

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	493 - 4.2.02.004.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/01/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI (CH.851912)	675	3.003,40		3.003,40D	3.003,40D	
08/01/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	129,70		3.133,10D	3.133,10D	
08/01/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	96,90		3.230,00D	3.230,00D	
07/02/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI (CH.851928)	675	3.003,40		3.003,40D	6.233,40D	
07/02/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	96,90		3.100,30D	6.330,30D	
07/02/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	129,70		3.230,00D	6.460,00D	
05/03/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI (CH.851945)	675	3.003,40		3.003,40D	9.463,40D	
05/03/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	129,70		3.133,10D	9.593,10D	
05/03/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	96,90		3.230,00D	9.690,00D	
05/04/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI (CH.850917)	638	3.003,40		3.003,40D	12.693,40D	
05/04/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	129,70		3.133,10D	12.823,10D	
05/04/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	96,90		3.230,00D	12.920,00D	
07/05/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI (CH.851971)	675	3.003,40		3.003,40D	15.923,40D	
07/05/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	129,70		3.133,10D	16.053,10D	
07/05/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	96,90		3.230,00D	16.150,00D	
07/05/2018	PAGAMENTO DE HOJE A ROSANA AP. DA SILVA ALONSO (CH.851972)	675	1.617,72		4.847,72D	17.767,72D	
07/06/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI (CH.850931)	638	3.403,70		3.403,70D	21.171,42D	
07/06/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	111,60		3.515,30D	21.283,02D	
07/06/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	207,70		3.723,00D	21.490,72D	
12/07/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI (CH.851991)	675	3.230,30		3.230,30D	24.721,02D	
12/07/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	177,70		3.408,00D	24.898,72D	
12/07/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	142,00		3.550,00D	25.040,72D	
16/07/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI	675	1.615,00		5.165,00D	26.655,72D	
06/08/2018	PAGAMENTO DE HOJE A ROSANA APARECIDA DA SILVA ALONSO	675	719,68		719,68D	27.375,40D	
07/08/2018	PAGAMENTO DE HOJE REF.RPA DE CLEBER FATARELLI	675	3.230,30		3.949,98D	30.605,70D	
07/08/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	177,70		4.127,68D	30.783,40D	
07/08/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	142,00		4.269,68D	30.925,40D	
05/09/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI	638	3.392,30		3.392,30D	34.317,70D	
05/09/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	207,70		3.600,00D	34.525,40D	
05/09/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	150,00		3.750,00D	34.675,40D	
03/10/2018	APROPRIAÇÃO DE RPA DE CLEBER FATARELLI	808	3.392,30		3.392,30D	38.067,70D	
03/10/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	207,70		3.600,00D	38.275,40D	
03/10/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	150,00		3.750,00D	38.425,40D	
31/10/2018	PAGAMENTO DE HOJE A ALESSANDRO ALVES LEÃO (CH.850966)	638	610,00		4.360,00D	39.035,40D	
06/11/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI	675	3.392,30		3.392,30D	42.427,70D	
06/11/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	207,70		3.600,00D	42.635,40D	
06/11/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	150,00		3.750,00D	42.785,40D	
14/11/2018	PAGAMENTO DE HOJE A MARCELO DE JESUS PAULINO (CH.852027)	675	500,00		4.250,00D	43.285,40D	
23/11/2018	PAGAMENTO DE HOJE A MARCELO DE JESUS PAULINO (CH.852031)	675	500,00		4.750,00D	43.785,40D	
30/11/2018	PAGAMENTO DE HOJE A MARCELO DE JESUS PAULINO (CH.852044)	675	500,00		5.250,00D	44.285,40D	
05/12/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI	675	3.392,30		3.392,30D	47.677,70D	
05/12/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	207,70		3.600,00D	47.885,40D	
05/12/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	150,00		3.750,00D	48.035,40D	
05/12/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI	675	162,00		3.912,00D	48.197,40D	
12/12/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CLEBER FATARELLI	675	1.777,30		5.689,30D	49.974,70D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 4.2.02.004.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA				
12/12/2018	APROPRIAÇÃO DE I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	178	207,70		5.897,00D	50.182,40D
12/12/2018	APROPRIAÇÃO DE ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	183	150,00		6.047,00D	50.332,40D
14/12/2018	PAGAMENTO DE HOJE A MARCELO DE JESUS PAULINO (CH.850969)	638	1.000,00		7.047,00D	51.332,40D
31/12/2018	APROPRIAÇÃO DE	268		51.332,40	44.285,40C	0,00
Conta:	362 - 4.2.02.004.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	30,00		30,00D	30,00D
17/01/2018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653	935,00		965,00D	965,00D
01/02/2018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666	700,00		700,00D	1.665,00D
06/02/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 0035 (CH.851927)	675	180,00		880,00D	1.845,00D
20/02/2018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733	320,00		1.200,00D	2.165,00D
21/02/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 000820	653	954,00		2.154,00D	3.119,00D
16/03/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 395	675	4.318,77		4.318,77D	7.437,77D
05/04/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 0326, M RUIVO GUARNIERI	5	60,00		60,00D	7.497,77D
27/04/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 00040	735	726,00		786,00D	8.223,77D
01/06/2018	PAGAMENTO	653	954,00		954,00D	9.177,77D
01/06/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 170788	657	317,70		1.271,70D	9.495,47D
06/06/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 13, MATEUS SILVA DE OLIVEIRA PONTE (CH.851978)	675	670,00		1.941,70D	10.165,47D
12/06/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 00431, LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/ S LTDA (CH.850939)	638	3.906,47		5.848,17D	14.071,94D
12/06/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 345, M RUIVO GUARNIERI (CH.851987)	675	60,00		5.908,17D	14.131,94D
14/06/2018	PAGAMENTO DE HOJE A IVANI D F M	675	600,00		6.508,17D	14.731,94D
18/06/2018	PAGAMENTO	757	239,50		6.747,67D	14.971,44D
19/06/2018	PAGAMENTO	653	954,00		7.701,67D	15.925,44D
02/07/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº	696	4.234,56		4.234,56D	20.160,00D
03/07/2018	PAGAMENTO	657	317,70		4.552,26D	20.477,70D
12/07/2018	PAGAMENTO	649	30,00		4.582,26D	20.507,70D
25/07/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº	742	12.225,00		16.807,26D	32.732,70D
27/07/2018	PAGAMENTO DE HOJE A CARLOS NANI-RANCHARIA=ME	675	1.805,00		18.612,26D	34.537,70D
30/07/2018	PAGAMENTO	657	317,70		18.929,96D	34.855,40D
17/08/2018	PAGAMENTO	653	954,00		954,00D	35.809,40D
24/08/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 00456, LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/ S LTDA (CH.852008)	675	4.433,18		5.387,18D	40.242,58D
03/09/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 0022, MATEUS SILVA DE OLIVEIRA PONTE (CH.852017)	675	570,00		570,00D	40.812,58D
05/09/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 370, M RUIVO GUARNIERI (CH.850943)	638	105,00		675,00D	40.917,58D
20/09/2018	PAGAMENTO	653	954,00		1.629,00D	41.871,58D
01/10/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 00466, LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN. SS LTDA (CH.850949)	638	5.124,17		5.124,17D	46.995,75D
03/10/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 0028, LAERTE DA SILVA SPROCATI	638	3.500,00		8.624,17D	50.495,75D
10/10/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 447, CONSTRUTORA RAVENNA LTDA (CH. 850954)	638	8.732,00		17.356,17D	59.227,75D
15/10/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 0034, MATEUS SILVA DE OLIVEIRA PONTE (CH.850957)	638	800,00		18.156,17D	60.027,75D
17/10/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 449, CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	675	8.732,00		26.888,17D	68.759,75D
19/10/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 1000, RM INFORMATICA SS LTDA=ME	675	954,00		27.842,17D	69.713,75D
25/10/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº	696	3.705,50		31.547,67D	73.419,25D
01/11/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 00386 (CH.852021)	675	60,00		60,00D	73.479,25D
06/11/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 00029, LAERTE DA SILVA SPROCATI	638	3.500,00		3.560,00D	76.979,25D
06/11/2018	PAGAMENTO	809	8.000,00		11.560,00D	84.979,25D
07/11/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 00031 (CH.852023)	675	675,00		12.235,00D	85.654,25D
19/11/2018	PAGAMENTO	809	8.720,00		20.955,00D	94.374,25D
22/11/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 001020	675	954,00		21.909,00D	95.328,25D
28/11/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 00493 (CH.852035)	675	4.696,56		26.605,56D	100.024,81D
29/11/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 792	675	865,00		27.470,56D	100.889,81D
03/12/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº LAERTE DA SILVA SPROCATI	638	3.500,00		3.500,00D	104.389,81D
04/12/2018	PAGAMENTO	819	380,00		3.880,00D	104.769,81D
04/12/2018	PAGAMENTO	809	8.000,00		11.880,00D	112.769,81D
05/12/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 000004	675	300,00		12.180,00D	113.069,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.2.02.004.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
06/12/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 1040	675	954,00		13.134,00D	114.023,81D
06/12/2018	PAGAMENTO	815	2.000,00		15.134,00D	116.023,81D
12/12/2018	PAGAMENTO	809	8.000,00		23.134,00D	124.023,81D
13/12/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 00054 (CH.852041)	675	432,00		23.566,00D	124.455,81D
20/12/2018	VALOR NOTA FISCAL Nº 000502 (CH.850014)	739	4.060,36		27.626,36D	128.516,17D
31/12/2018	APROPRIAÇÃO DE	268		128.516,17	100.889,81C	0,00

MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115-O-7

CPF: 034.479.218-89