

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	324	32		Provisão ref. NET Serviços	341,76		341,76D		
31/01	308	32		Provisão CPFL Paulista, mes 01/2019, parcial rec Municipal R\$ 2.729,00 e parcial rec Estadual R\$ 33,71.	33,71		375,47D		
31/01	322	32		Provisão ref. SEMAE, referencia 01/2019 - Serv. Terceiros rec. Estadual	844,95		1.220,42D		
31/01	323	32		Provisão ref. SEMAE, referencia 01/2019 - Serv. Terceiros rec. Estadual	179,58		1.400,00D		
				Totais Dia...	1.400,00	0,00	1.400,00D		
28/02	642	32		Provisão ref. ref 02/2019 - serviços de terceiro rec. Estadual,	864,20		2.264,20D		
28/02	643	32		Provisão ref. ref 02/2019 - serviços de terceiro rec. Estadual,	153,02		2.417,22D		
28/02	616	32		Provisão CPFL Paulista, NF 060986918, parcial rec. Municipal R\$ 2.673,51 e parcial rec. Estadual R\$ 41,02	41,02		2.458,24D		
28/02	644	32		Provisão ref. NET	341,76		2.800,00D		
				Totais Dia...	1.400,00	0,00	2.800,00D		
30/03	956	32		Semae, referencia 03/2019	1.006,65		3.806,65D		
30/03	957	32		Semae, referencia 03/2019	165,06		3.971,71D		
				Totais Dia...	1.171,71	0,00	3.971,71D		
31/03	974	32		Provisão ref. NET Serviços	228,29		4.200,00D		
				Totais Dia...	228,29	0,00	4.200,00D		
30/04	1320	32		Provisão ref. Net Serviços - Recurso Estadual	172,10		4.372,10D		
30/04	1323	32		Provisão ref. SEMAE - Rec Estadual	1.227,90		5.600,00D		
				Totais Dia...	1.400,00	0,00	5.600,00D		
31/05	1674	5		CPFL Paulista, Conta ref 05/2019, parcial rec. Municipal R\$ 3069,00 e parcial rec Estadual R\$ 536,36	536,36		6.136,36D		
31/05	1680	5		Gubolin Informatica Ltda, material de consumo rec. Estadual	398,40		6.534,76D		
31/05	1707	32		Provisão ref. NET Serviços	384,30		6.919,06D		
				Totais Dia...	1.319,06	0,00	6.919,06D		
28/06	1993	5		Pagamento ref. SEMAE- 06/2019	1.141,40		8.060,46D		
28/06	1994	5		Pagamento ref. SEMAE- 06/2019	258,60		8.319,06D		
				Totais Dia...	1.400,00	0,00	8.319,06D		
31/07	2339	5		Pagto SEMAE - Agua e Esgoto - Ref. Mês 07/2019	929,65		9.248,71D		
31/07	2340	5		Pagto SEMAE - Agua e Esgoto - Ref. Mês 07/2019	340,80		9.589,51D		
31/07	2360	32		Pagamento ref. net	129,55		9.719,06D		
				Totais Dia...	1.400,00	0,00	9.719,06D		
31/08	2725	32		Provisão ref. Semae	1.101,88		10.820,94D		
31/08	2723	32		Provisão ref. SEMAE 08/2019- parciais Rec. Municipal (R\$ 145,88) e Estadual (R\$ 298,12) conforme T. Colab 13/2017	298,12		11.119,06D		
				Totais Dia...	1.400,00	0,00	11.119,06D		
30/09	3103	32		Provisão ref. fat 315779070004- SEMAE ref 09/2019	957,68		12.076,74D		
30/09	3105	32		Provisão ref. SEMAE	442,32		12.519,06D		
				Totais Dia...	1.400,00	0,00	12.519,06D		
31/10	3483	32		Provisão ref. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - Ref. Mês 10/2019- conforme T Colab 13/2017	22,85		12.541,91D		
31/10	3485	32		Provisão ref. Claro S/A	93,18		12.635,09D		
31/10	3486	32		Provisão ref. SEMAE	436,00		13.071,09D		
31/10	3487	32		Provisão ref. SEMAE - Rec Estadual	776,00		13.847,09D		
				Totais Dia...	1.328,03	0,00	13.847,09D		
29/11	3822	5		Pagto SEMAE - Agua e Esgoto - Ref. Mês	863,79		14.710,88D		
				Totais Dia...	863,79	0,00	14.710,88D		
30/11	3846	32		Provisão ref. CPFL Cia Paulista de Força	3.796,26		18.507,14D		
30/11	3845	32		Provisão ref. NFS nº 41 - José Augusto Martins	380,00		18.887,14D		
				Subtotal	4.176,26	0,00			

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

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>
				Transporte de Saldo: Octaviani	4.176,26	0,00	
				Totais Dia...	4.176,26	0,00	18.887,14D
27/12	4215		5	Pagamento ref. Lazaro Antônio do Prado - Honorário Rec Estadual conforme T. Colab 13/2017	1.996,00		20.883,14D
27/12	4206		5	Pagamento ref. SEMAE Agua/Esgoto	564,41		21.447,55D
				Totais Dia...	2.560,41	0,00	21.447,55D
31/12	4249		32	Provisão ref. CPFL	3.264,67		24.712,22D
31/12	12	4317	609	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2019 a 31/12/2019		24.712,22	0,00D
				Totais Dia...	3.264,67	24.712,22	0,00D