

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

| 3.22.01.000017 | | | | 666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E | | | | |
|----------------|------|------|--------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | | 0,00D |
| 29/02 | 603 | | 32 | Provisão ref. Semae ref 02/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 823,12 | | | 823,12D |
| | | | | Totais Dia... | 823,12 | 0,00 | | 823,12D |
| 31/03 | 884 | | 521 | Provisão ref. Semae mês 03/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 572,79 | | | 1.395,91D |
| | | | | Totais Dia... | 572,79 | 0,00 | | 1.395,91D |
| 30/04 | 1242 | | 521 | Provisão ref. Semae mês 04/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab13/2017 | 1.118,36 | | | 2.514,27D |
| | | | | Totais Dia... | 1.118,36 | 0,00 | | 2.514,27D |
| 28/05 | 1509 | | 5 | Pagamento ref. Semae mês 05/2020 - Recurso Estadual conforme T colab 13/2017 | 317,32 | | | 2.831,59D |
| 28/05 | 1510 | | 5 | Pagamento ref. Semae Poço mês 05/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 1.097,76 | | | 3.929,35D |
| | | | | Totais Dia... | 1.415,08 | 0,00 | | 3.929,35D |
| 28/08 | 2621 | | 5 | Pagamento ref. Semae mês 08/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 51,76 | | | 3.981,11D |
| 28/08 | 2620 | | 5 | Pagamento ref. SEMAE- AGUA E ESGOTO- E - Conforme T Colab 13/2017 | 1.219,13 | | | 5.200,24D |
| | | | | Totais Dia... | 1.270,89 | 0,00 | | 5.200,24D |
| 23/09 | 2907 | | 5 | Pagamento ref. Semae mês 09/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 1.246,08 | | | 6.446,32D |
| 23/09 | 2908 | | 5 | Pagamento ref. Semae mês 09/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 122,72 | | | 6.569,04D |
| | | | | Totais Dia... | 1.368,80 | 0,00 | | 6.569,04D |
| 21/10 | 3279 | | 5 | Pagamento ref. Semae mês 10 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 106,28 | | | 6.675,32D |
| 21/10 | 3278 | | 5 | Pagamento ref. Semae - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 882,90 | | | 7.558,22D |
| | | | | Totais Dia... | 989,18 | 0,00 | | 7.558,22D |
| 19/11 | 3616 | | 5 | Pagamento ref. Semae mês 11/2020 - Recuso Estadual conforme T Colab13/2017 | 1.209,00 | | | 8.767,22D |
| 19/11 | 3617 | | 5 | Pagamento ref. Semae mes 11/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 257,96 | | | 9.025,18D |
| | | | | Totais Dia... | 1.466,96 | 0,00 | | 9.025,18D |
| 31/12 | 4139 | | 521 | Provisão ref. Semae mês 12/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 213,12 | | | 9.238,30D |
| 31/12 | 4138 | | 521 | Provisão ref. Semae mes 12/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017 | 124,84 | | | 9.363,14D |
| 31/12 | 12 | 4204 | 609 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020 | | 9.363,14 | | 0,00D |
| | | | | Totais Dia... | 337,96 | 9.363,14 | | 0,00D |