

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.21.01.000019			608 SEMAE - AGUA E ESGOTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	287		404	Provisão da CPFL Paulista, NF 2583715, parcial rec estadual R\$ 1.359,00, parcial rec. municipal R\$ 599,33 e parcial rec proprio R\$ 327,61.	599,33		599,33D
				Totais Dia...	599,33	0,00	599,33D
28/02	591		521	Provisão SEMAE, referência 02/2018, serviços de terceiro	938,68		1.538,01D
28/02	604		585	Provisão do pagamento RPA Lázaro Antonio do Prado, CPF 056.433.218-66	1.908,00		3.446,01D
				Totais Dia...	2.846,68	0,00	3.446,01D
17/04	1088		499	SEMAE - Rua Roberto Simonsen, n. 430 - Ref. 03/2018 - cadastro 159564-4	847,18		4.293,19D
17/04	1089		499	SEMAE - Rua Roberto Simonsen, n. 430 - Ref. 03/2018 - cadastro 8462-0	77,94		4.371,13D
				Totais Dia...	925,12	0,00	4.371,13D
10/05	1362		499	SEMAE Serv Mun Agua e Esgoto, referencia 04/2018	803,26		5.174,39D
10/05	1363		499	SEMAE Serv Mun Agua e Esgoto, referencia 04/2018	63,66		5.238,05D
				Totais Dia...	866,92	0,00	5.238,05D
18/06	1756		499	SEMAE - Serv. Municipal de Água e Esgoto, referência 05/2018	748,36		5.986,41D
18/06	1757		499	SEMAE - Serv. Municipal de Água e Esgoto, referência 05/2018	37,20		6.023,61D
				Totais Dia...	785,56	0,00	6.023,61D
10/07	2035		521	SEMAE, referencia 07/2018 provisão	60,72		6.084,33D
10/07	2036		521	SEMAE, referencia 07/2018 provisão	924,04		7.008,37D
				Totais Dia...	984,76	0,00	7.008,37D
31/08	2529		521	Provisão SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto) - cadastro 159564-4 - Referencia 08/2018 - Convenio 07/2017 - recurso Municipal	956,60		7.964,97D
31/08	2530		521	Provisão SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto) - Referencia 08/2018 - Convenio 07/2017 - recurso Municipal	98,06		8.063,03D
				Totais Dia...	1.054,66	0,00	8.063,03D
31/10	3165		521	Provisão SEMAE - Comp. 10/2018 - Termo de colaboração 13/2017 - Recurso Municipal	230,40		8.293,43D
31/10	3166		521	Provisão SEMAE - Comp. 10/2018 - Termo de colaboração 13/2017 - Recurso Municipal	810,30		9.103,73D
				Totais Dia...	1.040,70	0,00	9.103,73D
31/12	3860		521	Provisão da SEMAE, Ref 12/2018 - cadastro 8462-0, rec. Municipal	153,02		9.256,75D
31/12	3861		521	Provisão da SEMAE, Ref 12/2018 - cadastro 159564-4, rec. Municipal	868,05		10.124,80D
31/12	12	3948	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018		10.124,80	0,00D
				Totais Dia...	1.021,07	10.124,80	0,00D