

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

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
25/01	263	499		J Faria Dist Prod Hig Prof Ltda, CNPJ 38.935.094/0001-63, material de consumo Rec. Municipal	1.199,10		1.199,10D
				Totais Dia...	1.199,10	0,00	1.199,10D
28/01	277	499		JN Casa Embalagem Ltda, despesas com material de consumo, Rec. Municipal	337,00		1.536,10D
28/01	282	499		Lógica Com. Mat. Psicopedagógicos Ltda, pagamento de material de consumo rec. Municipal	418,50		1.954,60D
28/01	284	499		Balão Mágico Brinquedos Rio Preto Ltda, CNPJ 61.292.470/0002-41 - Danfe 1.171	59,40		2.014,00D
				Totais Dia...	814,90	0,00	2.014,00D
29/01	292	499		Lig Gas Rio Preto LTDA, CNPJ:54.477.641/0001-60 - NF6870 - Materiais de Consumo, Termo de Colab. Rec. Municipal	500,00		2.514,00D
				Totais Dia...	500,00	0,00	2.514,00D
31/01	305	499		J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof. CNPJ:38.935.094/0001-63 - NF199674	386,00		2.900,00D
				Totais Dia...	386,00	0,00	2.900,00D
28/02	601	499		Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 7.054	500,00		3.400,00D
28/02	603	499		Marf Rio Preto Comercial de Artefatos Plasticos Eireli Me, CNPJ 20.735.846/0001-87, DANFE 3.528	1.100,00		4.500,00D
28/02	604	499		Dias Papelaria Rio Preto Ltda Me, CNPJ 16.586.700/0001-40, DANFE 137	880,90		5.380,90D
28/02	605	499		R.R.L. Comercio e Manut. de Equip Quality Cartuchos, CNPJ 11.311.816/0001-52, DANFE 479	80,00		5.460,90D
28/02	606	499		J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof, CNPJ 38.935.094/0001-63, DANFE 201157	339,10		5.800,00D
				Totais Dia...	2.900,00	0,00	5.800,00D
27/03	916	499		J.Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof, CNPJ 38.935.094/0001-63, DANFE 202214	1.106,90		6.906,90D
27/03	917	499		Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60, DANFE 7.172	500,00		7.406,90D
27/03	923	499		JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 60.003.746/0001-80, DANFE 034.621- material de consumo	426,82		7.833,72D
				Totais Dia...	2.033,72	0,00	7.833,72D
28/03	935	499		Marf Rio Preto Comercio de Artefatos Plasticos Eireli Me, CNPJ 20.735.846/0001-87, DANFE 3.600	700,00		8.533,72D
				Totais Dia...	700,00	0,00	8.533,72D
29/03	943	499		JN Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 14.472.615/0001-25, DANFE 014.910	168,50		8.702,22D
				Totais Dia...	168,50	0,00	8.702,22D
25/04	1257	499		JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/0001-25, DANFE 035.151	646,55		9.348,77D
				Totais Dia...	646,55	0,00	9.348,77D
29/04	1283	499		Lojas Livia Cosmeticos Ltda, pagamento de material de consumo	368,27		9.717,04D
29/04	1288	499		Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60 - pagamento de material de consumo	500,00		10.217,04D
29/04	1290	499		Pagamento ref. Dias Papelaria - Material de Consumo conforme T Colab 13/2017	202,83		10.419,87D
				Totais Dia...	1.071,10	0,00	10.419,87D
30/04	1303	499		Ataluz Materiais Elétricos Ltda, pagamentos de material de consumo, rec. Municipal	270,00		10.689,87D
30/04	1305	499		Dalmaso e Delarissa Bijouterias e Acessorios, DANFE 661	903,00		11.592,87D
				Totais Dia...	1.173,00	0,00	11.592,87D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000008				531 - MATERIAIS DE CONSUMO - M			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
28/05	1639	499		R.R.L. Com. Man. de Equip Inf Me, CNPJ 11.311.816/0001-52, DANFE 782	80,00		11.672,87D
				Totais Dia...	80,00	0,00	11.672,87D
30/05	1659	499		Manoel Francisco Pires - Vento Nobre, material de consumo, rec. Municipal	114,94		11.787,81D
				Totais Dia...	114,94	0,00	11.787,81D
31/05	1670	499		JG Casa da Embalagem Ltda Me, CNPJ 08.784.757/0001-25	288,12		12.075,93D
31/05	1671	499		J Faria Dist Prod Hig Prof Ltda, CNPJ 38.935.094/0001-63	1.706,94		13.782,87D
31/05	1672	499		Lig-Gás Rio Preto Ltda, CNPJ 54.477.641/0001-60	500,00		14.282,87D
31/05	1676	499		Gubolin Informatica Ltda, CNPJ 15.344.918/0001-25, DANFE 1309	210,00		14.492,87D
				Totais Dia...	2.705,06	0,00	14.492,87D
24/06	1949	499		Pagamento ref. nf 21061- JR Rio Preto Com de Frios Ltda	77,97		14.570,84D
24/06	1950	499		Pagamento ref. JG Casa Embalagem Ltda ME	734,51		15.305,35D
24/06	1951	499		Pagamento ref. JN Casa Embalagem Ltda	58,32		15.363,67D
				Totais Dia...	870,80	0,00	15.363,67D
25/06	1960	499		Pagamento ref. RRLLCM e Informatica Ltda	80,00		15.443,67D
				Totais Dia...	80,00	0,00	15.443,67D
26/06	1972	499		Pagamento ref. Lig Gas	500,00		15.943,67D
26/06	1973	499		Pagamento ref. JFaria Distr Prod. Higienicos Prof Ltda	1.001,50		16.945,17D
				Totais Dia...	1.501,50	0,00	16.945,17D
27/06	1984	499		Pagamento ref. Vento Nobre	331,28		17.276,45D
				Totais Dia...	331,28	0,00	17.276,45D
28/06	1992	499		Pagamento ref. Travagin e Travagin Ltda	116,42		17.392,87D
				Totais Dia...	116,42	0,00	17.392,87D
29/07	2317	499		Pagamento ref. Manoel Francisco	623,66		18.016,53D
29/07	2318	499		Pagamento ref. Lig Gas Rio Preto Ltda	500,00		18.516,53D
29/07	2319	499		Pagamento ref. JG Casa da Embalagem Ltda ME	494,92		19.011,45D
29/07	2320	499		Pagamento ref. JN Casa da Embalagem	176,90		19.188,35D
				Totais Dia...	1.795,48	0,00	19.188,35D
31/07	2345	499		Pagamento ref. JFaria Distr	1.032,00		20.220,35D
31/07	2362	32		Provisão ref. Marf Rio Preto	72,52		20.292,87D
				Totais Dia...	1.104,52	0,00	20.292,87D
26/08	2665	499		Pagamento ref. nf 8042- Lig gas	500,00		20.792,87D
				Totais Dia...	500,00	0,00	20.792,87D
29/08	2690	499		Pagamento ref. nf 16705- JN Casa da Embalagem	88,45		20.881,32D
29/08	2691	499		Pagamento ref. nf 37684- JG Casa da Embalagem	553,26		21.434,58D
29/08	2689	499		Pagamento ref. nf 1306- V R Albuquerque	192,36		21.626,94D
				Totais Dia...	834,07	0,00	21.626,94D
30/08	2700	499		Pagamento ref. nf 2205601- Travagin e Travagin	541,51		22.168,45D
				Totais Dia...	541,51	0,00	22.168,45D
24/09	3021	499		Pagamento ref. nf 8284- Lig Gas Rio Preto- Rec. Municipal conforme T. Colab 13/2017	500,00		22.668,45D
24/09	3022	499		Pagamento ref. nf - JG Casa da Embalagem- Rec. Municipal conforme T. Colab 13/2017	439,76		23.108,21D
				Totais Dia...	939,76	0,00	23.108,21D
25/09	3032	499		Pagamento ref. nf - JN Casa da Embalagem- Rec. Municipal conforme T. Colab 13/2017	176,90		23.285,11D
25/09	3033	499		Pagamento ref. nf 2225472- Travagin e Travagin- Rec. Municipal conforme T. Colab 13/2017	175,22		23.460,33D
				Totais Dia...	352,12	0,00	23.460,33D
30/09	3079	499		Pagamento ref. nf 209758 - JFaria Distr. Prod Hig conforme T. Colab. 13/2017	1.410,67		24.871,00D

RAZÃO ANALÍTICO

		Totais Dia...				1.410,67	0,00	24.871,00D
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>	
24/10		3415	499	Pagamento ref. nfe 8574- LIG GAS RIO PRETO LTDA- Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	500,00		25.371,00D	
		Totais Dia...				500,00	0,00	25.371,00D
25/10		3424	499	Pagamento ref. nfe 38957- JG EMBALAGEM LTDA ME-Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	432,10		25.803,10D	
		Totais Dia...				432,10	0,00	25.803,10D
28/10		3434	499	Pagamento ref. nfe 17538- JN CASA DA EMALAGEM- Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	176,90		25.980,00D	
		Totais Dia...				176,90	0,00	25.980,00D
30/10		3454	499	Pagamento ref. nfe 77- ANDREA ROSANA DOS SANTOS-Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	667,00		26.647,00D	
		Totais Dia...				667,00	0,00	26.647,00D
31/10		3465	499	Pagamento ref. nfe 9- MARCELOCOSTA MACHADO AÇOUGUE ME-Rec Municipal conforme T Colab 13/ 2017	500,00		27.147,00D	
31/10		3467	499	Pagamento ref. nfe 211250- J FARIA- Rec Municipal conforme T Colab 13/2017	624,00		27.771,00D	
		Totais Dia...				1.124,00	0,00	27.771,00D
29/11		3808	499	Pagamento ref. nf 8848- LIG GAS	500,00		28.271,00D	
29/11		3809	499	Pagamento ref. nf 39622- JG CASA DA EMBALAGEM	847,22		29.118,22D	
		Totais Dia...				1.347,22	0,00	29.118,22D
31/12	12	4303	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2019 a 31/12/2019		29.118,22	0,00D	
		Totais Dia...				0,00	29.118,22	0,00D