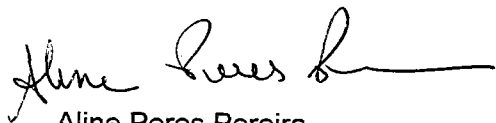


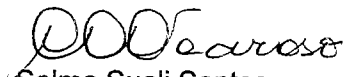
BALANCETE MENSAL EM NOVEMBRO DE 2020
Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				67.282,50
03/11/2020	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	22.103,56	45.178,94
03/11/2020	PAGTOS INT NFE 13563369 NOTRE DAME INTERM SAUDE SA	0,00	1.086,28	44.092,66
03/11/2020	PAGTOS INTERNET INSS 10/2020	0,00	2.433,64	41.659,02
03/11/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 31/10/2020	0,00	1.431,48	40.227,54
03/11/2020	PAGTOS INTERNET PIS 31/10/2020	0,00	271,88	39.955,66
03/11/2020	PAGTOS INTERNET NFE 602541 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	3.287,08	36.668,58
03/11/2020	PAGTOS INTERNET FGTS 10/2020	0,00	2.174,83	34.493,75
03/11/2020	PAGTOS INTERNET SIND DOS PROF DAS ESCOLAS PART	0,00	108,12	34.385,63
03/11/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	34.375,18
04/11/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	3,10	34.372,08
06/11/2020	PAGTOS INTERNET VIVO SA	0,00	147,18	34.224,90
09/11/2020	PAGTOS INTERNET CPFL 10/2020	0,00	172,86	34.052,04
09/11/2020	PAGTOS INTERNET NFE 5481 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	732,56	33.319,48
09/11/2020	PAGTOS INT NFE 30 ANDERSON HENRIQUE RAMOS BATISTA	0,00	448,00	32.871,48
09/11/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	32.861,03
09/11/2020	PAGTOS INTERNET NFE 75476 SUPREM MONITOR ELETR	0,00	123,00	32.738,03
10/11/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2361 ANAI GARDEN ATELIE DA NAT	0,00	220,00	32.518,03
10/11/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA	0,00	406,13	32.111,90
12/11/2020	TRANSF P/ BCO DO BRASIL - DEVOLUCAO MES AGOSTO	24,00	0,00	32.135,90
18/11/2020	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	29.608,82	2.527,08
18/11/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	2.516,63
19/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	131.625,00	0,00	134.141,63
19/11/2020	PAGTOS INTERNET VIVO SA 11/2020	0,00	58,37	134.083,26
19/11/2020	PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	139,00	133.944,26
19/11/2020	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 10/2020	0,00	362,56	133.581,70
19/11/2020	PAGTOS INT NFE 14911 ORG CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	133.281,70
19/11/2020	PAGTOS INT NFE 14910 ORG CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	1.465,00	131.816,70
25/11/2020	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	31.685,17	100.131,53
25/11/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	100.121,08
	Totais conta:	131.649,00	98.810,42	

Sorocaba 30 de Novembro de 2020



Aline Peres Pereira
 CPF 149 765 938 86



Selma Sueli Santos
 CRC 1SP093935/O-5