

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0001	Conta: 2901 FMT DE BOMBINHAS/CITMAR				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				64.306,81
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	293,26		293,26	64.600,07
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	37.709,42		38.002,68	102.309,49
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		40,99	37.961,69	102.268,50
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		44,14	37.917,55	102.224,36
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		57,43	37.860,12	102.166,93
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		244,40	37.615,72	101.922,53
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		37.709,42	-93,70	64.213,11
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		769,58	-863,28	63.443,53
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		24,44	-887,72	63.419,09
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		20,26	-907,98	63.398,83
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		491,72	-1.399,70	62.907,11
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		54,99	-1.454,69	62.852,12
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		13,75	-1.468,44	62.838,37
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		36,25	-1.504,69	62.802,12
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		1.421,53	-2.926,22	61.380,59
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	117,87		-2.808,35	61.498,46
Total:		38.120,55	40.928,90		