

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO

4.3.2.01.005.00002

1076 Federal - 4º Termo Aditivo

| <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> |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Saldo anterior... | | | 154.508,06C |
| 14/05 | 1056 | 1112203 | | TRANSF RECEBIDA DE FMS | | 37.707,66 | 192.215,72C |
| 17/06 | 1327 | 1112203 | | RECEBIMENTO DE FMS DE INDIAPORÃ | | 38.726,70 | 230.942,42C |
| 27/07 | 1688 | 1112203 | | TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS | | 38.726,70 | 269.669,12C |
| Totais conta: 4.3.2.01.005.00002 | | | | | 0,00 | 115.161,06 | 269.669,12C |