

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3284 - 3.7.2.02.000005	MATERIAL - FUND. CASA TANABI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	1446 PAGO CONFORME CHEQUE 850.314 BANCO DO BRASIL REFERENTE EXTRATO Nº: 250 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Nº: 624176 ISABEL ALVES GRANEIRO ZACHEO TONIM ME - 07/01/2019 (MATERIAIS DE LIMPEZA)	2113	861,97		861,97D
07/01/2019	1447 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 20. 530 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA DATA DE EMISSÃO: 07/01/2019 (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO)	10060	551,49		1.413,46D
10/01/2019	1456 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 990 GUERTA VETTORETTI & CIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 (LENÇÓIS PARA O KIT DOS ADOLESCENTES)	10062	1.396,50		2.809,96D
11/01/2019	1459 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2294 L A H STEPHANI ME DATA DA EMISSÃO: 11/01/2019 (MATERIAIS DE HIGIENE)	1120	534,45		3.344,41D
15/01/2019	1463 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 35.336 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME AGRO ELETRICA DATA DA EMISSÃO: 15/01/2019 (CHINELOS DE BORRACHA)	1120	150,00		3.494,41D
15/01/2019	1464 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 35.334 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME AGRO ELETRICA DAA DA EMISSÃO: 15/01/2019 (MATERIAIS DE MANUTENÇÃO)	1120	495,00		3.989,41D
15/01/2019	1465 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 35.335 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME - AGRO ELETRICA DATA DA EMISSÃO: 15/01/2019 (CHINELOS DE BORRACHA PARA FAMILIARES EM DIA DE VISITA)	1120	1.105,00		5.094,41D
23/01/2019	1469 PAGO CONFORME CHEQUE 850.318 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 247 M. R. TANABI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 23/01/2019 (02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL)	2113	40,00		5.134,41D
30/01/2019	1473 PAGO CONFORME CHEQUE 850.320 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1619 MARI MAR COSMETICOS LTDA. ME DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 (MATERIAIS SOLICITADOS PELO SETOR PEDAGÓGICO)	2113	745,10		5.879,51D
31/01/2019	1474 PAGO CONFORME CHEQUE 850.321 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 3620 SUPERMECADO TANABI EIRELI - EPP DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)	2113	1.427,53		7.307,04D
31/01/2019	1475 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 560 REINALDO ROMAO TANABI ME DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019 (MATERIAIS E PRODUTOS UTILIZADOS NA ROTINA DIÁRIA)	1120	362,60		7.669,64D
15/02/2019	1574 PAGO CONFORME CHEQUE 850.324 BANCO DO BRASIL REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 042219 ROSANGELA APARECIDA BALESTRIERI - ME - 15/02/2019 (COMPRA DE SHAMPOO)	2113	27,00		7.696,64D
21/02/2019	1577 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 2394 L A H STEPHANI ME DATA DA EMISSÃO: 21/02/2019 (MATERIAIS DE HIGIENE)	10025	1.051,82		8.748,46D
21/02/2019	1579 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1. 001 GUERTA VETTORETTI & CIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 21/02/2019 (LENÇÓIS)	10062	1.396,50		10.144,96D
22/02/2019	1581 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1216 MARCELO VEIGA DE OLIVEIRA ME DATA DA EMISSÃO: 22/ 02/2019 (MATERIAIS PARA OFICINA PEDAGÓGICA)	1120	15,00		10.159,96D
22/02/2019	1582 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 569 REINALDO ROMAO TANABI ME DATA DA EMISSÃO: 22/02/2019 (MATERIAIS E PRODUTOS UTILIZADOS NA ROTINA DIÁRIA)	1120	422,60		10.582,56D
28/02/2019	1584 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 35.758 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 28/ 02/2019 (MATERIAIS DE MANUTENÇÃO)	1120	1.189,50		11.772,06D
28/02/2019	1585 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 35.759 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 28/ 02/2019 (CHINELOS DE BORRACHA)	1120	1.035,00		12.807,06D
28/02/2019	1586 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 35.760 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 28/ 02/2019 (BUCHA DE BANHO)	1120	270,00		13.077,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3284 - 3.7.2.02.000005	MATERIAL - FUND. CASA TANABI			
28/02/2019	1587 PAGO CONFORME CHEQUE 850.327 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 3648 SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP DATA DA EMISSÃO: 28/02/2019 (MATERIAS DE LIMPEZA)	2113	514,52		13.591,58D
28/02/2019	1588 PAGO CONFORME CHEQUE 850.336 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1862 LUIS CARLOS MALAGUTI & CIA LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 28/02/2019 (MATERIAIS DE USO GERAL)	2113	951,36		14.542,94D
07/03/2019	1676 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 20. 936 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA DATA DE EMISSÃO: 07/03/2019 (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO)	10060	473,84		15.016,78D
08/03/2019	1681 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 20. 955 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA DATA DE EMISSÃO: 08/03/2019 (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO)	10060	248,88		15.265,66D
15/03/2019	1686 PAGO CONFORME CHEQUE 850.337 BANCO DO BRASIL REFERENTE EXTRATO Nº. 011989 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Nº. 000671911 IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - 15/03/ 2019 (PORTA SABONETE)	2113	77,80		15.343,46D
15/03/2019	1687 PAGO CONFORME CHEQUE 850.338 BANCO DO BRASIL REFERENTE EXTRATO Nº. 6663 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Nº. 000609381 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA - 10 - 15/03/2019 (PRODUTOS DE HIGIENE)	2113	50,20		15.393,66D
20/03/2019	1689 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1.005 GUERTA VETTORETTI & CIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 20/03/2019 (COMPRA DE LENÇÓIS)	1120	1.516,40		16.910,06D
25/03/2019	1690 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 577 REINALDO ROMAO TANABI ME DATA DA EMISSÃO: 25/03/2019 (MATERIAIS E PRODUTOS UTILIZADOS NA ROTINA DIÁRIA)	1120	489,60		17.399,66D
25/03/2019	1691 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 3677 SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP DATA DA EMISSÃO: 25/03/2019 (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)	1120	1.577,23		18.976,89D
26/03/2019	1692 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 35.942 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 26/ 03/2019 (MATERIAIS PARA USO DO CENTRO)	1120	1.170,00		20.146,89D
28/03/2019	1695 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 271 VIEGAS COMERCIO ESPORTIVO LTDA. - ME DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 (MATERIAIS ESPORTIVOS)	1120	1.598,00		21.744,89D
29/03/2019	1697 PAGO CONFORME CHEQUE 850.345 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2471 L A H STEPHANI ME DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019 (MATERIAIS DE HIGIENE)	2113	867,82		22.612,71D
02/04/2019	2929 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 848 ECO POSTO W.F. COMBUSTIVEL E RESTAURANTE LTDA ME DATA DE EMISSÃO: 02/04/2019 (OLEO DIESEL)	10026	271,92		22.884,63D
15/04/2019	2938 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1.011 GUERTA VETTORETTI & CIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 15/04/2019 (COMPRA DE TOALHAS)	1120	1.497,00		24.381,63D
18/04/2019	2940 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 36.151 AGRO LETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 18/ 04/2019 (CHINELOS)	1120	360,00		24.741,63D
18/04/2019	2941 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 586 REINALDO ROMAO TANABI ME DATA DA EMISSÃO: 18/04/2019 (MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA)	1120	337,30		25.078,93D
18/04/2019	2942 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 36.152 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DE EMISSÃO: 18/ 04/2019 (MATERIAIS DE SEGURANÇA E HIGIENE)	1120	678,40		25.757,33D
18/04/2019	2943 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2502 L A H STEPHANI ME DATA DA EMISSÃO: 18/04/2019 (MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL)	1120	1.104,33		26.861,66D
18/04/2019	2944 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 36.150 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 18/ 04/2019 (MATERIAL DE LIMPEZA)	1120	84,00		26.945,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3284 - 3.7.2.02.000005	MATERIAL - FUND. CASA TANABI			
22/04/2019	2945 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 21. 301 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA DATA DE EMISSÃO: 22/04/2019 (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO)	10060	587,55		27.533,21D
22/04/2019	2947 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 128 AIRTON GARAFANO PADILHA TANABI - ME DATA DA EMISSÃO: 22/04/2019 (PRODUTOS DE LIMPEZA)	1120	525,00		28.058,21D
22/04/2019	2948 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 3688 SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP DATA DA EMISSÃO: 22/04/2019 (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL)	10023	1.772,78		29.830,99D
29/04/2019	2952 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 272 VIEGAS COMERCIO ESPORTIVO LTDA. - ME DATA DA EMISSÃO: 29/04/2019 (MATERIAIS ESPORTIVOS)	1120	1.757,80		31.588,79D
21/05/2019	3706 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 1227 VILLA CONFECÇÕES MIRASSOL LTDA DATA DA EMISSÃO: 21/05/2019 (BERMUDA)	10100	2.485,00		34.073,79D
23/05/2019	3708 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 36.419 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 23/05/2019 (HAVAIANAS)	1120	615,00		34.688,79D
23/05/2019	3709 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 36.418 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 23/05/2019 (MATERIAIS DE LIMPEZA)	1120	200,00		34.888,79D
23/05/2019	3710 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1.015 GUERTA VETTORETTI & CIA LTDA DATA DA EMISSÃO: 23/05/2019 (TOALHA)	1120	1.497,00		36.385,79D
23/05/2019	3711 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 36.417 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 23/05/2019 (MATERIAIS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES PREDIAL)	1120	810,00		37.195,79D
23/05/2019	3712 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 34. 367 ELETRO PADUA LTDA DATA DE EMISSÃO: 23/05/2019 (MATERIAIS ELÉTRICOS)	10101	221,08		37.416,87D
28/05/2019	3717 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 21.551 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA DATA DE EMISSÃO: 28/05/2019 (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO)	1120	554,44		37.971,31D
29/05/2019	3718 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 602 REINALDO ROMAO TANABI ME DATA DA EMISSÃO: 29/05/2019 (MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA)	1120	312,90		38.284,21D
29/05/2019	3719 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 2569 L A H STEPHANI ME DATA DA EMISSÃO: 29/05/2019 (MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL)	1120	922,00		39.206,21D
31/05/2019	3720 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 278 VIEGAS COMERCIO ESPORTIVO LTDA. - ME DATA DA EMISSÃO: 31/05/2019 (MATERIAL ESPORTIVO)	1120	1.854,00		41.060,21D
31/05/2019	3721 PAGO CONFORME 850.366 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 3748 SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP DATA DA EMISSÃO: 31/05/2019 (MATERIAIS DE HIGIENE GERAL E LIMPEZA)	2113	1.892,54		42.952,75D
31/05/2019	3722 PAGO CONFORME CHEQUE 850.367 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1918 LUIS CARLOS MALAGUTI & CIA LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 31/05/2019 (COMPRA DE RODOS PLÁSTICOS)	2113	283,10		43.235,85D
12/06/2019	4955 PAGO CONFORME CHEQUE 850.373 BANCO DO BRASIL REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 045581 ROSANGELA APARECIDA BALESTRIERI - ME - 12/06/2019 (SHAMPOO PARA USO DOS ADOLESCENTES)	2113	41,70		43.277,55D
14/06/2019	4960 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 2615 L A H STEPHANI ME DATA DA EMISSÃO: 14/06/2019 (MATERIAS DE HIGIENE)	10025	1.220,15		44.497,70D
14/06/2019	4962 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 36.679 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 14/06/2019 (MATERIAL ELÉTRICO)	1120	115,00		44.612,70D
14/06/2019	4963 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 36.678 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME DATA DA EMISSÃO: 14/06/2019 (HAVAIANAS)	1120	960,00		45.572,70D
14/06/2019	4964 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 610 REINALDO ROMAO TANABO ME DATA DA EMISSÃO: 14/06/ 2019 (MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA)	1120	337,10		45.909,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3284 - 3.7.2.02.000005	MATERIAL - FUND. CASA TANABI			
17/06/2019	4967 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 21.723 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA DATA DE EMISSÃO: 17/06/2019 (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO UTILIZADOS PELO SETOR ADMINISTRATIVO E DEMAIS SETORES)	1120	910,56		46.820,36D
19/06/2019	4968 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 3773 SUPERMECADO TANABI EIRELI - EPP DATA DA EMISSÃO: 19/06/2019 (PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL)	1120	2.545,73		49.366,09D
19/06/2019	4969 PAGO CONFORME CHEQUE 850.374 BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 3368 M. F. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO - ME DATA DA EMISSÃO: 19/06/2019 (CRACHAS)	2113	28,20		49.394,29D
21/06/2019	4972 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 409 MAGAZINE ALOISE LTDA ME DATA DA EMISSÃO: 21/06/2019 (MATERIAL PEDAGÓGICO UTILIZADO NAS OFICINAS DE DOZE PASSOS DE N.A.)	10125	238,20		49.632,49D
26/06/2019	4976 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 129 AIRTON GARAFANO PADILHA TANABI - ME DATA DA EMISSÃO: 26/06/2019 (CUECAS EM MALHA)	1120	525,00		50.157,49D
26/06/2019	4977 DESPESA A PRAZO CONFORME NFE Nº 669 DALMASO & DELARISSA B. E ACESSORIOS LTDA DATA DA EMISSÃO: 26/06/2019 (PEROLAS UTILIZADAS COM FINALIDADE DE PEDAGÓGICA NA CONFECÇÃO DE ARTESANATO)	10046	79,90		50.237,39D
01/07/2019	6462 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1033 GUERTA VETTORETTI & CIA LTDA	1120	1.467,90		51.705,29D
03/07/2019	6464 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTENFE Nº 1247 VILLA CONFECÇÕES MIRASSOL LTDA	1120	2.627,00		54.332,29D
12/07/2019	6472 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 7257 COMERCIAL DISTRIBUIDORA TANABI EIRELI EPP	1120	266,11		54.598,40D
17/07/2019	6477 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 438 DANILO ACESSORIOS E CHAVEIROS LTDA	1120	440,00		55.038,40D
18/07/2019	6473 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 21920 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1120	117,34		55.155,74D
23/07/2019	6479 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CF 30071 ROSANGELA APARECIDA BALESTRIERI ME	1120	83,40		55.239,14D
24/07/2019	6478 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1802 GILSON DE OLIVEIRA LIMA TANABI ME	1120	33,00		55.272,14D
25/07/2019	6481 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 4851 NAZIR BECHARA FRANGE EPP	1120	92,00		55.364,14D
26/07/2019	6482 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 89 ANA LUIZA PASCHOALLI MARCONDES ME	1120	1.287,00		56.651,14D
29/07/2019	6485 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3458 M. F. PIACENTRI RELOGIOS DE PONTO ME CH 850387	2113	9,40		56.660,54D
01/08/2019	7471 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1044 GUERTA VETTORETTI & CIA LTDA	1120	1.467,90		58.128,44D
01/08/2019	7472 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2739 L A H STEPHANI ME	1120	662,40		58.790,84D
02/08/2019	7473 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 626 REINALDO ROMÃO TANABI ME	1120	505,65		59.296,49D
02/08/2019	7474 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 37135 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	1.100,00		60.396,49D
02/08/2019	7475 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 37137 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	188,00		60.584,49D
02/08/2019	7476 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 37136 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	750,00		61.334,49D
06/08/2019	7477 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 1306 MARCELO VEIGA DE OLIVEIRA ME	1120	138,00		61.472,49D
07/08/2019	7479 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 283 VIEGAS COMERCIO ESPORTIVO LTDA		1.277,90		62.750,39D
08/08/2019	7478 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 12047 3 MARIAS FESTAS EIRELI EPP	1120	56,00		62.806,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3284 - 3.7.2.02.000005	MATERIAL - FUND. CASA TANABI			
09/08/2019	7482 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3866 SUPERMERCADO TANABI EIRELI EPP	1120	1.999,79		64.806,18D
13/08/2019	7487 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 4 ADALMIRA P P ERNANDES	1120	42,00		64.848,18D
14/08/2019	7480 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 458 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1120	1.858,99		66.707,17D
19/08/2019	7470 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 21562 LOPES SUPERMERCADOS LTDA	1120	970,38		67.677,55D
19/08/2019	7493 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 21817 LOPES SUPERMERCADOS LTDA	1120	179,80		67.857,35D
21/08/2019	7490 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 559 LUCIO LOPES DE MOURA	1120	89,95		67.947,30D
21/08/2019	7494 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 120 AGUIDA MARIA AGUILERA ME	1120	458,50		68.405,80D
26/08/2019	7495 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 22177 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1120	313,05		68.718,85D
26/08/2019	7496 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 968 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1120	2.214,84		70.933,69D
28/08/2019	7498 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 284 M. R. TANABI LTDA	1120	150,00		71.083,69D
30/08/2019	7499 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 22 MARTA FERNANDES COSTA 29284359805 - CH 850400	2113	600,00		71.683,69D
30/08/2019	7500 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CF 30898 ROSANGELA APARECIDA BALESTRIERI ME - CH 850399	2113	27,00		71.710,69D
31/08/2019	7501 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 675 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10049	809,86		72.520,55D
02/09/2019	8383 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1054 GUERTA VETTORETTI & CIA LTDA	1120	450,98		72.971,53D
02/09/2019	8384 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 1055 GUERTA VETTORETTI & CIA LTDA	1120	1.537,80		74.509,33D
03/09/2019	8390 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3897 SUPERMERCADO TANABI EIRELI EPP	1120	1.097,48		75.606,81D
04/09/2019	8386 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 37424 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	200,80		75.807,61D
04/09/2019	8387 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 37423 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	49,00		75.856,61D
04/09/2019	8388 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 37426 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	231,00		76.087,61D
04/09/2019	8389 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 37425 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	1.243,00		77.330,61D
06/09/2019	8391 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 645 REINALDO ROMÃO TANABI ME	1120	317,20		77.647,81D
06/09/2019	8392 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2845 L A H STEPHANI ME	1120	987,75		78.635,56D
09/09/2019	8393 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONF CH 850.401 PGTO NF 28509 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA	1120	125,50		78.761,06D
10/09/2019	8397 PGTO DESPESA CONFORME NF 1090 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1120	1.202,52		79.963,58D
17/09/2019	8425 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22307 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1120	981,99		80.945,57D
26/09/2019	8401 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 845 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10049	889,62		81.835,19D
02/10/2019	9336 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 2936 L A H STEPHANI ME	1120	515,20		82.350,39D
02/10/2019	9338 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 659 REINALDO ROMÃO TANABI ME	1120	419,90		82.770,29D
02/10/2019	9346 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 1751 ECO POSTO W. F. COMBUSTIVEIS E RESTAURANTE LTDA	1120	212,94		82.983,23D
03/10/2019	9337 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 37719 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	311,50		83.294,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3284 - 3.7.2.02.000005	MATERIAL - FUND. CASA TANABI			
03/10/2019	9339 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22457 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1120	1.108,55		84.403,28D
03/10/2019	9340 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 37720 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	1.291,00		85.694,28D
03/10/2019	9341 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3949 SUPERMERCADO TANABI EIRELI EPP	1120	852,29		86.546,57D
07/10/2019	9342 PGTO DESPESA CONFORME NF 919 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1120	809,86		87.356,43D
28/10/2019	9348 PGTO DESPESA CONFORME NF 1025 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1120	1.521,55		88.877,98D
30/10/2019	9351 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 130 AIRTON GARAFANO PADILHA TANABI - ME	1120	525,00		89.402,98D
04/11/2019	10464 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 673 REINALDO ROMÃO TANABI ME	1120	435,72		89.838,70D
04/11/2019	10465 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 674 REINALDO ROMÃO TANABI ME	1120	1.288,84		91.127,54D
04/11/2019	10466 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 38014 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	132,00		91.259,54D
04/11/2019	10467 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 38015 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	1.585,00		92.844,54D
04/11/2019	10468 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22683 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1120	396,70		93.241,24D
04/11/2019	10469 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22690 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1120	205,20		93.446,44D
05/11/2019	10471 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3994 SUPERMERCADO TANABI EIRELI EPP	1120	109,48		93.555,92D
05/11/2019	10472 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO CF 32 LUCIO LOPES DE MOURA ME	1120	34,90		93.590,82D
05/11/2019	10473 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO CF 33 LUCIO LOPES DE MOURA ME	1120	81,68		93.672,50D
05/11/2019	10479 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO CF 31 LUCIO LOPES DE MOURA ME	1120	367,20		94.039,70D
07/11/2019	10470 PGTO DESPESA CONFORME NF 1490 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1120	1.021,98		95.061,68D
08/11/2019	10480 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3037 L A H STEPHANI ME	1120	567,90		95.629,58D
21/11/2019	10487 PGTO DESPESA CONFORME NF 1588 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1120	1.077,72		96.707,30D
25/11/2019	10488 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 179 MARA JULIA DE OLIVEIRA OVIDIO ME	1120	1.050,00		97.757,30D
28/11/2019	10489 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE CONF CH 850.407 PGTO NF 29169 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA	1120	50,20		97.807,50D
28/11/2019	10490 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 195234 RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1120	32,00		97.839,50D
04/12/2019	11594 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF693 REINALDO ROMÃO TANABI ME	1120	434,40		98.273,90D
04/12/2019	11596 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 38333 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	543,00		98.816,90D
04/12/2019	11597 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NFE Nº 287 VIEGAS COMERCIO ESPORTIVO LTDA. - ME	1120	469,80		99.286,70D
04/12/2019	11598 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 22940 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1120	252,33		99.539,03D
04/12/2019	11599 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 694 REINALDO ROMÃO TANABI ME	1120	585,52		100.124,55D
04/12/2019	11600 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 38332 AGRO ELETRICA MAGRI LTDA	1120	1.133,90		101.258,45D
04/12/2019	11601 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 595 LUCIO LOPES DE MOURA ME	1120	224,16		101.482,61D
04/12/2019	11602 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 3102 L A H STEPHANI ME	1120	439,08		101.921,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3284 - 3.7.2.02.000005	MATERIAL - FUND. CASA TANABI			
05/12/2019	11593 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 4952 NAZIR BECHARA FRANGE EPP	1120	84,00		102.005,69D
06/12/2019	11595 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 4063 SUPERMERCADO TANABI EIRELI EPP	1120	1.330,12		103.335,81D
09/12/2019	11603 PGTO DESPESA CONFORME NF 1422 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1120	1.905,09		105.240,90D
13/12/2019	11606 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 457 DANILO ACESSORIOS E CHAVEIROS LTDA	1120	80,00		105.320,90D
18/12/2019	11611 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 708 REINALDO ROMÃO TANABI ME	1120	400,00		105.720,90D
18/12/2019	11613 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE PGTO NF 23463 MIRASPUMA COMERCIO DE PLASTICO E ESPUMAS LTDA	1120	32,60		105.753,50D
19/12/2019	11612 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTENFE N° 1334 VILLA CONFECÇÕES MIRASSOL LTDA	1120	2.485,00		108.238,50D
26/12/2019	11619 DESPESA A PRAZO CONFORME NF 1290 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	10049	1.880,26		110.118,76D
30/12/2019	11592 DÉBITO EXTRATO BANCO DO BRASIL REFERENTE NF 23691 LOPES SUPERMERCADOS LTDA	1120	122,23		110.240,99D
31/12/2019	12627 ZERAMENTO EM 31/12/2019	3365		110.240,99	0,00
Total da conta:			110.240,99	110.240,99	