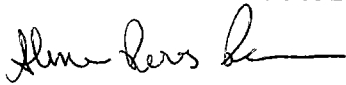


BALANCETE MENSAL EM DEZEMBRO DE 2019  
BANCO DO BRASIL SA - C/C 1676-4

DATA	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo anterior			96.017,62
02/12/2019	3.1.1.01.001.00012	PAGTOS INTERNET NFE 409378 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	5.124,75	90.892,87
02/12/2019	3.1.1.01.002.00066	PAGTOS INTERNET VIVO SA	0,00	166,53	90.726,34
02/12/2019	3.1.1.01.002.00036	PAGTOS INTERNET CPFL 11/2019	0,00	1.572,15	89.154,19
02/12/2019	3.1.1.01.002.00035	PAGTOS INTERNET SAAE 11/2019	0,00	789,35	88.364,84
02/12/2019	2.1.2.01.001.00083	PAGTOS INTERNET NFE 2358 ELAINE AP DE CAMARGO	0,00	973,00	87.391,84
02/12/2019	3.1.1.01.002.00031	PAGTOS INTERNET NFE 10565 ALEX BERGAMO PEREIRA	0,00	37,50	87.354,34
02/12/2019	3.1.1.01.002.00056	PAGTOS INTERNET NFE 11222 SUPREMATECH MONITOR ELETR LTDA	0,00	86,00	87.268,34
03/12/2019	1.1.1.02.002.00002	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	75.183,90	12.084,44
03/12/2019	3.1.1.01.002.00067	PAGTOS INTERNET NFE 89 ERIKA DA GLORIA CORDOVID NASC ME	0,00	1.900,00	10.184,44
03/12/2019	2.1.3.01.001.00002	PAGTOS INTERNET IRRF S/ 13o SALARIO 31/12/2019	0,00	1.713,84	8.470,60
03/12/2019	2.1.4.01.002.00001	PAGTOS INTERNET INSS 13/2019	0,00	6.288,03	2.182,57
03/12/2019	3.2.1.04.001.00002	TARIFA BANCARIA	0,00	6,20	2.176,37
04/12/2019	1.1.1.02.003.00001	TRANSFERENCIA POUPANCA	10.000,00	0,00	12.176,37
04/12/2019	3.1.1.01.002.00006	PAGTOS INTERNET NFE 4456 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	941,58	11.234,79
04/12/2019	3.1.1.01.002.00064	PAGTOS INTERNET NFE 2157 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA	0,00	220,00	11.014,79
04/12/2019	3.1.1.01.002.00012	PAGTOS INTERNET NFE 77479 SENDAS DISTR SA	0,00	362,08	10.652,71
04/12/2019	2.1.2.01.001.00172	PAGTOS INTERNET NFE 508 SERGIO GALIANI IND E COM DE MASSAS	0,00	240,00	10.412,71
04/12/2019	3.1.1.01.002.00012	PAGTOS INTERNET NFE 115759 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	357,60	10.055,11
04/12/2019	2.1.2.01.001.00131	PAGTOS INTERNET NFE 113 JULIANO ZANCHETTA IJANO	0,00	418,75	9.636,36
04/12/2019	2.1.2.01.001.00169	PAGTOS INTERNET NFE 2821 CENTRO DE FORM DE EDUC DA VILLA	0,00	3.507,41	6.128,95
04/12/2019	2.1.5.01.002.00001	PAGTOS INTERNET SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO	0,00	31,17	6.097,78
04/12/2019	2.1.5.01.002.00001	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESCOLAS PART	0,00	128,10	5.969,68
04/12/2019	2.1.3.01.001.00002	PAGTOS INTERNET IRRF 30/11/2019	0,00	1.705,59	4.264,09
04/12/2019	2.1.3.01.001.00003	PAGTOS INTERNET PIS 30/11/2019	0,00	856,46	3.407,63
06/12/2019	1.1.1.02.003.00001	TRANSFERENCIA POUPANCA	10.000,00	0,00	13.407,63
06/12/2019	2.1.4.01.002.00001	PAGTOS INTERNET INSS 11/2019	0,00	7.450,62	5.957,01
06/12/2019	2.1.2.01.001.00171	PAGTOS INTERNET NFE 16272 PEIXARIA MAR AZUL	0,00	139,65	5.817,36
06/12/2019	3.1.1.01.001.00018	PAGTOS INTERNET SERV DE SAUDE DO TRABALHO	0,00	40,00	5.777,36
06/12/2019	3.1.1.01.002.00008	PAGTOS INTERNET DEGRADU MAQ E SISTEMAS LTD A	0,00	344,92	5.432,44
06/12/2019	3.2.1.01.001.00018	PAGTOS INTERNET NFE 13306 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA	0,00	300,00	5.132,44
06/12/2019	3.2.1.01.001.00018	PAGTOS INTERNET NFE 13305 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	1.395,00	3.737,44
06/12/2019	2.1.2.01.001.00173	PAGTOS INTERNET NFE 05 VALDEMIR VICENTE	0,00	1.000,00	2.737,44
06/12/2019	3.1.1.01.002.00012	PAGTOS INTERNET NFE 115785 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	451,44	2.286,00
06/12/2019	3.2.1.04.001.00002	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	2.275,55
09/12/2019	3.1.1.01.002.00066	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA 11/2019	0,00	407,01	1.868,54
09/12/2019	2.1.3.01.001.00002	PAGTOS INTERNET IRRF S/ FERIAS 31/12/2019	0,00	26,56	1.841,98
09/12/2019	3.1.1.01.002.00056	PAGTOS INTERNET NFE 69723 SUPREMATECH MONITOR ELETR LTDA	0,00	123,00	1.718,98
11/12/2019	1.1.1.02.003.00001	TRANSFERENCIA POUPANCA	32.000,00	0,00	33.718,98
11/12/2019	1.1.1.02.002.00002	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	32.361,16	1.357,82
11/12/2019	1.1.1.02.002.00002	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	10.000,00	0,00	11.357,82
11/12/2019	3.1.1.01.002.00017	PAGTOS INTERNET NFE 43 TAINARA DE PROENCA NUNES	0,00	150,00	11.207,82
11/12/2019	3.2.1.04.001.00002	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	11.197,37
11/12/2019	3.2.1.04.001.00002	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	11.186,92
12/12/2019	3.1.1.01.002.00012	PAGTOS INTERNET NFE 115885 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	536,01	10.650,91
12/12/2019	3.1.1.01.002.00066	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS	0,00	347,18	10.303,73
12/12/2019	3.1.1.01.002.00045	NOTA FISCAL 108183 KALUNGA COM E IND GRAF LTD A	0,00	136,60	10.167,13
13/12/2019	3.1.1.01.002.00031	PAGTOS INTERNET NFE 06 VALDEMIR VICENTE	0,00	1.800,00	8.367,13
13/12/2019	3.2.1.04.001.00002	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	8.356,68
13/12/2019	4.1.1.01.002.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	133.380,00	0,00	141.736,68
13/12/2019	6.1.1.01.001.00001	PAGTOS INTERNET FGTS 11/2019	0,00	10.651,78	131.084,90
16/12/2019	3.2.1.04.001.00002	TARIFA BANCARIA	0,00	57,00	131.027,90
16/12/2019	3.1.1.01.002.00056	PAGTOS INTERNET NFE 11243 SUPREMATECH MONITOR ELETRONICO	0,00	50,00	130.977,90
17/12/2019	3.1.1.01.002.00066	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	0,00	70,14	130.907,76
20/12/2019	3.1.1.01.002.00018	PAGTOS INTERNET NFE 3353 ANJO GAS SOROCABA LTDA	0,00	210,00	130.697,76
		<b>Totais conta:</b>	<b>195.380,00</b>	<b>160.699,86</b>	

Sorocaba 31 de Dezembro de 2019



Aline Peres Pereira  
CPF 149 765 938 86



Selma Sueli Santos  
CRC 1SP093935/O-5