



## RAZÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

Período de 01/01/2013 à 31/12/2013

| DATA                     | CREDOR                          | LANÇAMENTO     | ENTRADAS      | SAÍDAS | SALDO         |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| <b>FICHA:</b>            | 1                               |                |               |        |               |
| <b>CONTA:</b>            | 611000.001 - Duodécimo Recebido |                |               |        |               |
| <b>FONTE DE RECURSO:</b> | 001 - TESOURO                   |                |               |        |               |
|                          | Saldo Anterior                  |                |               |        | 0,00          |
| 18/01/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-1/2013-1  | 3.160.416,63  |        | 3.160.416,63  |
| 19/02/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-3/2013-1  | 3.160.416,67  |        | 6.320.833,30  |
| 18/03/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-4/2013-1  | 3.160.416,67  |        | 9.481.249,97  |
| 18/04/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-10/2013-1 | 3.160.416,67  |        | 12.641.666,64 |
| 17/05/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-12/2013-1 | 3.160.416,67  |        | 15.802.083,31 |
| 18/06/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-13/2013-1 | 3.160.416,67  |        | 18.962.499,98 |
| 19/07/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-16/2013-1 | 3.160.416,67  |        | 22.122.916,65 |
| 19/08/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-17/2013-1 | 3.160.416,67  |        | 25.283.333,32 |
| 19/09/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-19/2013-1 | 3.160.416,67  |        | 28.443.749,99 |
| 18/10/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-21/2013-1 | 3.160.416,67  |        | 31.604.166,66 |
| 19/11/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-27/2013-1 | 3.160.416,67  |        | 34.764.583,33 |
| 19/12/2013               | CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA     | LOTE-40/2013-1 | 3.160.416,67  |        | 37.925.000,00 |
|                          |                                 | <b>Total:</b>  | 37.925.000,00 | 0,00   |               |