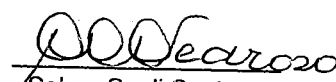


BALANCETE MENSAL EM DEZEMBRO DE 2020
 Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2020	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO			100.121,08
01/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 805379 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	0,00	22.103,56	78.017,52
01/12/2020	PAGTOS INTERNET FGTS 11/2020	0,00	3.287,08	74.730,44
01/12/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESC PART	0,00	4.543,54	70.186,90
01/12/2020	PAGTOS INTERNET INSS 11/2020	0,00	108,12	70.078,78
01/12/2020	PAGTOS INTERNET PIS 30/11/2020	0,00	2.433,64	67.645,14
01/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11697 ALEX BERGAMO PEREIRA	0,00	271,88	67.373,26
01/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 220482 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00	46,50	67.326,76
01/12/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	155,90	67.170,86
02/12/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 11/2020	0,00	10,45	67.160,41
02/12/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 30/11/2020	0,00	139,92	67.020,49
02/12/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 31/12/2020	0,00	1.431,48	65.589,01
02/12/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	1.808,40	63.780,61
02/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 13985043 NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/	0,00	3,10	63.777,51
02/12/2020	PAGTOS INTERNET INSS 13/2020	0,00	1.086,28	62.691,23
09/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2375 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA	0,00	3.800,63	58.890,60
09/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 5615 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	220,00	58.670,60
09/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2546 LUIZ YABIKU ENGENHARIA EIRELI	0,00	625,23	58.045,37
09/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 33 ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA ME	0,00	350,00	57.695,37
09/12/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA 11/2020	0,00	311,00	57.384,37
09/12/2020	PAGTOS INTERNET CPFL 11/2020	0,00	405,59	56.978,78
09/12/2020	PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	228,95	56.749,83
09/12/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	161,80	56.588,03
14/12/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 12/2020	0,00	10,45	56.577,58
14/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 15072 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	59,61	56.517,97
14/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 15071 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	56.217,97
14/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 75995 SUPREMATECH MONIT ELETR LTDA	0,00	1.465,00	54.752,97
15/12/2020	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	123,00	54.629,97
15/12/2020	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 11/2020	0,00	36.125,96	18.504,01
15/12/2020	PAGTOS INTERNET NFE 119948 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	362,56	18.141,45
15/12/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 31/12/2020	0,00	483,51	17.657,94
15/12/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	1.637,44	16.020,50
18/12/2020	TRANSFERENCIA P/ BANCO DO BRASIL - TRF BB MES NOVEMBRO	0,00	10,45	16.010,05
22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	20,90	0,00	16.030,95
	Totais conta:	133.965,00	0,00	149.995,95
		133.985,90	84.111,03	

Sorocaba 31 de Dezembro de 2020


 Aline Peres Pereira
 CPF 149 765 938 86


 Seima Sueli Santos
 CRC 1SP093935/O-5