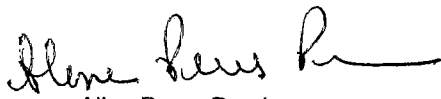


BALANCETE MENSAL EM MAIO DE 2020

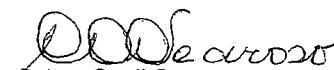
Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				95.395,99
04/05/2020	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	32.645,95	62.750,04
04/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 56237 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	257,00	62.493,04
04/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 456605 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	4.858,75	57.634,29
04/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 56401 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	161,00	57.473,29
04/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2338 LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	0,00	525,00	56.948,29
04/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 432 ALUMAD ESQUADRIAS DE ALUMINIO ME	0,00	1.000,00	55.948,29
04/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 695876 CORDEIRO MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	216,00	55.732,29
04/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 4179 GARCIA MAT PARA CONSTR LTDA	0,00	981,10	54.751,19
04/05/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	54.740,74
04/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 233070 TATETI LTDA	0,00	325,00	54.415,74
04/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 124 JULIANO ZANCHETTA IJANO	0,00	372,50	54.043,24
05/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11294947 NOTRE DAME INTERM SAUDE SA	0,00	1.177,31	52.865,93
05/05/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREG EM TUR E HOSP DE SOROCABA	0,00	31,17	52.834,76
05/05/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESCOLAS PART	0,00	110,87	52.723,89
05/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2218 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	330,00	52.393,89
05/05/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA	0,00	405,59	51.988,30
05/05/2020	PAGTOS INTERNET SAAE 04/2020	0,00	505,73	51.482,57
05/05/2020	PAGTOS INTERNET CPFL 04/2020	0,00	1.271,06	50.211,51
05/05/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 31/05/2020	0,00	2.982,75	47.228,76
05/05/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 30/04/2020	0,00	371,88	46.856,88
05/05/2020	PAGTOS INTERNET PIS 30/04/2020	0,00	1.049,14	45.807,74
05/05/2020	PAGTOS INTERNET INSS 04/2020	0,00	2.827,88	42.979,86
05/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2250 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA ME	0,00	220,00	42.759,86
05/05/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	3,10	42.756,76
05/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11669 SUPREMATTECH MONITOR ELETR LTDA	0,00	50,00	42.706,76
05/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 126 JULIANO ZANCHETTA IJANO	0,00	225,00	42.481,76
06/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 104 ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO ME	0,00	1.900,00	40.581,76
06/05/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA	0,00	139,92	40.441,84
06/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 4954 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	189,45	40.252,39
07/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 26135 POLLO MADEIRAS EIRELI	0,00	180,86	40.071,53
11/05/2020	PAGTOS INTERNET DP 10731 DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	112,00	39.959,53
11/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 14025 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	39.659,53
11/05/2020	PAGTOS INTERNET NFE 14024 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	1.465,00	38.194,53
13/05/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 31/03/2020	0,00	30,30	38.164,23
13/05/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA	0,00	58,37	38.105,86
18/05/2020	PAGTOS INTERNET PAGAMENTO EFETUADO POR ENGANO NET SERVICOS	0,00	362,53	37.743,33
22/05/2020	PAGTOS INTERNET FGTS 03/2020	0,00	8.116,48	29.626,85
29/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	132.495,00	0,00	162.121,85
29/05/2020	CONFORME EXTRATO - APLICACAO POUPANCA	0,00	29.626,85	132.495,00
	Totais conta:	132.495,00	95.395,99	

Sorocaba 31 de Maio de 2020



Aline Peres Pereira
CPF 149 765 938 86



Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5