

SANTA CATARINA

Exercício de 2013

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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				
30/04/2013	SALDO ANTERIOR				18.443,35
03/05/2013	3.3.90.39.17 NL 68/13		18,40	-18,40	18.424,95
03/05/2013	3.3.90.39.57 NL 69/13		40,88	-59,28	18.384,07
07/05/2013	3.1.90.13.02 NL 67/13		257,40	-316,68	18.126,67
07/05/2013	3.1.90.13.01 NL 66/13		98,06	-414,74	18.028,61
08/05/2013	3.3.90.39.47 NL 46/13		0,26	-415,00	18.028,35
09/05/2013	3.3.90.39.99		157,69	-572,69	17.870,66
09/05/2013	3.3.90.39.09 NE 59/13 e PRP 42/13		48,03	-620,72	17.822,63
09/05/2013	3.3.90.39.22 NE 47/13		2.318,07	-2.938,79	15.504,56
09/05/2013	3.3.90.39.74 NE 58/13		6,43	-2.945,22	15.498,13
10/05/2013	3.3.90.39.81 NL 83/13		2,55	-2.947,77	15.495,58
10/05/2013	3.3.90.39.99 PRP 44/13		188,05	-3.135,82	15.307,53
15/05/2013	3.3.90.39.99 NL 82/13		116,51	-3.252,33	15.191,02
17/05/2013	3.3.90.39.63 NE 62/13		41,39	-3.293,72	15.149,63
17/05/2013	3.3.90.39.63 NE 60/13		12,26	-3.305,98	15.137,37
17/05/2013	3.3.90.39.79 NL 74/13		204,40	-3.510,38	14.932,97
17/05/2013	3.3.90.39.41 PRP 45/13		11,50	-3.521,88	14.921,47
17/05/2013	3.3.90.33.01 NE 61/13		141,10	-3.662,98	14.780,37
23/05/2013	3.3.90.30.99 NE 65/13		9,81	-3.672,79	14.770,56
23/05/2013	3.3.90.39.22 NE 29/13		2.555,00	-6.227,79	12.215,56
23/05/2013	3.3.90.39.79 NL 84/13		194,18	-6.421,97	12.021,38
23/05/2013	3.3.90.14.14 NE 63/13		26,04	-6.448,01	11.995,34
26/05/2013	3.3.90.39.41 PRP 46/13		11,50	-6.459,51	11.983,84
27/05/2013	3.3.90.39.64 NL 82/13		16,94	-6.476,45	11.966,90
29/05/2013	3.3.90.30.47 NE 68/13		40,78	-6.517,23	11.926,12
29/05/2013	4.4.90.52.35 NE 67/13		155,45	-6.672,68	11.770,67
29/05/2013	Parcela 4 e 5 Balneario Piçarras.	8.900,00		2.227,32	20.670,67
29/05/2013	3.1.90.11.00 NL 85/13		1.188,88	1.038,44	19.481,79
31/05/2013	Receita de IRRF periodo de 07/12 à 05/13	730,41		1.768,85	20.212,20
31/05/2013	Rendimento de Aplicação 05/2013	107,97		1.876,82	20.320,17
Total:		9.738,38	7.861,56		