"
------------------	---

Dados do responsável pela entidade	
Nome	ANA LÚCIA COZER DIAS
RG	4.806.780-5 SPSSP
CPF	021.024.138-10
Cargo	PRESIDENTE DA ENTIDADE
E-mail	analucdias@hotmail.com

Dados da entidade	
Telefone	15-3221.9892
E-mail	crechecmcs@hotmail.com
Data de fundação	14/11/1943


ANA LUCIA COZER DIAS
Presidente
RG: 4.806.780-5



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



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: AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 690 CEP: 18061-240
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 nº 34.989/2017	01/07/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	849.600,00
Aditamento nº (Termo de Prorrogação)	01/07/2020	01/07/2020 à 30/06/2021	849.600,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	70.800,00	17/01/2020	59.054	67.850,00
FEVEREIRO	70.800,00	24/01/2020	102.165	67.850,00
MARÇO	70.800,00	06/03/2020	982.482	67.260,00
ABRIL	70.800,00	27/03/2020	119.524	67.850,00
MAIO	70.800,00	30/04/2020	342.429	69.620,00
JUNHO	70.800,00	05/06/2020	1.322.470	69.620,00
JULHO	70.800,00	24/07/2020	92.542	69.620,00
AGOSTO	70.800,00	07/08/2020	778.301	52.510,00
SETEMBRO	70.800,00	04/09/2020	158.467	35.400,00
OUTUBRO	70.800,00	13/11/2020	55.888	70.800,00
NOVEMBRO	70.800,00	04/12/2020	163.949	70.800,00
DEZEMBRO	70.800,00	22/12/2020	61.375	70.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				97.046,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				779.980,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS RENDA BB				469,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				877.495,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				877.495,64

(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/2019 bem como as despesas a pagar no



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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	472.470,69	70.486,12	542.956,78	613.442,90	24.176,55
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	15.205,40	-	15.205,40	15.205,40	-
Outros materiais de consumo	9.640,81	327,03	9.967,84	10.294,87	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	114.060,64	2.110,00	116.160,64	118.270,64	8.000,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	2.170,00	-	2.170,00	2.170,00	-
Utilidades públicas (7)	12.299,81	390,40	12.690,21	13.080,61	419,26
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	840,80	-	-	-	-
Outras despesas	13.592,00	-	12.316,00	12.316,00	-
TOTAL	640.280,15	73.313,55	711.466,87	784.780,42	32.595,81

(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 as diferenças 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 SEQUINTE, 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) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	877.495,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	784.780,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	92.715,22

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 Lúcia Cozer Dias
Presidente da Entidade



RR

Segurança Patrimonial



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que são as partes contratantes, de um lado, **CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.874.127/0001-88, estabelecida a Praça 9 de Julho, 93 – Centro – CEP 18.010-020, doravante designada **CONTRATANTE** e de outro lado, **ADRIANA LOPES DOS REIS - ME** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 34.178.514/0001-53 e IM sob o nº 382.410, estabelecida a Av. Paraná nº 3818, bairro Cajuru do Sul, CEP 18.105-001, SOROCABA - SP, doravante designada **CONTRATADA**.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de toda a mão de obra e equipamentos necessários à execução da prestação de serviços pela **CONTRATADA**, de vigilância noturna, que compreenderá o horário das 18h00 min às 06h00 min de segunda à sexta feiras, sendo que, nos finais de semana, feriados e quando houver dias de recesso e férias escolares, haverá um vigia para o horário diurno e noturno (24hs).

§1º Os serviços serão realizados pela **CONTRATADA**, na Av. Péricito de Souza Queiróz, nº 690, CEP 18.061-240 - Vila Barão, na cidade de **SOROCABA - SP** onde está instalada, a Unidade **CEI 121 - "ANTONIETA DA SILVA GUEDES"** (antigo prédio da Oficina do Saber).

§2º Para a execução de serviços os vigias estarão munidos com telefones em tempo integral e demais equipamentos para a segurança que a **CONTRATADA** acreditar necessário.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO PRAZO

O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em 02 de agosto de 2019 e término em 02 de agosto de 2020.

§1º - Não havendo denúncia expressa pelas partes e por escrito, de forma protocolada, no prazo de 30 (trinta dias) antes do prazo acima estipulado, o contrato será considerado renovado automaticamente por iguais períodos.



CLÁUSULA TERCEIRA

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

Pelos serviços prestados na cláusula primeira, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**, o valor mensal de **R\$ 8.000,00** (oito mil reais), a ser depositado no banco, Santander 033 - Ag 1599 C/c 13001283-6.

§ 1º - A **CONTRATADA** emitirá NFS-e referente aos serviços prestados, sempre no último dia de cada mês; Caberá a **CONTRATANTE**, efetuar o pagamento sempre até o dia 10 de cada mês.

§ 2º - O pagamento de salários e encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários dos funcionários, prepostos e empregados da **CONTRATADA**, ficará sob a responsabilidade desta. Até por eventual acidente trabalhista e indenização pleiteada, no âmbito civil e criminal.

CLÁUSULA QUARTA

DO REAJUSTE

Os preços estabelecidos nesse instrumento poderão ser reajustados mediante termo aditivo, assim combinados entre si, firmados em acordo e assinado entre as partes, ou por força de Lei.

CLÁUSULA QUINTA

DO SIGILO PROFISSIONAL

A **CONTRATADA** obriga-se por si e seus funcionários a manter sigilo absoluto sobre o objeto do presente instrumento, bem como sobre qualquer informação conferida para a prestação de serviços. Ainda que encerrada a vigência do contrato. Não podendo, sob qualquer forma, dar conhecimento a terceiros, direta e indiretamente de qualquer elemento ou informação sobre o seu objeto e teor, sob pena de responder pelas perdas e danos que vier a ocasionar.

CLÁUSULA SEXTA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** obriga-se a:

- a) Fornecer serviços a **CONTRATANTE**, assegurando a execução do objeto do presente contrato, pelas horas semanais em acordo;

- 
- b) Retirar do serviço de imediato, todo e qualquer funcionário que, a critério da **CONTRATANTE**, seja nocivo ao serviço.
- c) Pagar, nas épocas próprias, todas as vantagens que são titulares os empregados que contratar e que locar nas unidades da **CONTRATANTE**, idêntica obrigação assume a **CONTRATADA** quanto aos encargos sociais, decorrentes destes pagamentos.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

§ 1º - A **CONTRATANTE**, durante a vigência deste contrato, obriga-se a efetuar todos os pagamentos que se tornarem devidos à **CONTRATADA**, nos termos e condições ora previsto, bem como a fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias ao bom desenvolvimento dos serviços.

§ 2º - A **CONTRATANTE**, não deverá exigir dos funcionários da **CONTRATADA**, serviços estranhos, as atividades ora contratadas, sob pena de arcar com as consequências que advirem a si, a contratada e terceiros.

CLÁUSULA OITAVA

DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante simples aviso escrito à outra parte, sem necessidade de prévia notificação, em quaisquer dos seguintes casos:

- a) Inadimplemento de qualquer cláusula, condição ou disposição desse contrato;
- b) Falência, recuperação judicial, dissolução liquidação judicial ou extrajudicial, declarada ou homologada;

§ 1º - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo em qualquer hipótese que não mencionada acima pela parte solicitante concedendo aviso prévio de 30 (trinta dias) de maneira escrita e protocolada.

CLÁUSULA NONA

DO FORO

§ 1º - Elege as partes o foro da comarca de SOROCABA, estado de São Paulo, como único competente para dirimir todas e quaisquer pendências que tenha origem na contratação ora ajustada.

E por estarem assim acordados firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.





Sorocaba, 02 de agosto de 2019.

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Presidente: Ana Lúcia Cozer Dias - CPF. 021.024.138-10

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.78



Adriana Lopes dos Reis
ADRIANA LOPES DOS REIS - ME

Testemunhas

Rosária
Nome: Rosária Clavijos Simão

CPF: 241.510.688-7

(Diretora escolar)

Eloisa Elena Jardim Moysés
Nome: Eloisa Elena Jardim Moysés

CPF: 071.976.928-06

(1ª.Tesoureira)

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais 1ª Substituta da Sede
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - Rua 16 de Agosto, 44 - Sorocaba, SP - 13506-900
Telefone: (13) 3333-1111 - Fax: (13) 3333-1112 - E-mail: registro@casadasmaes.org.br

Reconheço, por semelhança, a firma de ANA LUCIA COZER DIAS,
em documento com valor econômico de R\$ 9,43.
Em Teste da verdade. Cód. 021401031352600483062-0078
(R\$ 1:Total)
Selo - Selo(s): Atos: 13526-0241778 R\$ 9,43

Kleber Lucio Santos da Silva
Substituto Oficial

Carimbo: Conselho de Rubrica - Sorocaba - SP

Carimbo: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - Rua 16 de Agosto, 44 - Sorocaba, SP - 13506-900

Carimbo: Registro Civil das Pessoas Naturais 1ª Substituta da Sede

Carimbo: C11133AA0261778

RECUPERAÇÃO E TABELAÇÃO DE NOTAS DE PIAPITINGUI - ITA
Rua 16 de Agosto, 44 - Sorocaba, SP - 13506-900 - Telefone: (13) 3333-1111 - Fax: (13) 3333-1112 - E-mail: registro@casadasmaes.org.br

Reconheço por SEMELHANÇA C/ VALOR DECLARADO 1 firma (R), de
ADRIANA LOPES DOS REIS
Itu. 16 de agosto de 2019. Em teste da verdade. Cód. 021401031352600483062-0078
Fernando Cândido da Silva - Oficial Titular
Vlr: R\$ 9,43. Cód: 15586 Selo(s): 52916-44
válido somente com o selo de Autenticidade.

Paula Damaris Correa Simão

Carimbo: Conselho de Rubrica - Sorocaba - SP

Carimbo: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - Rua 16 de Agosto, 44 - Sorocaba, SP - 13506-900

Carimbo: Registro Civil das Pessoas Naturais 1ª Substituta da Sede

Carimbo: C11133AA0261778



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051024519289010
05/01/2021 10:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANÇAS SOROCABA
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.044.328	1.651,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.963.000.016.953	1.840,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.963.000.017.029	1.651,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.963.000.017.034	2.615,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.963.000.017.307	1.656,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.029.214	3.340,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.056.826	1.840,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.636	1.402,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.870	2.602,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.030.174	1.651,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.358	1.301,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.361	2.739,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.502	1.649,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	20.627,00 C	8,96 C
08/01/2020	08/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	6.000,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.796,10 C	
08/01/2020	08/01/2020	0000	00000	655 BB RF Ref Di Agi	1	6.204,96 C	8,96 C
09/01/2020	09/01/2020	0000	13113	342 Tarf Adm Cheque Comp	810.090.700.029.788	8,80 D	
09/01/2020	09/01/2020	0000	00000	655 BB RF Ref Di Agi	1	9,90 C	8,96 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.493,67 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	13113	435 Tarf Fim de Serviço	860.100.902.217.605	63,00 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	00000	655 BB RF Ref Di Agi	1	2.366,61 C	8,96 C
13/01/2020	13/01/2020	0000	13105	100 Pagamento de Salário	11.301	327,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	0000	00000	655 BB RF Ref Di Agi	1	327,00 C	8,96 C
14/01/2020	14/01/2020	0000	13105	363 TED Trans Eletr Diapom	11.401	360,00 D	
14/01/2020	14/01/2020	0000	13105	196 INSS Anucaçãoção	11.402	880,00 D	
14/01/2020	14/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	540,00 D	
14/01/2020	14/01/2020	0000	00000	655 BB RF Ref Di Agi	1	1.679,00 C	8,96 C
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	339,37 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	209,85 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	574,92 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	7357,22 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	795,87 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	344,09 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	314,47 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	346,75 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105	196 INSS Anucaçãoção	11.502	880,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.503	46,11 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.504	139,81 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	00000	655 BB RF Ref Di Agi	1	11.719,57 C	8,96 C
16/01/2020	16/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	12.135,06 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	13105	106 Pagamento de Salário	11.601	1.236,00 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	13105	363 TED Trans Eletr Diapom	11.602	589,40 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Exatônico	820.161.200.350.688	10,45 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	00000	655 BB RF Ref Di Agi	1	13.973,31 C	8,96 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	14134	696 Resgateamento Fomacador	59.054	87.893,00 C	
17/01/2020	17/01/2020	0000	00000	645 BB RF CP Aut Empresa	5	67.860,00 D	8,96 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105	361 Pgtto conta água	12.001	43,64 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	43,64 C	8,96 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	13105	363 TED Trans Eletr Diapom	12.201	1.200,00 D	
22/01/2020	22/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Exatônico	840.221.200.246.661	10,45 D	
22/01/2020	22/01/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.210,45 C	8,96 C

24/01/2020	24/01/2020	0000	14134	899 Recbimento Fornecedor	102.165	67.850,00 C	
24/01/2020	24/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	67.850,00 D	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.555	400,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	400,00 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS.





Extrato conta corrente

G331050837641417019
05/01/2021 09:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 3353-4
Conta corrente 16922-6 CABA M CRIANCAS SOROCABA
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			2.357,00 C
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	385 TED Transf. Extr. Deposito	20.301	910,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13105	385 TED Transf. Extr. Deposito	20.302	600,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	13113	310 Tar. DOC-TEO Eletrônica	800.341.100.061.330	10,45 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	1.825,45 C	3.882,00 C
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	151.200.000.044.328	1.839,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.016.963	1.809,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	1.839,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	2.842,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.307	1.838,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	661.100.000.029.214	3.311,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	661.100.000.056.826	1.909,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	661.100.000.057.836	1.370,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	661.100.000.087.870	2.828,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	666.200.000.030.174	1.839,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	666.200.000.044.358	1.449,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	666.200.000.044.361	2.710,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	666.200.000.045.502	1.839,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	22.902,00 C	6.384,00 C
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	100 Pagamento de Boleto	20.701	200,70 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	2290,70 C	6.384,00 C
10/02/2020	10/02/2020	0000	13105	100 Pagamento de Boleto	21.001	310,00 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	13113	425 Tarifa Pacote de Serviços	890.411.004.054.920	63,00 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	373,00 C	6.384,00 C
11/02/2020	11/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.028	8.000,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	6.384,00 C
12/02/2020	12/02/2020	0000	13113	362 Tarif Adic. Cheque Compas	830.430.700.030.685	8,00 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	8.307,00 C	6.384,00 C
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	382 Pagto conta telefone	21.401	344,98 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	344,98 C	6.384,00 C
17/02/2020	17/02/2020	0000	13105	194 INSS Amadadocto	21.701	680,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	13105	385 TED Transf. Extr. Deposito	21.702	1.950,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	13113	310 Tar. DOC-TEO Eletrônica	850.481.200.705.580	10,45 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	2.842,40 C	6.384,00 C
18/02/2020	18/02/2020	0000	13105	100 Pagamento de Boleto	21.801	1.031,84 D	
18/02/2020	18/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.029	1.900,00 D	
18/02/2020	18/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	2.931,84 C	6.384,00 C
19/02/2020	19/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	335,48 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	308,77 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	10.760,40 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.470,19 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13105	100 Pagamento de Boleto	21.901	1.035,00 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	13105	100 Pagamento de Boleto	21.902	560,45 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	15.500,29 C	6.384,00 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.029.906	300,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	361 Pgio conta agua	22.001	9,84 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa	5	308,84 C	6.384,00 C
29/02/2020		0000	00000	885 88 RF CP Aut Empresa			6.384,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

 Q337051024519269012
 05/01/2021 10:30:09


Cliente - Conta atual

 Agência 3363-4
 Conta corrente 15922-6 CASA M CRIANÇAS SOROCABA
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.201	432,00 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	13105	393 TED Transf Exter Deposito	30.202	1.864,00 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	2.036,00 C	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	14134	696 Recuperação Fornecedores	962.482	67.262,00 C	
06/03/2020	06/03/2020	8395	11700	103 Cheque Pago Outra Agência	850.031	517,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	151.200.000.044.328	1.671,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	336.300.000.016.953	1.840,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	336.300.000.017.029	1.671,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	336.300.000.017.034	2.671,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	336.300.000.017.307	1.671,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	651.100.000.029.214	3.338,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	651.100.000.056.826	1.840,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	651.100.000.057.636	1.403,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	651.100.000.063.540	1.473,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	651.100.000.067.870	2.667,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.030.174	1.671,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.044.358	2.682,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.044.361	2.739,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.045.502	1.670,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	1961	13079	102 Cheque Compensado	850.030	6.000,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	00000	945 55 RF CP Aut Empresa	5	29.746,00 D	0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	8395	14647	103 Cheque Pago Outra Agência	850.032	600,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.033.029	1.468,00 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.029.906	190,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Comp	840.890.700.025.299	8,90 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	2.326,90 C	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001	310,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13113	425 Tarifa Fixada de Serviços	880.700.901.857.726	42,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	362,00 C	0,00 C
11/03/2020	11/03/2020	0000	13105	196 555 Amecabedico	31.101	77,00 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	77,00 C	0,00 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.037.042	11.171,34 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.037.042	2.595,91 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.037.042	395,07 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105	144 Transferência Agendado	696.200.000.037.042	323,24 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	14.475,76 C	0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	13105	363 Pago conta telefonia	31.301	344,89 D	
13/03/2020	13/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	344,89 C	0,00 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	13105	383 TED Transf Exter Deposito	31.801	1.960,00 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13113	310 Tarif Adic TED Emissão	840.781.200.297.006	10,45 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	1.890,45 C	0,00 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.901	425,00 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.902	1.330,00 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	1.755,00 C	0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105	361 Paga conta água	32.001	8,84 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	8,84 C	0,00 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	32.301	1.076,32 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	1.076,32 C	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	14134	696 Recuperação Fornecedores	119.524	67.862,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000	945 55 RF CP Aut Empresa	5	67.860,00 D	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.101	307,64 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000	655 55 RF CP Aut Empresa	5	307,64 C	

31/03/2020

0000

00000 053 3.41 070

0000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB092414 ANA LUCIA COZER DIAS.





Extrato conta corrente

G331050937841417016
05/01/2021 09:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.870	1.826,23 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.358	1.814,36 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.361	1.936,02 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13105	200 TED Transf Exter Deposito	40.301	1.170,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.746,84 C	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	151.200.000.044.328	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	2.504,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.307	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.624	1.449,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.829	1.449,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.029.214	3.217,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.056.826	1.690,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.638	1.228,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.063.540	1.228,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.870	2.490,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	1.492,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	2.514,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	2.647,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.045.502	1.493,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	681,66 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.929,86 C	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.037	8.000,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.000,00 C	0,00 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	13113	382 Tarif Adm Cheque Comp	840.990.700.026.043	8,80 D	
08/04/2020	08/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.033	401,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	439,80 C	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	40.901	310,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	40.902	1.195,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.505,00 C	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	313,19 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	10.716,12 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	325,19 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.585,54 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13113	435 Tarif Pacote de Serviço	661.040.900.039.046	42,00 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.902,84 C	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	13105	160 Pagto conta telefonia	41.501	344,89 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13105	129 Pagamento da Boletim	41.502	121,46 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	478,34 C	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.029.905	100,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.029.905	100,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	106 Pagamento de Boletim	41.601	1.310,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13113	313 Tarif DOC TED Extrínseco	41.602	728,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	831.071.200.302.422	10,45 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.298,45 C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	381 Ppto conta água	42.001	89,89 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	89,89 C	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	42.301	874,89 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	874,89 C	0,00 C
24/04/2020	24/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	850,33 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	850,33 C	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14134	856 Recibo de Entrega	342.429	89.920,00 C	



30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	303 TED Transferência Documento	43,000	897,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	151.200.000.044.328	1.108,06 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	1.108,06 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	1.216,56 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.058.826	1.232,53 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13113	310 Tr DOCTED Exatidão	831.211.200.678.878	10,45 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000	345 BERR CP Aut Empresa	5	63.445,30 D
30/04/2020		0000	00000	345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J9052414 ANA LUCIA COZER DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051024519269014
05/01/2021 10:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 3383-4
 Conta corrente 18922-6 CASA M CRIANÇAS SOROCABA
 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			0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.044.328	953,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.029	953,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.034	1.680,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.307	1.693,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.824	1.853,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.829	1.853,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.881	1.852,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.029.214	3.344,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.056.826	1.040,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.636	1.387,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.063.540	1.387,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.870	1.685,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.030.174	1.652,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.358	1.692,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.381	1.513,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.502	1.852,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	25.505,00 C	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.029.906	3.100,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.029.214	2.253,82 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.836	882,34 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	1.054,65 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	1.280,81 C	0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.029.906	200,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	100 Pagamento de Bolet	51.101	310,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	382 TED Transf Exter Disposi	51.102	1.350,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13113	435 Tarifa Padote de Serviço	881.320.900.286.649	42,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	1.802,00 C	0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	1981	13079	100 Cheque Compensado	850.036	8.000,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	0,00 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	13113	382 Tarifa Aut Cheque Comp	831.340.700.006.882	8,80 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	8,80 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.037.042	13.728,67 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.037.042	3.225,89 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.037.042	172,84 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.037.042	403,22 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	17.630,02 C	0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	382 Pago conta telefone	51.501	344,88 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	100 Pagamento de Saldo	51.502	495,60 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13105	382 TED Transf Exter Disposi	51.503	1.196,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13113	210 Tar DOC TED Exterínica	841.361.100.098.374	10,45 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	2.947,14 C	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	13105	198 1950 Aniversário	51.901	880,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13105	100 Pagamento de Bolet	51.902	1.200,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	2.080,00 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	381 Pago conta água	52.001	9,84 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	198 1950 Aniversário	52.002	880,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	889,84 C	0,00 C
25/05/2020	25/05/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	52.501	906,75 D	
25/05/2020	25/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	906,75 C	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	13105	382 TED Transf Exter Disposi	52.801	900,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC TED Exterínica	821.490.904.265.612	10,45 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000	850 85 RF CP Aut Empresa	5	910,45 C	0,00 C

31/05/2020

0000

00000 **SOLDO****3.000**

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS092414 ANA LUCIA COZER DIAS





Consultas - Extrato de conta corrente

Q337051024519289015
05/01/2021 10:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANÇAS SOROCABA
 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			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105	383 TED Transf Eletr Deposito	60.201	1.222,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.222,00 C	0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.681	1.661,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	200,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	1.300,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.161,00 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14134	690 Recassoamento Fornecedor	1.322.470	99.620,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	151.200.000.044.328	1.661,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	1.661,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	2.763,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.307	1.660,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.624	1.660,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.629	1.660,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.029.214	1.749,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.056.626	1.648,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.638	774,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.063.540	1.396,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.870	2.749,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	906,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.356	2.774,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	2.793,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.045.502	1.661,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000	645 BB RF CP Aut Empresa	5	41.906,00 R	0,00 C
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	253,99 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	374,99 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.966,96 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	12.911,72 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.901	28,35 D	
09/06/2020	09/06/2020	1981	13076	102 Cheque Compensado	850.039	6.000,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	24.968,61 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	13105	383 TED Transf Eletr Deposito	61.001	2.260,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13113	962 Safr Aut Cheque Comp	811.620.700.085.671	8,80 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13113	910 Safr COC/TED Eletrônico	831.621.200.410.610	10,45 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13113	436 Safr Parcela de Serviço	881.620.903.232.174	42,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	2.321,26 C	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefonia	61.501	344,89 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	344,89 C	0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	13105	363 TED Transf Eletr Deposito	61.601	1.247,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13113	910 Safr COC/TED Eletrônico	831.661.200.391.427	10,45 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.257,45 C	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	13105	363 TED Transf Eletr Deposito	61.701	310,00 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13113	910 Safr COC/TED Eletrônico	831.661.200.390.663	10,45 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	320,45 C	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	361 Paga conta agua	61.901	9,84 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	106 Pagamento de Bolet	61.902	1.255,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	196 INSS Aposentação	61.903	660,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.144,84 C	0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	0000	13105	962 Pagamento conta sa	62.301	637,62 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	637,62 C	0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105	106 Pagamento de Bolet	62.901	154,15 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	154,15 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051024519289017
05/01/2021 10:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 18922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,30 C
02/07/2020		0000	13106	109 Pagamento de Boletos	70.201	320,00 D	
				NJ PAGAMENTOS S.A.			
02/07/2020		0000	13106	585 TED Transf Recib Deposito	70.202	1.377,50 D	
				033 0458 033421224000126 DCNA PENHA BA			
02/07/2020		0000	00000	855 86 RF CP Aut Empresa	5	1.697,50 C	9,30 C
03/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.040	8.000,00 D	
03/07/2020		0000	00000	855 86 RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	9,30 C
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.044.328	1.588,00 D	
				06/07 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.029	1.588,00 D	
				06/07 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.034	2.770,00 D	
				06/07 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.307	1.588,00 D	
				06/07 3363 17307-X KELLEN CAROLIN			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.824	1.588,00 D	
				06/07 3363 17824-1 JULIANA F S SA			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.829	1.588,00 D	
				06/07 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.981	1.588,00 D	
				06/07 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.029.214	3.358,00 D	
				06/07 6511 28214-1 ROSARIA CLAVIJ			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.058.828	1.558,00 D	
				06/07 6511 96826-0 NEIDE C BARROS			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.638	1.404,00 D	
				06/07 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.063.540	1.403,00 D	
				06/07 6511 63540-5 FLOR M CARVALH			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.870	2.758,00 D	
				06/07 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.030.174	1.589,00 D	
				06/07 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.358	2.781,00 D	
				06/07 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.361	2.781,00 D	
				06/07 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.502	1.568,00 D	
				06/07 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
06/07/2020		0000	13113	360 Tarif Adm Cheque Comp	841.880.700.028.868	8,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
06/07/2020		0000	00000	855 86 RF CP Aut Empresa	5	32.463,30 C	9,08 C
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.887	1.800,00 D	
				08/07 8931 31867-9 DANILO R L A 3			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.887	200,00 D	
				08/07 8931 31867-9 DANILO R L A 3			
06/07/2020		0000	13106	106 RSC Anuladação	70.801	880,00 D	
				GPS- Ident: 34178514000153 - 06/2020			
06/07/2020		0000	00000	855 86 RF CP Aut Empresa	5	2.680,00 C	9,08 C
09/07/2020		0000	13106	109 Pagamento de Boletos	70.901	423,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/07/2020		0000	00000	855 86 RF CP Aut Empresa	5	423,15 C	8,83 C



10/07/2020	0000	13105	126 Pagamento de Boleto	71.001	310.00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.920.903.083.875	42.00 D	
			Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	00000	955 98 RF CP Aut Empresa	5	352.36 C	0.00 C
13/07/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.586.36 D	
			13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
13/07/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	426.20 D	
			13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
13/07/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	360.80 D	
			13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
13/07/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	12.575.31 D	
			13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
13/07/2020	0000	00000	955 98 RF CP Aut Empresa	5	16.259.67 C	0.00 C
15/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefonia	71.501	344.89 D	
			NET SERVICOS			
15/07/2020	0000	00000	955 98 RF CP Aut Empresa	5	944.39 C	0.00 C
17/07/2020	0000	13105	363 TED Transf Diet Deposito	71.701	304.50 D	
			033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
17/07/2020	0000	13113	315 Tar ODC TED Eletrônico	831.991.200.096.632	10.46 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	00000	955 98 RF CP Aut Empresa	5	314.36 C	0.00 C
20/07/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	72.001	12.80 D	
			BAAE SOROCABA			
20/07/2020	0000	13105	126 Pagamento de Boleto	72.002	1.256.00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2020	0000	00000	955 98 RF CP Aut Empresa	5	1.287.35 C	0.00 C
22/07/2020	0000	13105	371 Impostos	72.201	984.41 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/07/2020	0000	13105	371 Impostos	72.202	621.10 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/07/2020	0000	00000	955 98 RF CP Aut Empresa	5	1.615.51 C	0.00 C
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.301	616.32 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/07/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.824	4.343.03 D	
			22/07 3363 17824-1 JULIANA F S SA			
23/07/2020	0000	00000	955 98 RF CP Aut Empresa	5	5.156.35 C	0.00 C
24/07/2020	0000	14134	689 Resadamento Fornecedor	92.542	59.620.85 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/07/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.307	5.629.99 D	
			22/07 3363 17307-X KELLEN CAROLIN			
24/07/2020	0000	00000	955 98 RF CP Aut Empresa	5	63.790.01 D	0.00 C
27/07/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	4.719.33 D	
			27/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
27/07/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.026.14 D	
			27/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
27/07/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	162.00 D	
			27/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
27/07/2020	0000	00000	955 98 RF CP Aut Empresa	5	6.308.47 C	0.00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6092414 ANA LUCIA COZER DIAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051024519289018
05/01/2021 10:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.867	200,00 D	
				04/08 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
04/08/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.044.328	789,00 D	
				06/08 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.029	789,00 D	
				06/08 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.034	2.183,00 D	
				06/08 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.629	790,00 D	
				06/08 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.881	789,00 D	
				06/08 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.056.826	1.548,00 D	
				06/08 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.636	1.162,00 D	
				06/08 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.063.540	1.113,00 D	
				06/08 6511 63540-5 FLOR M CARVALH			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.670	2.162,00 D	
				06/08 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.030.174	1.492,00 D	
				06/08 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.358	2.192,00 D	
				06/08 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.361	2.794,00 D	
				06/08 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.502	789,00 D	
				06/08 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
06/08/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	18.852,00 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14134	626 Recolimento Fortecostel	778.301	82.515,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
07/08/2020		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	52.510,00 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.231.003.686.709	42,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensação	850.041	8.000,00 D	
10/08/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	8.942,00 C	0,00 C
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	8.963,39 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	1.653,58 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	20,89 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	279,00 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	294,62 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		0000	13113	352 Tarif Adic. Cheque Comp	842.240.700.167.327	8,80 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
11/08/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	11.225,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13106	363 Pagto conta telefonia	81.401	369,06 D	
				NET SERVIÇOS			

14/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	399,09 C	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	387 Fgto conta igual	82.001	9,84 D	
			SAAE SOROCABA			
20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6,84 C	0,00 C
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.101	1.155,16 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.102	1.155,16 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.103	574,85 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.104	620,29 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.525,26 C	0,00 C
24/08/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	82.401	713,62 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/08/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	151.200.000.044.328	6.386,77 D	
			21/08 1512 44329-X MILENE QUEIROZ			
24/08/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	6.386,77 D	
			21/08 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
24/08/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.829	5.479,88 D	
			21/08 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA			
24/08/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.063.540	4.213,18 D	
			21/08 6511 63540-5 FLOR M CARVALH			
24/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.940,28 C	0,00 C
31/08/2020	0000	13105	108 Pagamento de Saldo	83.101	1.576,00 D	
			PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA			
31/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.576,00 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS.





Consultas - Extrato de conta corrente

G337051024519289020
05/01/2021 10:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 18922-8 CASA M CRIANÇAS SOROCABA
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.687	200,00 D	
02/09/2020				02/09 8931 31667-9 DANILO R L A 3			
02/09/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	280,00 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14134	856 Razão Social: Fornecedor	158.467	38.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agenciada	336.300.000.017.034	1.576,00 D	
				03/09 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agenciada	336.300.000.017.881	122,00 D	
				03/09 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.058.826	1.848,00 D	
				03/09 6511 56828-0 NEIDE C BARBOS			
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.057.638	798,00 D	
				03/09 6511 57838-0 ROSANIA OLIVEI			
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.067.870	1.576,00 D	
				03/09 6511 67670-8 ADNA BENJAMIN			
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.030.174	1.492,00 D	
				03/09 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.358	1.582,00 D	
				03/09 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.361	2.784,00 D	
				03/09 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.045.502	122,00 D	
				03/09 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
04/09/2020		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	23.521,00 D	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	400 Tarifa Passado de Serviços	882.540.902.293.499	42,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	8.000,00 D	
10/09/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	8.942,00 C	
10/09/2020	11/09/2020	0000	14079	705 CH D(100) V COB2 INREGULAR	850.042	8.000,00 C	0,000 00 C
				Erro formal			
11/09/2020		0000	13113	362 Tarif Aut. Cheque Comp	812.550.700.029.304	8,80 D	1.981,20 C
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020	11/09/2020	0000	00000	240 Salário Resgate Automático	5	0.042,00 D	
10/09/2020	11/09/2020	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	42,00 C	0,80 D
11/09/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	0,80 C	0,00 C
14/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	4.771,81 D	
				14/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	1.044,03 D	
				14/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	75,59 D	
				14/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	193,08 D	
				14/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/09/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	6.094,31 C	0,70 C
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefonia	91.501	359,06 D	
				NET SERVICOS			
15/09/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	589,36 C	0,30 C
18/09/2020		0000	13105	361 Ppto conta água	91.801	8,84 D	
				SAAE SOROCABA			
18/09/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	9,84 C	0,09 C
21/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	8.000,00 D	
21/09/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	0,70 C

22/09/2020	0000	13113	300 Tarif Auto Cheque Compw	842.660.700.004.119	5,90 D	
			Cobrança referente 21/09/2020			
22/09/2020	0000	00000	300 00 RF CH Aut Empresa	5	5,90 C	0,00 C
23/09/2020	0000	13105	302 Pagamento conta lat	92.301	635,31 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/09/2020	0000	00000	300 00 RF CP Aut Empresa	5	636,21 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS.





Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043639852009
05/01/2021 10:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
Conta corrente 16922-8 CASA M CRIANÇAS SOROCABA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,30 D
02/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	200,00 D	
				02/10 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
02/10/2020		1981	13079	133 Cheque Compensado	850.043	8.000,00 D	
02/10/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	8.000,00 C
05/10/2020		0000	13113	382 Tarif Adm Cheque Comp	832.790.700.035.782	8,80 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	8,80 C	8.000,00 C
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	1.728,00 D	
				05/10 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.881	122,00 D	
				05/10 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.056.826	1.548,00 D	
				05/10 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.636	897,00 D	
				05/10 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.870	1.728,00 D	
				05/10 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	1.492,00 D	
				05/10 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	1.749,00 D	
				05/10 6962 44358-1 EOLENE A DA SI			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.381	2.812,00 D	
				05/10 6962 44381-1 MONICA RODRIGU			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.045.502	122,00 D	
				05/10 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
06/10/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	12.498,30 C	8.300,00 C
09/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	3.103,79 D	
				09/10 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	1.094,89 D	
				09/10 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	78,96 D	
				09/10 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	136,84 D	
				09/10 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/10/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	6.414,28 C	8.000,00 C
13/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.899.275	42,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	42,00 C	8.000,00 C
15/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefonia	101.501	369,09 D	
				NET SERVICOS			
15/10/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	369,09 C	8.000,00 C
20/10/2020		0000	13105	361 Ppto conta agua	102.001	9,84 D	
				SAAE SOROCABA			
20/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	1.545,13 D	
				15/10 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
20/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.881	293,31 D	
				16/10 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
20/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.056.826	995,81 D	
				16/10 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
20/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.636	742,02 D	
				16/10 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
20/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.870	1.545,13 D	



			16/10 6511 87870-8 ADNA BENJAMIN			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.030.174	894,87 D	
			16/10 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.355	1.551,79 D	
			16/10 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.361	1.574,91 D	
			16/10 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.045.502	671,15 D	
			16/10 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
20/10/2020	0000	00000	855 56 RF CP Aut Empresa	5	9.525,76 C	0,00 D
30/10/2020	0000	13105	361 TED Transf Eletr Deposito	103.001	600,00 D	
			033 4189 51566200900 ADAUTO TASKEVESKI			
30/10/2020	0000	00000	855 56 RF CP Aut Empresa	5	600,00 C	0,00 D
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043636852010
05/01/2021 10:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13105	302 Pagamento conta luz	110.401	575,57 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/11/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	575,57 C	0,00 C
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.034	1.621,00 D	
				06/11 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.881	121,00 D	
				06/11 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.056.826	1.832,00 D	
				06/11 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.636	679,00 D	
				06/11 6511 57836-0 ROSANIA OLIVEI			
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.870	1.821,00 D	
				06/11 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.867	200,00 D	
				06/11 6931 31957-8 DANILO R L A 3			
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.030.174	1.493,00 D	
				06/11 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.358	1.645,00 D	
				06/11 6962 44356-1 EDLENE A DA SI			
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.361	2.781,00 D	
				06/11 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
06/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.502	121,00 D	
				06/11 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
06/11/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	12.214,00 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.557.134	63,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	880.044	8.000,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	8.063,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13113	332 Tarif Ads Cheque Comp	843.180.700.038.112	8,80 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
11/11/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	8,80 C	0,00 C
13/11/2020		0000	14134	855 Recuperação Fornecedor	55.888	70.890,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
13/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.870	1.907,59 D	
				13/11 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
13/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.030.174	1.108,11 D	
				13/11 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
13/11/2020		0000	00000	845 88 RF CP Aut Empresa	5	87.783,30 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	301 Paga conta água	111.901	9,84 D	
				SAAE SOROCABA			
19/11/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	9,84 C	0,00 C
23/11/2020		0000	13105	302 Pagamento conta luz	112.301	640,61 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/11/2020		0000	13106	100 Pagamento de Boleto	112.302	500,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
23/11/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.140,61 C	0,00 C
25/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	73,32 D	
				25/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
25/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.353,06 D	
				25/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
25/11/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	132,52 D	
				25/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			

25/11/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	1.080,19 D	
			25/11 0962 37042-8 CASA DAS MAES			
25/11/2020	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empress	5	5315,08 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	55,48 D	
			27/11 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
30/11/2020	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empress	5	55,48 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G332051043639852011
05/01/2021 10:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 3383-4
 Conta corrente 18922-6 CASA M. CRIANCAS SOROCABA
 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			0,00 C
03/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 03/12 6931 31687-9 DANILO R L A 3	556.931.000.031.667	200,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 88 RT CP Aut Empresa	5	255,00 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14134	880 Ressarcimento Fornecedores MUNICIPIO DE SOROCABA	163.949	70.800,00 C	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 3363 17029-1 ANDRESSA S C B	553.363.000.017.029	1.652,00 D	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR	553.363.000.017.034	3.455,00 D	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 3363 17881-0 IRENE SOARES D	553.363.000.017.881	122,00 D	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 8511 56826-0 NEIDE C BARBOS	556.511.000.056.826	1.856,00 D	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 8511 57635-0 ROSANIA OLIVEI	556.511.000.057.636	905,00 D	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 8511 67870-6 ADNA BENJAMIN	556.511.000.067.870	1.102,00 D	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 8962 30174-4 PATRICIA GONCA	556.962.000.030.174	969,00 D	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 8962 44358-1 EDLENE A DA SI	556.962.000.044.358	1.869,00 D	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 8962 44361-1 MONICA RODRIGU	556.962.000.044.361	2.733,00 D	
04/12/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/12 8962 46502-4 LAUDICEIA RODR	556.962.000.046.502	122,00 D	
04/12/2020		0000	13105	383 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.401	399,08 D	
04/12/2020		1981	13079	192 Cheque Compensado	850.045	9.000,00 D	
04/12/2020		0000	00000	345 88 RT CP Aut Empresa	5	47.815,91 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	582 Tarif Adc Cheque Comp Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.023.619	8,80 D	
07/12/2020		0000	00000	855 88 RT CP Aut Empresa	5	5,86 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento do Brasil ITAU UNIBANCO S.A.	121.001	1.402,72 D	
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2020	833.451.202.527.480	63,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 88 RT CP Aut Empresa	5	1.865,72 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento do Brasil BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.401	2.500,00 D	
14/12/2020		0000	00000	855 88 RT CP Aut Empresa	5	2.500,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	383 Pagto conta telefone NET SERVICOS	121.501	399,58 D	
15/12/2020		0000	00000	855 88 RT CP Aut Empresa	5	399,58 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	361 Paga conta agua SAAE SOROCABA	121.801	9,84 D	
18/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 17/12 3363 17029-1 ANDRESSA S C B	336.300.000.017.029	235,97 D	
18/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 17/12 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR	336.300.000.017.034	1.970,55 D	
18/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 17/12 3363 17881-0 IRENE SOARES D	336.300.000.017.881	221,51 D	
18/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 17/12 3363 17881-0 IRENE SOARES D	851.100.000.056.826	835,07 D	



			17/12 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.636	628,75 D	
			17/12 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.670	1.158,31 D	
			17/12 6511 57870-6 ADNA BENJAMIN			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	787,44 D	
			17/12 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	1.206,71 D	
			17/12 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	1.198,67 D	
			17/12 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.045.502	248,89 D	
			17/12 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Mensalidade	853.630.700.040.334	7,75 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	885 BB RF CP Aut Empresa	5	6.919,98 C	6,92 C
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento em Boletim	122.101	320,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2020	0000	00000	885 BB RF CP Aut Empresa	5	920,00 C	9,20 C
22/12/2020	0000	14134	626 Recuperação Fornecedor	61.375	76.900,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/12/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	799,08 D	
			22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
22/12/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	226,07 D	
			22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
22/12/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	199,84 D	
			22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
22/12/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	1.569,86 D	
			22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
22/12/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	6.229,86 D	
			22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
22/12/2020	0000	00000	140 BB RF CP Aut Empresa	5	61.793,79 D	6,18 C
23/12/2020	0000	13105	182 Pagamento conta luz	122.301	884,20 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC.			
23/12/2020	0000	00000	885 BB RF CP Aut Empresa	5	964,30 C	9,64 C
28/12/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	6.394,35 D	
			28/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
28/12/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	203,07 D	
			28/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
28/12/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	362,79 D	
			28/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
28/12/2020	0000	00000	885 BB RF CP Aut Empresa	5	8.460,21 C	8,46 C
29/12/2020	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.857.656.002	156.500,00 D	
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.905	25,88 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0661			
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	2.412,83 D	
			22/12 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	1.833,01 D	
			22/12 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	1.874,70 D	
			22/12 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
29/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.045.502	1.045,41 D	
			22/12 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	893.641.100.063.944	1,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	893.641.100.063.945	1,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-CI	893.641.100.063.946	1,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	885 BB RF CP Aut Empresa	5	161.824,34 C	
29/12/2020	0000	00000	885 BB RF Ref Di Regi	1	1.711,38 C	1,71 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			8,00 C

OBSERVAÇÕES:

TELLES
Contabilidade
www.tellescpa701100200.com.br
3232-7001

Balancete 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

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	487.738,67D
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	2.532.130,61	160.806,41D
8	C	Banco do Brasil	0,00	3.005.709,78	2.848.967,23	156.742,55D
537		Banco do Brasil - C/C 37042-8	0,00	1.503.413,73	1.348.671,18	156.742,55D
587		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 81890-4	3.588,81D	83.640,43	83.163,38	4.065,86D
13	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.126,60D	1.133.494,28	958.827,46	326.799,40D
14	C	Aplic. Banco do Brasil	128.633,80D	1.102.672,52	952.826,03	276.080,19D
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	812.630,53	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	25.286,10D
39	T	ADIANTAMENTOS	7.100,37D	98.834,36	80.149,23	25.286,10D
41		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,58D	189,75	189,92	2,61C
549		Adiantamentos de Férias	7.099,81D	70.685,54	52.487,64	25.286,71D
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
550		INSS a Recuperar	0,00	499,40	499,40	0,00
90	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.662,43D	0,00	2.809,86	12.852,67D
144	T	IMOBILIZADO	15.662,43D	0,00	2.809,86	12.852,67D
145	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	15.662,43D	0,00	2.809,86	12.852,67D
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
616		(-)Depreciação com Equipamentos / Brinquedos	3.015,99C	0,00	902,04	3.918,03C
618		(-)Depreciação Equip. Eletrônicos	3.421,05C	0,00	179,16	3.601,11C
619		(-)Depreciação Móveis, Utensílios e Instalações	29.355,58C	0,00	1.726,36	31.083,24C
620		(-)Depreciação com Veículos	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
196	T	PASSIVO	178.697,87C	1.849.064,88	2.198.244,65	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	62.106,61C
200		Salários e Remunerações a Pagar	63.710,00C	634.146,00	604.989,00	34.530,00C
201		INSS a Recolher	29.127,87C	307.889,01	292.105,80	13.544,86C
202		FGTS a Recolher	8.069,97C	65.689,57	62.508,34	4.914,74C
521		PIS sobre Folha a Pagar	1.342,65C	9.036,05	8.078,18	384,78C
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
559		GRRF a Pagar	1.323,07C	20.188,90	18.865,83	0,00
581		PIS Férias a Pagar	0,00	1.158,03	1.261,86	103,83C
582		PIS 13º a Pagar	0,00	948,63	1.007,14	58,61C
204	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7.120,00C	209.091,68	201.971,68	0,00
205		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	63.876,09C	344.729,39	363.493,18	82.639,81C
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	9.268,38	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	63.708,76C
280	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.108,31D	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 - Municípios - GEI 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 - Municípios	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		Rendimentos/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	473,06	473,06	0,00
580		Multa Rescisória FGTS	0,00	15.010,08	15.010,08	0,00
583		13º Salário	0,00	101.017,35	101.017,35	0,00
464	T	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATICIO	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	211.960,33	211.960,33	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	2.809,58	2.809,58	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 Cartões	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		Taxa 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	80,70	80,70	0,00
498		Despesas com Tributos Municipais	0,00	14.384,99	14.384,99	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 transitoria para apuração do resultado	0,00	1.998.078,31	1.998.078,31	0,00

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Página: 3

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.874.127/0001-88

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

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

Empresa: 538 - Casa das Maes e das Crianas de Sorocaba



Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ 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	138,88
5	Caixa Matriz	138,88
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	(2,61)
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
146	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	13.544,86
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	103,83
562	PIS 13ª a Pagar	58,61
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	82.039,91
554	Provisão INSS Férias	15.891,99
557	Provisão FGTS Férias	3.038,18
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
296	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

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 - Municípios	779.980,00
01.008	Doações Governamentais - Municípios	1.106.815,00
01.009	Doações - Pessoas Jurídicas	12.000,00
01.010	Doações - Pessoas Físicas	66.509,00
01.025	Rendimentos / Aplicações	1.572,95
03	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.966.876,95
05	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.966.876,95
06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.584.639,42
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	14.425,09
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 LÍQUIDO	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



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
Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Telefone (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88

E-mail: crechecmcs@hotmail.com

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	
	Registro: SP-025662/C-7	CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05
	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

