

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

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...			772.989,70C	
07/05	95	987	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORA		107.883,98	880.873,68C	
10/05	95	1008	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORA		59.939,37	940.813,05C	
21/05	95	1097	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORA -		12.617,22	953.430,27C	
28/05	95	1139	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORA -		18.962,76	972.393,03C	
07/06	2160	1201	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ		107.180,76	1.079.573,79C	
10/06	2160	1268	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ		61.648,37	1.141.222,16C	
18/06	2160	1336	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ		22.058,56	1.163.280,72C	
01/07	8	1433	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORA		11.132,00	1.174.412,72C	
06/07	8	1472	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORA		104.996,89	1.279.409,61C	
12/07	8	1576	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORA		76.855,48	1.356.265,09C	
15/07	8	1617	1112206	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORA		5.472,28	1.361.737,37C	
06/08	8	1779	1112206	VR.REF. PM INDIAPORA		102.797,39	1.464.534,76C	
10/08	8	1820	1112206	VR.REF. PM INDIAPORA		56.295,70	1.520.830,46C	
17/08	8	1879	1112206	VR.REF. PM INDIAPORA		22.881,03	1.543.711,49C	
30/08	8	1944	1112206	VR.REF. PM INDIAPORA		8.708,56	1.552.420,05C	
31/08	8	1963	1112206	VR.REF. PM INDIAPORA		46.413,12	1.598.833,17C	
Totais conta: 4.3.2.01.001.00005					0,00	825.843,47	1.598.833,17C	