

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.15 - Banco de Brasilia S/A - C/C 0152268 Fundo Cultural</b>						
		Saldo Anterior					7.125,01D
02/01/2014	15665	Débito rateio de cobrança	126,72		126,72	0,00	7.251,73D
03/01/2014	15690	debito rateio cobrança	18,81		145,53	0,00	7.270,54D
06/01/2014	15666	Débito rateio de cobrança	78,37		223,90	0,00	7.348,91D
07/01/2014	15667	Débito rateio de cobrança	78,97		302,87	0,00	7.427,88D
08/01/2014	15668	Débito rateio de cobrança	57,35				
08/01/2014	15694	Tarifa bancária		59,50	360,22	59,50	7.425,73D
09/01/2014	15669	Débito rateio de cobrança	96,41		456,63	59,50	7.522,14D
10/01/2014	15670	Débito rateio de cobrança	197,96		654,59	59,50	7.720,10D
13/01/2014	15671	Débito rateio de cobrança	94,45		749,04	59,50	7.814,55D
14/01/2014	15672	Débito rateio de cobrança	36,55		785,59	59,50	7.851,10D
15/01/2014	15673	Débito rateio de cobrança	58,41		844,00	59,50	7.909,51D
16/01/2014	15674	Débito rateio de cobrança	10,78		854,78	59,50	7.920,29D
17/01/2014	15675	Débito rateio de cobrança	13,76		868,54	59,50	7.934,05D
20/01/2014	15676	Débito rateio de cobrança	61,09		929,63	59,50	7.995,14D
21/01/2014	15677	Débito rateio de cobrança	37,45		967,08	59,50	8.032,59D
22/01/2014	15678	Débito rateio de cobrança	46,17		1.013,25	59,50	8.078,76D
23/01/2014	15679	Débito rateio de cobrança	77,76		1.091,01	59,50	8.156,52D
24/01/2014	15680	Débito rateio de cobrança	26,91				
24/01/2014	15695	Transferencia bancária p/ conta 014175-4		8.150,00	1.117,92	8.209,50	33,43D
27/01/2014	15681	Débito rateio de cobrança	93,84		1.211,76	8.209,50	127,27D
28/01/2014	15682	Débito rateio de cobrança	4,99		1.216,75	8.209,50	132,26D
29/01/2014	15683	Débito rateio de cobrança	26,14		1.242,89	8.209,50	158,40D
30/01/2014	15684	Débito rateio de cobrança	14,12		1.257,01	8.209,50	172,52D
31/01/2014	15685	Débito rateio de cobrança	30,98		1.287,99	8.209,50	203,50D