

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000009			532 VALE TRANSPORTE - M					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
23/01	236	499		Consórcio Riopretrans, pagamento de vale transportes, rec. Municipal, mes 01/2018	438,00		438,00D	
				Totais Dia...	438,00	0,00	438,00D	
20/02	540	499		Circular Santa Luzia Ltda, CNPJ 59.974.154/0001-27, DANFE 151916, rec. municipal R\$ 473,22 e Expresso Itamarati S.A., CNPJ 59965.038/0001-41, NFS-e 153425, no valor de R\$ 233,58 e rec. proprio R\$ 18,6	706,80		1.144,80D	
				Totais Dia...	706,80	0,00	1.144,80D	
16/03	806	499		Expresso Itamarati S.A., CNPJ59.965.038/0001-41, NFS-e 155994, no valor de R\$ 311,44 e Circular Santa Luzia Ltda, CNPJ 59.974.154/0001-27, NFS-e 154460, no valor de R\$ 655,76.	967,20		2.112,00D	
				Totais Dia...	967,20	0,00	2.112,00D	
10/04	1034	499		Pagamento de vale transporte, parcial rec. Municipal R\$ 775,00, parcial rec. Proprio R\$ 43,40	775,00		2.887,00D	
				Totais Dia...	775,00	0,00	2.887,00D	
11/05	1378	499		Circular Santa Luzia Ltda, CNPJ 59.974.154/0001-27, NFS-e 159689 no valor de R\$ 508,64 e Expresso Itamarati S.A., CNPJ 59.965.038/0001-41, NFS-e 161291 no valor de R\$ 241,56	750,20		3.637,20D	
				Totais Dia...	750,20	0,00	3.637,20D	
12/06	1707	499		Consórcio Riopretrans, pagamento de vale transportes - Rec.Municipal	675,80		4.313,00D	
				Totais Dia...	675,80	0,00	4.313,00D	
12/07	2044	499		Consórcio Riopretrans, pagamento de vale transporte	700,60		5.013,60D	
				Totais Dia...	700,60	0,00	5.013,60D	
13/08	2376	499		Consortio Riopretrans, CNPJ 14.443.871/0001-94 - vale transporte	775,00		5.788,60D	
				Totais Dia...	775,00	0,00	5.788,60D	
13/09	2697	499		Consortio Riopretrans CNPJ:14.443.871/0001-94 sob as NFs172430 Expresso Itamarati, NF170690 Circular Santa Luzia, parcial recurso Municipal	731,60		6.520,20D	
				Totais Dia...	731,60	0,00	6.520,20D	
11/10	2986	499		Consórcio Riopretrans, CNPJ 14.443.871/0001-94, rec. Municipal, vale transporte	812,20		7.332,40D	
				Totais Dia...	812,20	0,00	7.332,40D	
13/11	3385	5		Consórcio Riopretrans, CNPJ 14.443.871/0001-80 - vale transportes	799,80		8.132,20D	
				Totais Dia...	799,80	0,00	8.132,20D	
13/12	3727	499		Consórcio Riopretans, CNPJ 14.443.871/0001-94 - Vale Transporte	731,60		8.863,80D	
				Totais Dia...	731,60	0,00	8.863,80D	
31/12	12	3940	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		8.863,80	0,00D	
				Totais Dia...	0,00	8.863,80	0,00D	