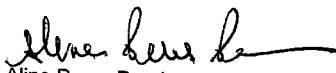


BALANCETE MENSAL EM JULHO DE 2020
Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

| DATA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 01/07/2020 | TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO | | | 100.000,00 |
| 01/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 56237 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA | 0,00 | 76.640,27 | 23.359,73 |
| 01/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 812627 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA | 0,00 | 262,48 | 23.097,25 |
| 01/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 57203 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA | 0,00 | 4.843,75 | 18.253,50 |
| 01/07/2020 | PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO HOP DE SOROCABA E REGIAO | 0,00 | 213,00 | 18.040,50 |
| 01/07/2020 | PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PARTICULARES | 0,00 | 31,17 | 18.009,33 |
| 01/07/2020 | PAGTOS INTERNET INSS 06/2020 | 0,00 | 110,51 | 17.898,82 |
| 01/07/2020 | PAGTOS INTERNET PIS 30/06/2020 | 0,00 | 1.360,20 | 16.538,62 |
| 01/07/2020 | PAGTOS INTERNET IRRF 30/06/2020 | 0,00 | 884,68 | 15.653,94 |
| 01/07/2020 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 1.836,00 | 13.817,94 |
| 01/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 11984541 NOTRE DAME INTERM SAUDE SA - AGUARD REEMBOLSC | 0,00 | 10,45 | 13.807,49 |
| 02/07/2020 | PAGTOS INTERNET FGTS 06/2020 | 0,00 | 1.108,63 | 12.698,86 |
| 02/07/2020 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 7.077,59 | 5.621,27 |
| 03/07/2020 | RECEBIDO BANCO DO BRASIL - REEMB DESP NFE 695876 CORDEIRO MAQ E FERR | 0,00 | 3,10 | 5.618,17 |
| 03/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 110 ERIKA DA GLORIA CORVIL NASCIMENTO | 630,00 | 0,00 | 6.248,17 |
| 03/07/2020 | PAGTOS INTERNET TIM CELULAR 06/2020 | 0,00 | 1.900,00 | 4.348,17 |
| 03/07/2020 | PAGTOS INTERNET CPFL 06/2020 | 0,00 | 405,90 | 3.942,27 |
| 03/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 114666 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA | 0,00 | 991,40 | 2.950,87 |
| 06/07/2020 | PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 06/2020 | 0,00 | 104,90 | 2.845,97 |
| 06/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 5135 SUPER POSTO JC LTDA | 0,00 | 139,92 | 2.706,05 |
| 06/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 2284 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA | 0,00 | 449,45 | 2.256,60 |
| 09/07/2020 | RECEBIDO REEMBOLSO JURQS ENERGIA ELETTRICA REF 04/2020 | 0,00 | 220,00 | 2.036,60 |
| 10/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 73423 SUPREMA TECH MONIT ELETR LTDA | 31,00 | 0,00 | 2.067,60 |
| 10/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 118155 SOLA ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 123,00 | 1.944,60 |
| 10/07/2020 | PAGAMENTO NFE 2687 ELAINE AP DE CAMARGO | 0,00 | 77,80 | 1.866,80 |
| 14/07/2020 | TRANSFERENCIA POUPANCA | 0,00 | 366,45 | 1.500,35 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF DEBORA CRISTINA | 13.500,00 | 0,00 | 15.000,35 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF EVELINE BAEZA | 0,00 | 1.019,03 | 13.981,32 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF EVELYN CAMPANHOLI | 0,00 | 880,79 | 13.100,53 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF FABIANA CHANES | 0,00 | 1.268,23 | 11.832,30 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF MEIRE KADOO | 0,00 | 2.125,17 | 9.707,13 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF PALOMA FERREIRA | 0,00 | 1.044,03 | 8.663,10 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF ROSE AP RODRIGUES | 0,00 | 866,59 | 7.796,51 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF PAULA FERNANDES | 0,00 | 850,15 | 6.946,36 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF TALITA SANOS ROSA | 0,00 | 3.040,97 | 3.905,39 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF WILLIAN RAFAEL LOPES | 0,00 | 1.264,91 | 2.640,48 |
| 14/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF TANISE BOVOLIM | 0,00 | 899,37 | 1.741,11 |
| 15/07/2020 | TRANSFERENCIA POUPANCA | 0,00 | 1.264,79 | 476,32 |
| 15/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 14308 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS | 1.500,00 | 0,00 | 1.976,32 |
| 15/07/2020 | PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E EQUIP | 0,00 | 1.465,00 | 511,32 |
| 15/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 14309 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS | 0,00 | 187,44 | 323,88 |
| 16/07/2020 | TRANSFERENCIA POUPANCA | 0,00 | 300,00 | 23,88 |
| 16/07/2020 | TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO | 49.000,00 | 0,00 | 49.023,88 |
| 16/07/2020 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 47.578,07 | 1.445,81 |
| 16/07/2020 | PAGTOS INTERNET GRRF MARIANA THOMAZELLA | 0,00 | 10,45 | 1.435,36 |
| 20/07/2020 | PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 06/2020 | 0,00 | 842,45 | 592,91 |
| 21/07/2020 | PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 07/2020 | 0,00 | 361,55 | 231,36 |
| 23/07/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 1518 GUCO AGENCIA WEB LTDA | 0,00 | 60,35 | 171,01 |
| | Totais conta: | 64.661,00 | 164.539,99 | 121,01 |

Sorocaba 31 de Julho de 2020


Aline Peres Pereira
CPF 149.765.938 - 86


Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5