

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.22.01.000008		545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	305	32		Provisão ref. Pagamento SEMAE mês 01/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	695,63		695,63D
31/01	321	32		Provisão ref. Pagamento Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.996,00		2.691,63D
				Totais Dia...	2.691,63	0,00	2.691,63D
29/02	619	32		Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.996,00		4.687,63D
				Totais Dia...	1.996,00	0,00	4.687,63D
31/03	905	32		Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.996,00		6.683,63D
				Totais Dia...	1.996,00	0,00	6.683,63D
30/04	1213	5		Pagamento ref. Controle de Pragas - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	350,00		7.033,63D
30/04	1248	32		Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.996,00		9.029,63D
30/04	1249	32		Provisão ref. Parcial Escritório de Contabilidade - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	94,00		9.123,63D
				Totais Dia...	2.440,00	0,00	9.123,63D
31/05	1555	32		Provisão ref. Priscila De Carvalho Siqueira - Serviço de Jardinagem - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	300,00		9.423,63D
31/05	1558	32		Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	2.090,00		11.513,63D
				Totais Dia...	2.390,00	0,00	11.513,63D
30/06	1890	5		Pagamento ref. Priscila de Carvalho Siqueira dos Santos - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	624,00		12.137,63D
30/06	1914	521		Provisão ref. Semae mês 06/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	41,80		12.179,43D
30/06	1915	521		Provisão ref. Semae mês 06/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.023,60		13.203,03D
30/06	1916	404		Provisão ref. CPFL mês 06/2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	3.041,20		16.244,23D
30/06	1887	5		Pagamento ref. Av7 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.500,00		17.744,23D
30/06	1926	32		Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	2.090,00		19.834,23D
				Totais Dia...	8.320,60	0,00	19.834,23D
23/07	2197	5		Pagamento ref. NF 435 - AV7 Estruturas P Eventos LTDA - Recurso Estadual conforme T colab 13/2017	1.500,00		21.334,23D
				Totais Dia...	1.500,00	0,00	21.334,23D
27/07	2226	5		Pagamento ref. Semae 07.2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	1.196,64		22.530,87D
27/07	2227	5		Pagamento ref. CPFL mês 07.2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	3.517,36		26.048,23D
27/07	2225	5		Pagamento ref. Semae 07.2020 - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	16,83		26.065,06D
				Totais Dia...	4.730,83	0,00	26.065,06D
31/07	2317	32		Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	2.090,00		28.155,06D
				Totais Dia...	2.090,00	0,00	28.155,06D
31/08	2671	32		Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	2.090,00		30.245,06D
				Totais Dia...	2.090,00	0,00	30.245,06D
30/09	3001	32		Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	2.090,00		32.335,06D
				Totais Dia...	2.090,00	0,00	32.335,06D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.22.01.000008				545 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - E			
<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>
05/10	3070		5	Pagamento ref. Missigia & Matheus ME - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	160,00		32.495,06D
				Totais Dia...	160,00	0,00	32.495,06D
31/10	3380		32	Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	2.090,00		34.585,06D
				Totais Dia...	2.090,00	0,00	34.585,06D
30/11	3719		32	Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	2.090,00		36.675,06D
				Totais Dia...	2.090,00	0,00	36.675,06D
31/12	4145		32	Provisão ref. Honorários Contábeis - Recurso Estadual conforme T Colab 13/2017	2.090,00		38.765,06D
31/12	12	4201	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		38.765,06	0,00D
				Totais Dia...	2.090,00	38.765,06	0,00D