

RAZÃO ANALÍTICO

4.3.2.01.001.00005				1026 Contrato de Gestão - 4º Termo Aditivo			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/01	1	3655	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ		176.000,00	176.000,00C
20/01	1	3740	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ		17.000,00	193.000,00C
02/02	2	3824	1112206	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÃ		10.000,00	203.000,00C
05/02	2	3849	1112206	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÃ		90.000,00	293.000,00C
10/02	2	3887	1112206	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÃ		100.000,00	393.000,00C
19/02	2	3957	1112206	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÃ		12.000,00	405.000,00C
22/02	2	3967	1112206	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÃ		4.278,89	409.278,89C
05/03	33	3510	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ		96.357,66	505.636,55C
10/03	33	3548	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ		72.382,03	578.018,58C
30/03	33	3611	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ		18.627,15	596.645,73C
07/04	218	4082	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ		102.572,41	699.218,14C
12/04	218	4103	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ		56.735,30	755.953,44C
20/04	218	4132	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ		11.365,33	767.318,77C
28/04	218	4157	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ		22.670,93	789.989,70C
Totais conta: 4.3.2.01.001.00005					0,00	789.989,70	789.989,70C