

DATA	REF	HISTORICO	DO	FIL	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
CONTA: 5.2.1.02	3118	Coordenadoria Administrativa - CA				Saldo Anterior:		17.296,65
3.2.5.02	2477	Hoteis						
09/08/2013	156473	PGTO CFE NFS 1306/13						
		08 YUP TURISMO LTDA						
		- RPI 2451	1			841,95		18.138,60
27/08/2013	156678	PGTO CFE NF 1312 YUP						
		TURISMO LTDA - RPI 2						
		459	1			279,63		18.418,23
Debitos	1.121,58	Creditos:		0,00				
Saldo Ant.:	17.296,65	Debitos:	1.121,58	Creditos:	0,00	Saldo Atual:		18.418,23

DATA	REF	HISTORICO	DO	FIL	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
CONTA: 5.3.1.06	3212	ERL-Escritorio Regional de Londri				Saldo Anterior:		279,86
3.2.5.02	2477	Hoteis						
20/08/2013	156528	PGTO CFE NF 1314 YUP						
		TURISMO LTDA - RPI 2						
	454		1			799,30		1.079,16
Debitos	799,30	Creditos:		0,00				
Saldo Ant.:	279,86	Debitos:	799,30	Creditos:		0,00	Saldo Atual:	1.079,16

DATA	REF	HISTORICO	DO	FIL	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
CONTA: 5.3.1.08	3232	ERC-Escritorio Regional de Cascav				Saldo Anterior:		1.386,33
3.2.5.02	2477	Hoteis						
20/08/2013	156528	PGTO CFE NF 1314 YUP TURISMO LTDA - RPI 2 454		1		653,44		2.039,77
27/08/2013	156678	PGTO CFE NF 1312 YUP TURISMO LTDA - RPI 2 459		1		842,30		2.882,07
Debitos	1.495,74	Creditos:		0,00				
Saldo Ant.:	1.386,33	Debitos:	1.495,74	Creditos:	0,00	Saldo Atual:		2.882,07

DATA	REF	HISTORICO	DO FIL	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
CONTA: 5.3.1.09	6553	ERG-Escritorio Regional de Guarap	Saldo Anterior:				2.318,14
3.2.5.02	2477	Hoteis					
09/08/2013	156473	PGTO CFE NFS 1306/13					
		08 YUP TURISMO LTDA					
		- RPI 2451	1		826,80		3.144,94
Debitos	826,80	Creditos:		0,00			
Saldo Ant.:	2.318,14	Debitos:	826,80	Creditos:	0,00	Saldo Atual:	3.144,94

DATA	REF	HISTORICO	DO FIL	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
=====							
CONTA: 5.3.1.10	8544	ERPG-Escritorio Regional de Ponta	Saldo Anterior:				2.346,28

3.2.5.02	2477	Hoteis					
09/08/2013	156473	PGTO CFE NFS 1306/13					
		08 YUP TURISMO LTDA					
		- RPI 2451	1		826,80		3.173,08
Debitos	826,80	Creditos:		0,00			
Saldo Ant.:	2.346,28	Debitos:	826,80	Creditos:	0,00	Saldo Atual:	3.173,08
Total Geral :							
Saldo Ant.:	23.627,26	Debitos:	5.070,22	Creditos:	0,00	Saldo Atual:	28.697,48