

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3282 - 3.7.2.02.000002	MATERIAL - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2019	1770 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 11652 EMPORIO RIO PRETO PORD. LIMP LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 (PRODUTOS DE LIMPEZA)	10008	584,50		584,50D
30/01/2019	1795 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 23753 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 (MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO)	10041	481,15		1.065,65D
31/01/2019	1769 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 1129 ANISIO CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR ME DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019 (CARIMBO AUTOMÁTICO)	1138	30,00		1.095,65D
31/01/2019	1772 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1261 CARIOCA ESTAMPARIA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 (CAMISETAS PARA UNIFORME)	1138	450,00		1.545,65D
31/01/2019	1775 PAGO CONFORME CHEQUE 850.008 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2. 161 JEDER CASSIO RISSATO EPP DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 (JOGOS PEDAGOGICOS)	2113	148,38		1.694,03D
31/01/2019	1777 PAGO CONFORME CHEQUE 850.009 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2. 885 TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 (TOALHAS DE BANHO)	2113	497,50		2.191,53D
31/01/2019	1778 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 34626 CDV SUPERMERCADOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 (MATERIAL PARA USO DOS ADOLESCENTES)	1138	1.098,80		3.290,33D
31/01/2019	1779 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 433 ANDREA ZARA ME DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 (JOGOS PEDAGOGICOS)	1138	327,50		3.617,83D
31/01/2019	1780 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 8929 AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 (MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO)	1138	39,00		3.656,83D
26/02/2019	1837 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 11781 EMPORIO RIO PRETO PROD. LIMP LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 26/02/2019 (PRODUTOS DE LIMPEZA)	10008	153,00		3.809,83D
26/02/2019	1849 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 3. 834 RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO. ASSIST. TECNICA. LTDA-EPP DATA DA EMISSÃO: 26/02/2019 (CRACHA PARA OS FUNCIONÁRIOS)	10072	56,00		3.865,83D
27/02/2019	1830 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 2. 175 JEDER CASSIO RISSATO EPP DATA DA EMISSÃO: 27/02/2019 (PRODUTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES)	10069	264,51		4.130,34D
27/02/2019	1835 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 10. 047 CARLA CRISTINA BERCELI DE ALMEIDA ME DATA DA EMISSÃO: 27/02/ 2019 (BANNER PARA AGENDA DOS ADOLESCENTES)	10070	60,00		4.190,34D
27/02/2019	1839 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1279 CARIOCA ESTAMPARIA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 27/02/2019 (CAMISETAS ESCOLARES)	10071	144,00		4.334,34D
27/02/2019	1845 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 24136 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 27/02/2019 (MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO)	10041	366,50		4.700,84D
27/02/2019	1851 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 4330 LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP DATA DA EMISSÃO: 27/02/2019 (PORTEIRO ELETRONICO)	10073	238,00		4.938,84D
28/02/2019	1841 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 17593 DROGARIA LUCIREI LTDA DATA DA EMISSÃO: 28/02/ 2019 (LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA REVISTA DE SEGURANÇA)	1138	47,00		4.985,84D
28/02/2019	1842 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE COMPLEMENTO NFE Nº 17593 DROGARIA LUCIREI LTDA DATA DA EMISSÃO: 28/02/2019 (LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA REVISTA DE SEGURANÇA)	1138	0,50		4.986,34D
28/02/2019	1848 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 34956 CDV SUPERMERCADOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 28/02/2019 (MATERIAL PARA USO DOS ADOLESCENTES)	1138	354,12		5.340,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3282 - 3.7.2.02.000002	MATERIAL - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS			
28/03/2019	1919 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 321. 318 SECOL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 (COMPRA DE CHUVEIRO)	10074	57,10		5.397,56D
29/03/2019	1916 PAGO CONFORME CHEQUE 850.017 BANCO DO BRASIL REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1 RICARDO RIBEIRO MORAIS 13343133850 DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019 (BERMUDAS)	2113	550,00		5.947,56D
29/03/2019	1917 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 1171 ANISIO CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR ME DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019 (CARIMBOS)	1138	40,00		5.987,56D
29/03/2019	1921 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 4415 LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA - EPP DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019 (FECHADURA ELETRONICA DO PORTAL SOCIAL)	1138	280,00		6.267,56D
29/03/2019	1922 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 9162 AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019 (MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO)	1138	521,25		6.788,81D
23/04/2019	2673 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 35534 CDV SUPERMERCADOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 23/04/2019 (MATERIAL PARA USO PESSOAL)	1138	118,50		6.907,31D
24/05/2019	3441 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1312 CARIOCA ESTAMPARIA LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 24/05/2019 (UNIFORME ESCOLAR)	1138	84,00		6.991,31D
27/05/2019	3442 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 9717 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI - ME DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019 (PRODUTO DE LIMPEZA)	10088	530,00		7.521,31D
30/05/2019	3444 PAGO CONFORME CHEQUE 850.022 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 205 MARCELO ANTONIO CECATO NORIMBEM YNOHAIE 15922697889 MEI DATA DE EMISSÃO: 30/05/2019 (01 CÓPIA DE CHAVE E 02 ABERTURA FECHADURA)	2113	108,00		7.629,31D
30/05/2019	3455 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 35920 CDV SUPERMERCADOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 30/05/2019 (MATERIAIS PARA USO PESSOAL DOS ADOLESCENTES)	10096	430,89		8.060,20D
31/05/2019	3452 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 331. 558 SECOL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DATA DA EMISSÃO: 31/05/2019 (RESISTENCIA E FITA VEDA)	10074	34,48		8.094,68D
27/06/2019	4606 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 10051 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI - ME DATA DA EMISSÃO: 27/06/2019 (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE)	10088	319,00		8.413,68D
27/06/2019	4608 PAGO CONFORME CHEQUE 850.023 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 105 LOJAS LONGO COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019 (MOLETONS)	2113	309,30		8.722,98D
27/06/2019	4609 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1215 ANISIO CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR ME DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019 (CARIMBO PARA USO ADMINISTRATIVO)	10121	85,00		8.807,98D
27/06/2019	4614 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 25634 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 27/06/2019 (MATERIAIS PARA USO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO)	10041	861,75		9.669,73D
27/06/2019	4616 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 36253 CDV SUPERMERCADOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 27/06/2019 (MATERIAIS PARA USO DOS ADOLESCENTES E DO CENTRO)	10096	464,64		10.134,37D
28/06/2019	4623 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 9431 AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 28/06/2019 (MATERIAL PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO)	1138	231,46		10.365,83D
30/07/2019	6007 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 13. 541 RUFINO & RUFINO FERNANDÓPOLIS LTDA. - ME DATA DA EMISSÃO: 30/07/2019 (CARIMBO)	10126	35,00		10.400,83D
31/07/2019	6010 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 36608 SDV SUPERMERCADOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 31/07/2019 (MATERIAL PARA USO DOS ADOLESCENTES E DO CENTRO)	1138	493,82		10.894,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3282 - 3.7.2.02.000002	MATERIAL - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS			
31/07/2019	6013 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 9524 AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 31/07/2019 (MATERIAL DE PAPELARIA)	1138	321,60		11.216,25D
14/08/2019	7281 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 19039 DROGARIA LUCIREI LTDA	1138	51,60		11.267,85D
29/08/2019	7286 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1344 CARIOCA ESTAMPARIA LTDA ME	1138	168,00		11.435,85D
29/08/2019	7287 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 39757 NOROESTE MAT P/ CONTR FERNAND LTDA	1138	201,44		11.637,29D
30/08/2019	7295 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 3698 CDV SUPERMERCADOS LTDA	10096	296,01		11.933,30D
06/09/2019	8258 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 9634 AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	1138	188,40		12.121,70D
30/09/2019	8270 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 26713 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	10041	348,70		12.470,40D
30/09/2019	8272 PGTO DESPESA CONFORME NF 37330 CDV SUPERMERCADOS LTDA	1138	471,76		12.942,16D
31/10/2019	9259 PGTO DESPESA CONFORME NF 37689 CDV SUPERMERCADOS LTDA	1138	337,90		13.280,06D
29/11/2019	10255 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 27435 26713 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	1138	354,50		13.634,56D
29/11/2019	10256 PGTO DESPESA CONFORME NF 37945 CDV SUPERMERCADOS LTDA	1138	575,77		14.210,33D
30/12/2019	11448 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 10119 AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA ME	1138	197,60		14.407,93D
30/12/2019	11453 PGTO DESPESA CONFORME NF 38256 CDV SUPERMERCADOS LTDA	1138	332,48		14.740,41D
31/12/2019	12377 ZERAMENTO EM 31/12/2019	3365		14.740,41	0,00
Total da conta:			14.740,41	14.740,41	