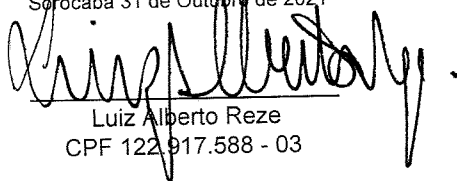



BALANCETE MENSAL EM OUTUBRO DE 2021
Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				0,00
01/10/2021	RECEBIDO POUPANCA	100.000,00	0,00	100.000,00
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 876950 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	4.903,47	95.096,53
01/10/2021	NOTA FISCAL 18209424 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	0,00	1.051,23	94.045,30
01/10/2021	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 09/2021	0,00	158,51	93.886,79
01/10/2021	PAGTOS INTERNET SAAE 09/2021	0,00	798,82	93.087,97
01/10/2021	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESC PARTS DE SOROCABA	0,00	83,88	93.004,09
01/10/2021	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP	0,00	34,17	92.969,92
01/10/2021	PAGTOS INTERNET CPFL 09/2021	0,00	1.523,39	91.446,53
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 3311 ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	0,00	1.825,10	89.621,43
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 65231 TRABT MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00	187,20	89.434,23
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 24040 ONOFRE E ONOFRE COM DE ALIM LTDA	0,00	375,00	89.059,23
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 12775 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	0,00	33,00	89.026,23
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 111744 SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	994,49	88.031,74
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 288423 CS FERRAMENTAS LTDA	0,00	264,49	87.767,25
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 123591 CASA DE CARNES SOLA LTDA	0,00	89,57	87.677,68
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 123756 CASA DE CARNES SOLA LTDA	0,00	871,74	86.805,94
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63314 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	557,00	86.248,94
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63157 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	311,00	85.937,94
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63742 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	837,50	85.100,44
01/10/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	79.800,21	5.300,23
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 236294 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	64,40	5.235,83
01/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 236580 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	63,60	5.172,23
04/10/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	6,20	5.166,03
05/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 147 ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO	0,00	2.100,00	3.066,03
06/10/2021	RECEBIDO POUPANCA	23.000,00	0,00	26.066,03
06/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 82 MORONI FURLANES DE MORAES	0,00	2.400,00	23.666,03
06/10/2021	PAGTOS INTERNET IRRF 30/09/2021	0,00	2.558,87	21.107,16
06/10/2021	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA	0,00	358,14	20.749,02
06/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 359 ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	375,00	20.374,02
06/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 6432 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	1.062,85	19.311,17
06/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 11844 SERVICO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	0,00	40,00	19.271,17
06/10/2021	PAGTOS INTERNET FGTS 09/2021	0,00	7.780,02	11.491,15
06/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 189 KISSATEM PAES E DOCES LTDA	0,00	395,20	11.095,95
06/10/2021	PAGTOS INTERNET PIS 30/09/2021	0,00	994,40	10.101,55
06/10/2021	PAGTOS INTERNET INSS 09/2021	0,00	8.672,93	1.428,62
06/10/2021	RECEBIDO DEVOLUCAO JULIANA MIRAMONTES	300,00	0,00	1.728,62
08/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	133.965,00	0,00	135.693,62
08/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 22 TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA	0,00	300,00	135.393,62
08/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 915744 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	0,00	138,00	135.255,62
08/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 2554 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	220,00	135.035,62
08/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 64011 OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	0,00	89,00	134.946,62
08/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 359 ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	375,00	134.571,62
08/10/2021	PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	231,72	134.339,90
11/10/2021	PAGTOS INTERNET PMS/FMT URBES	0,00	212,40	134.127,50
15/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 55 EDILAINE PEREIRA DE GOUVEIA	0,00	2.294,00	131.833,50
15/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 481 PENSO DESIGN LTDA	0,00	2.100,00	129.733,50
18/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 942505 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	0,00	266,00	129.467,50
18/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 80998 SUPREIMATECH MONITOR ELETRICO LTDA	0,00	130,00	129.337,50
21/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 83 COMERCIO DE ANTENAS KADOTA E SUGUI	0,00	125,00	129.212,50
21/10/2021	PAGTOS INTERNET FERIAS ZILMARA GOMES DOS SANTOS	0,00	1.380,26	127.832,24
21/10/2021	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA	0,00	69,12	127.763,12
21/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 1490 TELEKIN KINOSHITA COM DE PROD E EQUIP	0,00	265,00	127.498,12
21/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 16927 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	1.611,50	125.886,62
21/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 16928 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	125.586,62
21/10/2021	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS	0,00	246,94	125.339,68
22/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 534 CERRADO S R VIDROS E BOX LTDA	0,00	463,34	124.876,34
28/10/2021	PAGTOS INTERNET PMS/FMT URBES	0,00	2.690,40	122.185,94
28/10/2021	PAGTOS INTERNET NFE 41 ANTUNES E TEIXEIRA LTDA	0,00	257,51	121.928,43
	Totais conta:	257.265,00	135.336,57	

Sorocaba 31 de Outubro de 2021


 Luiz Alberto Reze
 CPF 122.917.588 - 03


 Selma Sueli Santos
 CRC 1SP093935/O-5