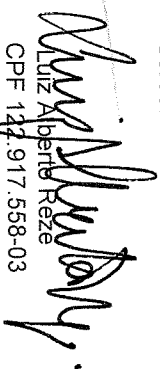


BALANCETE MENSAL EM NOVEMBRO DE 2021  
BANCO DO BRASIL SA - C/C 1676-4

DATA	LANC	C PARTID/HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo anterior			121.928,43
01/11/2021	2286	3111122 PAGAMENTO - FGTS RESCISORIO SIMONE JARDIM	0,00	110,56	121.817,87
01/11/2021	2287	3111122 PAGAMENTO - FGTS RESCISORIO VANDRESSA RAMOS	0,00	89,43	121.728,44
01/11/2021	2186	1112202 TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	86.184,12	35.544,32
01/11/2021	2187	1112202 TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	12.113,45	23.430,87
01/11/2021	2188	1112202 TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	1.620,25	21.810,62
01/11/2021	2189	1112202 TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	1.661,22	20.149,40
01/11/2021	2285	5141188 PAGAMENTO - NFE 87087 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	0,00	5.257,75	14.891,65
03/11/2021	2284	1112301 RECEBIDO POUAPANCA	10.000,00	0,00	24.891,65
03/11/2021	2288	2141202 PAGAMENTO - FGTS 10/2021	0,00	8.025,55	16.866,10
03/11/2021	2289	2141202 PAGAMENTO - FGTS 10/2021	0,00	1.266,09	15.600,01
03/11/2021	2290	2151101 PAGAMENTO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP	0,00	89,16	15.510,85
03/11/2021	2291	2131102 PAGAMENTO - IRRF 10/2021	0,00	2.385,51	13.125,34
03/11/2021	2292	2131104 PAGAMENTO - PIS 10/2021	0,00	1.161,92	11.963,42
03/11/2021	2293	2121185 PAGAMENTO - NFE 18641682 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	0,00	1.051,23	10.912,19
03/11/2021	2294	5141192 PAGAMENTO - NFE 113165 SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	129,90	10.782,29
03/11/2021	2295	5141192 PAGAMENTO - NFE 113162 SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	965,16	9.817,13
03/11/2021	2296	5141207 PAGAMENTO - NFE 1491 TELEKIN KINOSHITA COM DE PROD E EQUIP LTDA	0,00	140,00	9.677,13
03/11/2021	2297	5141410 PAGAMENTO - NFE 64113 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	310,00	9.367,13
03/11/2021	2298	2121083 PAGAMENTO - NFE 3376 ELAINE AP DE CAMARGO	0,00	1.029,47	8.337,66
03/11/2021	2299	2121150 PAGAMENTO - NFE 238383 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	169,10	8.168,56
03/11/2021	2300	5141242 PAGAMENTO - VIVO 10/2021	0,00	164,90	8.003,66
03/11/2021	2301	5141212 PAGAMENTO - CPFL 10/2021	0,00	1.350,82	6.652,84
03/11/2021	2302	5141211 PAGAMENTO - SAAE 10/2021	0,00	597,35	6.055,49
03/11/2021	2303	5141192 PAGAMENTO - NFE 194 KISSATEM PAES E DOCES LTDA	0,00	443,50	5.611,99
03/11/2021	2304	5141207 PAGAMENTO - NFE 12921 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	0,00	268,00	5.343,99
03/11/2021	2305	5141221 PAGAMENTO - NFE 239162 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	50,70	5.293,29
03/11/2021	2306	5141221 PAGAMENTO - NFE 239514 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	627,70	4.665,59
03/11/2021	2310	2121180 PAGAMENTO - DP 65882 TRABT MEDICINA E SEG DO TRABALHO	0,00	918,79	3.746,80
03/11/2021	2311	5141192 PAGAMENTO - NFE 124193 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.210,97	2.535,83
03/11/2021	2312	5141192 PAGAMENTO - NFE 124195 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	186,28	2.349,55
03/11/2021	2313	5141207 PAGAMENTO - NFE 534 CERRADO S R VIDROS E BOX LTDA	0,00	463,33	1.886,22
03/11/2021	2315	5141340 TARIFA BANCARIA	0,00	6,20	1.880,02
05/11/2021	2314	5141194 PAGAMENTO - NFE 3909 ANJO GAS SOROCABA LTDA	0,00	336,00	1.544,02
05/11/2021	2316	1112301 RECEBIDO POUAPANCA	1.300,00	0,00	2.844,02
05/11/2021	2317	5141214 PAGAMENTO - NFE 150 ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO	0,00	2.100,00	744,02
05/11/2021	2318	5141242 PAGAMENTO - TIM CELULAR SA 10/2021	0,00	391,63	352,39
05/11/2021	2319	5141240 PAGAMENTO - NFE 2571 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	220,00	132,39

08/11/2021	2320	1112301	RECEBIDO POUPANCA	2.000,00	0,00	2.132,39
08/11/2021	2321	2151101	PAGAMENTO - SINDICATO	0,00	34,17	2.098,22
08/11/2021	2322	3111206	PAGAMENTO - NF 6550 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	1.705,87	392,35
08/11/2021	2323	3111208	PAGAMENTO - DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	306,03	86,32
10/11/2021	2324	1112301	RECEBIDO POUPANCA	15.000,00	0,00	15.086,32
10/11/2021	2325	2141201	PAGAMENTO - INSS 10/2021	0,00	9.946,64	5.139,68
10/11/2021	2326	2131107	PAGAMENTO - ISS 10/2021 S/NF 06 JOSIELY AP DE PAULA	0,00	17,00	5.122,68
10/11/2021	2327	5141214	PAGAMENTO - NFE 81500 SUPREMATTECH MONITOR ELETRICO LTDA	0,00	130,00	4.992,68
10/11/2021	2328	2121201	PAGAMENTO - NF 56 EDILAINÉ PEREIRA DE GOUVEIA	0,00	3.750,00	1.242,68
10/11/2021	2330	1112301	RECEBIDO POUPANCA	26.000,00	0,00	27.242,68
16/11/2021	2331	3111122	PAGAMENTO - FGTS RESCISORIO	0,00	7.796,88	19.445,80
16/11/2021	2332	2131102	PAGAMENTO - IRRF 11/2021 S/RESCISAO	0,00	59,57	19.386,23
16/11/2021	2333	5141242	PAGAMENTO - VIVO 11/2021	0,00	99,00	19.287,23
16/11/2021	2334	5141242	PAGAMENTO - CLARO	0,00	246,94	19.040,29
16/11/2021	2329	5141340	CONFORME EXTRATO - ESTORNO TARIFA BANCARIA	44,91	0,00	19.085,20
16/11/2021	2236	1112202	TRANSFERENCIA P/BANCO BRADESCO	0,00	18.228,25	856,95
19/11/2021	2335	5141221	PAGAMENTO - NFE 239311 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	65,40	791,55
24/11/2021	2336	1112301	RECEBIDO POUPANCA	44.553,22	0,00	45.344,77
24/11/2021	2337	5141240	PAGAMENTO - NFE 2585 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	2.171,00	43.173,77
24/11/2021	2258	1112202	TRANSFERENCIA P/BANCO BRADESCO	0,00	43.173,77	0,00
26/11/2021	2167	5141379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	133.965,00	0,00	133.965,00
26/11/2021	2340	3111203	PAGAMENTO - NFE 17131 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	133.665,00
26/11/2021	2341	3111203	PAGAMENTO - NFE 17130 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	1.611,50	132.053,50
26/11/2021	2339	2151211	PAGAMENTO - PMS/FMT URBES	0,00	991,20	131.062,30
29/11/2021	2271	1112202	TRANSFERENCIA P/BANCO BRADESCO	0,00	2.376,97	128.685,33
			<b>Totais conta:</b>	<b>232.863,13</b>	<b>226.106,23</b>	

Sorocaba 30 de novembro de 2021

  
Luiz Alberto Reze  
CPF 122.917.558-03

  
Selma Suelli Santos  
CRC 1SP093935/O-5