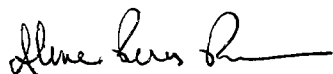



BALANCETE MENSAL EM AGOSTO DE 2020  
Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/08/2020	RECEBIDO POUPANCA			121,01
03/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 9206 SODEXO PASS DO BRASIL	12.000,00	0,00	12.121,01
03/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 56769 TRABT MEDICINA E SEG DO TRABALHO	0,00	3.287,08	8.833,93
03/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 57203 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	915,98	7.917,95
03/08/2020	PAGTOS INTERNET FGTS 07/2020	0,00	213,00	7.704,95
03/08/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	0,00	3.786,27	3.918,68
03/08/2020	PAGTOS INTERNET CPFL 07/2020	0,00	31,17	3.887,51
03/08/2020	PAGTOS INTERNET INSS 07/2020	0,00	115,23	3.772,28
03/08/2020	PAGTOS INTERNET PIS 31/07/2020	0,00	997,14	2.775,14
03/08/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 31/07/2020	0,00	646,83	2.128,31
03/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11286 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPF	0,00	1.464,90	663,41
04/08/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	37,00	626,41
04/08/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	615,96
04/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 23 ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA	0,00	3,10	612,86
06/08/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 07/2020	0,00	122,00	490,86
07/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00	139,92	350,94
07/08/2020	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	98.718,75	0,00	99.069,69
07/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 5225 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	39.034,46	60.035,23
07/08/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR 07/2020	0,00	323,16	59.712,07
07/08/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	406,47	59.305,60
10/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2304 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	10,45	59.295,15
10/08/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESCOLAS PART	0,00	220,00	59.075,15
14/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00	108,80	58.966,35
21/08/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA	66.982,50	0,00	125.948,85
21/08/2020	PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E LOCDE BENS	0,00	62,55	125.886,30
21/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 73908 SUPREMA TECH MONIT ELETR LTDA	0,00	112,00	125.774,30
21/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 14454 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	123,00	125.651,30
21/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 14453 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	125.351,30
21/08/2020	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 07/2020	0,00	1.465,00	123.886,30
21/08/2020	TRANSFERENCIA POUPANCA	0,00	362,56	123.523,74
27/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 985 JM DOS SANTOS MAT DE CONSTR EIRELI	0,00	100.000,00	23.523,74
27/08/2020	PAGTOS INTERNET NFE 1547 GUCO AGENCIA WEB LTDA	0,00	170,00	23.353,74
28/08/2020	RECEBIDO REEMBOLSO JUROS PAGO NFE 56237 OPCAO SOR TINTAS	0,00	50,00	23.303,74
	Totais conta	177.707,25	154.518,52	

Sorocaba 31 de Agosto de 2020



Aline Peres Pereira  
CPF 149 765 938 86



Selma Sueli Santos  
CRC 1SP093935/O-5