



FECHAMENTO POR FONTE - SETEMBRO 2021

CUSTO TOTAL DO MÊS	54.662.181,67	
CUSTO APORTE	14.205.291,51	R\$ 54.662.181,67
CUSTO FUC	R\$ 40.456.890,16	
PAGO FUC	35.094.448,62 até o dia 16/09/2021 6.477.385,50 numerário retido de 17 a 30/09/2021 R\$ 41.571.834,12	
PAGO APORTE	13.090.347,54	

	CUSTO	VALOR PAGO	RESULTADO
Diferença FUC	40.456.890,16	41.571.834,12	-R\$ 1.114.943,96
Diferença Aporte	14.205.291,51	13.090.347,54	R\$ 1.114.943,97

OBS: Em 03/11/2021 foi realizada transferência no valor de R\$ 1.114.943,97 para recomposição do FUC, em virtude de pagamento realizado a maior referente ao período de 01/09 a 16/09/2021.

Crédito: 9602-4

Débito: 10.389-6