

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

**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
23/01	243	5		Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 24.896.425/0021-32 - material de consumo Rec. Estadual	353,13		353,13D
				Totais Dia...	353,13	0,00	353,13D
28/01	275	5		JG Casa Embalagem Ltda Me, pagamento de material de consumo Rec. Estadual	877,87		1.231,00D
				Totais Dia...	877,87	0,00	1.231,00D
31/01	303	5		Amanda Fonseca M Batista Me, CNPJ 18.109. 889/0001-05 - NF373 - materiais de consumo	725,00		1.956,00D
31/01	304	5		Dias Papelaria Rio Preto Ltda ME - CNPJ 16.586.700/0001-40 - NF 000000133	50,00		2.006,00D
				Totais Dia...	775,00	0,00	2.006,00D
28/02	607	5		JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/001-25, DANFE 034.137	74,71		2.080,71D
28/02	608	5		JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/001-25, DANFE 034.043	239,80		2.320,51D
28/02	609	5		Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 45991	555,62		2.876,13D
28/02	610	5		Amanda da Fonseca Moraes Batista Me, CNPJ 18.109.889/0001-05, DANFE 377	700,00		3.576,13D
28/02	611	5		Dias Papelaria Rio Preto Ltda Me, CNPJ 16.586.700/0001-40, DANFE 136	84,20		3.660,33D
				Totais Dia...	1.654,33	0,00	3.660,33D
20/03	864	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 24.896.425/0021-32	621,72		4.282,05D
				Totais Dia...	621,72	0,00	4.282,05D
27/03	918	5		Amanda da Fonseca Moraes Batista-Me, CNPJ 18.109.889/0001-05, DANFE 379	700,00		4.982,05D
27/03	922	5		JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 034.620 - material de consumo	255,41		5.237,46D
				Totais Dia...	955,41	0,00	5.237,46D
29/03	944	5		Dias Papelaria Rio Preto Ltda, pagamento de material de consumo	77,20		5.314,66D
				Totais Dia...	77,20	0,00	5.314,66D
23/04	1240	5		Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 47487	536,30		5.850,96D
				Totais Dia...	536,30	0,00	5.850,96D
25/04	1258	5		JN Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 14.472.615/0001-25, DANFE 015.159	168,50		6.019,46D
				Totais Dia...	168,50	0,00	6.019,46D
29/04	1287	5		Amanda Fonseca M. Batista Me, CNPJ 18.109.889/0001-05 - material de consumo	750,00		6.769,46D
29/04	1289	5		Dias Papelaria Rio Preto, pagamento de material de consumo rec. Estadual	248,37		7.017,83D
				Totais Dia...	998,37	0,00	7.017,83D
28/05	1640	5		Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A., CNPJ 24.896.425/0021-32, material de consumo rec. Estadual	550,11		7.567,94D
				Totais Dia...	550,11	0,00	7.567,94D
31/05	1677	5		J Faria Distr Prod Hig Prof Ltda, CNPJ 38.935.094/0001-63, material de consumo rec. Estadual	284,56		7.852,50D
31/05	1678	5		JN Casa Embalagem Ltda, CNPJ 14.472.615/0001-25, material de consumo rec Estadual	168,50		8.021,00D
31/05	1679	5		Amanda Fonseca M. Batista Me, CNPJ 18.109.889/0001-05 - material de consumo	700,00		8.721,00D
				Totais Dia...	1.153,06	0,00	8.721,00D

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.22.01.000009		546 - MATERIAS DE CONSUMO - E						
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
25/06	1961	5		Pagamento ref. Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S/A	1.026,13		9.747,13D	
				Totais Dia...	1.026,13	0,00	9.747,13D	
27/06	1985	5		Pagamento ref. Amanda Fonseca M Batista ME	700,00		10.447,13D	
				Totais Dia...	700,00	0,00	10.447,13D	
29/07	2314	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista e Supermercados	953,10		11.400,23D	
29/07	2315	5		Pagamento ref. JG Casa da EmbalagemLtda ME	50,07		11.450,30D	
				Totais Dia...	1.003,17	0,00	11.450,30D	
30/07	2330	5		Pagamento ref. nf 398- Amanda Fonseca MBatista ME -Parcial Rec. Estadual conforme T. Colab 13/2017 (R\$ 650,44) e Rec Proprio (R\$ 49,56)	650,44		12.100,74D	
30/07	2332	5		J W Mendonça e Laticínios Ltda Me NFe 000.005.369, material de uso e consumo, transferencia bancária	72,52		12.173,26D	
				Totais Dia...	722,96	0,00	12.173,26D	
21/08	2645	5		Pagamento ref. nf 50837- Luiz Tonin Atacadista-conforme T. Colab. 13/2017	937,63		13.110,89D	
				Totais Dia...	937,63	0,00	13.110,89D	
26/08	2670	5		Pagamento ref. nf 404- Amanda Fonseca Moraes Batista Me	700,00		13.810,89D	
				Totais Dia...	700,00	0,00	13.810,89D	
24/09	3027	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Superatacado - Recurso Estadual conforme T.Colab 13/2017	926,62		14.737,51D	
				Totais Dia...	926,62	0,00	14.737,51D	
27/09	3063	5		Pagamento ref. nf AMANDA FONSECA M BATISTA ME- Rec Estadual conforme T Colab 13/2017	700,00		15.437,51D	
27/09	3062	5		Pagamento ref. NF 1215- RRL COMMANUT DE EQPTOS- Rec Estadual conforme T Colab 13/2017	61,35		15.498,86D	
				Totais Dia...	761,35	0,00	15.498,86D	
25/10	3421	5		Pagamento ref. LUIZ TONIN ATCADISTA- Conforme T. Colab 13/2017 - Rec Estadual	660,73		16.159,59D	
				Totais Dia...	660,73	0,00	16.159,59D	
28/10	3433	5		Pagamento ref. nfe 413- AMANDA FONSECA M BATISTA ME- Conforme T. Colab 13/2017 - Rec Estadual	725,00		16.884,59D	
				Totais Dia...	725,00	0,00	16.884,59D	
31/10	3466	5		Pagamento ref. nfe 8- MARCELO COSTA MACHADO AÇOUGUE ME	170,00		17.054,59D	
31/10	3488	32		Provisão ref. Serdal	170,40		17.224,99D	
				Totais Dia...	340,40	0,00	17.224,99D	
28/11	3793	5		Pagamento ref. nf 418- AMANDA FONSECA	775,00		17.999,99D	
28/11	3792	5		Pagamento ref. LUIZ TONIN	613,81		18.613,80D	
				Totais Dia...	1.388,81	0,00	18.613,80D	
29/11	3816	5		Pagamento ref. nf 18008- JN CASA DA EMBALAGEM	176,90		18.790,70D	
				Totais Dia...	176,90	0,00	18.790,70D	
30/11	3844	32		Provisão ref. NF 14 Reino Encantando da Criança	1.084,29		19.874,99D	
				Totais Dia...	1.084,29	0,00	19.874,99D	
16/12	4066	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista e Supermercados	561,16		20.436,15D	
				Totais Dia...	561,16	0,00	20.436,15D	
19/12	4118	5		Pagamento ref. Amanda Fonseca M Batista ME - Ref Material de uso e consumo	750,00		21.186,15D	
19/12	4117	5		Pagamento ref. LIG Gás Rio Preto LTDA - Recurso Estadual- Ref fornecimentos de gás p/ o Lar	500,00		21.686,15D	
				Totais Dia...	1.250,00	0,00	21.686,15D	
20/12	4168	5		Pagamento ref. NF 1490 - R.R.L Com. mant. equip. Quality Cartuchos - Compra de Toner	80,00		21.766,15D	
				Subtotal	80,00	0,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.22.01.000009

546 - MATERIAS DE CONSUMO - E

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	80,00	0,00	
20/12	4173	5		Pagamento ref. J N Casa da Embalagem (via transferência)	171,74		21.937,89D
20/12	4170	5		Pagamento ref. J G Casa da Embalagem LTDA ME	439,76		22.377,65D
20/12	4171	5		Pagamento ref. Travagin & Travagin LTDA	152,63		22.530,28D
				Totais Dia...	844,13	0,00	22.530,28D
31/12	12	4318	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		22.530,28	0,00D
				Totais Dia...	0,00	22.530,28	0,00D