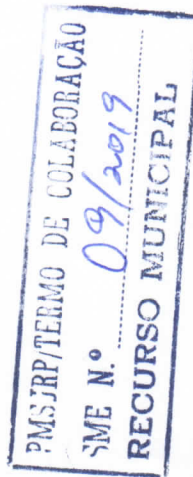


RAZÃO ANALÍTICO		CONTA: 1.1.1.02.041 - CEF- CTA CORRENTE 492-5		PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020		
0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ				CNPJ: 49.962.517/0001-50		
Docto.	D/M	C/Part.	Histórico	Débito	Crédito	SALDO D/C
000000169	01/12	3.5.5.01.003	* SALDO ANTERIOR *			0,00
			VR REFERENTE NF169-MANIERO E A			
			MARAL CONTABILIDADE-PMSJRP/TER			
			MO DE COLABORACAO SME N.09/201			
			9 RECURSO MUL		1.045,00	1.045,00 C
0000011220	01/12	4.3.1.03.003	VR REFERENTE 12/20-PMSJRP/TERM			
			O DE COLABORACAO SME N.09/2019			
			RECURSO MUNICIPAL	6.285,33		5.240,33 D
0000011220	01/12	4.3.1.03.003	VR REFERENTE 12/20-PMSJRP/TERM			
			O DE COLABORACAO SME N.09/2019			
			RECURSO MUNICIPAL	15.740,73		20.981,06 D
0000001120	01/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF D			
			EBITO TARIFA BANCARIA DIA 01/1			
			2/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORAC			
			AO SME N.09/2019 RECURSO MUNL		10,00	20.971,06 D
0016020936	02/12	3.5.4.01.011	VR REFERENTE N.160209363-COMPA			
			NHIA P FORCA LUZ-CPFL-PMSJRP/T			
			ERMO DE COLABORACAO SME N.09/2			
			019 RECURSO L		330,00	20.641,06 D
0000021220	02/12	1.1.1.03.050	VR APLIC.FINANCEIRA 12/20-PMSJ			
			RP/TERMO DE COLABORACAO SME N.			
			09/2019 RECURSO MUNICIPAL		20.641,06	0,00
0000021220	02/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF D			
			EBITO DESP BANCARIA DIA 02/12/			
			20-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO			
			SME N.09/2019 RECURSO MUNICL			
			VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-P		1,00	1,00 C
0000021220	02/12	1.1.1.03.050	MSJRP/TERMO DE COLABORACAO SME			
			N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL	1,00		0,00
0000071220	07/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE			
			RIAS-TAMIRIS J J FARIAS-PMSJRP			
			/TERMO DE COLABORACAO SME N.09			
			/2019 RECURSO MUNICIPAL		4.450,21	4.450,21 C
0000071220	07/12	1.1.1.03.050	VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-P			
			MSJRP/TERMO DE COLABORACAO SME			
			N.09/2019/REC.MUNICIPAL	4.450,21		0,00
0000081220	08/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF 1			
			2/20PMSJRP/TERMO DE COLABORACA			
			O SME N.09/2019/REC.MUNICIPAL		0,33	0,33 C
0000081220	08/12	1.1.1.03.050	VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-P			
			MSJRP/TERMO DE COLABORACAO SME			
			N.09/2019/REC.MUNICIPAL	0,33		0,00
0000141220	14/12	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT R			
			EEMBOLSO REN NEG APLICACAO-PMS			
			JRP/TERMO DE COLABORACAO SME N			
			.09/2019 RECURSO MUNICIPAL			
			DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB			
			A MES 10/20-PMSJRP/TERMO DE CO			
			LABORACAO SME N.09/2019 RECURS			
			O MUNICIPAL			
			VR DEBITO DESP BANCARIAS REF 1			
			2/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORAC			
			AO SME N.09/2019/REC.MUNICIPAL			
			VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-P			
			MSJRP/TERMO DE COLABORACAO SME			
			N.09/2019/REC.MUNICIPAL	3.509,18		3.506,73 C
0000000140	14/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF 1			
			2/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORAC			
			AO SME N.09/2019/REC.MUNICIPAL			
			VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-P			
			MSJRP/TERMO DE COLABORACAO SME			
			N.09/2019/REC.MUNICIPAL		1,00	3.507,73 C
0000727220	14/12	1.1.1.03.050	VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-P			
			MSJRP/TERMO DE COLABORACAO SME			
			N.09/2019/REC.MUNICIPAL	3.507,73		0,00
0000063516	17/12	4.3.1.03.003	VR REFERENTE 12/20-PMSJRP/TERM			
			O DE COLABORACAO SME N.09/2019			
			/REC.MUNICIPAL	8.949,91		8.949,91 D
			*** A T R A N S P O R T A R			8.949,91 D

PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO
SME N.º 09/2019
RECURSO MUNICIPAL

DECRETO
Nº 13.480/07
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO

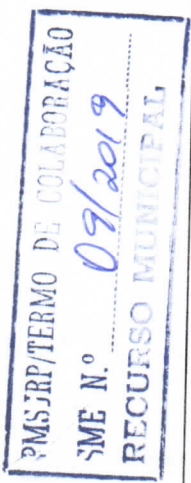
RAZÃO ANALÍTICO		CONTA: 1.1.1.02.041 - CEF- CTA CORRENTE 492-5		PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020		
0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ				CNPJ: 49.962.517/0001-50		
Docto.	D/M	C/Part.	Histórico	Débito	Crédito	SALDO D/C
0000181220	18/12	2.1.1.04.001	*** DE TRANSPORTE N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020 ALISON FARIAS-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL			8.949,31 D
0000181220	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020 ANA B BERTUGA-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019/REC.MUNICIPAL		692,57	8.257,34 D
0000181220	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020 ANA C FERREIRA-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019/REC.MUNICIPAL		679,30	7.578,04 D
0000181220	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020 EDILSA P C DINIZ-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL		679,30	6.898,74 D
0000181220	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020 LUCIANA B D SANTOS-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL		374,71	6.524,03 D
0000181220	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020 MARIA C O SILVA-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL		466,97	6.057,06 D
0000181220	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020 MELINA C VASCONCELOS -PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL		388,01	5.669,05 D
0000181220	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020 ROBERTO M V JUNIOR-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL		758,85	4.910,20 D
0000181220	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020 TAMIRIS J J FARIAS-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL		645,71	4.264,49 D
0000181220	18/12	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 12/20-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 /REC.MUNICIPAL		1.540,27	2.724,22 D
0000181220	18/12	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 12/20-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 /REC.MUNICIPAL		1.309,38	1.414,84 D
0000260048	21/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF 12/20-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 /REC.MUNICIPAL		223,69	1.191,15 D
0000231220	23/12	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 12/20-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL		2,97	1.188,18 D
0000231220	23/12	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 12/20-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL		917,89	270,29 D
0000231220	23/12	2.1.1.04.012	N/PAGTO CONTR.ASSISTENCIAL MES 12/20-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 /REC.MUNICIPAL		1.084,79	814,50 C
0000231230	23/12	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 12/20-PMSJRP /TERMO DE COLABORACAO SME N.09 /2019 RECURSO MUNICIPAL		70,71	885,21 C
			*** A TRANSPORTAR		488,90	1.374,11 C
						1.374,11 C



RAZÃO ANALÍTICO CONTA: 1.1.1.02.041 - CEF- CTA CORRENTE 492-5 PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ CNPJ: 49.962.517/0001-50

Docto.	D/M	C/Part.	Histórico	Débito	Crédito	SALDO	D/C
0000088288	23/12	3.5.5.01.004	*** DE TRANSPORTE VR REFERENTE NF088288 SINDPLUS -PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019/REC.MUNICIPAL			1.374,11	C
0000231220	23/12	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 12/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019/REC.MUNICIPAL		2.268,00	3.642,11	C
0000231220	23/12	3.2.2.02.030	N/PAGTO AGUA REF. MES 12/20-SERVICO MUNIC AGUA ESGOSTO-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL		620,71	4.262,82	C
0000231220	23/12	1.1.1.03.050	VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL		194,12	4.456,94	C
0000281220	28/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF 12/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL	4.456,94		0,00	
0000291220	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FERIAS-ROBERTO M VIANNA JR-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL		49,00	49,00	C
0000162513	29/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF 12/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019/REC.MUNICIPAL		1.835,12	1.884,12	C
0000260048	29/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF 12/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL		10,00	1.894,12	C
0000000180	29/12	3.5.5.01.003	VR REFERENTE NF180-MANIERO E AMARAL CONTABILIDADE-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUL		0,33	1.894,45	C
0000291220	29/12	1.1.1.03.050	VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL		1.045,00	2.939,45	C
0000291220	29/12	1.1.1.03.050	VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL	49,00		2.890,45	C
0164895815	30/12	3.5.4.01.011	VR REFERENTE NFE164895815COMPANHIA F LUZ-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL	2.890,12		0,33	C
0000301220	30/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12/20 ALISON FARIAS-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019/REC.MUNICIPAL		330,00	330,33	C
0000301220	30/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12/20-ANA B BERTUGA-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL		1.137,69	1.468,02	C
0000301220	30/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02/20 ANA C LIMA-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL		1.108,22	2.576,24	C
0000301220	30/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12/20-MELINA C VASCONGELOS-PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO S ME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL		1.108,22	3.684,46	C
			*** A TRANSPORTAR		1.108,22	4.792,68	C
						4.792,68	C



RAZÃO ANALÍTICO		CONTA: 1.1.1.02.041 - CEF- CTA CORRENTE 492-5		PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020		
0160 - ASSOCIACAO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ				CNPJ: 49.962.517/0001-50		
Docto.	D/M	C/Part.	Histórico	Débito	Crédito	SALDO D/C
0000301220	30/12	2.1.1.04.001	*** DE TRANSPORTE N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 /20 ROBERTO M V JUNIOR-PMSJRP/ TERMO DE COLABORACAO SME N.09/ 2019/REC.MUNICIPAL			4.792,68 C
0000301220	30/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 /20 TAMIRIS J J FARIAS-PMSJRP/ TERMO DE COLABORACAO SME N.09/ 2019 RECURSO MUNICIPAL		1.052,93	5.845,61 C
0000000140	30/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF 1 2/20-PMSJRP/TERMO DE COLABORAC AO SME N.09/2019/REC.MUNICIPAL		1.044,17	6.889,78 C
0000301220	30/12	1.1.1.03.050	VR RESGATE APLIC FINAN 12/20-P MSJRP/TERMO DE COLABORACAO SME N.09/2019 RECURSO MUNICIPAL ** SALDO FINAL **	6.890,78	1,00	6.890,78 C
						0,00
						0,00

PMSJRP/TERMO DE COLABORACAO
SME N.º 09/2019
RECURSO MUNICIPAL

