

BALANCETE MENSAL EM JUNHO DE 2020
Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				132.495,00
01/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 627559 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	0,00	4.858,75	127.636,25
01/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 56237 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	257,00	127.379,25
01/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 57203 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	214,00	127.165,25
01/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2338 LUIZ YABIKU ENG LTDA	0,00	525,00	126.640,25
01/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 72376 SUPREMATTECH MONITOR ELETR LTDA	0,00	123,00	126.517,25
01/06/2020	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	77.427,66	49.089,59
01/06/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	49.079,14
01/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11587810 NOTRE DAME INTERMEDICA LTDA	0,00	1.177,31	47.901,83
02/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 1497 GUCO AGENCIA WEB LTDA	0,00	50,00	47.851,83
02/06/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	3,10	47.848,73
02/06/2020	DEVOL DE PAG EFETUADO POR ENGANO NET SERVICOS 18/05/2020	362,53	0,00	48.211,26
03/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 107 ERIKA DA GLORIA CORD NASCIMENTO ME	0,00	1.900,00	46.311,26
03/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 643449 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	0,00	15,00	46.296,26
03/06/2020	PAGTOS INTERNET CPFL 05/2020	0,00	306,87	45.989,39
03/06/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA	0,00	139,92	45.849,47
03/06/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA	0,00	405,59	45.443,88
03/06/2020	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 04/2020	0,00	361,33	45.082,55
03/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 57343 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	32,90	45.049,65
03/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11080 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	0,00	416,95	44.632,70
03/06/2020	PAGTOS INTERNET FGTS 04/2020	0,00	8.393,39	36.239,31
04/06/2020	PAGTOS INTERNET FGTS 05/2020	0,00	7.044,58	29.194,73
04/06/2020	PAGTOS INTERNET INSS 05/2020	0,00	78,03	29.116,70
04/06/2020	PAGTOS INTERNET PIS 31/05/2020	0,00	880,55	28.236,15
04/06/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 31/05/2020	0,00	1.836,00	26.400,15
04/06/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	0,00	31,17	26.368,98
04/06/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESCOLAS PART	0,00	110,51	26.258,47
04/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 5025 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	421,02	25.837,45
04/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2266 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA	0,00	220,00	25.617,45
15/06/2020	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	1.878,20	23.739,25
15/06/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	23.728,80
19/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	133.380,00	0,00	157.108,80
19/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 117857 SOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	85,35	157.023,45
19/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 3269 CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA	0,00	282,00	156.741,45
19/06/2020	PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	112,00	156.629,45
19/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 14167 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	300,00	156.329,45
19/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 14166 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS	0,00	1.465,00	154.864,45
19/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 72904 SUPREMATTECH MONIT ELETRON LTDA	0,00	123,00	154.741,45
19/06/2020	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 05/2020	0,00	369,16	154.372,29
19/06/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA	0,00	60,50	154.311,79
26/06/2020	PAGTOS INTERNET NFE 1499 GUCO AGENCIA WEB LTDA	0,00	50,00	154.261,79
29/06/2020	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	1.868,07	152.393,72
29/06/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	152.383,27
30/06/2020	CONFORME EXTRATO - APLICACAO POUPANCA	0,00	52.383,27	100.000,00
	Totais conta	133.742,53	166.237,53	

Sorocaba 30 de Junho de 2020



Aline Peres Pereira
 CPF 149 765 938 86



Selma Sueli Santos
 CRC 1SP093935/O-5