

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	1984 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 0338137358 TELEFONICA BRASIL S. A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2019 PERÍODO: 02/12/2018 A 01/01/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/01/2019 VENCIMENTO: 25/01/ 2019	10002	193,14		193,14D
04/01/2019	1986 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 0338136864 TELEFONICA BRASIL S. A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2019 PERÍODO: 02/12/2018 A 01/01/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/01/2019 VENCIMENTO: 25/01/ 2019	10002	76,17		269,31D
07/01/2019	1994 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 054150315 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 07/01/2019 CONT/MÊS: JAN/2019 VENCIMENTO: 28/01/2019	10003	1.321,26		1.590,57D
11/01/2019	1968 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 11596 EMPORIO RIO PRETO PROD. LIMP LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 11/01/2019	10008	804,50		2.395,07D
18/01/2019	1976 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 833 L A COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA DATA DE EMISSÃO: 18/01/2019	10021	229,80		2.624,87D
28/01/2019	1988 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1. 112 CARLOS CEZAR RODRIGUES EMBALAGEM - ME DATA DA EMISSÃO: 28/ 01/2019	10078	259,52		2.884,39D
28/01/2019	1990 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 304 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019	10079	500,00		3.384,39D
28/01/2019	1992 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1849 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA - ME DATA EMISSÃO: 28/01/2019	10080	2.535,65		5.920,04D
29/01/2019	1996 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 5488 AUTO POSTO FENIX RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019	10009	1.014,02		6.934,06D
29/01/2019	2000 PAGO CONFORME CHEQUE 851.186 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFS-e Nº 260 R V R INFORMÁTICA LTDA - ME DATA DE EMISSÃO: 29/01/2019	2113	1.501,80		8.435,86D
30/01/2019	2002 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 2. 473 AUTO POSTO POTIRENDABA DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019	10081	2.500,00		10.935,86D
30/01/2019	2004 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1. 045 E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019	10082	1.366,00		12.301,86D
30/01/2019	2006 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1. 020 M. A. COSTA PRODUTOS HIDRAULICOS SANITARIOS DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019	10083	98,14		12.400,00D
31/01/2019	2016 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 23762 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019	10041	600,00		13.000,00D
04/02/2019	2047 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 058695941 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 04/02/2019 CONTA/MÊS: FEV/ 2019 VENCIMENTO: 28/02/2019	10003	1.135,48		14.135,48D
04/02/2019	2071 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 0338136864 TELEFÔNICA BRASIL S. A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2019 PERÍODO: 02/01/2019 A 01/02/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/02/2019 VENCIMENTO: 25/02/ 2019	10002	81,13		14.216,61D
04/02/2019	2073 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 0338137358 TELEFÔNICA BRASIL S. A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2019 PERÍODO: 02/01/2019 A 01/02/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/02/2019 VENCIMENTO: 25/02/ 2019	10002	189,23		14.405,84D
15/02/2019	2049 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 11753 EMPORIO RIO PRETO PROD. LIMP. LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 15/02/2019	10008	521,50		14.927,34D
19/02/2019	2053 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 310 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME DATA DA EMISSÃO: 19/02/2019	10079	500,00		15.427,34D
21/02/2019	2059 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1. 246 ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI ME DATA DA EMISSÃO: 21/02/2019	10085	74,91		15.502,25D
25/02/2019	2069 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 030 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 25/02/ 2019	10010	1.406,40		16.908,65D
26/02/2019	2077 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1. 128 CARLOS CEZAR RODRIGUES EMBALAGEM - ME DATA DA EMISSÃO: 26/ 02/2019	10078	190,64		17.099,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO			
27/02/2019	2045 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 5523 AUTO POSTO FENIX RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 27/02/2019	10009	616,59		17.715,88D
27/02/2019	2079 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 2487 AUTO POSTO POTIRENDABA DATA DA EMISSÃO: 27/02/2019	10081	2.260,00		19.975,88D
27/02/2019	2081 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1984 IVONE DA SILVA DOS SANTOS DATA DA EMISSÃO: 27/02/2019	10086	1.200,00		21.175,88D
28/02/2019	2095 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1918 A. C. M. BAILO SUPERMERCADO LTDA - ME DATA EMISSÃO: 28/02/2019	10080	3.716,63		24.892,51D
28/02/2019	2097 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 24158 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 28/02/2019	10041	250,00		25.142,51D
28/02/2019	2104 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 604 ESTER MARIA MENDES NOBRE DATA DE EMISSÃO: 28/02/2019	10036	857,00		25.999,51D
01/03/2019	2106 PAGO CONFORME CHEQUE 850.032 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 9. 575 CCF NUTRI EIRELI - ME DATA DA EMISSÃO: 01/03/2019	2113	1.406,37		27.405,88D
01/03/2019	2107 PAGO CONFORME CHEQUE 850.033 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 9. 574 CCF NUTRI EIRELI - ME DATA DA EMISSÃO: 01/03/2019	2113	3.278,00		30.683,88D
04/03/2019	2117 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 0338136864 TELEFÔNICA BRASIL S. A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2019 PERÍODO: 02/02/2019 A 01/03/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/03/2019 VENCIMENTO: 25/03/ 2019	10002	77,32		30.761,20D
04/03/2019	2120 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 0338137358 TELEFÔNICA BRASIL S. A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2019 PERÍODO: 02/02/2019 A 01/03/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/03/2019 VENCIMENTO: 25/03/ 2019	10002	198,11		30.959,31D
07/03/2019	2123 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 063233863 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 07/03/2019 CONTA/MÊS: MAR/ 2019 VENCIMENTO: 28/03/2019	10003	1.336,81		32.296,12D
18/03/2019	2109 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 11. 856 EMPORIO RIO PRETO PROD. LIMP LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 18/03/2019	10008	710,00		33.006,12D
25/03/2019	2114 PAGO CONFORME CHEQUE 850.040 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1. 144 DATA DA EMISSÃO: 25/03/2019	2113	238,54		33.244,66D
26/03/2019	2115 PAGO CONFORME CHEQUE 850.037 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 326 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS ME DTA DA EMISSÃO: 26/03/2019	2113	500,00		33.744,66D
26/03/2019	2116 PAGO CONFORME CHEQUE 850.038 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2005 IVONE DA SILVA DOS SANTOS DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019	2113	930,00		34.674,66D
27/03/2019	2126 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0176 R. R. P. DE ALMEIDA - CHAVEIRO - ME DATA DE EMISSÃO: 27/03/ 2019	10087	320,00		34.994,66D
27/03/2019	2128 PAGO CONFORME CHEQUE 850.039 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1974 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA - ME DATA EMISSÃO: 27/03/2019	2113	980,11		35.974,77D
27/03/2019	2129 PAGO CONFORME CHEQUE 850.041 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2. 503 AUTO POSTO POTIRENDABA DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019	2113	1.157,50		37.132,27D
28/03/2019	2134 PAGO CONFORME CHEQUE 850.042 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 447 AUTO POSTO MC RIO PRETO DATA DE EMISSÃO: 28/03/2019	2113	748,72		37.880,99D
29/03/2019	2143 PAGO CONFORME CHEQUE 850.051 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 619 ESTER MARIA MENDES NOBRE ME DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019	2113	618,00		38.498,99D
29/03/2019	2145 PAGO CONFORME CHEQUE 850.052 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 24. 506 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019	2113	500,00		38.998,99D
03/04/2019	2822 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº: 067702728 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 03/04/2019 CONTA/MÊS: ABR/ 2019 VENCIMENTO: 29/04/2019	10003	1.037,41		40.036,40D
04/04/2019	2794 DESPESA A PRAZO CONFORME NF-e Nº 9. 135 MARIO EURICO MONTEIRO SERAZI - ME DTA DA EMISSÃO: 04/04/2019	10088	584,00		40.620,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO			
04/04/2019	2818 DESPESA A PRAZO CONFORME N° DA CONTA: 0338136864 TELEFONICA BRASIL S. A. MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2019 PERÍODO: 02/03/2019 A 01/04/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/04/2019	10002	105,19		40.725,59D
04/04/2019	2830 DESPESA A PRAZO CONFORME N° DA CONTA: 0338137358 TELEFONICA BRASIL S. A. MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2019 PERÍODO: 02/03/2019 A 01/04/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/04/2019	10002	193,14		40.918,73D
11/04/2019	2798 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 488 CHAVEIRO MASSIMO RIO PRETO LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 11/04/2019	10024	155,00		41.073,73D
22/04/2019	2806 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 336 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME DATA DA EMISSÃO: 22/04/2019	10079	750,00		41.823,73D
22/04/2019	2808 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 035 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME DATA EMISSÃO: 22/04/ 2019	10010	2.250,00		44.073,73D
25/04/2019	2814 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 2032 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA- ME DATA EMISSÃO: 25/04/2019	10080	3.457,87		47.531,60D
25/04/2019	2816 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 1165 CARLOS CEZAR RODRIGUES EMBALAGEM - ME DATA DA EMISSÃO: 25/ 04/2019	10078	231,82		47.763,42D
29/04/2019	2824 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 560 AUTO POSTO MC RIO PRETO DATA DE EMISSÃO: 29/04/2019	10035	607,12		48.370,54D
29/04/2019	2826 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 2. 518 AUTO POSTO POTIRENDABA DATA DA EMISSÃO: 29/04/2019	10081	1.646,20		50.016,74D
30/04/2019	2837 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE N° 635 ESTER MARIA MENDES NOBRE ME DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019	1122	1.980,00		51.996,74D
03/05/2019	3552 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 19. 882 MAGDALENA VOLPE EPP DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019	10097	1.628,06		53.624,80D
04/05/2019	3595 DESPESA A PRAZO CONFORME N° DA CONTA: 0338136864 TELEFONICA BRASIL S. A. MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2019 PERÍODO: 02/04/2019 A 01/05/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2019 VENCIMENTO: 25/05/ 2019	10002	73,24		53.698,04D
04/05/2019	3592 DESPESA A PRAZO CONFORME N° DA CONTA: 0338137358 TELEFONICA BRASIL S. A. MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2019 PÉRIODO: 02/04/2019 A 01/05/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2019 VENCIMENTO: 25/05/ 2019	10002	177,33		53.875,37D
06/05/2019	3583 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°. 072255797 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 06/05/2019 CONTA/MÊS; MAI/ 2019 VENCIMENTO: 28/05/2019	10003	1.451,29		55.326,66D
09/05/2019	3554 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 9493 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI - ME DATA DA EMISSÃO: 09/05/2019	10088	566,00		55.892,66D
10/05/2019	3558 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 111 HEITOR TREVIZAN JUNIOR 11243293829 DATA DA EMISSÃO: 10/05/2019	10099	113,00		56.005,66D
21/05/2019	3560 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 346 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME DATA DA EMISSÃO: 21/05/2019	10079	500,00		56.505,66D
27/05/2019	3571 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 2122 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA - ME DATA EMISSÃO: 27/05/2019	10080	3.629,59		60.135,25D
27/05/2019	3575 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 1177 CARLOS CEZAR RODRIGUES EMBALAGEM - ME DATA DA EMISSÃO: 27/ 05/2019	10078	257,63		60.392,88D
28/05/2019	3577 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 041 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA DATA EMISSÃO: 28/05/2019	10010	2.290,00		62.682,88D
29/05/2019	3597 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE N° 667 AUTO POSTO MC RIO PRETO DATA DE EMISSÃO: 29/05/2019	10035	383,13		63.066,01D
30/05/2019	3600 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE N° 2537 AUTO POSTO POTIRENDABA DATA DA EMISSÃO: 30/05/ 2019	1122	1.435,00		64.501,01D
30/05/2019	3601 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE N° 25289 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA DATA DA EMISSÃO: 30/05/2019	1122	459,90		64.960,91D
04/06/2019	4734 DESPESA A PRAZO CONFORME N° DA CONTA: 0338137358 TELEFONCA BRASIL S. A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2019 PERÍODO: 02/05/2019 A 01/06/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/06/2019 VENCIMENTO: 25/06/ 2019	10002	173,23		65.134,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO			
04/06/2019	4737 DESPESA A PRAZO CONFORME Nº DA CONTA: 0338136864 TELEFONICA BRASIL S. A. (VIVO) MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2019 PERÍODO: 02/05/2019 A 01/06/2019 DATA DE EMISSÃO: 04/06/2019 VENCIMENTO: 25/06/ 2019	10002	71,93		65.206,07D
05/06/2019	4740 DESPESA A PRAZO CONFORME NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA Nº: 077281463 COMPANHIA PAULISTA DE FORÁ E LUZ (CPFL ENERGIA) DATA DE EMISSÃO: 05/06/2019 CONTA/ MÊS: JUN/ 2019 VENCIMENTO: 28/06/2019	10003	1.069,56		66.275,63D
10/06/2019	4715 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 9. 867 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI - ME DATA DA EMISSÃO: 10/06/2019	10088	579,00		66.854,63D
10/06/2019	4717 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 721 AUTO POSTO MC RIO PRETO DATA DE EMISSÃO: 10/06/2019	1108	250,70		67.105,33D
24/06/2019	4728 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1190 CARLOS CEZAR RODRIGUES EMBALAGEM - ME DATA DA EMISSÃO: 24/06/ 2019	10078	204,64		67.309,97D
24/06/2019	4730 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2550 AUTO POSTO POTIRENDABA DATA DA EMISSÃO: 24/06/ 2019	1122	1.879,00		69.188,97D
24/06/2019	4731 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 358 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME DATA DA EMISSÃO: 24/06/019	1122	750,00		69.938,97D
24/06/2019	4732 VALOR REFERENTE NFE Nº 045 CASA DE CARMES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME DATA EMISSÃO: 24/06/2019	1122	2.325,00		72.263,97D
24/06/2019	4733 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 2220 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA - ME DATA EMISSÃO: 24/06/2019	1122	3.565,17		75.829,14D
24/06/2019	4743 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 766 AUTO POSTO MC RIO PRETO DATA DA EMISSÃO: 24/06/2019	10035	311,48		76.140,62D
25/06/2019	4747 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2047 IVONE DA SILVA DOS SANTOS DATA DA EMISSÃO: 25/06/ 2019	1122	1.200,00		77.340,62D
27/06/2019	4754 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 673 ESTER MARIA MENDES NOBRE ME DATA DA EMISSÃO: 27/06/2019	10036	620,00		77.960,62D
29/07/2019	6600 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2055 IVONE DA SILVA DOS SANTOS	1122	1.260,00		79.220,62D
29/07/2019	6601 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3035 CONSTRULAR MAT PARA CONSTRUÇÃO	1122	298,50		79.519,12D
29/07/2019	6602 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 48 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	1122	2.090,00		81.609,12D
29/07/2019	6603 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 372 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS ME	1122	500,00		82.109,12D
29/07/2019	6604 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1207 CARLOS CEZAR RODRIGUES EMBALAGEM ME	1122	200,07		82.309,19D
29/07/2019	6605 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2315 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA ME	1122	3.942,82		86.252,01D
29/07/2019	6606 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CPFL 07/2019	1122	951,31		87.203,32D
29/07/2019	6608 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TELEFONICA BRASIL 07/2019	1109	173,23		87.376,55D
29/07/2019	6610 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TELEFONICA BRASIL 07/2019	1109	103,32		87.479,87D
29/07/2019	6613 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 841 AUTO POSTO MC RIO PRETO	1122	434,55		87.914,42D
30/07/2019	6599 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 10086 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI ME	1122	563,50		88.477,92D
30/07/2019	6612 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2564 AUTO POSTO POTIRENDABA	1122	1.356,00		89.833,92D
31/07/2019	6614 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 25973 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	1122	460,00		90.293,92D
31/07/2019	6645 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 687 ESTER MARIA MENDES NOBRES ME	1122	634,85		90.928,77D
26/08/2019	7554 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE VIVO 08/2019	1122	108,76		91.037,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO			
26/08/2019	7556 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CPFL 08/2019	1122	988,75		92.026,28D
26/08/2019	7559 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2067 IVONE DA SILVA DOS SANTOS	1122	1.289,00		93.315,28D
26/08/2019	7561 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 10512 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI ME	1122	1.088,50		94.403,78D
26/08/2019	7563 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 383 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS	1122	750,00		95.153,78D
26/08/2019	7572 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE TELEFONICA BRASIL - VIVO 08/2019	1122	193,26		95.347,04D
27/08/2019	7570 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 53 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	1122	2.050,00		97.397,04D
28/08/2019	7571 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1226 CARLOS CEZAR RODRIGUES EMBALAGEM ME	1122	252,90		97.649,94D
29/08/2019	7573 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 906 AUTO POSTO MC RIO PRETO	1122	616,94		98.266,88D
29/08/2019	7575 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2381 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA	1122	3.200,75		101.467,63D
30/08/2019	7587 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 5966 LUCAS PORTO DE SOUZA EIRELI ME	1122	745,00		102.212,63D
30/08/2019	7588 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 699 ESTER MARIA MENDES NOBRE ME	1122	693,10		102.905,73D
31/08/2019	7592 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 2578 AUTO POSTO POTIRENDABA	10081	1.000,00		103.905,73D
23/09/2019	8452 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 10819 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI ME	1122	496,00		104.401,73D
23/09/2019	8454 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2088 IVONE DA SILVA DOS SANTOS	1122	1.080,00		105.481,73D
23/09/2019	8459 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO VIVO 09/2019	1122	202,34		105.684,07D
23/09/2019	8460 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 398 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS	1122	750,00		106.434,07D
23/09/2019	8461 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO CPFL 09/2019	1122	1.005,02		107.439,09D
23/09/2019	8462 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 10833 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI ME	1122	96,00		107.535,09D
23/09/2019	8463 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO VIVO 09/2019	1122	104,49		107.639,58D
24/09/2019	8464 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 993 AUTO POSTO MC RIO PRETO	1122	875,16		108.514,74D
24/09/2019	8466 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2435 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA	1122	3.674,88		112.189,62D
26/09/2019	8469 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 60 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	1122	1.960,00		114.149,62D
26/09/2019	8470 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 5994 LUCAS PORTO DE SOUZA EIRELI ME	1122	680,00		114.829,62D
26/09/2019	8474 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2591 AUTO POSTO POTIRENDABA	1122	1.256,00		116.085,62D
26/09/2019	8475 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1247 CARLOS CEZAR RODRIGUES EMBALAGEM ME	1122	53,76		116.139,38D
30/09/2019	8492 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 715 ESTER MARIA MENDES NOBRE ME	1122	754,01		116.893,39D
28/10/2019	9399 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2113 IVONE DA SILVA DOS SANTOS	1122	1.300,00		118.193,39D
28/10/2019	9402 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 61 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	1122	2.250,00		120.443,39D
28/10/2019	9403 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 410 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS	1122	750,00		121.193,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO			
28/10/2019	9405 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2553 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA	1122	3.007,77		124.201,16D
28/10/2019	9406 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO VIVO 10/2019	1122	202,34		124.403,50D
28/10/2019	9407 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1084 AUTO POSTO MC RIO PRETO	1122	668,85		125.072,35D
28/10/2019	9408 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO CPFL 10/2019	1122	1.256,98		126.329,33D
28/10/2019	9409 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO VIVO 10/2019	1122	122,25		126.451,58D
30/10/2019	9411 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 741 ESTER MARIA MENDES NOBRE ME	1122	865,00		127.316,58D
30/10/2019	9414 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 27073 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	2113	912,00		128.228,58D
31/10/2019	9413 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2609 AUTO POSTO POTIRENDABA	1122	1.461,00		129.689,58D
31/10/2019	9428 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 11377 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI ME	10088	200,00		129.889,58D
25/11/2019	10862 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 11487 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI ME	1122	338,50		130.228,08D
25/11/2019	10864 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 42023 FERNANDA DA SILVA CALDEIRA EPP	1122	151,50		130.379,58D
25/11/2019	10866 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1162 AUTO POSTO MC RIO PRETO	1122	550,18		130.929,76D
25/11/2019	10867 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2650 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA	1122	2.979,75		133.909,51D
25/11/2019	10868 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 425 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS	1122	750,00		134.659,51D
25/11/2019	10870 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO CPFL 11/2019	1122	1.468,01		136.127,52D
25/11/2019	10871 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO VIVO 11/2019	1122	141,82		136.269,34D
25/11/2019	10874 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO VIVO 11/2019	1122	206,60		136.475,94D
25/11/2019	12083 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 625 CHAVEIRO MASSIMO RIO PRETO LTDA	10024	90,00		136.565,94D
26/11/2019	10872 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2619 AUTO POSTO POTIRENDABA	1122	860,00		137.425,94D
26/11/2019	10876 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 72 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	1122	2.268,00		139.693,94D
27/11/2019	10881 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 27434 LUCAS PORTO DE SOUZA EIRELI ME	1122	880,00		140.573,94D
28/11/2019	10883 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 756 ESTER MARIA MENDES NOBRE ME	1122	1.452,50		142.026,44D
29/11/2019	10886 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 2142 IVONE DA SILVA DOS SANTOS	10086	730,00		142.756,44D
29/11/2019	10898 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 1411 M. A. COSTA PRODUTOS HIDRAULICOS SANITARIOS	1122	132,00		142.888,44D
23/12/2019	12031 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 11846 MARIO EULICIO MONTEIRO SERAZI ME	1122	877,75		143.766,19D
23/12/2019	12036 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 434 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS	1122	750,00		144.516,19D
23/12/2019	12037 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 76 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	1122	2.986,00		147.502,19D
23/12/2019	12038 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO CPFL 12/2019	1122	1.475,16		148.977,35D
23/12/2019	12039 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO VIVO 12/2019	1122	158,65		149.136,00D
23/12/2019	12043 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO VIVO 12/2019	1122	202,34		149.338,34D
26/12/2019	12042 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1242 AUTO POSTO MC RIO PRETO	1122	418,46		149.756,80D
27/12/2019	12044 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2776 A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA	1122	3.202,03		152.958,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3238 - 3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO			
27/12/2019	12045 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 2631 AUTO POSTO POTIRENDABA	1122	1.286,00		154.244,83D
30/12/2019	12046 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 27783 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	1122	724,40		154.969,23D
30/12/2019	12047 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 770 ESTER MARIA MENDES NOBRE ME	1122	909,00		155.878,23D
31/12/2019	12360 ZERAMENTO EM 31/12/2019	3365		1.726,76	154.151,47D
31/12/2019	12586 ZERAMENTO EM 31/12/2019			154.151,47	0,00
Total da conta:			155.878,23	155.878,23	