

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				159.690,71
01/09/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	76.249,31	83.441,40
01/09/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	28.343,19	55.098,21
01/09/2021	PAGTOS INTERNET GRRF	0,00	15.774,13	39.324,08
01/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 669182 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	4.784,31	34.539,77
01/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 17780630 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	0,00	1.623,40	32.916,37
01/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63164 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	7,80	32.908,57
01/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 19380 BEATRIZ NUNES DIAS	0,00	104,00	32.804,57
01/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 3266 ELAINE AP DE CAMARGO	0,00	706,60	32.097,97
01/09/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	32.087,52
01/09/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	32.077,07
02/09/2021	PAGTOS INTERNET FGTS 08/2021	0,00	7.320,59	24.756,48
02/09/2021	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	0,00	34,17	24.722,31
02/09/2021	PAGTOS INTERNET SIND DOS PROF DAS ESCOLAS PART	0,00	110,94	24.611,37
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 12662 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	0,00	439,30	24.172,07
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 6534/15030 CENTER MIX LTDA	0,00	180,23	23.991,84
02/09/2021	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 08/2021	0,00	149,10	23.842,74
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63278 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	25,90	23.816,84
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63270 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	228,00	23.588,84
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 977 SOROK PISOS DE MADEIRA E LAMINADOS LTDA	0,00	633,33	22.955,51
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63454 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	39,80	22.915,71
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63157 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	311,00	22.604,71
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63421 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	393,00	22.211,71
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 63314 OPCAO SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	558,90	21.652,81
02/09/2021	PAGTOS INTERNET CPFL 08/2021	0,00	1.044,93	20.607,88
02/09/2021	PAGTOS INTERNET CPFL 07/2021	0,00	674,57	19.933,31
02/09/2021	PAGTOS INTERNET SAAE 08/2021	0,00	197,54	19.735,77
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 194 JULIANO ZANCHETTA IJANO	0,00	613,00	19.122,77
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 45 EDILAINE PEREIRA DE GOUVEIA	0,00	750,00	18.372,77
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 6349 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	1.208,42	17.164,35
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 144 ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO	0,00	2.100,00	15.064,35
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 110087 SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	1.706,81	13.357,54
02/09/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	3,10	13.354,44
02/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 06 NAFTALY EMPREEND E PART LTDA	0,00	348,00	13.006,44
03/09/2021	PAGTOS INTERNET PMS/FMT URBES	0,00	236,00	12.770,44
08/09/2021	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA 08/2021	0,00	351,87	12.418,57
08/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 123290 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	284,57	12.134,00
08/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 188 KISSATEN PAES E DOCES LTDA	0,00	471,25	11.662,75
08/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 2534 ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA	0,00	220,00	11.442,75
08/09/2021	PAGTOS INTERNET GRRF	0,00	4.784,57	6.658,18
08/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 24040 ONOFRE E ONOFRE COM DE ALIM LTDA	0,00	375,00	6.283,18
08/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 17387 PEIXARIA MAR AZUL	0,00	556,20	5.726,98
08/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 123328 CASA DE CARNES SOLA LTDA	0,00	1.355,39	4.371,59
08/09/2021	RECEBIDO POUPANCA	20.000,00	0,00	24.371,59
09/09/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO SA	0,00	23.098,63	1.272,96
09/09/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	1.262,51
10/09/2021	RECEBIDO POUPANCA	10.000,00	0,00	11.262,51
10/09/2021	RECEBIDO POUPANCA	2.000,00	0,00	13.262,51
10/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 709792 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	138,00	13.124,51
10/09/2021	TRANSFERENCIA DEVOL NFE 06 NAFTALY EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	348,00	0,00	13.472,51
10/09/2021	PAGTOS INTERNET IRRF 30/09/2021	0,00	29,72	13.442,79
10/09/2021	PAGTOS INTERNET PIS 31/08/2021	0,00	965,26	12.477,53
10/09/2021	PAGTOS INTERNET IRRF 31/08/2021	0,00	2.207,90	10.269,63
10/09/2021	PAGTOS INTERNET INSS 08/2021	0,00	8.485,09	1.784,54
14/09/2021	RECEBIDO POUPANCA	3.000,00	0,00	4.784,54
14/09/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO DO BRASIL	58,42	0,00	4.842,96
14/09/2021	PAGTOS INTERNET PMS/FMT URBES	0,00	141,60	4.701,36
14/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 16732 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	1.611,50	3.089,86
14/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 16733 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	2.789,86
17/09/2021	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 09/2021	0,00	70,25	2.719,61
17/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 3880 ANJO GAS SOROCABA LTDA	0,00	324,00	2.395,61
17/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 29 MARIA ROSEMARY PEDRINA GUSMAO	0,00	125,00	2.270,61
17/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 64585 TRABT MEDICINA E SEGURANCA	0,00	150,00	2.120,61
17/09/2021	PAGTOS INTERNET CLARO SA 08/2021	0,00	246,86	1.873,75
20/09/2021	PAGTOS INTERNET RET CONTR SOCIAIS 4,65% S/ NF 63950 TRABT MED	0,00	20,23	1.853,52
20/09/2021	PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	310,08	1.543,44
23/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 526 KINOSHITA COM PROD JARD DEDET	0,00	292,95	1.250,49
24/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 53460 MIRANTE IND E COM EIRELI	0,00	74,83	1.175,66
27/09/2021	RECEBIDO POUPANCA	747,74	0,00	1.923,60
27/09/2021	PAGTOS INTERNET PMS/FMT URBES	0,00	1.793,60	130,00
28/09/2021	RECEBIDO POUPANCA	7.519,80	0,00	7.649,80
28/09/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO	0,00	3.369,80	4.280,00
28/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 208 MARCOS ANTONIO MAGIORE	0,00	350,00	3.930,00
28/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 18 ALECSANDRO TOME ALVES	0,00	400,00	3.530,00
28/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 06 JOSIELY AP DE PAULO	0,00	340,00	3.190,00
28/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 137 NEIRI RENATA DA SILVA	0,00	360,00	2.830,00
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	2.819,55
28/09/2021	PAGAMENTO JULIANA MIRAMONTES - REEMBOLSO RECEBIDO DIA 06/10/2021	0,00	300,00	2.519,55
29/09/2021	RECEBIDO POUPANCA	494,25	0,00	3.013,80
29/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 82 MORONI FURLANES DE MORAES	0,00	2.400,00	613,80
29/09/2021	PAGTOS INTERNET PMS/FMT URBES	0,00	259,60	354,20
29/09/2021	PAGTOS INTERNET PMS/FMT URBES	0,00	224,20	130,00
30/09/2021	TRANSFERENCIA P/ BANCO DO BRASIL	755,46	0,00	885,46
30/09/2021	PAGTOS INTERNET NFE 80502 SUPREMATTECH MONITOR ELETRONICO LTDA	0,00	130,00	755,46
30/09/2021	TRANSFERENCIA P/ POUPANCA	0,00	755,46	-0,00
	Totais conta:	44.923,67	204.614,38	

Sorocaba 30 de Setembro de 2021

Luiz Alberto Reza
CPF 122.917.588 - 03

Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5