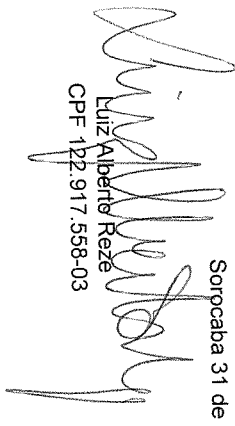


BALANCETE MENSAL EM DEZEMBRO DE 2021  
BANCO DO BRASIL SA - C/C 1676-4

DATA	LANC	C PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo anterior				128.685,33
01/12/2021	2357	5141188	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA NF 300074	0,00	8.040,37	120.644,96
01/12/2021	2358	2141202	PAGAMENTO INTERNET FGTS REF 11/2021	0,00	203,14	120.441,82
01/12/2021	2359	2141202	PAGAMENTO INTERNET FGTS REF 11/2021	0,00	16,98	120.424,84
01/12/2021	2361	2121083	PAGAMENTO INTERNET NF 3412 ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	0,00	1.372,94	119.051,90
01/12/2021	2362	5141192	SENDAS DISTR S/A NF 114615	0,00	1.174,44	117.877,46
01/12/2021	2360	2121185	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A NF 19032998	0,00	1.307,94	116.569,52
02/12/2021	2372	5141340	TARIFA BANCARIA	0,00	6,20	116.563,32
03/12/2021	2377	5141379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	131.625,00	0,00	248.188,32
03/12/2021	2379	5141214	PAGAMENTO INTERNET NF 153 ERIKA DA GLORIA CORDOVAL	0,00	2.100,00	246.088,32
03/12/2021	2380	5141242	TELEFONICA BRASIL S/A REF 11/2021	0,00	148,82	245.939,50
03/12/2021	2381	2151101	PAGAMENTO INTERNET SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSP DE SOROCABA	0,00	34,17	245.905,33
06/12/2021	2394	1112202	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO S/A	0,00	82.298,98	163.606,35
07/12/2021	2398	1112202	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.851,32	144.702,34
07/12/2021	2400	5141212	PAGAMENTO INTERNET CPEL REF 11/2021	0,00	1.851,32	142.851,02
07/12/2021	2401	5141211	PAGAMENTO INTERNET SAAE REF 11/2021	0,00	367,74	142.483,28
07/12/2021	2402	3111206	PAGAMENTO INTERNET SUPER POSTO JC LTDA	0,00	1.012,10	141.481,18
07/12/2021	2403	5141242	PAGAMENTO INTERNET TIM S/A REF 11/2021	0,00	391,09	141.090,09
07/12/2021	2406	2121106	PAGAMENTO INTERNET NF 2585 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	2.171,00	138.919,09
07/12/2021	2407	5141410	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA NF 64596	0,00	39,00	138.880,09
07/12/2021	2408	2121150	KALUNGA S/A - NF 240866	0,00	273,20	138.606,89
07/12/2021	2409	5141192	SOLA ALIMENTOS LTDA NF 124604	0,00	674,08	137.932,81
07/12/2021	2410	5141192	SOLA ALIMENTOS LTDA NF 124602	0,00	675,51	136.957,30
07/12/2021	2411	5141192	SOLA ALIMENTOS LTDA NF 124691	0,00	111,70	136.845,60
07/12/2021	2413	2131102	PAGAMENTO INTERNET IRRF REF 12/2021 S/ RESCISAO	0,00	1.029,19	135.816,41
07/12/2021	2414	2141202	PAGAMENTO INTERNET FGTS REF 11/2021	0,00	11.038,95	124.777,46
07/12/2021	2405	5141214	SUPREMATTECH COM DE SIST. ELET. LTDA NRS 13138/11435	0,00	165,00	124.612,46
07/12/2021	2404	5141207	PAGAMENTO INTERNET NF 13043 ALEX BERGAMO PEREIRA	0,00	296,20	124.316,26
07/12/2021	2412	3111122	PAGAMENTO INTERNET GRRF S/ RESCISAO ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	0,00	7.472,76	116.843,50
07/12/2021	2415	5141207	CONFORME EXTRATO CERRADO S.R. VIDROS & BOX LTDA - FALTA DOC	0,00	463,33	116.380,17
08/12/2021	2422	1112202	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.225,23	111.154,94
08/12/2021	2435	5141192	PAGAMENTO INTERNET NF 197 KISSASTEN PAES E DOCES LTDA ME	0,00	421,20	110.733,74
09/12/2021	2438	5141153	SUPREMATTECH COM DE SIST. ELET. LTDA NRS 13166/11460	0,00	747,30	109.986,44
09/12/2021	2437	5141214	SUPREMATTECH COM DE SIST. ELET. LTDA NRS 13166/11460	0,00	130,00	109.856,44
09/12/2021	2438	2131104	PAGAMENTO INTERNET PIS S/ FOLHA REF 11/2021	0,00	1.074,20	108.782,24
09/12/2021	2439	2131102	PAGAMENTO INTERNET PIS S/ FOLHA REF 11/2021 S/ PAGAMENTO	0,00	2.366,49	106.415,75
09/12/2021	2440	2151101	PAGAMENTO INTERNET IRRF REF 11/2021 S/ PAGAMENTO	0,00	89,16	106.326,59
09/12/2021	2441	5141192	PAGAMENTO INTERNET SIND DOS PROF DAS ESCOLAS PARTICULARES SOROCABA - MENSAL ASSOC 11/2021	0,00	336,00	105.990,59
09/12/2021	2442	5141244	PAGAMENTO INTERNET NF 3922 ANJO GAS SOROCABA LTDA	0,00	124,00	105.866,59
10/12/2021	2449	5141207	PAGAMENTO INTERNET NF 19577 BEATRIZ NUNES DIAS	0,00	482,60	105.383,99
10/12/2021	2450	2121201	PAGAMENTO INTERNET NF 866 MOACIR NUNES DE ANDRADE JUNIOR	0,00	3.750,00	101.633,99
10/12/2021	2453	2121205	PAGAMENTO INTERNET NF 56 212 EDILANE PEREIRA GOUVEIA	0,00	420,00	101.213,99
13/12/2021	2458	5141379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	131.040,00	0,00	232.253,99
14/12/2021	2467	1112202	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO S/A	0,00	31.891,08	200.362,91
14/12/2021	2468	1112202	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO S/A	0,00	32.067,67	168.295,24
14/12/2021	2474	3111203	ORG. CONT. BRUNHARA SIS NF 17333	0,00	1.611,50	166.683,74
14/12/2021	2475	3111203	ORG. CONT. BRUNHARA SIS NF 17334	0,00	300,00	166.383,74
14/12/2021	2476	5141242	PAGAMENTO INTERNET NET SERVICOS REF 11/2021	0,00	246,94	166.136,80
14/12/2021	2478	2131106	PAGAMENTO INTERNET RET. CONTR. SOCIAIS 4,65 REF 11/2021	0,00	45,52	166.091,28
14/12/2021	2479	2121210	PAGAMENTO INTERNET NF 03 JANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES	0,00	2.033,00	164.058,28

14/12/2021	24771	2131102	PAGAMENTO INTERNET IRRE REF 11/2021 S/ NF 65882 TRABI	0,00	14,69	164.043,59
15/12/2021	2490	3111208	PAGAMENTO INTERNET DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS	0,00	575,72	163.467,87
15/12/2021	2491	5141207	PAGAMENTO INTERNET NF 868 MOCIR NUNES DE ANDRADE	0,00	440,00	163.027,87
20/12/2021	2511	1112202	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO S/A	0,00	13.194,17	149.833,70
20/12/2021	2515	2141201	PAGAMENTO INTERNET INSS REF 13/2021	0,00	7.224,63	142.609,07
20/12/2021	2516	2141201	PAGAMENTO INTERNET INSS REF 11/2021	0,00	9.258,36	133.350,71
20/12/2021	2517	2131102	PAGAMENTO INTERNET IRRE S/ 13o. SALARIO	0,00	2.391,40	130.959,31
20/12/2021	2519	2131102	PAGAMENTO INTERNET IRRE S/ FERIAS REF 12/2021	0,00	1.840,13	129.119,18
20/12/2021	2521	2121209	PAGAMENTO INTERNET 35 MARCELO ORNELLAS AOAD ME	0,00	1.138,33	127.980,85
20/12/2021	2524	2121205	PAGAMENTO 383 ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	562,00	127.418,85
20/12/2021	2514	5141242	TELEFONICA BRASIL S/A REF 12/2021	0,00	73,03	127.345,82
20/12/2021	2518	2141308	PAGAMENTO INTERNET PIS S/ FOLHA REF 11/2021 1a. PARCELA 13o. SAL	0,00	416,87	126.928,95
21/12/2021	2531	2121180	NOTA FISCAL 67080 1/4 TRABI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	539,66	126.389,29
23/12/2021	2536	1112202	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO S/A	0,00	20.644,71	105.744,58
23/12/2021	2539	2131102	PAGAMENTO INTERNET IRRE S/ RESCISAO REF 12/2021	0,00	335,17	105.409,41
31/12/2021	2538	2141202	PAGAMENTO INTERNET GRRE S/ RESCISAO KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	0,00	9.806,76	95.602,65
31/12/2021	2609	1112202	TRANSFERENCIA PARA BANCO DO BRASIL S/A	1.411,22	0,00	97.013,87
31/12/2021	2611	1112301	CONFORME EXTRATO - APLICACAO	0,00	97.013,87	0,00
<b>Totais conta: 1.1.1.02.002.00003</b>				<b>264.076,22</b>	<b>392.761,55</b>	

Sorocabá 31 de dezembro de 2021

  
 Luiz Alberto Reze  
 CPF 122.917.558-03

  
 Selma Sueli Santos  
 CRC 1SP093935/O-5