

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000010			533 CESTA BASICA - TICKET - M					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/01	268		499	Sindplus Adm. Cartoes Cad. e Cobr. Ltda, pagamento de cestas básicas, rec. municipal, mes 01/2018	4.001,00		4.001,00D	
				Totais Dia...	4.001,00	0,00	4.001,00D	
28/03	869		499	Sind Plus Administradora de Cartoes, CNPJ 07.907.815/0001-06, vale alimentação	4.223,00		8.224,00D	
				Totais Dia...	4.223,00	0,00	8.224,00D	
25/04	1156		499	SINDPLUS - CNPJ: 07.907.815/0001-06 - NF: 103036	4.223,00		12.447,00D	
				Totais Dia...	4.223,00	0,00	12.447,00D	
29/05	1504		499	Sindplus Adm. Cartoes Cad. e Cobr. Ltda, CNPJ 07.907.815/0001-06	4.001,00		16.448,00D	
				Totais Dia...	4.001,00	0,00	16.448,00D	
05/06	1617		499	Sindplus Adm. Cartões Cad. e Cobr. Ltda, CNPJ 07.907.815/0001-06 - diferença dos reajustes de vale alimentação dos meses 02, 03, 04 e 05/2018	484,52		16.932,52D	
				Totais Dia...	484,52	0,00	16.932,52D	
29/06	1838		499	Sindplus Adm. Cartoes Cad. e Cobr. Ltda, pagamento de vale alimentação, rec. Municipal	4.351,40		21.283,92D	
				Totais Dia...	4.351,40	0,00	21.283,92D	
26/07	2125		499	Sindplus Adm. Cartoes Cad. e Cobr Ltda, CNPJ 07.907.815/0001-06 - vale alimentação	4.578,20		25.862,12D	
				Totais Dia...	4.578,20	0,00	25.862,12D	
30/08	2488		499	Pagamento SINDIPLUS Adm. Cartões Cad. e Cobr. LTDA - CNPJ:07.907.815/0001-06, Termo de colaboração 07/2018 do rec. Municipal	4.578,20		30.440,32D	
				Totais Dia...	4.578,20	0,00	30.440,32D	
24/09	2761		499	Sindplus Adm. Cartoes Cad e Cobr Ltda, CNPJ 07.907.815/0001-06, compra de ticket alimentação, Rec. Municipal	4.707,40		35.147,72D	
				Totais Dia...	4.707,40	0,00	35.147,72D	
29/10	3120		499	Sindplus Adm. Cartoes Cad. e Cobr. LTDA - CNPJ: 07.907.815/0001-06 - Referente a compra de vale alimentaçã comp. 10/2018	4.578,20		39.725,92D	
				Totais Dia...	4.578,20	0,00	39.725,92D	
28/11	3475		499	Sindplus Adm. Cartões Cad. e Cobr. Ltda, CNPJ 07.907.815/0001-06 - cesta básica	4.578,20		44.304,12D	
				Totais Dia...	4.578,20	0,00	44.304,12D	
18/12	3773		499	Sindplus Adm. Cartões Cad. e Cobr. Ltda, CNPJ. 07.907.815/0001-06 - Rec. Municipal	4.578,20		48.882,32D	
				Totais Dia...	4.578,20	0,00	48.882,32D	
31/12	12	3941	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		48.882,32	0,00D	
				Totais Dia...	0,00	48.882,32	0,00D	