

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3313 - 3.7.2.02.000003	MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2019	6222 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 10917 RODENEI JOSE VOLPI - ME DATA DA EMISSÃO: 15/07/2019 (CADEADO PADO 60MM)	10131	112,00		112,00D
19/06/2019	4544 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1. 407 FERNANDES & PALOMO LTDA - EPP DATA DA EMISSÃO: 19/06/2019 (MATERIAIS PARA USO DA CASA)	10116	995,21		1.107,21D
21/06/2019	4546 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 5757 THIAGO YOSHIO MATSUDA DATA EMISSÃO: 21/06/2019 (MATERIAL DE HIGIÊNE)	10117	749,85		1.857,06D
24/06/2019	4548 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 3073 THAIS SUELEN DOS SANTOS PAPELARIA - ME DATA DA EMISSÃO: 24/06/ 2019 (MATERIAIS PARA USO NA ADM)	10118	726,90		2.583,96D
24/06/2019	4550 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 8. 248 SARGI & SARGI LTDA DATA DA EMISSÃO: 24/06/2019 (CHINELOS)	10119	783,44		3.367,40D
27/06/2019	4552 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 4821 RENAN LUIS PAVARINA - ME DATA DA EMISSÃO: 27/06/ 2019 (GÁS GLP ENVASADO)	1137	3.240,00		6.607,40D
27/06/2019	4553 PAGO CONFORME CHEQUE 850.003 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 4776 MARQUES TAQ. EMBALAGENS LTDA DATA DA EMISSÃO: 27/06/2019 (MATERIAIS PARA A CASA)	2113	618,65		7.226,05D
05/07/2019	6212 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 2226 ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 05/07/2019 (MATERIAIS PARA USO NO DIA A DIA)	10129	415,50		7.641,55D
05/07/2019	6214 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 5788 THIAGO YOSHIO MATSUDA DATA EMISSÃO: 05/07/2019 (MATERIAL DE HIGIÊNE)	10117	1.231,55		8.873,10D
08/07/2019	6217 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 17194 FABRICIA DE SABAO KAPP LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 08/07/2019 (MATERIAIS PARA USO DE HIGIENE)	10130	591,00		9.464,10D
08/07/2019	6219 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 8286 SARGI & SARGI LTDA DATA DA EMISSÃO: 08/07/2019 (MATERIAIS PARA USO NO DIA A DIA)	1137	1.245,08		10.709,18D
08/07/2019	6252 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 4928 CAMBUCI S/A DATA EMISSÃO: 19/07/2019 (COMPRA DE TENIS DE ESPORTES)	1137	1.650,00		12.359,18D
15/07/2019	6253 DEVOLUÇÃO DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 4928 CAMBUCI S/A DATA EMISSÃO: 19/07/2019 (COMPRA DE TENIS DE ESPORTES)	1137		1.650,00	10.709,18D
19/07/2019	6224 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 4928 CAMBUCI S/A DATA EMISSÃO: 19/07/2019 (COMPRA DE TENIS DE ESPORTES)	1137	1.650,00		12.359,18D
24/07/2019	6231 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 6028 LOGICA COM. MAT. PSICOPEDAGOGICOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019 (MATERIAIS PEDAGÓGICOS)	1137	408,00		12.767,18D
25/07/2019	6232 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 10937 RODENEI JOSE VOLPI - ME DATA DA EMISSÃO: 25/07/2019 (MATERIAIS PARA USO DA CASA TAQUARITINGA)	10131	203,00		12.970,18D
26/07/2019	6234 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 4910 RENAN LUIZ PAVARINA - ME DATA DA EMISSÃO: 26/07/ 2019 (GÁS GLP ENVASADO 45KG)	1137	4.050,00		17.020,18D
26/07/2019	6235 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 5823 THIAGO YOSHIO MATSUDA DATA EMISSÃO: 26/07/2019 (MATERIAIS PARA HIGIENE)	10117	151,90		17.172,08D
29/07/2019	6239 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 25960 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 29/07/2019 (MATERIAIS PARA USO NA ADM)	10041	967,90		18.139,98D
06/08/2019	7372 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1097 RODENEI JOSE VOLPI ME	1137	58,60		18.198,58D
06/08/2019	7373 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2293 ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1137	206,16		18.404,74D
07/08/2019	7374 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 8368 SARGI & SARGI LTDA	1137	1.592,78		19.997,52D
07/08/2019	7375 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 17344 FABRICA DE SABÃO KAPP LTDA ME	1137	421,00		20.418,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3313 - 3.7.2.02.000003	MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA			
08/08/2019	7376 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 491 JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME	1137	560,00		20.978,52D
12/08/2019	7377 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 5851 THIAGO YOSHIO MATSUDA	1137	783,00		21.761,52D
26/08/2019	7389 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3128 CLODOSVAL ANTONIO VOLANTI EIRELI	1137	580,00		22.341,52D
28/08/2019	7387 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 146 DAVOGLIO BRINQUEDOS LTDA	1137	71,90		22.413,42D
28/08/2019	7388 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 26290 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	1137	296,65		22.710,07D
28/08/2019	7393 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 4973 RENAN LUIS PAVARINA ME	1137	3.900,00		26.610,07D
30/08/2019	7391 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3200 THAIS SUELEN DOS SANTOS PAPELARIA ME	1137	822,95		27.433,02D
30/08/2019	7392 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 9 NDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1137	575,00		28.008,02D
30/08/2019	7394 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 4109 F. MARTINS VIEIRA EPP	1137	249,60		28.257,62D
04/09/2019	7725 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2345 ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1185	183,80		28.441,42D
05/09/2019	7723 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 8425 SARGI & SARGI LTDA	1185	1.941,53		30.382,95D
05/09/2019	7727 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 5913 THIAGO YOSHIO MATSUDA	1185	870,35		31.253,30D
17/09/2019	7738 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO 4888 MARQUES TAQ. EMBALAGENS LTDA	1185	202,26		31.455,56D
27/09/2019	7742 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 11062 RODENEI JOSE VOLPI ME	1185	116,40		31.571,96D
27/09/2019	7744 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 3381 NUNES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1185	78,00		31.649,96D
27/09/2019	7746 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 508 JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME	1185	200,00		31.849,96D
27/09/2019	7747 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 5042 RENAN LUIS PAVARINA ME	1185	2.200,00		34.049,96D
30/09/2019	7743 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 15 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	2.040,00		36.089,96D
08/10/2019	9165 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2418 ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1185	337,50		36.427,46D
10/10/2019	9166 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 8496 SARGI & SARGI LTDA	1185	2.230,15		38.657,61D
10/10/2019	9167 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 5976 THIAGO YOSHIO MATSUDA	1185	1.181,55		39.839,16D
11/10/2019	9172 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 19 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	650,00		40.489,16D
11/10/2019	9173 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 20 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	643,00		41.132,16D
11/10/2019	9174 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3151 CLODOSVAL ANTONIO VOLANTI EIRELI	1185	109,97		41.242,13D
11/10/2019	9175 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 11098 RODENEI JOSE VOLPI ME	1185	56,00		41.298,13D
24/10/2019	9182 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 6015 THIAGO YOSHIO MATSUDA	1185	69,00		41.367,13D
24/10/2019	9185 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 101 LINDALVA AGOSTINHO TECIANO	1185	900,00		42.267,13D
29/10/2019	9187 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 3714 DEL VECHIO & MAZZER LTDA	1185	715,00		42.982,13D
30/10/2019	9188 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 4969 MARQUES TAQ EMBALAGENS LTDA	1185	192,58		43.174,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3313 - 3.7.2.02.000003	MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA			
30/10/2019	9191 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 5155 RENAN LUIS PAVARINA ME	1185	1.770,00		44.944,71D
31/10/2019	9190 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 1366 DIEGO BEVILACQUA JULIANI	1185	110,00		45.054,71D
31/10/2019	9192 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	550,00		45.604,71D
31/10/2019	9193 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 21 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	525,80		46.130,51D
31/10/2019	9194 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 13 RICARDO RIBEIRO MORAIS 13343133850	2113	3.072,00		49.202,51D
31/10/2019	9195 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 24 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	1.400,00		50.602,51D
31/10/2019	9196 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 25 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	550,00		51.152,51D
08/11/2019	10313 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 8561 SARGI & SARGI LTDA	1185	2.071,36		53.223,87D
08/11/2019	10314 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2489 ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1185	339,50		53.563,37D
11/11/2019	10315 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 11152 RODENEI JOSE VOLPI ME	1185	166,50		53.729,87D
13/11/2019	10316 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 1824 VANESSA CRISTINA BARONI DE AQUINO	1185	82,00		53.811,87D
21/11/2019	10317 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 6068 THIAGO YOSHIO MATSUDA	1185	1.293,80		55.105,67D
21/11/2019	10324 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3365 THAIS SUELEN DOS SANTOS PAPELARIA ME	1185	496,50		55.602,17D
25/11/2019	10327 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 8579 SARGI & SARGI LTDA	1185	1.523,50		57.125,67D
25/11/2019	10328 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 26 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	182,00		57.307,67D
25/11/2019	10329 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 27 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	150,00		57.457,67D
25/11/2019	10330 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 28 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	700,00		58.157,67D
25/11/2019	10331 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 29 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1185	200,00		58.357,67D
26/11/2019	10332 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 1959 VANESSA CRISTINA BARONI DE AQUINO	1185	89,15		58.446,82D
26/11/2019	10333 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 5209 RENAN LUIS PAVARINA ME	1185	2.200,00		60.646,82D
26/11/2019	10338 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 11188 RODENEI JOSE VOLPI ME	1185	54,70		60.701,52D
27/11/2019	10334 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2523 ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1185	493,00		61.194,52D
27/11/2019	10335 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 5009 MARQUES TAQ EMBALAGENS LTDA	1185	333,80		61.528,32D
27/11/2019	10336 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 6096 THIAGO YOSHIO MATSUDA	1185	2.518,90		64.047,22D
27/11/2019	10337 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 8582 SARGI & SARGI LTDA	1185	4.730,31		68.777,53D
27/11/2019	10345 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 3394 THAIS SUELEN DOS SANTOS PAPELARIA ME	1185	750,00		69.527,53D
27/11/2019	10346 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 520 JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME	1185	960,00		70.487,53D
27/11/2019	10347 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 5287 CAMBUCI S/A	1185	3.720,00		74.207,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3313 - 3.7.2.02.000003	MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA			
05/12/2019	11900 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 6121 THIAGO YOSHIO MATSUDA	1189	99,95		74.307,48D
13/12/2019	11904 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 31 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1189	2.300,00		76.607,48D
13/12/2019	11905 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 32 ANDERSON APARECIDO FALCAI DE SOUZA	1189	1.060,00		77.667,48D
19/12/2019	11908 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 6149 THIAGO YOSHIO MATSUDA	1189	127,00		77.794,48D
24/12/2019	11911 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 3498 NUNES BEBIDAS	1189	250,00		78.044,48D
27/12/2019	11913 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 3758 DEL VECHIO & MAZZER LTDA	1189	93,50		78.137,98D
27/12/2019	11914 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 5298 RENAN LUIS PAVARINA ME	1189	2.200,00		80.337,98D
31/12/2019	12398 ZERAMENTO EM 31/12/2019	3365		80.337,98	0,00
Total da conta:			81.987,98	81.987,98	