

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0010	Conta: 2910 FMT DE BALNEARIO PIÇARRAS/CITMAR				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				11.880,16
02/01/2013	Parc. 11 e 12/2012.	8.939,00		8.939,00	20.819,16
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	246,06		9.185,06	21.065,22
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	31.537,66		40.722,72	52.602,88
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		34,28	40.688,44	52.568,60
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		36,92	40.651,52	52.531,68
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		48,03	40.603,49	52.483,65
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		204,40	40.399,09	52.279,25
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		643,63	39.755,46	51.635,62
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		31.537,66	8.217,80	20.097,96
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		20,44	8.197,36	20.077,52
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		16,94	8.180,42	20.060,58
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		411,24	7.769,18	19.649,34
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		11,50	7.757,68	19.637,84
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		45,99	7.711,69	19.591,85
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		1.188,88	6.522,81	18.402,97
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	98,58		6.621,39	18.501,55
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		30,32	6.591,07	18.471,23
Total:		40.821,30	34.230,23		