

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/06/2021	PAGTOS INTERNET FGTS 05/2021			121.154,22
01/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 16510811 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	0,00	7.043,21	114.111,01
01/06/2021	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	0,00	1.431,05	112.679,96
01/06/2021	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESCOLAS PART	0,00	32,39	112.647,57
01/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 62656 TRABT MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00	111,64	112.535,73
01/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 121814 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	45,00	112.490,73
01/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 12356 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	0,00	279,46	112.211,27
01/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 23777 ALFREDO GELSO PIFFER	0,00	189,00	112.023,27
01/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 12654/11097 SUPREMATTECH MONITOR ELETR LTDA	0,00	220,00	111.803,27
01/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 3120 ELAINE AP DE CAMARGO	0,00	206,80	111.596,47
02/06/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO SA	0,00	1.151,19	110.445,28
02/06/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO DO BRASIL - REEMBOLSO TRF BANCARIA	0,00	76.796,49	33.648,79
02/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 36594 SODEXO PASS DO BRASIL SERV	23,35	0,00	33.625,14
02/06/2021	PAGTOS INTERNET INSS 05/2021	0,00	4.767,31	28.904,83
02/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 2305404 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	4.794,41	24.110,42
02/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 230923 KALUNGA COM E IND GRAF LTDA	0,00	209,88	23.900,54
02/06/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	74,70	23.850,84
02/06/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	3,10	23.822,74
02/06/2021	PAGTOS INTERNET IRRF 31/05/2021	0,00	10,45	23.812,29
04/06/2021	PAGTOS INTERNET PIS 31/05/2021	0,00	2.081,24	21.731,05
08/06/2021	PAGTOS INTERNET CPFL 05/2021	0,00	880,38	20.850,67
08/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 6146 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	424,20	20.426,47
08/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 2481 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	891,38	19.535,09
08/06/2021	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 05/2021	0,00	220,00	19.315,09
08/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 3529 TRADEWAY TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	145,15	19.169,94
10/06/2021	PAGTOS INTERNET 05/2021 TIM CELULAR SA	0,00	80,00	19.089,94
10/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 1552 SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO ME	0,00	351,46	18.738,48
10/06/2021	PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	80,00	18.658,48
10/06/2021	PAGTOS INTERNET ISS RET NA FONTE S/ NF 16510811 NOTREDAME INTERM	0,00	112,00	18.546,48
10/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 79009 SUPREMATTECH MONITOR ELETRONICO LTDA	0,00	28,62	18.517,86
11/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00	130,00	18.387,86
14/06/2021	PAGTOS INTERNET URBES PMS/FMT	133.965,00	0,00	152.352,86
14/06/2021	PAGTOS INTERNET URBES PMS/FMT	0,00	920,40	151.432,46
18/06/2021	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 06/2021	0,00	94,40	151.338,06
25/06/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO DOBRASIL SA - REEMBOLSO TRF BANCARIA	0,00	59,61	151.278,45
25/06/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO SA	13,55	0,00	151.292,00
25/06/2021	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS - 05/2021	0,00	13.638,49	137.653,51
25/06/2021	PAGTOS INTERNET GRRF	0,00	244,96	137.408,55
25/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 194 JULIANO ZANCHETTA IJANO	0,00	1.409,08	135.999,47
25/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 16162 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	613,00	135.386,47
25/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 16161 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	135.086,47
25/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 1217 TGA INSTALACOES EIRELI	0,00	1.465,00	133.621,47
25/06/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	625,00	132.996,47
25/06/2021	PAGTOS INTERNET FGTS 06/2021	0,00	10,45	132.986,02
25/06/2021	PAGTOS INTERNET INSS 06/2021	0,00	642,87	132.343,15
29/06/2021	RECEBIDO REEMBOLSO JUROS CPFL PAGO EM ATRASO	0,00	641,41	131.701,74
30/06/2021	PAGTOS INTERNET NFE 1564 SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO ME	11,90	0,00	131.713,64
30/06/2021	PAGTOS INTERNET URBES PMS/FMT	0,00	70,00	131.643,64
	Totais conta:	134.013,80	125.601,18	

Sorocaba 30 de Junho de 2021


Luiz Alberto Reze
CPF 122.917.588 - 03

SELMA SUELI
SANTOS:5889068881
5

Assinado de forma digital por
SELMA SUELI SANTOS:5889068881
Data: 2021.06.30 16:36:29 -03'00'

Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5