


## BALANÇETE MENSAL EM MARCO DE 2022

## BANCO DO BRASIL S/A

	Saldo anterior										
02/03/2022	588	2.1.2.01.001.00142	SENDAS DISTR S/A NF 119061	0,00			1.455,46			97.513,33	
02/03/2022	589	3.1.1.01.001.00012	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA NF 933160	0,00			5.725,46			90.332,44	
02/03/2022	590	2.1.2.01.001.00213	PAGAMENTO EMERSON AUGUSTO MACHADO NF 109 PARC 02/02	0,00			455,00			89.877,44	
03/03/2022	556	1.1.1.02.002.00002	TRANSFERENCIA	0,00			86.431,64			3.445,80	
03/03/2022	647	3.2.1.04.001.00002	TARIFA BANCARIA	0,00			6,20			3.439,60	
04/03/2022	591	2.1.4.01.002.00002	PAGAMENTO INTERNET FGTS REF 02/2022	0,00			8.179,38			-4.739,78	
04/03/2022	592	2.1.2.01.001.00185	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A NF 204400270	0,00			1.275,01			-6.014,77	
04/03/2022	593	3.1.1.01.002.00038	PAGAMENTO INTERNET GLORIA SERVICOS PATRIMONIAIS NF 164	0,00			2.100,00			-8.114,77	
04/03/2022	594	3.1.1.01.002.00066	PAGAMENTO INTERNET VIVO	0,00			148,51			-8.263,33	
04/03/2022	595	2.1.5.01.002.00001	PAGAMENTO INTERNET SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP - CUSTEIO SINDICAL REF 02/2022	0,00			34,17			-8.297,4	
04/03/2022	596	3.1.1.01.002.00036	PAGAMENTO INTERNET CPFL REF 02/2022	0,00			1.672,55			-9.970,0	
04/03/2022	597	3.1.1.01.002.00035	PAGAMENTO INTERNET SAAE REF 02/2022	0,00			5,39			-9.975,4	
04/03/2022	598	2.1.2.01.001.00037	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA NF 65509	0,00			39,90			-10.015,3	
04/03/2022	599	3.1.1.01.002.00066	PAGAMENTO INTERNET TIM S/A	0,00			372,53			-10.387,8	
04/03/2022	600	3.1.1.01.002.00012	PAGAMENTO INTERNET KISSATEN PAES E DOCES NF 205	0,00			362,60			-11.145,9	
04/03/2022	601	2.1.2.01.001.00150	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA NF 246721	0,00			66,80			-11.212,7	
04/03/2022	602	2.1.2.01.001.00150	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA NF 246928	0,00			157,89			-11.370,6	
04/03/2022	603	2.1.2.01.001.00150	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA NF 247353	0,00			2.558,78			-13.929,4	
04/03/2022	604	2.1.3.01.001.00002	PAGAMENTO INTERNET IRRF RF 02/2022 S/ PAGAMENTO	0,00			1.032,99			-14.962,4	
04/03/2022	605	2.1.3.01.001.00003	PAGAMENTO INTERNET PIS S/ FOLHA REF 02/2022	0,00			541,02			-15.503,4	
04/03/2022	609	2.1.2.01.001.00180	TRABI MEDICINA E SEG.DO TRABALHO LTDA NF 68571	0,00			238,00			-15.741,4	
04/03/2022	610	2.1.2.01.001.00103	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME NF 13405	0,00			0,00			-1.258,9	
04/03/2022	642	1.1.1.02.003.00002	TRANSFERENCIA POUPANCA	0,00			300,00			958,9	
04/03/2022	606	2.1.2.01.001.00122	PAGAMENTO INTERNET LUIZ YABIKU ENGENHARIA NF 3061	0,00			7.951,66			-6.993,0	
07/03/2022	611	6.1.1.01.001.00001	PAGAMENTO INTERNET INSS REF 01/2022	0,00			6.600,00			-393,00	
07/03/2022	641	1.1.1.02.003.00002	TRANSFERENCIA POUPANCA	0,00			446,55			53,4	
07/03/2022	648	3.2.1.04.001.00001	CONFORME EXTRATO MARCOS BRUNHARA - REEMBOLSO JUROS PAGOS GUIA DE INSS 01/2022	0,00			220,00			-166,5	
08/03/2022	614	3.1.1.01.002.00064	PAGAMENTO INTERNET ANAI GARDEN - ATELE DA NATUREZA NF 2654	0,00			75,20			-241,1	
08/03/2022	615	2.1.2.01.001.00150	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA NF 248430	0,00			59,44			-301,1	
08/03/2022	616	2.1.5.01.002.00001	PAGAMENTO INTERNET SIND PROF DE SOROCABA MENS ASSOCIATIVA 02/2022	0,00			120,00			-421,1	
08/03/2022	617	2.1.2.01.001.00216	NOTA FISCAL MARCO AURELIO KOZYREFF NF 98	0,00			1.351,66			-1.772,2	
08/03/2022	618	2.1.2.01.001.00211	SOLA ALIMENTOS LTDA NF 125967	0,00			28,80			-1.801,4	
08/03/2022	619	2.1.2.01.001.00037	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA NF 65722	0,00			0,00			-2.341,1	
08/03/2022	620	2.1.2.01.001.00180	TRABI MEDICINA E SEG.DO TRABALHO LTDA NF 67080 PARC 04/04	0,00			400,00			-2.741,1	
08/03/2022	621	3.1.1.01.002.00037	PAGAMENTO INTERNET VERONEZIO CANDIDO SOARES NF 161	0,00			539,63			258,1	
08/03/2022	643	1.1.1.02.003.00002	TRANSFERENCIA POUPANCA	0,00			0,00			39,1	
09/03/2022	622	3.1.1.01.001.00012	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA NF 973123	0,00			219,64			1.039,1	
09/03/2022	644	1.1.1.02.003.00002	TRANSFERENCIA POUPANCA	0,00			432,00			607,1	
09/03/2022	623	2.1.2.01.001.00107	PAGAMENTO INTERNET CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA NF 4271	0,00			224,20			382,1	
10/03/2022	624	3.1.1.01.001.00011	PAGAMENTO INTERNET URBES	0,00			0,00			23.197,1	
10/03/2022	625	4.1.1.01.002.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - DIFERENCA REF FEVEREIRO	0,00			22.815,00			17.691,1	
11/03/2022	553	4.1.1.01.002.00003	PAGAMENTO INTERNET VIVO	0,00			74,15			17.916,1	
15/03/2022	626	3.1.1.01.002.00066	PAGAMENTO INTERNET ELAINE APARECIDA DE CAMARGO NF 3606	0,00			1.360,30			16.256,1	
15/03/2022	627	2.1.2.01.001.00083	SUPREMA TECH COM DE SIST. ELET. LTDA NF 83487	0,00			143,00			16.113,1	
15/03/2022	628	3.1.1.01.002.00038	PAGAMENTO INTERNET MARCO AURELIO KOZYREFF DA FONSECA NF 100	0,00			358,49			15.755,1	
15/03/2022	629	3.1.1.01.002.00031	ORG. CONT. BRUNHARA SIS NF 17939	0,00			300,00			15.455,1	
15/03/2022	630	3.1.1.01.002.00003	ORG. CONT. BRUNHARA SIS NF 17940	0,00			1.611,50			13.843,1	
15/03/2022	631	3.1.1.01.002.00003	ORG. CONT. BRUNHARA SIS NF 17940	0,00			745,85			13.097,1	
15/03/2022	632	2.1.3.01.001.00002	PAGAMENTO INTERNET IRRF S/ FERIAS REF 03/2022	0,00			6.952,21			6.145,1	
15/03/2022	626	2.1.4.01.002.00001	PAGAMENTO INTERNET INSS REF 02/2022	0,00			171,95			5.973,3	
18/03/2022	633	3.1.1.01.002.00066	PAGAMENTO INTERNET CLARO	0,00							

18/03/2022	634	3.1.1.01.002.00018	PAGAMENTO INTERNET ANJO GAS SOROCABA NF 3956	0,00	345,00	5.628,6
18/03/2022	635	3.1.1.01.002.00031	PAGAMENTO INTERNET ALEANDRER SERVICE NF 1127	0,00	200,00	5.428,6
21/03/2022	636	3.1.1.01.002.00002	PAGAMENTO INTERNET DEGRADRE MAQUINAS E SISTEMAS FATURA 12042	0,00	321,56	5.107,0
23/03/2022	637	3.1.1.01.002.00015	PAGAMENTO INTERNET ERONILDO JOSE DA SILVA SERVICOS NF 1656	0,00	160,00	4.947,0
23/03/2022	638	3.1.1.01.002.00018	PAGAMENTO INTERNET ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH NF 23851	0,00	75,00	4.872,0
25/03/2022	554	4.1.1.01.002.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	127.530,00	0,00	132.402,0
29/03/2022	639	3.1.1.01.001.00011	PAGAMENTO INTERNET URBES	0,00	3.610,80	128.791,2
31/03/2022	501	1.1.1.02.002.00002	TRANSFERENCIA P/ BANCO DO BRASIL - RESSARCIMENTOS DESPESAS - JUROS 2.09/TARIFAS 6.20 E SODEXO 0.02	8,31	0,00	128.799,5
31/03/2022	640	2.1.2.01.001.00081	PAGAMENTO INTERNET MARIA ARLIIDE RIBEIRO DA SILVA NF 74	0,00	900,00	127.899,5
<b>Totais conta: 1.1.1.02.002.00003</b>				<b>178.399,86</b>	<b>1.48.013,63</b>	

Sorocaba 31 de Março de 2022

  
 Luiz Roberto Reze  
 CPF 122.917.558-03

  
 Selma Sueli Santos  
 CRC 1SP093935/O-5