

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.22.01.000009		546 MATERIAS DE CONSUMO - E					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/01	266	5		Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 24.896.425/0021-32, DANFE 34681 - material de consumo	716,79		716,79D
				Totais Dia...	716,79	0,00	716,79D
31/01	276	5		Amanda da Fonseca Moraes Batista - Me, CNPJ 18.109.889/0001-05, DANFE 310	725,00		1.441,79D
31/01	277	5		JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/0001-25, DANFE 027.392	1.645,52		3.087,31D
				Totais Dia...	2.370,52	0,00	3.087,31D
26/02	569	5		Dias Papelaria Rio Preto Ltda Me, CNPJ 16.586.700/0001-40, DANFE 78 - materiais de consumo	621,42		3.708,73D
				Totais Dia...	621,42	0,00	3.708,73D
27/02	580	5		Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 35702	402,89		4.111,62D
				Totais Dia...	402,89	0,00	4.111,62D
28/02	586	5		J Faria Dist Prod Hig Prof Ltda, CNPJ 38.935.094/0001-63 - materiais de consumo	2.048,00		6.159,62D
				Totais Dia...	2.048,00	0,00	6.159,62D
23/03	846	5		Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 24.896.425/0021-32, DANFE 36507 - material de consumo	168,23		6.327,85D
				Totais Dia...	168,23	0,00	6.327,85D
28/03	865	5		Amanda Fonseca M. Batista Me, CNPJ 18.109.889/0001-05, material de consumo rec. Estadual	700,00		7.027,85D
28/03	866	5		Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 36585 - material de consumo rec. estadual	584,14		7.611,99D
28/03	867	5		JG Casa Embalagem Ltda Me, pagamento de material de consumo, rec. Estadual	714,22		8.326,21D
28/03	868	5		Nossa Loja B U D Ltda Epp, CNPJ 03.897.366/0001-01 - material de consumo rec. Estadual	580,72		8.906,93D
				Totais Dia...	2.579,08	0,00	8.906,93D
27/04	1174	5		Amanda Fonseca M Batista ME - CNPJ: 18.109.889/0001-05	775,00		9.681,93D
27/04	1175	5		Mircelene Maria da Silva Martins - ME - CNPJ: 02.842.263/0001-73 - NF 00000674	117,00		9.798,93D
27/04	1176	5		Manoel Francisco Pires Rio Preto - CNPJ: 16.588.484/0001-71 - NF: 00.005.544	1.026,75		10.825,68D
27/04	1177	5		JG Casa da Embalagem LTDA - ME - CNPJ: 08.784.757/0001-25 - NF: 000.028.803	654,00		11.479,68D
27/04	1178	5		Luiz Tonin Atacadista - ME - CNPJ: 24.896.425/0021-32 - NF: 37433	454,97		11.934,65D
				Totais Dia...	3.027,72	0,00	11.934,65D
22/05	1462	5		Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 38341	961,12		12.895,77D
				Totais Dia...	961,12	0,00	12.895,77D
28/05	1492	5		Amanda da Fonseca Moraes Batista Me, CNPJ 18.109.889/0001-05, DANFE 338	775,00		13.670,77D
				Totais Dia...	775,00	0,00	13.670,77D
29/05	1506	5		Balão Mágico Brinquedos Rio Preto Ltda, CNPJ 61.292.470/0002-41, DANFE 001.027	244,97		13.915,74D
29/05	1507	5		JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/0001-25, DANFE 029.471	721,02		14.636,76D
29/05	1508	5		J Faria, pagamento de material de consumo, mes 06/2018	385,20		15.021,96D
				Totais Dia...	1.351,19	0,00	15.021,96D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.22.01.000009		546 - MATERIAS DE CONSUMO - E					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
25/06	1802		5	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A, CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 39206	798,16		15.820,12D
				Totais Dia...	798,16	0,00	15.820,12D
27/06	1823		5	Amanda da Fonseca Moraes Batista Me, CNPJ 18.109.889/0001-05, DANFE 344	775,00		16.595,12D
				Totais Dia...	775,00	0,00	16.595,12D
29/06	1832		5	Manoel Francisco Pires Rio Preto Eireli Me (Vento Nobre), pagamento de material de consumo, mes 06/2018	24,70		16.619,82D
29/06	1833		5	3 Marias Festas Eireli Epp, pagamento de material de consumo, mes 06/2018	231,33		16.851,15D
29/06	1834		5	JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/0001-25, DANFE 030.015	887,54		17.738,69D
29/06	1835		5	Dalmaso e Delarissa B. e Acessorios Ltda, pagamento de material de consumo, mes 06/2018	225,58		17.964,27D
				Totais Dia...	1.369,15	0,00	17.964,27D
24/07	2117		5	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 40079, parcial rec. proprio R\$ 51,95 e estadual R\$ 658,61	658,61		18.622,88D
				Totais Dia...	658,61	0,00	18.622,88D
27/07	2133		5	Dias Papelaria Rio Preto Ltda Me, CNPJ 16.586.700/0001-40, DANFE 98	580,70		19.203,58D
27/07	2134		5	Nossa Loja Barateira Epp, materiais de consumo Rec. Estadual	111,21		19.314,79D
				Totais Dia...	691,91	0,00	19.314,79D
30/07	2147		5	Amanda da Fonseca Moraes Batista Me, CNPJ 18.109.889/0001-05, DANFE 350	750,00		20.064,79D
30/07	2148		5	JG Casa Embalagem Ltda Me, CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 30.454	920,82		20.985,61D
				Totais Dia...	1.670,82	0,00	20.985,61D
30/08	2490		5	Fontanelli Comercio de Informatica Eirele - Material de consumo do Rec. Estadual	220,00		21.205,61D
				Totais Dia...	220,00	0,00	21.205,61D
31/08	2506		5	Luiz Toninho Atacadista e Supermecados SA, CNPJ: 24.896.425/00021-32, Material de Consumo rec. Estadual	840,14		22.045,75D
31/08	2507		5	J Faria Distribuidora Produtos Higiene Prf LTDA CNPJ:38.935.094/0001-63 pagamento do rec. Estadual	331,36		22.377,11D
31/08	2509		5	Pagamento Amanda Fonseca M Batista ME- Material de consumo rec. Estadual, convenio 11/2017	775,00		23.152,11D
31/08	2510		5	Pagamento JG casa da Embalagem LTDA - ME- CNPJ:08.784.757/0001-25 sob n° NF31163, material de consumo pago pelo rec. Estadual convenio 11/2017	472,83		23.624,94D
				Totais Dia...	2.419,33	0,00	23.624,94D
24/09	2760		5	Edison Julio de Bianchi CNPJ:23.379.837/0001-40 - NFn°07 - Ref. Compra de circuitos eletronicos de PABX.	1.019,73		24.644,67D
				Totais Dia...	1.019,73	0,00	24.644,67D
28/09	2795		5	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 41699	1.063,35		25.708,02D
28/09	2796		5	Amanda Fonseca M Batista Me, CNPJ 18.109.889/0001-05, NF358	750,00		26.458,02D
				Totais Dia...	1.813,35	0,00	26.458,02D
04/10	2907		5	Edison Julio de Bianchi 06235494840, NF 8, compra de cabo 16mm	720,00		27.178,02D
				Totais Dia...	720,00	0,00	27.178,02D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.22.01.000009				546 - MATERIAS DE CONSUMO - E				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
18/10	3054		5	Amanda Fonseca M Batista Me, CNPJ 18.109.889/ 0001-05, NF	700,00		27.878,02D	
18/10	3055		5	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 60.003.746/0001-80	851,06		28.729,08D	
				Totais Dia...	1.551,06	0,00	28.729,08D	
22/10	3074		5	JG Casa da Embalagem LTDA ME - CNPJ:08.784. 757/0001-25 - NF31974 - Rec. Estadual 13/2017	786,24		29.515,32D	
				Totais Dia...	786,24	0,00	29.515,32D	
28/11	3473		5	Amanda Fonseca M Batista Me, CNPJ 18.109.889/ 0001-05 - materiais de consumo	775,00		30.290,32D	
				Totais Dia...	775,00	0,00	30.290,32D	
29/11	3482		5	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 43460	526,10		30.816,42D	
				Totais Dia...	526,10	0,00	30.816,42D	
30/11	3501		5	JG Casa Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/ 0001-25, DANFE 032.611, pagamento de material de consumo rec Estadual	633,22		31.449,64D	
				Totais Dia...	633,22	0,00	31.449,64D	
17/12	3757		5	JG Casa Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/ 0001-25, DANFE 032.899, pagamento de material de consumo rec Estadual	973,82		32.423,46D	
				Totais Dia...	973,82	0,00	32.423,46D	
18/12	3770		5	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A - CNPJ 24.896.425/0001-32 - NF 44090	615,59		33.039,05D	
18/12	3777		5	Dias Papelaria Rio Preto Ltda ME - CNPJ 16.586.700/ 0001-40 - NF 000000125	49,99		33.089,04D	
				Totais Dia...	665,58	0,00	33.089,04D	
19/12	3800		5	Amanda Fonseca M Batista, CNPJ 18.109.889/0001- 05 - NF 000.370 - Rec. Proprio	725,00		33.814,04D	
19/12	3801		5	J Faria Dist. Pord. Hig.Pref. Ltda - CNPJ 38.935.094/ 0001-63 - NF 198123	692,90		34.506,94D	
				Totais Dia...	1.417,90	0,00	34.506,94D	
31/12	12	3955	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018		34.506,94	0,00D	
				Totais Dia...	0,00	34.506,94	0,00D	