

**RAZÃO DAS CONTAS DE RESULTADO**

Período de 01/01/2011 à 31/12/2011

| DATA                     | CREDOR                           | LANÇAMENTO     | ENTRADAS      | SAÍDAS | SALDO         |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| <b>FICHA:</b>            | 1                                |                |               |        |               |
| <b>CONTA:</b>            | 611000.001 - Duodécimo a receber |                |               |        |               |
| <b>FONTE DE RECURSO:</b> | 01 - TESOURO                     |                |               |        |               |
|                          | Saldo Anterior                   |                |               |        | 0,00          |
| 20/01/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-1/2011-1  | 2.613.622,30  |        | 2.613.622,30  |
| 18/02/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-2/2011-1  | 2.613.622,30  |        | 5.227.244,60  |
| 18/03/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-3/2011-1  | 2.613.622,30  |        | 7.840.866,90  |
| 18/04/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-4/2011-1  | 2.613.622,33  |        | 10.454.489,23 |
| 18/05/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-5/2011-1  | 2.613.622,33  |        | 13.068.111,56 |
| 20/06/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-8/2011-1  | 2.613.622,27  |        | 15.681.733,83 |
| 18/07/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-16/2011-1 | 2.613.622,30  |        | 18.295.356,13 |
| 19/08/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-20/2011-1 | 2.613.622,30  |        | 20.908.978,43 |
| 20/09/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-24/2011-1 | 2.613.622,30  |        | 23.522.600,73 |
| 20/10/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-25/2011-1 | 2.613.622,30  |        | 26.136.223,03 |
| 17/11/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-26/2011-1 | 2.613.622,30  |        | 28.749.845,33 |
| 19/12/2011               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA      | LOTE-28/2011-1 | 2.613.622,30  |        | 31.363.467,63 |
|                          |                                  | <b>Total:</b>  | 31.363.467,63 | 0,00   |               |