

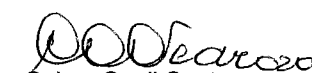
BALANCETE MENSAL EM ABRIL DE 2020

Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				145.623,38
01/04/2020	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	87.969,78	57.653,60
01/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 277269 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	0,00	4.858,75	52.794,85
01/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 233070 TATETI LTDA	0,00	325,00	52.469,85
01/04/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	52.459,40
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 19715 ASP EXTINTORES LTDA	0,00	391,00	52.068,40
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55632 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	453,00	51.615,40
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55230 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	253,00	51.362,40
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 56401 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	162,87	51.199,53
02/04/2020	PAGTOS INTERNET DIVERSOS	0,00	264,52	50.935,01
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 695876 CORDEIRO MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	216,00	50.719,01
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 3810 GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	0,00	139,50	50.579,51
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 4179 GARCIA MAT PARA CONSTR LTDA	0,00	981,10	49.598,41
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 432 ALUMAD ESQUADRIAS DE ALUMINIO ME	0,00	1.033,00	48.565,41
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 117014 CASA DE CARNES SOLA LTDA	0,00	808,98	47.756,43
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 117119 CASA DE CARNES SOLA LTDA	0,00	702,44	47.053,99
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2338 LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	0,00	525,00	46.528,99
02/04/2020	PAGTOS INTERNET MTRABT	0,00	42,00	46.486,99
02/04/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESCOLAS	0,00	125,58	46.361,41
02/04/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	0,00	31,17	46.330,24
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 10 REINALDO DA SILVA	0,00	400,00	45.930,24
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 120 AG TEC MONTAGEM E MANUT EIRELI	0,00	250,00	45.680,24
02/04/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	45.669,79
02/04/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	6,20	45.663,59
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 10947 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	0,00	941,00	44.722,59
02/04/2020	PAGTOS INTERNET VIVO SA 03/2020	0,00	191,27	44.531,32
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 124 JULIANO ZANCHETTA IJANO	0,00	372,50	44.158,82
02/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 835 DDTRIX DESENT E DEDETIZADORA EIRELI	0,00	2.340,00	41.818,82
03/04/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 31/03/2020	0,00	3.271,72	38.547,10
03/04/2020	PAGTOS INTERNET PIS 31/03/2020	0,00	1.063,10	37.484,00
03/04/2020	PAGTOS INTERNET INSS 03/2020	0,00	6.725,65	30.758,35
06/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 4851 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	460,48	30.297,87
06/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2218 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	330,00	29.967,87
06/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 143 KISSATEN PAES E DOCES LTDA	0,00	227,50	29.740,37
06/04/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	29.729,92
06/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2233 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	220,00	29.509,92
06/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 101 ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO	0,00	1.900,00	27.609,92
08/04/2020	PAGTOS INTERNET CPFL 03/2020	0,00	1.467,70	26.142,22
08/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 4350 GARCIA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	259,75	25.882,47
08/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 4350 GARCIA MAT PARA CONSTR	0,00	259,75	25.622,72
08/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 13883 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	1.465,00	24.157,72
08/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 13884 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	23.857,72
08/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 10674 DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	124,68	23.733,04
08/04/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA 03/2020	0,00	405,59	23.327,45
08/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 71850 SUPREMATTECH MON ELETR LTDA	0,00	123,00	23.204,45
08/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 56546 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	424,10	22.780,35
08/04/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA	0,00	67,33	22.713,02
16/04/2020	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 03/2020	0,00	361,55	22.351,47
16/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11652 SUPREMATTECH MON ELETR LTDA	0,00	134,00	22.217,47
20/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 10524 SERVICO DE SAUDE DO TRAB LTDA	0,00	40,00	22.177,47
27/04/2020	PAGTOS INTERNET NFE 007 ANTUNES E TEIXEIRA LTDA	0,00	335,63	21.841,84
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	133.380,00	0,00	155.221,84
30/04/2020	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	59.804,95	95.416,89
30/04/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	95.406,44
30/04/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	95.395,99
	Totais conta:	133.380,00	183.607,39	

Sorocaba 30 de Abril de 2020


Aline Peres Pereira
CPF 149 765 938 86


Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5