

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3287 - 3.7.2.04.000006	SERVIÇOS - FUND. CASA TANABI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	1443 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 19471 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 02/01/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	4.450,00		4.450,00D
04/01/2019	1445 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 20 LUCILAINE GUALDA DE OLIVEIRA 17823921812 DATA DA EMISSÃO: 04/01/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DE CORTE DE CABELOS MOMENTO TRÊS)	1120	750,00		5.200,00D
08/01/2019	1449 PAGO CONFORME CHEQUE 850.312 BANCO DO BRASIL REFERENTE COMPROVANTE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS MOVIMENTO: 08/01/2019 (POSTAGENS)	2113	8,10		5.208,10D
08/01/2019	1450 DESPESA A PRAZO CONFORME NF Nº 180 ALISON CESAR FORTES LANJONI 12155008821 DATA EMISSÃO: 08/01/2019 (MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA)	10061	1.100,00		6.308,10D
09/01/2019	1452 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000078 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 09/01/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA DE BOLOS ARTESANAIS)	1120	2.700,00		9.008,10D
09/01/2019	1453 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000079 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 09/01/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA NA ÁREA DE PINTURA E TEXTURIZAÇÃO)	1120	2.700,00		11.708,10D
09/01/2019	1454 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000077 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 09/01/2019 (CURSO DE COREL DRAW)	1120	2.700,00		14.408,10D
09/01/2019	1455 PAGO CONFORME CHEQUE 850.313 BANCO DO BRASIL REFERENTE COMPROVANTE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS MOVIMENTO: 09/01/2019 (POSTAGENS)	2113	14,20		14.422,30D
10/01/2019	1466 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL - FATURA Nº 0003692 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	972,77		15.395,07D
11/01/2019	1458 PAGO CONFORME CHEQUE 850.315 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 3233 PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 11/01/2019 (01 BANNER)	2113	90,00		15.485,07D
12/01/2019	1460 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 4154 CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 12/01/2019 (SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO)	10052	38,00		15.523,07D
15/01/2019	1462 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NÚMERO DA CONTA DE ENERGIA: 0201811048926008 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) MÊS REFERÊNCIA: 11/2018 PERÍODO DE CONSUMO: 25/10/2018 ATÉ 23/ 11/2018 DATA DE FATURAMENTO: 28/11/ 2018 DATA DE VENCIMENTO: 14/01/2019 (CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA)	1120	4.564,33		20.087,40D
23/01/2019	1468 PAGO CONFORME CHEQUE 850.319 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 245 M. R. TANABI LTDA - ME DATA EMISSÃO: 23/01/2019 (LOCAÇÃO DE 50 JOGOS DE MESA PLASTICA)	2113	350,00		20.437,40D
23/01/2019	1470 PAGO CONFORME CHEQUE 850.316 BANCO DO BRASIL REFERENTE COMPROVANTE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS MOVIMENTO: 23/01/2019 (CARTA REGISTRADA PARA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÕES)	2113	4,20		20.441,60D
24/01/2019	1471 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 23846 INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019 (SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA DO TRABALHO)	10063	40,00		20.481,60D
29/01/2019	1683 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 058121362 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 29/01/2019 CONTA/MÊS: JAN/ 2019 VENCIMENTO: 13/03/2019 (CONSUMO DE ENERGIA) - DDR MES 03/2019	10003	4.326,39		24.807,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3287 - 3.7.2.04.000006	SERVIÇOS - FUND. CASA TANABI			
01/02/2019	1476 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 313 TRANSPORTE COLETIVO CELICO EIRELI DATA DA EMISSÃO: 01/02/2019 (SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ADOLESCENTE REF. MÊS JANEIRO 2019)		19.929,83		44.737,82D
01/02/2019	1564 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF Nº 181 ALISON CESAR FORTES LANJONI 12155008821 DATA EMISSÃO: 01/02/2019 (MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA)	1120	750,00		45.487,82D
01/02/2019	1565 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 19692 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH DATA DA EMISSÃO: 01/02/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	4.650,00		50.137,82D
05/02/2019	1567 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 21 LUCILAINE GUALDA DE OLIVEIRA 17823921812 DATA DA EMISSÃO: 05/02/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DE CORTÊ DE CABELOS MOMENTO TRÊS)	10064	750,00		50.887,82D
11/02/2019	1569 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000085 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 11/02/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA DE BOLOS ARTESANAIS)	1120	2.700,00		53.587,82D
11/02/2019	1570 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000086 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 11/02/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA NA ÁREA DE PINTURA E TEXTURIZAÇÃO)	1120	2.700,00		56.287,82D
11/02/2019	1571 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000084 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 11/02/2019 (CURSO DE COREL DRAW)	1120	2.700,00		58.987,82D
15/02/2019	1572 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA FISCAL FATURA Nº 0003922 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 15/02/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	1.699,43		60.687,25D
16/02/2019	1575 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 4250 CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS ME DATA DA EMISSÃO: 16/02/ 2019 (SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE 02 BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMÁTICOS)	10052	32,00		60.719,25D
22/02/2019	3773 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 4273 CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 22/02/2019 (SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO)	10052	38,00		60.757,25D
26/02/2019	1583 PAGO CONFORME CHEQUE 850.328 BANCO DO BRASIL REFERENTE NF Nº 1826 KASTREKA SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA. ME DATA EMISSÃO: 26/02/2019 (REVELAÇÕES DE FOTOS)	2113	19,00		60.776,25D
26/02/2019	2936 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 062696550 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZA (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 26/02/2019 CONTA/MÊS: FEV/ 2019 VENCIMENTO: 15/04/2019 (DDR MÊS 04/2019)	10003	4.029,24		64.805,49D
01/03/2019	1589 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 320 TRANSPORTE COLETIVO CELICO EIRELI DATA DA EMISSÃO: 01/03/2019 (SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ADOLESCENTE REF. MÊS FEVEREIRO 2019)		19.639,63		84.445,12D
01/03/2019	1672 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL - FATURA Nº 0004030 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. DATA DE EMISSÃO: 01/03/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	1.699,43		86.144,55D
01/03/2019	1674 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 19908 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 01/03/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	4.650,00		90.794,55D
08/03/2019	1678 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000095 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 08/03/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA NA ÁREA DE PINTURA E TEXTURIZAÇÃO)	1120	2.700,00		93.494,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3287 - 3.7.2.04.000006	SERVIÇOS - FUND. CASA TANABI			
08/03/2019	1679 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000094 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 08/03/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA DE BOLOS ARTESANAIS)	1120	2.700,00		96.194,55D
08/03/2019	1680 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000093 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 08/03/2019 (CURSO DE COREL DRAW)	1120	2.700,00		98.894,55D
13/03/2019	1685 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 4311 CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 13/03/2019 (SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE 01 BORRACHA PARA CARIMBO E 01 TROCA DE REFIL)	1120	28,00		98.922,55D
20/03/2019	1688 PAGO CONFORME CHEQUE 850.339 BANCO DO BRASIL REFERENTE NF ENº 3197 M. F. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO- ME DATA DA EMISSÃO: 20/03/2019 (CONFECÇÃO DE CRACHA)	2113	21,00		98.943,55D
27/03/2019	1693 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL - FATURA Nº 0013230 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. DATA DE EMISSÃO: 27/03/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	2.445,22		101.388,77D
28/03/2019	1696 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 10 BRENO SANCHEZ 42019987899 DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL)	1120	500,00		101.888,77D
28/03/2019	3701 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 067157571 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 28/03/2019 CONTA/MÉS: MAR/ 2019 VENCIMENTO: 13/05/2019 (DDR MES 05/2019)	10003	3.922,48		105.811,25D
01/04/2019	1698 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 324 TRANSPORTE COLETIVO CELICO EIRELI DATA DA EMISSÃO: 01/04/2019 (SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ADOLESCENTE REF. MÉS MARÇO 2019)		18.268,31		124.079,56D
01/04/2019	2927 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 20130 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 01/04/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	4.650,00		128.729,56D
10/04/2019	2931 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000108 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 10/04/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA DE PIZZAIOLO)	1120	2.700,00		131.429,56D
10/04/2019	2932 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000109 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 10/04/2019 (CURSO DE EMPREENDEDORISMO DIGITAL)	1120	2.700,00		134.129,56D
10/04/2019	2933 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000107 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 10/04/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA NA ÁREA DE PEQUENOS REPAROS)	1120	2.700,00		136.829,56D
12/04/2019	2934 DESPESA A PRAZO CONFORME NF-e Nº 83 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. EMISSÃO: 12/04/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	1.642,13		138.471,69D
18/04/2019	2939 PAGO CONFORME CHEQUE 850.346 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 3483 PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA ME (BANNER)	1120	75,00		138.546,69D
26/04/2019	2950 DESPESA A PRAZO CONFORME NF-e Nº 141 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EMISSÃO: 26/04/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	1.504,29		140.050,98D
26/04/2019	4958 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 071707573 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DA EMISSÃO: 26/04/2019 CONTA/MÉS: ABR/ 2019 VENCIMENTO: 13/06/2019 (DDR MES 06/2019)	10003	4.259,23		144.310,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3287 - 3.7.2.04.000006	SERVIÇOS - FUND. CASA TANABI			
02/05/2019	2953 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 329 TRANSPORTE COLETIVO CELICO EIRELI DAAT DA EMISSÃO: 02/05/2019 (SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ADOLESCENTE REF. MÊS ABRIL 2019)		19.619,03		163.929,24D
02/05/2019	3699 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 20357 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 02/05/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	4.650,00		168.579,24D
09/05/2019	3695 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 264 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	1.312,95		169.892,19D
10/05/2019	3697 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 184 ALISON CESAR FORTES LANJONI 12155008821 DATA EMISSÃO: 10/05/2019 (MANUTENÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS, SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA E ÁGUA)	10061	250,00		170.142,19D
23/05/2019	3767 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 201900000000123 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 23/05/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA NA ÁREA DE PEQUENAS REPAROS)	10047	2.700,00		172.842,19D
23/05/2019	3769 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 201900000000124 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 23/05/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA DE PIZZAIOLO)	10047	2.700,00		175.542,19D
23/05/2019	3771 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 201900000000125 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 23/05/2019 (CURSO DE EMPREENDEDORISMO DIGITAL)	10047	2.700,00		178.242,19D
27/05/2019	3714 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 331 TRANSPORTE COLETIVO CELICO EIRELI DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019		9.572,24		187.814,43D
28/05/2019	6474 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 071707573 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: 05/2019	10003	5.450,99		193.265,42D
01/06/2019	4945 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 4511 CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 01/06/2019 (CONFECCÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO E 01 TROCA DE CARÇAÇA)	10052	80,00		193.345,42D
01/06/2019	4947 DESPESA A PRAZO CONFORME DANFE NF- e Nº 424 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EMISSÃO: 01/06/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	2.521,60		195.867,02D
03/06/2019	3724 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 57 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI DATA DE EMISSÃO: 03/06/2019		12.845,10		208.712,12D
03/06/2019	4949 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 20585 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 03/06/2019 (ESCRITORIO DE CONTABILIDADE)	10030	4.650,00		213.362,12D
06/06/2019	4951 PAGO CONFORME CHEQUE 850.372 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e N 1834 KASTREKA SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA. ME DATA EMISSÃO: 06/06/2019 (REVELAÇÃO DE 9 FOTOS 10X15)	2113	13,50		213.375,62D
10/06/2019	4952 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 20190000000012 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 10/06/2019 (CURSO DE EMPREENDEDORISMO DIGITAL)	1120	2.700,00		216.075,62D
10/06/2019	4953 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 20190000000013 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 10/06/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA NA ÁREA DE PEQUENOS REPAROS)	1120	2.700,00		218.775,62D
10/06/2019	4954 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000129 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA DATA DE EMISSÃO: 10/06/2019 (CURSO DESENVOLVENDO UMA ATIVIDADE EMPREENDEDORA DE PIZZAIOLO)	1120	2.700,00		221.475,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3287 - 3.7.2.04.000006	SERVIÇOS - FUND. CASA TANABI			
12/06/2019	4956 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 488 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. DATA DE EMISSÃO: 12/06/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	1.435,66		222.911,28D
15/06/2019	4965 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 4546 CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 15/06/2019 (CONFECCÃO DE 03 CARIMBOS)	10052	114,00		223.025,28D
20/06/2019	4970 DESPESA A PRAZO CONFORME DANFE NF- e Nº 73 SUPERGABRAS ENERGIA LTDA. EMISSÃO: 20/06/2019 (ABASTECIMENTO DE GÁS)	10049	1.135,03		224.160,31D
27/06/2019	7488 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 81016216 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: 06/2019	10003	4.568,84		228.729,15D
02/07/2019	4980 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 65 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI DATA DE EMISSÃO: 02/07/2019		25.196,64		253.925,79D
02/07/2019	6461 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 186 ALISON CESAR FORTES LANJONI 12155008821	1120	250,00		254.175,79D
05/07/2019	6466 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE 2º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1120	19,20		254.194,99D
05/07/2019	6467 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000140 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA	1120	2.700,00		256.894,99D
05/07/2019	6468 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000141 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA	1120	2.700,00		259.594,99D
05/07/2019	6469 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000139 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA	1120	2.700,00		262.294,99D
08/07/2019	6465 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 156 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	1120	1.466,33		263.761,32D
10/07/2019	6463 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 20811 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1120	4.650,00		268.411,32D
10/07/2019	6470 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 275 M.R. TANABI	1120	105,00		268.516,32D
17/07/2019	6471 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1120	68,70		268.585,02D
18/07/2019	6476 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 262 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	1120	1.521,55		270.106,57D
29/07/2019	6484 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 744 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	1120	1.024,59		271.131,16D
29/07/2019	8398 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 85515224 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: 07/2019	10003	6.773,83		277.904,99D
31/07/2019	7468 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 21034 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	10030	4.650,00		282.554,99D
01/08/2019	6453 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 71 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		8.990,00		291.544,99D
01/08/2019	6486 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 70 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		28.634,58		320.179,57D
09/08/2019	7481 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 4678 CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	1120	56,00		320.235,57D
09/08/2019	7484 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000152 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA	1120	2.700,00		322.935,57D
09/08/2019	7485 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000154 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA	1120	2.700,00		325.635,57D
09/08/2019	7486 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000153 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA	1120	2.700,00		328.335,57D
12/08/2019	7483 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3853 PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA	1120	5,00		328.340,57D
19/08/2019	7492 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3875 PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA	1120	20,00		328.360,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3287 - 3.7.2.04.000006	SERVIÇOS - FUND. CASA TANABI			
26/08/2019	7491 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 6336 ROGERIO MARTINEZ IMPRESSÃO DIGITAL ME	1120	160,00		328.520,57D
27/08/2019	9347 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 9011907 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/MÊS: 08/2019	10003	5.007,13		333.527,70D
02/09/2019	7463 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 80 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		8.990,00		342.517,70D
02/09/2019	7503 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 79 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		27.417,67		369.935,37D
03/09/2019	8412 VR REF RECEBIMENTO viação mana	1120		2.537,85	367.397,52D
03/09/2019	8413 VR REF RECEBIMENTO VIAÇÃO MANA	1120		2.537,85	364.859,67D
04/09/2019	8414 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 189 ALISON CESAR FORTES LANJONI 12155008821	1120	230,00		365.089,67D
09/09/2019	8385 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 21264 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1120	4.650,00		369.739,67D
09/09/2019	8394 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000163 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA	1120	2.700,00		372.439,67D
09/09/2019	8395 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000162 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA	1120	2.700,00		375.139,67D
09/09/2019	8396 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 201900000000161 PERFIL CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA	1120	2.700,00		377.839,67D
20/09/2019	8400 PAGO CONFORME CHEQUE 850.402 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e N 1840 KASTREKA SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA. ME	1120	30,00		377.869,67D
26/09/2019	10481 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 94650475 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: 09/2019	10003	5.694,58		383.564,25D
30/09/2019	9334 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 21491 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	10030	4.650,00		388.214,25D
01/10/2019	8381 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 89 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		8.990,00		397.204,25D
01/10/2019	8405 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 88 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		25.380,60		422.584,85D
15/10/2019	9349 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 1016 RELOONTO RIO PRETO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1120	450,00		423.034,85D
28/10/2019	9350 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 4912 CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	1120	66,00		423.100,85D
29/10/2019	11588 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 99348034 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) CONTA/ MÊS: 10/2019	10003	5.014,87		428.115,72D
31/10/2019	10462 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 21719 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	10030	4.650,00		432.765,72D
01/11/2019	9330 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 95 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		8.990,00		441.755,72D
01/11/2019	9355 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 96 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		25.786,48		467.542,20D
20/11/2019	10537 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 636 OSVALDO RIBEIRO DE GODOY TANABI ME - CH 850. 406	1120	380,00		467.922,20D
21/11/2019	10486 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 194 ALISON CESAR FORTES LANJONI 12155008821	1120	200,00		468.122,20D
29/11/2019	10474 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 196 ALISON CESAR FORTES LANJONI 12155008821	10061	300,00		468.422,20D
29/11/2019	10491 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 647 OSVALDO RIBEIRO DE GODOY TANABI ME - CH 850. 415	2113	296,00		468.718,20D
30/11/2019	11590 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 21957 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	10030	4.650,00		473.368,20D
02/12/2019	10477 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 102 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		26.620,87		499.989,07D
02/12/2019	10523 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 101 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		8.990,00		508.979,07D
09/12/2019	11604 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 197 ALISON CESAR FORTES LANJONI 12155008821	1120	700,00		509.679,07D
16/12/2019	11605 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22174 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICK LTDA	1120	4.650,00		514.329,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3287 - 3.7.2.04.000006	SERVIÇOS - FUND. CASA TANABI			
23/12/2019	11610 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 8729 EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1120	602,00		514.931,07D
31/12/2019	11581 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 109 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		8.990,00		523.921,07D
31/12/2019	11614 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 110 VIAÇÃO MANA TRANSPORTES EIRELI		25.268,91		549.189,98D
31/12/2019	12628 ZERAMENTO EM 31/12/2019	3365		549.189,98	0,00
		Total da conta:	554.265,68	554.265,68	