

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.21.01.000008		531 MATERIAIS DE CONSUMO - M					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	278		499	JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/0001-25, DANFE 027.393 , parcial rec. Municipal R\$ 431,00 e parcial rec proprio R\$ 90,00	431,00		431,00D
31/01	279		499	Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 4.999	490,00		921,00D
				Totais Dia...	921,00	0,00	921,00D
27/02	577		499	JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/0001-25, DANFE 027.840 - material de consumo	146,00		1.067,00D
27/02	578		499	Amanda Fonseca M. Batista Me, CNPJ 18.109.889/0001-05, materiais de consumo	775,00		1.842,00D
				Totais Dia...	921,00	0,00	1.842,00D
27/03	856		499	Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 5.266 - mateial de consumo Rec Municipal	490,00		2.332,00D
27/03	857		499	Dias Papelaria Rio Preto Ltda Me, CNPJ 16.586.700/0001-40, DANFE 82 - material de consumo rec. Municipal	40,91		2.372,91D
				Totais Dia...	530,91	0,00	2.372,91D
28/03	864		499	JN Casa Embalagem Ltda, material de consumo rec. Municipal	390,09		2.763,00D
				Totais Dia...	390,09	0,00	2.763,00D
20/04	1139		1	Lig Gás, rec Municipal, material de consumo mes 04/2018	490,00		3.253,00D
				Totais Dia...	490,00	0,00	3.253,00D
27/04	1179		499	Dias Papelaria Rio Preto Ltda - ME - CNPJ: 16.586.700/0001-40 - NF: 86	96,76		3.349,76D
27/04	1180		499	JN Casa da Embalagem LTDA - ME - CNPJ: 14.472.615/0001-25 - NF: 000.011.989	246,24		3.596,00D
				Totais Dia...	343,00	0,00	3.596,00D
25/05	1475		499	Dias Papelaria Rio Preto Ltda Me, CNPJ 16.586.700/0001-40, DANFE 90	266,84		3.862,84D
				Totais Dia...	266,84	0,00	3.862,84D
28/05	1491		499	Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 005.552	490,00		4.352,84D
				Totais Dia...	490,00	0,00	4.352,84D
29/05	1503		499	JN Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 14.472.615/0001-25, DANFE 12.294	164,16		4.517,00D
				Totais Dia...	164,16	0,00	4.517,00D
27/06	1824		499	Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 005.695	500,00		5.017,00D
				Totais Dia...	500,00	0,00	5.017,00D
29/06	1836		499	JN Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 14.472.615/0001-25, DANFE 12.550	164,16		5.181,16D
29/06	1852		5	Pagamento material de consumo rec. Estadual - Dias Papelaria	256,84		5.438,00D
				Totais Dia...	421,00	0,00	5.438,00D
27/07	2132		499	Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 5.879, materiais de consumo	500,00		5.938,00D
				Totais Dia...	500,00	0,00	5.938,00D
30/07	2146		499	Nossa Loja Barateira Epp, materiais de consumo Rec. Municipal	311,70		6.249,70D
30/07	2149		499	JN Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 14.472.615/0001-25, DANFE 012.803	172,34		6.422,04D
				Totais Dia...	484,04	0,00	6.422,04D
29/08	2468		499	Pagamento do Lig-Gas Rio Preto LTDA - NF 6092 do rec. Municipal	500,00		6.922,04D
				Totais Dia...	500,00	0,00	6.922,04D

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.21.01.000008		531 - MATERIAIS DE CONSUMO - M					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/08		2489	499	Pagamento Plasticos Amazonas LTDA - CNPJ:44.397.842/0004-47 - Termo de colaboração 07/2017 do recurso Municipal.	117,60		7.039,64D
				Totais Dia...	117,60	0,00	7.039,64D
31/08		2512	499	Pagamento JN casa da Embalagem LTDA - Me CNPJ:14.472.615/0001-25 NF13169, material de consumo. Recurso Próprio	172,34		7.211,98D
31/08		2513	499	Pagamento Dalmaso & Delarissa B. e Acessorios Ltda. CNPJ:05.475.509/0001-04 - Recurso Municipal conv. 11/2017.	191,06		7.403,04D
				Totais Dia...	363,40	0,00	7.403,04D
28/09		2797	499	Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 6.240	500,00		7.903,04D
28/09		2798	499	J Faria Distr Prod Hig Ltda, CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 194.713	461,37		8.364,41D
				Totais Dia...	961,37	0,00	8.364,41D
17/10		3048	499	Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 6.364	500,00		8.864,41D
				Totais Dia...	500,00	0,00	8.864,41D
19/10		3067	499	Guido Alvaro de Mendonça, Rio Preto, CNPJ 59.747.774/0001-23, NF 3266	83,21		8.947,62D
				Totais Dia...	83,21	0,00	8.947,62D
23/10		3088	499	JN Casa da Embalagem LTDA - ME - NFn°13581 - Termo de Colaboração 13/2017 - Recurso Municipal.	391,30		9.338,92D
				Totais Dia...	391,30	0,00	9.338,92D
30/11		3493	499	JN Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 14.472.615/0001-25, DANFE 013.914	168,50		9.507,42D
30/11		3494	499	JN Casa da embalagem Ltda Me, CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 013.916	312,50		9.819,92D
30/11		3495	499	Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 6587	490,50		10.310,42D
				Totais Dia...	971,50	0,00	10.310,42D
18/12		3768	499	JN Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 14.472.615/0001-25, DANFE 014.070	168,50		10.478,92D
18/12		3771	499	Lig Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, NF 006.695	500,00		10.978,92D
18/12		3789	499	Dias Papelaria - pagamento de material de consumo	268,35		11.247,27D
				Totais Dia...	936,85	0,00	11.247,27D
31/12	12	3939	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		11.247,27	0,00D
				Totais Dia...	0,00	11.247,27	0,00D