

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000007			530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
16/01	195	499		Consórcio Riopretrans, pagamento de vale transporte Rec. Municipal	712,80		712,80D
				Totais Dia...	712,80	0,00	712,80D
23/01	242	499		Agenciaoc - Agencia & Outsourcing Corp., CNPJ 10.652.979/0001-36	65,00		777,80D
23/01	240	499		Pagamento ref. Laerte Aparecido MARquezan Filho - Material de Consumo Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	720,00		1.497,80D
				Totais Dia...	785,00	0,00	1.497,80D
28/01	285	499		Sindplus Adm. Cartoes Cad. e Cobr. Ltda, CNPJ 07.907.815/0001-06 - vale alimentação	4.806,86		6.304,66D
				Totais Dia...	4.806,86	0,00	6.304,66D
31/01	320	585		Provisão ref. Honorários escritório de contabilidade - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		8.300,66D
31/01	308	32		Provisão CPFL Paulista, mes 01/2019, parcial rec Municipal R\$ 2.729,00 e parcial rec Estadual R\$ 33,71.	2.729,00		11.029,66D
				Totais Dia...	4.725,00	0,00	11.029,66D
12/02	509	499		Expresso Itamarati S.A., CNPJ 59.965.038/0001-41 - NFS-e 186263 R\$ 214,65 e Circular Santa Luzia Ltda, NFS-e 184338 - R\$ 451,95	666,60		11.696,26D
				Totais Dia...	666,60	0,00	11.696,26D
20/02	557	499		Luciana Cecilia Sabino Preihsner - Me, CNPJ 10.652.979/0001-36, NFS-e 1123	65,00		11.761,26D
				Totais Dia...	65,00	0,00	11.761,26D
26/02	583	499		Sindplus Adm. de Cartões Serv. de Cadast. e Cob Eireli, NF 9687	4.806,86		16.568,12D
				Totais Dia...	4.806,86	0,00	16.568,12D
28/02	602	499		Gubolin Informatica Ltda Me, CNPJ 15.344.918/0001-25, NFS-e 774	440,00		17.008,12D
28/02	641	585		Provisão ref. Honorário Serviços de Terceiros 02/2019- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		19.004,12D
28/02	616	32		Provisão CPFL Paulista, NF 060986918, parcial rec. Municipal R\$ 2.673,51 e parcial rec. Estadual R\$ 41,02	2.673,51		21.677,63D
				Totais Dia...	5.109,51	0,00	21.677,63D
15/03	841	499		Pagamento ref. Consórcio Riopretrans CNPJ 14.443.871/0001-94	613,80		22.291,43D
				Totais Dia...	613,80	0,00	22.291,43D
25/03	892	499		Francisco Pereira Correia Alves, CNPJ 22.375.379/0001-57, NFS-e 6, serviços prestados de 09 podas de árvores	350,00		22.641,43D
				Totais Dia...	350,00	0,00	22.641,43D
27/03	914	499		Luciana Cecilia Sabino Preihsner Me, CNPJ 10.652.979/0001-36, NFS-e 1150	65,00		22.706,43D
27/03	915	499		Sindplus Adm de Cartões, Serv de Cadastro e Cob Eireli, CNPJ 07.907.815/0001-06, NF 013041	4.692,53		27.398,96D
				Totais Dia...	4.757,53	0,00	27.398,96D
31/03	972	585		Provisão ref. Honorário Serviços de Terceiros 03/2019- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		29.394,96D
31/03	965	32		Provisão da CPFL, mes 03/2019, parcial rec. Municipal R\$ 902,99 e parcial rec Proprio R\$ 2.058,98	902,99		30.297,95D
				Totais Dia...	2.898,99	0,00	30.297,95D
12/04	1174	499		Consortio Riopretrans, CNPJ 14.443.871/0001-94 - vale transportes, rec Municipal	726,00		31.023,95D
				Totais Dia...	726,00	0,00	31.023,95D
17/04	1209	499		Luciana Cecilia Sabino Preihsner Me, CNPJ 10.652.	65,00		31.088,95D
				Subtotal	65,00	0,00	

MONTE SINAI CONTABILIDADE

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000007		530 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - M					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	65,00	0,00	
				979/0001-36, NF 1173			
				Totais Dia...	65,00	0,00	31.088,95D
29/04	1284	499		Sindplus Adm. Cartoes Cad e Cobr Ltda, pagamento de vale alimentação	4.985,28		36.074,23D
				Totais Dia...	4.985,28	0,00	36.074,23D
30/04	1304	499		Tempo Telefonía Ltda, CNPJ 09.603.502/0001-81, NFS-e 6625	470,00		36.544,23D
30/04	1320	32		Provisão ref. Net Serviços - Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	225,49		36.769,72D
30/04	1322	585		Provisão ref. Honorário Serviços de Terceiros 04/2019- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		38.765,72D
30/04	1317	32		Provisão da CPFL, mes 04/2019, parcial rec. Municipal R\$ 2.753,51 e parcial rec. proprio R\$ 352,38	2.753,51		41.519,23D
				Totais Dia...	5.445,00	0,00	41.519,23D
10/05	1511	499		Consortio Riopretrans, CNPJ 14.443.871/0001-94 - vale transportes	818,40		42.337,63D
				Totais Dia...	818,40	0,00	42.337,63D
16/05	1570	499		AgenciaOC - Ag & Outsourcing Corp, CNPJ 10.652.979/0001-36 - serviços de terceiro	65,00		42.402,63D
				Totais Dia...	65,00	0,00	42.402,63D
28/05	1638	499		Pagamento ref. Sindplus Adm. Cartoes Cad. e Cobr. Ltda, CNPJ 07.907.815/0001-06 - pagamento de vale alimentação	5.000,19		47.402,82D
				Totais Dia...	5.000,19	0,00	47.402,82D
31/05	1673	499		José Augusto Martins Octaviani, CNPJ 27.771.667/0001-44 - serviços de terceiros	380,00		47.782,82D
31/05	1705	585		Provisão ref. Honorário Serviços de Terceiros 05/2019- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		49.778,82D
31/05	1674	5		CPFL Paulista, Conta ref 05/2019, parcial rec. Municipal R\$ 3069,00 e parcial rec Estadual R\$ 536,36	3.069,00		52.847,82D
				Totais Dia...	5.445,00	0,00	52.847,82D
12/06	1882	499		Pagamento ref. Consortio Riopretrans	786,96		53.634,78D
				Totais Dia...	786,96	0,00	53.634,78D
24/06	1948	499		Pagamento ref. nfse 1227- Luciana Cecilia Sabino Preihnsner ME	65,00		53.699,78D
				Totais Dia...	65,00	0,00	53.699,78D
26/06	1971	499		Pagamento ref. nfse 23657- Sindiplus	5.055,64		58.755,42D
				Totais Dia...	5.055,64	0,00	58.755,42D
27/06	1983	499		Pagamento ref. nfse 94- Laerte Ap Marquezan Filho ME	632,00		59.387,42D
				Totais Dia...	632,00	0,00	59.387,42D
28/06	1991	499		Pagamento ref. nf 079576141- CPFL	2.817,32		62.204,74D
				Totais Dia...	2.817,32	0,00	62.204,74D
30/06	2014	585		Provisão ref. Honorário Serviços de Terceiros 06/2019- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		64.200,74D
				Totais Dia...	1.996,00	0,00	64.200,74D
18/07	2241	499		AgenciaOC - Agencia & Outsourcing Corp, CNPJ 10.652.979/0001-36 - pagamento do site - Rec. Municipal	65,00		64.265,74D
18/07	2228	499		Pagamento ref. Vale Transporte mes 07/2019- Rec Municipal	811,80		65.077,54D
				Totais Dia...	876,80	0,00	65.077,54D
26/07	2307	499		Pagamento de Cesta Basical/ Vale Alimentação ref. 07/2019	5.021,00		70.098,54D
				Totais Dia...	5.021,00	0,00	70.098,54D
31/07	2343	499		Pagamento ref. Laerte Aparecido Marquezan Filho ME	118,00		70.216,54D
				Subtotal	118,00	0,00	

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000007		530 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - M					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	118,00	0,00	
31/07	2359	585		Provisão ref. Honorário Serviços de Terceiros 07/2019- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		72.212,54D
31/07	2344	499		Pagto CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - Ref. Mês 07/2019	3.185,43		75.397,97D
31/07	2360	32		Provisão ref. net	145,57		75.543,54D
				Totais Dia...	5.445,00	0,00	75.543,54D
14/08	2590	499		Pagamento ref. nfse 203437-vale transporte	858,00		76.401,54D
				Totais Dia...	858,00	0,00	76.401,54D
21/08	2640	499		Pagamento ref. nfse 30455- Sindplus	5.040,00		81.441,54D
				Totais Dia...	5.040,00	0,00	81.441,54D
27/08	2679	499		Pagamento ref. nfse 935- Gubolin Informatica	95,00		81.536,54D
				Totais Dia...	95,00	0,00	81.536,54D
31/08	2721	585		Provisão ref. Honorário Serviços de Terceiros 08/2019- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		83.532,54D
31/08	2724	32		Provisão ref. Net Serviços 08/2019- feito reembolso Rec. Municipal conforme T. Colab 13/2017	283,49		83.816,03D
31/08	2722	32		Provisão ref. CPFL 08/2019- Rec. Municipal conforme T. Colab 13/2017	3.028,32		86.844,35D
31/08	2723	32		Provisão ref. SEMAE 08/2019- parciais Rec. Municipal (R\$ 145,88) e Estadual (R\$ 298,12) conforme T. Colab 13/2017	145,88		86.990,23D
				Totais Dia...	5.453,69	0,00	86.990,23D
04/09	2769	499		Pagamento ref. nfse 115- Laerte Ap. Marquezan Fº- Rec. Municipal conforme T. Colab 13/2017	280,00		87.270,23D
				Totais Dia...	280,00	0,00	87.270,23D
12/09	2904	499		Pagamento ref. nfse 204127 e 206283- Consorcio Riopretrans- Rec. Municipal conforme T. Colab 13/2017	831,60		88.101,83D
				Totais Dia...	831,60	0,00	88.101,83D
16/09	2943	499		Pagamento ref. nfse 1312- Agencia Outsourcing Corp- Rec. Municipal conforme T. Colab 13/2017	65,00		88.166,83D
				Totais Dia...	65,00	0,00	88.166,83D
30/09	3102	585		Provisão ref. Honorário Serviços de Terceiros 09/2019- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		90.162,83D
30/09	3082	499		Pagamento ref. nfse 34892- Sindiplus conforme T. Colab. 13/2017	5.040,00		95.202,83D
30/09	3083	499		Pagamento ref. CPFL 09/2019 conforme T. Colab 13/2017	2.995,94		98.198,77D
30/09	3104	32		Provisão ref. pagto NET	51,38		98.250,15D
30/09	3105	32		Provisão ref. SEMAE	121,68		98.371,83D
				Totais Dia...	10.205,00	0,00	98.371,83D
14/10	3333	499		Pagamento ref. nfse 209244 e 207051- Vale Transporte 10/2019- Consorcio Riopretrans conforme T Cola 13/2017	864,60		99.236,43D
				Totais Dia...	864,60	0,00	99.236,43D
29/10	3445	499		Pagamento ref. nfe 38452- SINDPLUS-Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	5.040,00		104.276,43D
				Totais Dia...	5.040,00	0,00	104.276,43D
31/10	3482	585		Provisão ref. Honorário Serviços de Terceiros 10/2019- Recurso Municipal conforme T Colab 13/2017	1.996,00		106.272,43D
31/10	3483	32		Provisão ref. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - Ref. Mês 10/2019- conforme T Colab 13/2017	3.290,28		109.562,71D
31/10	3484	32		Provisão ref. 0945322459-0- Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	189,99		109.752,70D
				Totais Dia...	5.476,27	0,00	109.752,70D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000007		530 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - M						
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
13/11	3700		499	Pagamento ref. nfse 209906 e 212139- Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	693,00		110.445,70D	
				Totais Dia...	693,00	0,00	110.445,70D	
20/11	3731		499	Pagamento ref. nfse 1370- LUCIANA SABINO PREIHSNER ME- conforme T. Colab 13/2017	28,60		110.474,30D	
				Totais Dia...	28,60	0,00	110.474,30D	
27/11	3778		499	Pagamento ref. nfse 41892- SINDIPLUS	5.160,00		115.634,30D	
				Totais Dia...	5.160,00	0,00	115.634,30D	
29/11	3807		499	Pagamento ref. Lazaro Antonio do Prado	1.996,00		117.630,30D	
				Totais Dia...	1.996,00	0,00	117.630,30D	
12/12	4036		499	Pagamento ref. nfse CONSORCIO RIOPRETRANS - Rec Municipal conforme T. Colab 13/2017	712,80		118.343,10D	
				Totais Dia...	712,80	0,00	118.343,10D	
16/12	4078		499	Pagamento ref. Vivo Telefone - Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	189,99		118.533,09D	
				Totais Dia...	189,99	0,00	118.533,09D	
19/12	4139		499	Pagamento ref. Sindplus - conforme T. Colab 13/2017	5.040,00		123.573,09D	
				Totais Dia...	5.040,00	0,00	123.573,09D	
27/12	4206		5	Pagamento ref. SEMAE Agua/Esgoto	368,55		123.941,64D	
				Totais Dia...	368,55	0,00	123.941,64D	
31/12	12	4302	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		123.941,64	0,00D	
				Totais Dia...	0,00	123.941,64	0,00D	