

BALANCETE MENSAL EM MARÇO DE 2020

Banco do Brasil SA - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				18.964,97
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 87626 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	0,00	5.085,03	13.879,94
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 22334 ALFREDO CELSO PIFFER	0,00	120,00	13.759,94
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2338 LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	0,00	525,00	13.234,94
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 19715 ASP EXTINTORES LTDA	0,00	391,00	12.843,94
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 112208 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	106,90	12.737,04
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 209586 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	213,80	12.523,24
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 695876 CORDEIRO MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	217,40	12.305,84
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55230 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	253,00	12.052,84
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55632 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	453,00	11.599,84
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 4179 GARCIA MAT PARA CONSTR LTDA	0,00	981,10	10.618,74
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11466 SUPREMATTECH MONITOR ELETR LTDA	0,00	418,25	10.200,49
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 10843 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	0,00	215,00	9.985,49
02/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 835 DDTRIX DESENT E DEDETIZ EIRELI	0,00	2.340,00	7.645,49
03/03/2020	PAGTOS INTERNET CPFL 02/2020	0,00	1.308,63	6.336,86
03/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 139 KISSATEN PAES E DOCES LTDA	0,00	385,00	5.951,86
03/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 8 VALDEMIR VICENTE	0,00	700,00	5.251,86
03/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2888 SAO JORGE COM DE PECAS E MANUT DE EQ	0,00	321,00	4.930,86
03/03/2020	PAGTOS INTERNET VIVO SA 02/2020	0,00	161,27	4.769,59
03/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 210130 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	70,40	4.699,19
03/03/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROFES DAS ESCOLAS PART	0,00	128,10	4.571,09
03/03/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSP	0,00	31,17	4.539,92
03/03/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 29/02/2020	0,00	1.739,69	2.800,23
03/03/2020	PAGTOS INTERNET PIS 29/02/2020	0,00	889,97	1.910,26
03/03/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	6,20	1.904,06
03/03/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	1.893,61
03/03/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	1.883,16
03/03/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	1.872,71
03/03/2020	RECEBIDO POUPANCA	78.300,00	0,00	80.172,71
03/03/2020	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	78.265,87	1.906,84
03/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 98 ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO	0,00	1.900,00	6,84
04/03/2020	RECEBIDO POUPANCA	20.000,00	0,00	20.006,84
04/03/2020	PAGTOS INTERNET FGTS 02/2020	0,00	7.119,92	12.886,92
06/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	129.870,00	0,00	142.756,92
06/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 432 ALUMAD ESQUADRIAS DE ALUMINIO ME	0,00	1.033,00	141.723,92
06/03/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	141.713,47
06/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 121 VERONEZIO CANDIDO SOARES	0,00	440,00	141.273,47
10/03/2020	PAGTOS INTERNET INSS 02/2020	0,00	6.656,89	134.616,58
10/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 4792 SUPERPOSTO JC LTDA	0,00	1.257,01	133.359,57
10/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 82639 SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	954,87	132.404,70
10/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2521 ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	0,00	313,60	132.091,10
10/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 71324 SUPREMATTECH MONIT ELETR	0,00	123,00	131.968,10
12/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2217 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	100,00	131.868,10
12/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2216 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	220,00	131.648,10
12/03/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA	0,00	405,59	131.242,51
13/03/2020	PAGTOS INTERNET SAAE 02/2020	0,00	2.290,69	128.951,82
16/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 3453 ANJO GAS SOROCABA LTDA	0,00	292,00	128.659,82
19/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2218 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	330,00	128.329,82
19/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 117015 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.400,92	126.928,90
19/03/2020	PAGTOS INTERNET FT 130547 CASA DO CONSTRUTOR	0,00	220,00	126.708,90
19/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 13742 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	126.408,90
19/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 13741 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	1.465,00	124.943,90
19/03/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2508 ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	0,00	1.753,85	123.190,05
19/03/2020	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 02/2020	0,00	361,55	122.828,50
19/03/2020	PAGTOS INTERNET VIVO SA 03/2020	0,00	75,91	122.752,59
19/03/2020	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	0,00	78.265,87	44.486,72
20/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	133.380,00	0,00	177.866,72
23/03/2020	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	24.882,84	152.983,88
23/03/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	152.973,43
23/03/2020	PAGTOS INTERNET GRRF ERICA CHAGAS DE MELO	0,00	6.395,30	146.578,13
23/03/2020	PAGTOS INTERNET GRRF MARIA HELENA DE OLIVEIRA	0,00	599,27	145.978,86
26/03/2020	PAGTOS INTERNET FT 10608 DEGRADAR MAQ E SISTEMAS	0,00	355,48	145.623,38
	Totais conta:	361.550,00	234.891,59	

Sorocaba 31 de Março de 2020


Aline Peres Pereira
CPF 149.765.938-86


Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5