

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3314 - 3.7.2.04.000004	SERVIÇOS - FUND. CASA TAQUARITINGA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/05/2019	4542 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 074271416 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 16/05/2019 CONTA/MÊS: MAI/ 2019 VENCIMENTO: 13/06/2019 (DDR MES 06/2019)	10003	4.173,56		4.173,56D
14/06/2019	6220 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 078961195 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: JUN/2019 VENCIMENTO: 15/07/2019 (DDR MES 07/2019)	10003	4.365,97		8.539,53D
25/06/2019	6225 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº HIDROMETRO: 00252 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA EMISSÃO: 25/06/2019 REFERÊNCIA: 06/2019 VENCIMENTO: 20/07/ 2019 (DDR MES 07/2019)	10132	1.001,00		9.540,53D
28/06/2019	4555 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 20810 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 28/06/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	1137	2.994,00		12.534,53D
03/07/2019	4558 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 31 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME DATA DE EMISSÃO: 03/07/2019		17.764,32		30.298,85D
03/07/2019	4558 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 31 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME DATA DE EMISSÃO: 03/07/2019		362,54		30.661,39D
04/07/2019	6209 DESPESA A PRAZO CONFORME NF Nº 25 HAROLDO CESAR ORDINE SALES 34606277866 DATA EMISSÃO: 04/07/2019 (CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO)	10128	134,00		30.795,39D
08/07/2019	6216 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 26 HAROLDO CESAR ORDINE SALES 34606277866 DATA EMISSÃO: 08/07/2019 (CONFEÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS)	1137	66,00		30.861,39D
10/07/2019	6211 PAGO CONFORME CHEQUE 850.004 BANCO DO BRASIL REFERENTE COMPROVANTE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS MOVIMENTO: 04/07/2019 (ENVIO DE CORRESPONDENCIAS)	1137	24,30		30.885,69D
17/07/2019	7381 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 83522650 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: JUL/2019	10003	3.951,99		34.837,68D
22/07/2019	6227 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 2 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI DATA DA EMISSÃO: 22/07/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA DE PANIFICAÇÃO)	1137	2.300,00		37.137,68D
22/07/2019	6228 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 3 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI DATA DA EMISSÃO: 22/07/2019 (CURSO DE EMPREENDEDORISMO DIGITAL)	1137	2.300,00		39.437,68D
22/07/2019	6229 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 4 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI DATA DA EMISSÃO: 22/07/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA NA AREA DE PEQUENOS REPAROS)	10133	2.300,00		41.737,68D
29/07/2019	6241 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 21028 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 29/07/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	2.994,00		44.731,68D
01/08/2019	6243 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 33 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME DATA DE EMISSÃO: 01/08/219 (VALE TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES)	10115	18.958,30		63.689,98D
09/08/2019	7378 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 6 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	1137	2.300,00		65.989,98D
09/08/2019	7379 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 7 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	1137	2.300,00		68.289,98D
09/08/2019	7380 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 8 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	1137	2.300,00		70.589,98D
15/08/2019	8302 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 88058413 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: 08/2019	10003	4.457,87		75.047,85D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3314 - 3.7.2.04.000004	SERVIÇOS - FUND. CASA TAQUARITINGA			
20/08/2019	7383 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 134 PAULO DE TARSO DE CARVALHO 08140012890	1137	425,00		75.472,85D
20/08/2019	7384 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONFORME N° HIDROMETRO: 00252 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA REFERÊNCIA: 07/2019	1137	913,90		76.386,75D
26/08/2019	7385 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 27 WYLLIANS JOSE BISCHOFF 14445163880	1137	85,00		76.471,75D
26/08/2019	7386 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 551 WT PRAGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1137	310,00		76.781,75D
28/08/2019	7390 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3740 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA		255,50		77.037,25D
29/08/2019	8303 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e N° 21258 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	10030	2.994,00		80.031,25D
02/09/2019	7367 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 38 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA	1137	3.600,00		83.631,25D
02/09/2019	7396 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGT. ELET. 9293 NF 37 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA	1137	20.051,59		103.682,84D
04/09/2019	7722 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2 HAROLDO CESAR ORDINE SALES 34606277866	1185	66,00		103.748,84D
04/09/2019	7724 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 17500 FABRICA DE SABÃO KAPP LTDA	1185	456,00		104.204,84D
06/09/2019	7729 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 11 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		106.504,84D
06/09/2019	7730 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 12 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		108.804,84D
06/09/2019	7731 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 10 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		111.104,84D
13/09/2019	7736 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 570 WT PRAGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1185	1.230,00		112.334,84D
13/09/2019	9177 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 92598638 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: 08/2019	10003	3.486,45		115.821,29D
20/09/2019	7739 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO SAAET 08/2019	1185	765,79		116.587,08D
27/09/2019	7745 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 21485 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH	1185	2.994,00		119.581,08D
30/09/2019	7749 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 1009 RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1185	480,00		120.061,08D
01/10/2019	7753 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 39 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA	1185	20.047,54		140.108,62D
01/10/2019	8301 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 40 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA	1185	3.600,00		143.708,62D
04/10/2019	9164 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 17674 FABRICA DE SABÃO KAPP LTDA	1185	406,00		144.114,62D
10/10/2019	9168 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 25 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		146.414,62D
10/10/2019	9169 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 30 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		148.714,62D
10/10/2019	9170 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 29 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		151.014,62D
15/10/2019	9171 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2 GUIOSVALDO SANTOS DA SILVA 33111626504	1185	525,00		151.539,62D
15/10/2019	9180 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 3 HAROLDO CESAR ORDINE SALES 34606277866	1185	60,00		151.599,62D
16/10/2019	10322 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 97226755 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: 10/2019	10003	4.534,86		156.134,48D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3314 - 3.7.2.04.000004	SERVIÇOS - FUND. CASA TAQUARITINGA			
18/10/2019	9183 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO SAAET 09/2019	1185	2.080,81		158.215,29D
24/10/2019	9184 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22 CLAUDIO GOES 27811222892	1185	200,00		158.415,29D
30/10/2019	9189 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 21712 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	1185	2.994,00		161.409,29D
04/11/2019	9161 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 41 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA	1185	3.600,00		165.009,29D
04/11/2019	9198 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 42 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA	1185	20.347,90		185.357,19D
11/11/2019	10319 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 32 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		187.657,19D
11/11/2019	10320 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 33 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		189.957,19D
11/11/2019	10321 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 34 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		192.257,19D
14/11/2019	10318 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 17962 FABRICA DE SABÃO KAPP LTDA	1185	547,00		192.804,19D
18/11/2019	11906 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 102048421 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: 10/2019	10003	3.970,33		196.774,52D
20/11/2019	10326 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO SAAET 10/2019	1185	809,34		197.583,86D
25/11/2019	10325 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 618 WT PRAGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1185	310,00		197.893,86D
27/11/2019	10339 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 18056 FABRICA DE SABÃO KAPP LTDA	1185	547,00		198.440,86D
27/11/2019	10340 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 21947 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	1185	2.994,00		201.434,86D
27/11/2019	10341 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 42 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		203.734,86D
27/11/2019	10342 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 43 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		206.034,86D
27/11/2019	10343 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 44 PATRICIA FRANCKE PEREIRA RICARDI	1185	2.300,00		208.334,86D
28/11/2019	10310 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 44 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA	1185	3.600,00		211.934,86D
28/11/2019	10350 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 43 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA	1185	18.902,54		230.837,40D
29/11/2019	10344 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 3 GUIOSVALDO SANTOS DA SILVA 33111626504 - CH 850023	1185	2.535,00		233.372,40D
02/12/2019	10406 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 45 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA	1189	226,54		233.598,94D
05/12/2019	11899 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 5 HAROLDO CESAR ORDINE SALES 34606277866	1189	150,00		233.748,94D
10/12/2019	11901 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 6 HAROLDO CESAR ORDINE SALES 34606277866	1189	30,00		233.778,94D
20/12/2019	11909 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22176 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	1189	2.994,00		236.772,94D
20/12/2019	11910 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO SAAET 11/2019	1189	874,70		237.647,64D
30/12/2019	11912 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22184 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	1189	2.994,00		240.641,64D
31/12/2019	11893 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 48 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME	10115	7.300,00		247.941,64D
31/12/2019	11917 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 46 MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME	10115	20.699,93		268.641,57D
31/12/2019	12399 ZERAMENTO EM 31/12/2019	3365		268.641,57	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>268.641,57</b>	<b>268.641,57</b>	