


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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/10/2020	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO			<b>65.322,40</b>
01/10/2020	PAGTOS INTERNET NFE399502 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	22.103,56	43.218,84
01/10/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	3.287,08	39.931,76
02/10/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	39.921,31
05/10/2020	PAGTOS INTERNET FGTS 09/2020	0,00	3,10	39.918,21
05/10/2020	PAGTOS INTERNET INSS 09/2020	0,00	2.174,83	37.743,38
05/10/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 30/09/2020	0,00	2.433,64	35.309,74
05/10/2020	PAGTOS INTERNET PIS 30/09/2020	0,00	1.431,48	33.878,26
05/10/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PART	0,00	271,88	33.606,38
05/10/2020	PAGTOS INTERNET NFE 13154689 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	0,00	108,12	33.498,26
05/10/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 09/2020	0,00	1.108,63	32.389,63
05/10/2020	PAGTOS INTERNET CPFL 09/2020	0,00	145,58	32.244,05
05/10/2020	PAGTOS INTERNET NFE 5407 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	191,74	32.052,31
09/10/2020	TRANSFERENCIA REEMBOLSO TRF BANCARIAS/JUROS TIM	0,00	512,65	31.539,66
09/10/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR 08/2020	34,99	0,00	31.574,65
09/10/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2345 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA	0,00	405,59	31.169,06
09/10/2020	PAGTOS INTERNET NFE 26 ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA	0,00	220,00	30.949,06
09/10/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA 09/2020	0,00	461,00	30.488,06
09/10/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	406,13	30.081,93
16/10/2020	TRANSFERENCIA RECEBIDA REEMBOLSO TRANSP SOCIAL	0,00	10,45	30.071,48
16/10/2020	PAGTOS INTERNET DEGRADU MAQUINAS E SISTEMAS	50,00	0,00	30.121,48
16/10/2020	PAGTOS INTERNET VIVO SA 10/2020	0,00	314,24	29.807,24
16/10/2020	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 09/2020	0,00	66,22	29.741,02
16/10/2020	PAGTOS INTERNET NFE 74956 SUPREIMATECH MONIT ELETRONICO LTDA	0,00	362,56	29.378,46
23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00	123,00	29.255,46
26/10/2020	PAGTOS INTERNET NFE 14750 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	67.282,50	0,00	96.537,96
26/10/2020	PAGTOS INTERNET NFE 14749 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	96.237,96
30/10/2020	TRANSFERENCIA P/ POUPANCA	0,00	1.465,00	94.772,96
	<b>Totais conta:</b>	<b>67.367,49</b>	<b>65.407,39</b>	

Sorocaba 31 de Outubro de 2020



Aline Peres Pereira  
 CPF 149 765 938 86



Selma Sueli Santos  
 CRC 1SP093935/O-5