

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3239 - 3.7.2.04.000001	SERVIÇOS DE TERCEIRO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2019	1970 DESPESA A PRAZO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS - GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME MOVIMENTO: 15/01/2019	10056	35,95		35,95D
16/01/2019	1972 DESPESA A PRAZO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS - GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME MOVIMENTO: 16/01/2019	10056	39,45		75,40D
18/01/2019	1974 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 201900000000080 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 18/01/2019	10047	5.180,00		5.255,40D
21/01/2019	1978 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 1866 SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 21/01/2019	10075	450,00		5.705,40D
21/01/2019	1980 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 200 C. M. C. ARQUITETURA E URBANISMO EMPREENDIMENTOS DATA DE EMISSÃO: 21/01/2019	10076	7.000,00		12.705,40D
22/01/2019	1982 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 2078 CLEBER R MAGRI PNEUS ME DATA DA EMISSÃO: 22/01/2019	10077	780,00		13.485,40D
29/01/2019	1998 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 260 R V R INFORMÁTICA LTDA - ME DATA DE EMISSÃO: 29/01/2019	10034	136,00		13.621,40D
31/01/2019	2011 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº 3083 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019	10084	250,00		13.871,40D
18/02/2019	2051 DESPESA A PRAZO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS - GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME MOVIMENTO: 18/02/2019	10056	35,95		13.907,35D
20/02/2019	2055 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 1889 SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 20/02/2019	10075	750,00		14.657,35D
21/02/2019	2057 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 2967 ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI ME DATA DA EMISSÃO: 21/02/2019	10085	70,00		14.727,35D
26/02/2019	2075 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 201900000000089 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 26/02/2019	10047	5.180,00		19.907,35D
27/02/2019	2083 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 201 C. M. C. ARQUITETURA E URBANISMO EMPREENDIMENTOS DATA DE EMISSÃO: 27/02/2019	10076	6.590,00		26.497,35D
28/02/2019	2085 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº 3117 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 28/02/2019	10084	250,00		26.747,35D
28/02/2019	2087 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0175 R. R. P. DE ALMEIDA - CHAVEIRO - ME DATA DE EMISSÃO: 28/02/2019	10087	210,00		26.957,35D
15/03/2019	2108 PAGO CONFORME CHEQUE 850.031 BANCO DO BRASIL REREFENTE COMPROVANTE CORREIOS - GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME MOVIMENTO: 15/03/2019	2113	49,95		27.007,30D
20/03/2019	2111 PAGO CONFORME CHEQUE 850.034 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000098 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 20/03/2019	2113	5.180,00		32.187,30D
21/03/2019	2112 PAGO CONFORME CHEQUE 850.035 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 1908 SOAREZ, ZARPELÃO & CIA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 21/03/2019	2113	450,00		32.637,30D
22/03/2019	2113 PAGO CONFORME CHEQUE 850.036 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 204 C. M. C. ARQUITETURA E URBANISMO EMPREENDIMENTOS DATA DE EMISSÃO: 22/03/2019	2113	7.190,00		39.827,30D
29/03/2019	2144 PAGO CONFORME CHEQUE 850.053 BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA E LOCAÇÃO Nº 3152 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019	2113	250,00		40.077,30D
04/04/2019	2792 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 54 RODRIGO HERNANDES BESTRICH 21808621808 DATA DE EMISSÃO: 04/04/2019	10033	1.100,00		41.177,30D
11/04/2019	2796 DESPESA A PRAZO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS - GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME MOVIMENTO: 11/04/2019	10056	35,95		41.213,25D
15/04/2019	2800 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 1930 SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 15/04/2019	10075	1.350,00		42.563,25D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3239 - 3.7.2.04.000001	SERVIÇOS DE TERCEIRO			
23/04/2019	2790 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 17 BRENO SANCHEZ 42019987899 DATA DA EMISSÃO: 23/04/2019	10089	4.770,00		47.333,25D
23/04/2019	2810 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 87 ELIDERSON FERREIRA DA SILVA 28610696863 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019	10029	433,00		47.766,25D
23/04/2019	2812 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 201900000000110 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019	10047	5.180,00		52.946,25D
29/04/2019	2820 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº 3183 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 29/04/2019	10084	250,00		53.196,25D
10/05/2019	3556 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 17698 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 10/05/2019 (ENCADERNAÇÃO DE APOSTILHAS)	10098	179,30		53.375,55D
22/05/2019	3562 DESPESA A PRAZO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS - GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME MOVIMENTO: 22/05/2019	10056	30,20		53.405,75D
22/05/2019	3564 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 201900000000122 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 2/05/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA)	10047	5.180,00		58.585,75D
23/05/2019	3566 PAGO CONFORME CHEQUE 850.061 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 14 CESAR RODRIGO COLLA 32241575852 DATA DA EMISSÃO: 23/05/2019 (MANUTENÇÃO NOS BANCOS E MESAS DO REFEITÓRIO)	2113	2.000,00		60.585,75D
23/05/2019	3567 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 1960 SOARES, ZARPELÃO E CIA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 23/05/2019 (01 - VIAGEM DE LIMPEZA DE FOSSE SÉPTICA)	10075	450,00		61.035,75D
23/05/2019	3569 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 299 R V R INFORMÁTICA LTDA - ME DATA DE EMISSÃO: 23/05/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA)	10034	390,00		61.425,75D
27/05/2019	3573 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 2358 EXAME MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICIA DO TRA DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA OCUPACIONAL)	10028	50,00		61.475,75D
29/05/2019	3590 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº 3223 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 29/05/2019 (LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX)	10084	250,00		61.725,75D
30/05/2019	3599 PAGO CONFORME CHEQUE 850.064 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 20 BRENO SANCHEZ 42019987899 DATA DA EMISSÃO: 30/05/2019 (REFORMA E PINTURA DO ESPAÇO FÍSICO DO REFEITÓRIO E QUARTO 1 E 2)	2113	4.595,00		66.320,75D
07/06/2019	4713 DESPESA A PRAZO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS - GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME MOVIMENTO: 07/06/2019	10056	35,95		66.356,70D
18/06/2019	4719 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 45 MARCHIORI MOVEIS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 18/06/2019	10123	2.000,00		68.356,70D
20/06/2019	4724 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e N 1983 SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 20/06/2019	10075	1.200,00		69.556,70D
21/06/2019	4726 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº201900000000135 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA ADTA DE EMISSÃO: 21/06/2019	10047	5.180,00		74.736,70D
25/06/2019	4745 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 2376 EXAME MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRA DATA DA EMISSÃO: 25/06/2019	10028	350,00		75.086,70D
26/06/2019	4748 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 26 BRENO SANCHEZ 42019987899 BRENO SANCHEZ 42019987899 DATA DA EMISSÃO: 26/06/2019	1122	4.100,00		79.186,70D
26/06/2019	4750 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA DE LOCAÇÃO Nº 3254 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 26/06/2019	1122	250,00		79.436,70D
29/07/2019	6607 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1808 MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	1122	650,00		80.086,70D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3239 - 3.7.2.04.000001	SERVIÇOS DE TERCEIRO			
30/07/2019	6615 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 328 RVR INFORMATICA LTDA ME	1122	120,00		80.206,70D
30/07/2019	6642 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 5 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	1122	5.180,00		85.386,70D
31/07/2019	6616 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA LOC 3298 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	1122	250,00		85.636,70D
31/07/2019	6624 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 30 CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849	10136	2.000,00		87.636,70D
31/07/2019	6626 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 31 BRENO SANCHEZ 42019987899	10089	4.920,00		92.556,70D
26/08/2019	7555 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 46 MARCHIORI MOVEIS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1122	2.000,00		94.556,70D
26/08/2019	7558 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 18293 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA	1122	116,00		94.672,70D
26/08/2019	7560 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 333 R V R INFORMATICA LTDA	1122	278,00		94.950,70D
26/08/2019	7562 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CORREIOS	1122	30,20		94.980,90D
26/08/2019	7564 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 9 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	1122	5.180,00		100.160,90D
26/08/2019	7565 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2036 SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA	1122	450,00		100.610,90D
29/08/2019	7576 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 33 BRENO SANCHEZ 42019987899	1122	3.850,00		104.460,90D
29/08/2019	7577 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1846 MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANIA ME	1122	350,00		104.810,90D
29/08/2019	8574 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE DESP DE VIAGENS CONF RELAT. ENCONTRO DE NORMATIZAÇÃO PARA AS CT	1108	621,81		105.432,71D
30/08/2019	7574 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA DE LOC 3336 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	1122	250,00		105.682,71D
23/09/2019	8453 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO CORREIOS GIOVANE DE A. ANASACIO PAPELARIA ME	1122	35,95		105.718,66D
23/09/2019	8455 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 4270 AUTO ELETRICO BIGO LTDA	1122	150,00		105.868,66D
23/09/2019	8457 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 105 RODRIGO HERNANDES BESTRICH 21808621808	1122	1.150,00		107.018,66D
23/09/2019	8458 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2064 SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA	1122	450,00		107.468,66D
24/09/2019	8456 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 48 MARCHIORI MOVEIS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1122	2.000,00		109.468,66D
24/09/2019	8465 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 38 BRENO SANCHEZ 42019987899	1122	2.550,00		112.018,66D
25/09/2019	8467 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 3454 ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI ME	1122	120,24		112.138,90D
25/09/2019	8468 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 20 CHUMBINHO POÇOS ARTESANAIS EIRELI	1122	850,00		112.988,90D
25/09/2019	8471 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 02358623806	1122	600,00		113.588,90D
26/09/2019	8472 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA DE LOC 3370 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	1122	250,00		113.838,90D
26/09/2019	8473 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 17 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	1122	7.130,00		120.968,90D
28/10/2019	9395 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 4/ COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA	1122	160,20		121.129,10D
28/10/2019	9396 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 1912 MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	1122	500,00		121.629,10D
28/10/2019	9397 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 49 MARCHIORI MOVEIS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1122	2.000,00		123.629,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3239 - 3.7.2.04.000001	SERVIÇOS DE TERCEIRO			
28/10/2019	9398 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22 CHUMBINHO POÇOS ARTESANAIS EIRELI	1122	850,00		124.479,10D
28/10/2019	9400 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 31 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	1122	5.180,00		129.659,10D
28/10/2019	9401 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2089 SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA	1122	450,00		130.109,10D
28/10/2019	9404 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA DE LOC 3402 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	1122	250,00		130.359,10D
29/10/2019	9410 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 214 C. M. C. ARQUITETURA E URBANISMO EMPREENDIMENTOS	1122	3.650,00		134.009,10D
25/11/2019	10863 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 18916 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA	1122	83,50		134.092,60D
26/11/2019	10869 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 25 CHUMBINHO POÇOS ARTESANAIS EIRELI	1122	850,00		134.942,60D
26/11/2019	10873 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 45 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	1122	5.180,00		140.122,60D
26/11/2019	10875 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA DE LOC 3438 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	1122	250,00		140.372,60D
27/11/2019	10877 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2113 SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA	1122	1.250,00		141.622,60D
29/11/2019	10882 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 1992 MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	1122	700,00		142.322,60D
29/11/2019	10885 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 47 BRENO SANCHEZ 42019987899	1122	4.260,00		146.582,60D
29/11/2019	10899 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 199 GABRIELA MARIA FELIX 41064742807	10140	550,00		147.132,60D
06/12/2019	12028 DESPESA A PRAZO CONFORME GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME	10056	38,75		147.171,35D
23/12/2019	12027 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 19095 COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA	1122	52,50		147.223,85D
23/12/2019	12030 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 204 GABRIELA MARIA FELIX 41064742807	1122	1.000,00		148.223,85D
23/12/2019	12032 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA DE LOC 3465 PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	1122	250,00		148.473,85D
23/12/2019	12033 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 28 CHUMBINHO POÇOS ARTESANAIS EIRELI	1122	850,00		149.323,85D
23/12/2019	12034 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2031 MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	1122	620,00		149.943,85D
23/12/2019	12035 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 53 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	1122	5.180,00		155.123,85D
27/12/2019	12048 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 136 RODRIGO HERNANDES BESTRICH 21808621808	1122	1.150,00		156.273,85D
30/12/2019	12049 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2135 SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA	1122	450,00		156.723,85D
30/12/2019	12050 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 50 BRENO SANCHEZ 42019987899	1122	3.520,00		160.243,85D
31/12/2019	12587 ZERAMENTO EM 31/12/2019	3365		160.243,85	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>160.243,85</b>	<b>160.243,85</b>	