

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000008		531 MATERIAIS DE CONSUMO - M					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/06	1864	499		Pagamento ref. Fernanda S Caldeira EPP Covid-19 - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.008,00		1.008,00D
29/06	1869	5		Pagamento ref. Perez Albuquerque - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	4.027,20		5.035,20D
				Totais Dia...	5.035,20	0,00	5.035,20D
30/06	1880	499		Pagamento ref. Chemisch Industrial do Brasil Covid-19 - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	675,00		5.710,20D
30/06	1881	499		Pagamento ref. Cleo Gomes Candido Covid-19 - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	4.692,03		10.402,23D
30/06	1882	499		Pagamento ref. Klinger Azevedo Ottoboni Covid-19- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	2.607,00		13.009,23D
				Totais Dia...	7.974,03	0,00	13.009,23D
15/07	2131	499		Pagamento ref. Marf - Rio Preto Comercio - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	952,40		13.961,63D
				Totais Dia...	952,40	0,00	13.961,63D
17/07	2152	499		Pagamento ref. Klinger Azevedo Ottoboni - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.045,50		15.007,13D
				Totais Dia...	1.045,50	0,00	15.007,13D
20/07	2166	499		Pagamento ref. Cleo Gomes Candido Me - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	4.312,00		19.319,13D
20/07	2167	499		Pagamento ref. Maxprot Com de Ferramentas e EPIS LTDA ME - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	320,00		19.639,13D
				Totais Dia...	4.632,00	0,00	19.639,13D
21/07	2179	499		Pagamento ref. Marf - Rio Preto Comercio - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	709,20		20.348,33D
21/07	2180	499		Pagamento ref. Maxprot Com de Ferramentas e EPIS - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	160,00		20.508,33D
				Totais Dia...	869,20	0,00	20.508,33D
22/07	2191	499		Pagamento ref. SL Comércio de Lixeiras LTDA - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	131,39		20.639,72D
				Totais Dia...	131,39	0,00	20.639,72D
24/07	2211	499		Pagamento ref. Papi Tecidos e Confecções Ltda - Recurso Municipal conforme T colab 13/2017	1.631,80		22.271,52D
				Totais Dia...	1.631,80	0,00	22.271,52D
29/07	2252	499		Pagamento ref. Requetelo confecções - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.292,00		23.563,52D
				Totais Dia...	1.292,00	0,00	23.563,52D
31/07	2281	499		Pagamento ref. Viplast Embalagens Rio Preto LTDA - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	158,55		23.722,07D
31/07	2284	32		Provisão ref. SL Comércio de Lixeiras LTDA ME - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.416,50		25.138,57D
				Totais Dia...	1.575,05	0,00	25.138,57D
24/08	2587	499		Pagamento ref. Cléo Gomes Candido - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	6.499,00		31.637,57D
24/08	2588	499		Pagamento ref. Klinger Azevedo Ottoboni - Recurso municipal conforme T colab 13/2017	2.155,50		33.793,07D
				Totais Dia...	8.654,50	0,00	33.793,07D
27/08	2615	499		Pagamento ref. Agrometal - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	191,60		33.984,67D
27/08	2616	499		Pagamento ref. J Faria Distrib - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.734,60		35.719,27D
				Totais Dia...	1.926,20	0,00	35.719,27D
28/08	2628	499		Pagamento ref. Caio E A P - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	839,00		36.558,27D
				Subtotal	839,00	0,00	

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000008

531 - MATERIAIS DE CONSUMO - M

<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:	839,00	0,00	
28/08	2629	499		Pagamento ref. Cleo Gomes Candido - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.374,50		37.932,77 D
				Totais Dia...	2.213,50	0,00	37.932,77 D
31/08	2670	32		Provisão ref. Freibor - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	207,50		38.140,27 D
				Totais Dia...	207,50	0,00	38.140,27 D
31/12	12	4196	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		38.140,27	0,00 D
				Totais Dia...	0,00	38.140,27	0,00 D