

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		
17/01	170	5		Pagamento ref. Luiz Antonio Atacadista e Supermercados - Recurso Estadual conforme T. Colab 13/2017	558,97		558,97D		
				Totais Dia...	558,97	0,00	558,97D		
24/01	235	5		Pagamento ref. LIG Gas Rio Preto LTDA - NF 009.250 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	500,00		1.058,97D		
				Totais Dia...	500,00	0,00	1.058,97D		
29/01	280	5		Pagamento ref. JG Casa da Embalagem LTDA - ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	447,63		1.506,60D		
				Totais Dia...	447,63	0,00	1.506,60D		
30/01	289	5		Pagamento ref. Amanda Fonseca M Batista - ME - NF 000.424 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	700,00		2.206,60D		
				Totais Dia...	700,00	0,00	2.206,60D		
31/01	310	32		Provisão ref. JN Casa de Embalagem LTDA - Pg de Boleto ref mês 01/2020 Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	171,74		2.378,34D		
31/01	311	32		Provisão ref. NF 214837 - J Faria Dristrib Prod LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	669,10		3.047,44D		
31/01	322	32		Provisão ref. Travagin & Travagin - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	410,05		3.457,49D		
				Totais Dia...	1.250,89	0,00	3.457,49D		
17/02	510	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	465,57		3.923,06D		
				Totais Dia...	465,57	0,00	3.923,06D		
21/02	538	5		Pagamento ref. Lig Gas Rio Preto - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	500,00		4.423,06D		
21/02	537	5		Pagamento ref. Amanda Fonseca M Batiste ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	750,00		5.173,06D		
				Totais Dia...	1.250,00	0,00	5.173,06D		
28/02	586	5		Pagamento ref. JG Casa da Embalagem LTDA ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	887,03		6.060,09D		
28/02	587	5		Pagamento ref. JN Casa da Embalagem LTDA ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	171,74		6.231,83D		
28/02	588	5		Pagamento ref. Manoel Francisco Pires Rio Preto - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	447,10		6.678,93D		
				Totais Dia...	1.505,87	0,00	6.678,93D		
29/02	601	32		Provisão ref. Fort Luz Materiais Eletricos LTDA - Ref mês 02/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	179,00		6.857,93D		
				Totais Dia...	179,00	0,00	6.857,93D		
24/03	844	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	624,09		7.482,02D		
24/03	845	5		Pagamento ref. Lig Gas Rio Preto LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	500,00		7.982,02D		
				Totais Dia...	1.124,09	0,00	7.982,02D		
30/03	865	5		Pagamento ref. JG Casa da Embalagem LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.318,22		9.300,24D		
30/03	867	5		Pagamento ref. Frigoboi Comércio de Carnes - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	182,43		9.482,67D		
				Totais Dia...	1.500,65	0,00	9.482,67D		
31/03	875	5		Pagamento ref. RRL Com e Man Equip - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	40,00		9.522,67D		
31/03	876	5		Pagamento ref. JN Casa da Embalagem LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	185,26		9.707,93D		
31/03	877	5		Pagamento ref. Amanda Fonseca M Batista ME -	725,00		10.432,93D		
				Subtotal	950,26	0,00			

RAZÃO ANALÍTICO

3.22.01.000009		546 - MATERIAS DE CONSUMO - E					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	950,26	0,00	
				Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017			
				Totais Dia...	950,26	0,00	10.432,93D
23/04	1160	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	827,71		11.260,64D
				Totais Dia...	827,71	0,00	11.260,64D
29/04	1193	5		Pagamento ref. Amanda Fonseca M Bastista ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	775,00		12.035,64D
29/04	1194	5		Pagamento ref. Travagin & Travagin - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	177,79		12.213,43D
				Totais Dia...	952,79	0,00	12.213,43D
30/04	1210	5		Pagamento ref. Lig Gas Rio Preto LTda - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	250,00		12.463,43D
30/04	1211	5		Pagamento ref. Lig Gas Rio Preto LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	250,00		12.713,43D
30/04	1214	5		Pagamento ref. DIP Comercio PL LTDA Me - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	399,50		13.112,93D
30/04	1244	32		Provisão ref. J Faria Distribuidora - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	320,00		13.432,93D
				Totais Dia...	1.219,50	0,00	13.432,93D
13/05	1406	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	417,98		13.850,91D
				Totais Dia...	417,98	0,00	13.850,91D
28/05	1512	5		Pagamento ref. Lig Gás mês 05/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	500,00		14.350,91D
28/05	1513	5		Pagamento ref. JG Casa Embalagem LTDA ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	887,03		15.237,94D
				Totais Dia...	1.387,03	0,00	15.237,94D
29/05	1523	5		Pagamento ref. JN Casa Embalagem LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	171,74		15.409,68D
29/05	1524	5		Pagamento ref. Amanda Fonseca M Batista ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	750,00		16.159,68D
29/05	1528	5		Pagamento ref. Travagin & Travagin - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	121,92		16.281,60D
				Totais Dia...	1.043,66	0,00	16.281,60D
31/05	1543	32		Provisão ref. RRL Com e Man Equip Informática - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	80,00		16.361,60D
				Totais Dia...	80,00	0,00	16.361,60D
19/06	1804	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.158,09		17.519,69D
				Totais Dia...	1.158,09	0,00	17.519,69D
25/06	1855	5		Pagamento ref. Lig Gas Rio Preto - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	500,00		18.019,69D
				Totais Dia...	500,00	0,00	18.019,69D
29/06	1868	5		Pagamento ref. Travagin e Travagin - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	133,79		18.153,48D
				Totais Dia...	133,79	0,00	18.153,48D
30/06	1884	5		Pagamento ref. JN Casa da Embalagem - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	159,34		18.312,82D
30/06	1885	5		Pagamento ref. Jn Casa Da Embalagem Covid - 19 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	68,94		18.381,76D
30/06	1892	5		Pagamento ref. JG Casa da Embalagem LTDA Me - Recurso Estadual Covid-19 conforme T Colab 13/2017	667,33		19.049,09D
30/06	1913	32		Provisão ref. Amanda Fonseca M Batista ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	775,00		19.824,09D
30/06	1891	5		Pagamento ref. JG Casa da Embalagem LTDA Me -	272,93		20.097,02D
				Subtotal	1.943,54	0,00	

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.22.01.000009		546 - MATERIAS DE CONSUMO - E					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.943,54	0,00	
				Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017			
				Totais Dia...	1.943,54	0,00	20.097,02D
14/07	2114	5		Pagamento ref. Travagin e Travagin - Recurso Estadual	237,07		20.334,09D
14/07	2115	5		Pagamento ref. Travagin e Travagin - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	228,24		20.562,33D
				Totais Dia...	465,31	0,00	20.562,33D
17/07	2147	5		Pagamento ref. NF 17 - Kioshi Ohno Alimentos LTDA Me - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	192,30		20.754,63D
17/07	2148	5		Pagamento ref. NF 1986 - J L Fagundes Junior ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	792,00		21.546,63D
				Totais Dia...	984,30	0,00	21.546,63D
21/07	2172	5		Pagamento ref. NF 60150 - Luiz Tonin Atacadista e Super. - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.261,80		22.808,43D
				Totais Dia...	1.261,80	0,00	22.808,43D
27/07	2222	5		Pagamento ref. NF 2237 - RRL Com e Man Equip Inform - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	80,00		22.888,43D
27/07	2223	5		Pagamento ref. NF 456 - Amanda Fonseca M Bastista Me - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	750,00		23.638,43D
27/07	2224	5		Pagamento ref. NF 44269 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.310,80		24.949,23D
				Totais Dia...	2.140,80	0,00	24.949,23D
30/07	2259	5		Pagamento ref. S.V. Giga Comércio de Presentes LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	240,33		25.189,56D
				Totais Dia...	240,33	0,00	25.189,56D
07/08	2423	5		Pagamento ref. Misiagia&Matheus Ltda Me - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	80,00		25.269,56D
				Totais Dia...	80,00	0,00	25.269,56D
12/08	2497	5		Pagamento ref. Formaplas Industria e Comércio Plástico - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	100,80		25.370,36D
				Totais Dia...	100,80	0,00	25.370,36D
13/08	2515	5		Pagamento ref. Chemischi Industrial - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	427,75		25.798,11D
				Totais Dia...	427,75	0,00	25.798,11D
18/08	2544	5		Pagamento ref. FortLuz Materiais Eletricos - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	167,40		25.965,51D
				Totais Dia...	167,40	0,00	25.965,51D
27/08	2611	5		Pagamento ref. Amanda Fonseca - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	775,00		26.740,51D
				Totais Dia...	775,00	0,00	26.740,51D
28/08	2626	5		Pagamento ref. Travagin e Travagin - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	299,28		27.039,79D
				Totais Dia...	299,28	0,00	27.039,79D
31/08	2663	32		Provisão ref. Lopes Supermercados LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	549,24		27.589,03D
				Totais Dia...	549,24	0,00	27.589,03D
10/09	2778	5		Pagamento ref. Lig Gás Rio Preto LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	500,00		28.089,03D
				Totais Dia...	500,00	0,00	28.089,03D
16/09	2858	5		Pagamento ref. J Faria Distribuidora - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	450,00		28.539,03D
				Totais Dia...	450,00	0,00	28.539,03D
23/09	2910	5		Pagamento ref. Luiz Tonin Atacadista - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	847,46		29.386,49D
				Totais Dia...	847,46	0,00	29.386,49D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.22.01.000009				546 - MATERIAS DE CONSUMO - E				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
25/09		2937	5	Pagamento ref. Misiagia & Matheus LTDA Me - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	80,00			29.466,49D
				Totais Dia...	80,00	0,00		29.466,49D
30/09		2985	32	Provisão ref. Amanda Fonseca - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	750,00			30.216,49D
30/09		3000	32	Provisão ref. DIP Comércio - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	100,00			30.316,49D
				Totais Dia...	850,00	0,00		30.316,49D
05/10		3069	5	Pagamento ref. Lig Gás - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	530,00			30.846,49D
				Totais Dia...	530,00	0,00		30.846,49D
19/10		3257	5	Pagamento ref. Tavares Santos Comercio de Frutas LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	308,46			31.154,95D
				Totais Dia...	308,46	0,00		31.154,95D
22/10		3292	5	Pagamento ref. Lopes Supermercado LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	697,54			31.852,49D
22/10		3294	5	Pagamento ref. Freibor - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	246,80			32.099,29D
				Totais Dia...	944,34	0,00		32.099,29D
29/10		3338	5	Pagamento ref. Tavares Santos Comercio de Frutas LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	279,00			32.378,29D
				Totais Dia...	279,00	0,00		32.378,29D
30/10		3356	5	Pagamento ref. Amanda Fonseca - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	775,00			33.153,29D
				Totais Dia...	775,00	0,00		33.153,29D
10/11		3503	5	Pagamento ref. Tavares Santos Comercio de Frutas - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	383,40			33.536,69D
10/11		3504	5	Pagamento ref. Lig Gas Rio Preto LTDA - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	530,00			34.066,69D
10/11		3517	5	Pagamento ref. Tenda Atacado - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.182,06			35.248,75D
				Totais Dia...	2.095,46	0,00		35.248,75D
16/11		3593	5	Pagamento ref. Travagin e Travagin - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	128,65			35.377,40D
				Totais Dia...	128,65	0,00		35.377,40D
30/11		3692	5	Pagamento ref. Amanda Fonseca - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	750,00			36.127,40D
				Totais Dia...	750,00	0,00		36.127,40D
15/12		3988	5	Pagamento ref. Tenda Atacado - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	774,57			36.901,97D
				Totais Dia...	774,57	0,00		36.901,97D
16/12		4019	5	Pagamento ref. Amanda Fonseca - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	775,00			37.676,97D
				Totais Dia...	775,00	0,00		37.676,97D
17/12		4049	5	Pagamento ref. Lig Gás - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.060,00			38.736,97D
				Totais Dia...	1.060,00	0,00		38.736,97D
18/12		4067	5	Pagamento ref. Tavares Santos Comércio - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	335,00			39.071,97D
				Totais Dia...	335,00	0,00		39.071,97D
31/12	12	4202	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2020 a 31/12/2020		39.071,97		0,00D
				Totais Dia...	0,00	39.071,97		0,00D