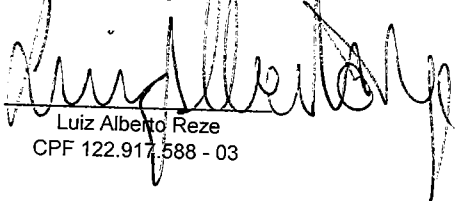



BALANCETE MENSAL EM MARÇO DE 2021
Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/03/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO			120.421,60
01/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 416783 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	91.553,70	28.867,90
01/03/2021	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREG EM TURISMO E HOSP	0,00	4.686,03	24.181,87
01/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 15214760 NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA	0,00	32,39	24.149,48
01/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 60798 TRABT MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00	1.319,98	22.829,50
01/03/2021	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 02/2021	0,00	42,00	22.787,50
01/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 3408 IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPER	0,00	139,92	22.647,58
01/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 10798 SUPREMATTECH MONITOR ELETR LTDA	0,00	584,50	22.063,08
01/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 12025 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	0,00	604,26	21.458,82
01/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE ACOS TROPICAL LTDA	0,00	77,00	21.381,82
01/03/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	1.631,15	19.750,67
02/03/2021	PAGTOS INTERNET FGTS 02/2021	0,00	10,45	19.740,22
02/03/2021	PAGTOS INTERNET CPFL 02/2021	0,00	8.867,62	10.872,60
02/03/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	294,50	10.578,10
03/03/2021	REC REEMB NF 23115 PAPAL BRASIL DISTR - DEVOL COMPRA DE LIVROS EFET DIA 22/01/21	0,00	3,10	10.575,00
04/03/2021	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESCOLAS PART	311,16	0,00	10.886,16
04/03/2021	PAGTOS INTERNET INSS 02/2021	0,00	111,84	10.774,32
04/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 3398 TRADEWAY TELECOMUNICACOES EIREL	0,00	9.346,51	1.427,81
04/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 81171 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	240,00	1.187,81
04/03/2021	RECEBIDO POUPANCA	0,00	223,90	963,91
04/03/2021	PAGTOS INTERNET VERONEZIO CANDIDO SOARES	15.000,00	0,00	15.963,91
05/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 225463 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	2.000,00	13.963,91
05/03/2021	PAGTOS INTERNET IRRF 28/02/2021	0,00	151,00	13.812,91
05/03/2021	PAGTOS INTERNET PIS 28/02/2021	0,00	3.812,71	10.000,20
05/03/2021	PAGTOS INTERNET IRRF S/ FERIAS 28/02/2021	0,00	1.108,38	8.891,82
05/03/2021	PAGTOS INTERNET VERONEZIO CANDIDO SOARES	0,00	1.706,38	7.185,44
10/03/2021	PAGTOS INTERNET ISS RET NA FONTE S/ NF 15214760 NOTRE DAME INTERMEDICA 02/2021	0,00	3.000,00	4.185,44
10/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 12435/12434/10953/10936 SUPREMATTECH MONITOR ELETR LTDA	0,00	26,39	4.159,05
10/03/2021	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA 02/2021	0,00	285,32	3.873,73
10/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 5915 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	413,24	3.460,49
10/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 1015947 IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	461,47	2.999,02
10/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 219 AZZI ENGENHARIA E COM LTDA	0,00	750,00	2.249,02
10/03/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	2.075,00	174,02
11/03/2021	RECEBIDO POUPANCA	0,00	10,45	163,57
11/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 264 GILBERTO BUGANZA ME	4.000,00	0,00	4.163,57
11/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 3408 IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPER EIRELI	0,00	190,00	3.973,57
11/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 2438 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	584,50	3.389,07
11/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 77524 SUPREMATTECH MONITOR ELETR LTDA	0,00	220,00	3.169,07
11/03/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	130,00	3.039,07
12/03/2021	RECEBIDO REEMBOLSO TARIFA BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	3.028,62
15/03/2021	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 02/2021	65,80	0,00	3.094,42
15/03/2021	PAGTOS INTERNET VIVO SA 03/2021	0,00	402,42	2.692,00
15/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 19479 INTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	59,73	2.632,27
19/03/2021	PAGTOS INTERNET RET CONTR SOCIAIS 4,65% S/ NF 60175 TRABT 28/02/2021	0,00	231,07	2.401,20
19/03/2021	PAGTOS INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	19,63	2.381,67
19/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 15611 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	15,00	2.366,67
19/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 15610 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	2.066,67
23/03/2021	PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E SISTEMAS LTDA	0,00	1.465,00	601,67
23/03/2021	RECEBIDO POUPANCA	0,00	112,00	489,67
24/03/2021	RECEBIDO REEMBOLSO DESPESAS PAGAS NFE 139 VERONEZIO CANDIDO SOARES	810,00	0,00	1.299,67
24/03/2021	RECEBIDO REEMBOLSO DESPESAS PAGAS NFE 219 AZZI ENGENHARIA E COM LTDA	5.500,00	0,00	6.799,67
24/03/2021	RECEBIDO REEMBOLSO DESPESAS PAGAS NFE 1689 ACOS TROPICAL LTDA	2.075,00	0,00	8.874,67
25/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 120954 SOLA ALIMENTOS LTDA	1.631,15	0,00	10.505,82
26/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00	906,10	9.599,72
29/03/2021	PAGTOS INTERNET NFE 661 IDEAL SERVICOS TEC E OPER EIRELI	132.795,00	0,00	142.394,72
30/03/2021	TRANSFERENCIA P/ POUPANCA	0,00	357,44	142.037,28
	Totais conta:	162.188,11	149.814,71	132.795,00

Sorocaba 31 de Março de 2021


Luiz Alberto Reze
CPF 122.917.588 - 03


Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5