

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3285 - 3.7.2.04.000003	SERVIÇOS - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
08/01/2019	1765 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS Nº DA CONTA 1469031208721 SABESP LEITURA ATUAL: 22/12/18 (DDR MES 01/2019)	1138	2.612,51		2.612,51D
14/01/2019	1826 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA: 32507811 ELEKTRO REDES S.A. CONTA DO MEÉS: JANEIRO/2019 VENCIMENTO: 23/02/ 2019 (DDR MES 02/2019)	10068	522,85		3.135,36D
14/01/2019	1828 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA: 32507809 ELEKTRO REDES S.A. CONTA DO MEÉS: JANEIRO/2019 VENCIMENTO: 23/02/ 2019 (DDR MES 02/2019)	10068	379,31		3.514,67D
22/01/2019	1824 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 1470031208721 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP LEITURA ATUAL: 22/01/19 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/19	10067	2.144,21		5.658,88D
30/01/2019	1773 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 19689 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	998,00		6.656,88D
12/02/2019	1909 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 35104978 ELEKTRO REDES S.A. DATA DE EMISSÃO: 12/02/2019 CONTA DO MÊS: FEVEREIRO/2019 VENCIMENTO: 23/03/2019 (DDR MES 03/2019)	10068	431,38		7.088,26D
12/02/2019	1911 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 35104981 ELEKTRO REDES S.A. DATA DE EMISSÃO: 12/02/2019 CONTA DO MÊS: FEVEREIRO/2019 VENCIMENTO: 23/03/2019 (DDR MES 03/2019)	10068	506,91		7.595,17D
22/02/2019	1905 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 1471031208721 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP LEITURA ATUAL: 22/02/2019 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/19 VENCIMENTO: 11/03/2019 (DDR MES 03/ 2019)	10067	3.386,25		10.981,42D
27/02/2019	1843 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 19900 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 27/02/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	998,00		11.979,42D
27/02/2019	1852 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 6717 LOLLO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP DATA DE EMISSÃO: 27/02/2019 (INSTALAÇÃO PORTEIRO ELETRONICO)	10073	40,00		12.019,42D
11/03/2019	1907 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE Nº DA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA: 029.922.746 ELEKTRO REDES S.A. DATA DE EMISSÃO: 17/12/2018 CONTA DO MÊS: DEZEMBRO/ 2018 VENCIMENTO: 23/01/2019 (DDR MES 03/2019)	1138	422,76		12.442,18D
11/03/2019	1908 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE Nº DA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA: 029.922.752 ELEKTRO REDES S.A. DATA DE EMISSÃO: 17/12/2018 CONTA DO MÊS: DEZEMBRO/ 2018 VENCIMENTO: 23/01/2019 (DDR MES 03/2019)	1138	556,33		12.998,51D
14/03/2019	2666 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA: 37777601 ELEKTRO REDES S.A. DATA DE LEITURA ATUAL: 14/03/2019 CONTA DO MÊS: MARÇO/2019 VENCIMENTO: 23/04/ 2019 (DDR MES 04/2019)	10068	562,57		13.561,08D
28/03/2019	1913 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 20127 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	1138	998,00		14.559,08D
12/04/2019	3448 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 40433148 ELEKTRO REDES S.A. LEITURA ATUAL: 12/04/2019 CONTA DO MÊS: ABRIL/ 2019 VENCIMENTO: 23/05/2019 (DDR MES 05/2019)	10068	642,90		15.201,98D
26/04/2019	3437 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 1473031208721 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP LEITURA ATUAL: 26/04/2019 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/19 VENCIMENTO: 09/05/2019 (DDR MES 05/2019)	10067	3.569,49		18.771,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3285 - 3.7.2.04.000003	SERVIÇOS - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS			
29/04/2019	2670 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 20356 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 29/07/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	822,00		19.593,47D
30/04/2019	2668 VALOR REFERENTE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA WEMERSON PAULA DE ARAUJO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAXISTA DATA: 30/04/2019		2.225,00		21.818,47D
14/05/2019	3439 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA: 040.433.162 ELEKTRO REDES S.A. DATA DE EMISSÃO: 12/04/2019 CONTA DO MÊS: ABRIL/2019 VENCIMENTO: 23/05/2019	10068	522,20		22.340,67D
14/05/2019	4602 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 43068149 ELEKTRO REDES S.A. CONTA DO MÊS: MAIO/2019 LEITURA ATUAL: 14/05/ 2019 VENCIMENTO: 23/06/2019 (DDR MES 06/2019)	10068	584,97		22.925,64D
14/05/2019	4604 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 43068151 ELEKTRO REDES S.A. CONTA DO MÊS: MAIO/2019 LEITURA ATUAL: 14/05/ 2019 VENCIMENTO: 23/06/2019 (DDR MES 06/2019)	10068	562,90		23.488,54D
30/05/2019	3450 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 20579 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 30/05/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	954,00		24.442,54D
31/05/2019	3445 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 469 RUSSO & MARCHI LTDA ME DATA DE EMISSÃO: 30/ 05/2019 (COLETA DE RESIDUO DE ENTULHO)	1138	260,00		24.702,54D
06/06/2019	4601 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS Nº 1474031208721 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/19 VENCIMENTO: 06/06/2019	1138	3.366,66		28.069,20D
13/06/2019	5999 DESPESA A PRAZO CONFORME CÓDIGO Nº 12323403 ELEKTRO REDES S.A. DATA DE EMISSÃO: 13/06/2019 CONTA DO MÊS: JUNHO/2018 VENCIMENTO: 23/07/2019 (DDR MES 07/2019)	10068	552,33		28.621,53D
13/06/2019	6001 DESPESA A PRAZO CONFORME CÓDIGO Nº 12323411 ELEKTRO REDES S.A. DATA DE EMISSÃO: 13/06/2019 CONTA DO MÊS: JUNHO/2018 VENCIMENTO: 23/07/2019 (DDR MES 07/2019)	10068	527,44		29.148,97D
24/06/2019	5997 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 1475031208721 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/19 (DDR MES 07/2019)	10067	3.043,90		32.192,87D
27/06/2019	4612 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 20804 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 27/06/2019 (SERVIÇOS DE CONTABILIDADE)	10030	954,00		33.146,87D
15/07/2019	7282 DESPESA A PRAZO CONFORME CÓDIGO Nº 12323411 ELEKTRO REDES S.A. CONTA DO MÊS: JULHO/2019	10068	664,26		33.811,13D
15/07/2019	7284 DESPESA A PRAZO CONFORME CÓDIGO Nº 12323411 ELEKTRO REDES S.A. CONTA DO MÊS: JULHO/2019	10068	563,67		34.374,80D
29/07/2019	6003 DESPESA A PRAZO CONFORME NFS-e Nº 21027 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA DATA DA EMISSÃO: 29/07/2019	10030	954,00		35.328,80D
30/07/2019	6011 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 212 MARCELO ANTONIO CECATO NORIMBEM YNOHAIE 15922697889 MEI DATA DE EMISSÃO: 30/07/2019 (ABERTURA CONFECÇÃO DE CHAVES)	10127	50,00		35.378,80D
06/08/2019	7280 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/19 VENCIMENTO: 06/06/2019	1138	2.735,98		38.114,78D
14/08/2019	8260 DESPESA A PRAZO CONFORME CÓDIGO Nº 50806002 ELEKTRO REDES S.A. CONTA DO MÊS: AGOSTO/2019	10068	702,78		38.817,56D
14/08/2019	8262 DESPESA A PRAZO CONFORME CÓDIGO Nº 50806004 ELEKTRO REDES S.A. CONTA DO MÊS: AGOSTO/2019	10068	559,24		39.376,80D
30/08/2019	7293 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 21257 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1138	954,00		40.330,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3285 - 3.7.2.04.000003	SERVIÇOS - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS			
05/09/2019	8257 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2019	1138	2.991,90		43.322,70D
12/09/2019	8259 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 83 RONIVALDO MARCELO 24784917888 MEI	1138	440,00		43.762,70D
13/09/2019	9253 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 53559967 ELEKTRO REDES S.A	10068	592,08		44.354,78D
13/09/2019	9255 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 53559971 ELEKTRO REDES S.A	10068	602,45		44.957,23D
30/09/2019	8269 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 21484 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1138	998,00		45.955,23D
30/09/2019	8273 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 3998 RELOPONTO RIO PRETO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1138	24,00		45.979,23D
04/10/2019	9252 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2019	1138	2.288,14		48.267,37D
31/10/2019	9258 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 21713 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1138	998,00		49.265,37D
06/11/2019	10251 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2019	1138	1.413,76		50.679,13D
25/11/2019	10252 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO ELEKTRO REDES S.A 10/ 2019	1138	491,10		51.170,23D
25/11/2019	10253 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO ELEKTRO REDES S.A 10/ 2019	1138	606,95		51.777,18D
29/11/2019	10259 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 21946 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1138	998,00		52.775,18D
29/11/2019	10260 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 21956 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1138	499,00		53.274,18D
05/12/2019	11444 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2019	1138	1.179,17		54.453,35D
23/12/2019	11445 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO ELEKTRO REDES S.A 11/ 2019	1138	471,81		54.925,16D
23/12/2019	11446 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO ELEKTRO REDES S.A 11/ 2019	1138	537,13		55.462,29D
30/12/2019	11450 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 22182 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1138	998,00		56.460,29D
30/12/2019	11451 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 22183 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1138	499,00		56.959,29D
31/12/2019	12378 ZERAMENTO EM 31/12/2019	3365		56.959,29	0,00
Total da conta:			56.959,29	56.959,29	