

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0005 | Conta: 2905 FMT DE CAMBORIU/CITMAR | | | | |
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | | | | 46.074,15 |
| 02/01/2013 | Rendimentos Aplicação Financeira em 2012. | 211,04 | | 211,04 | 46.285,19 |
| 03/01/2013 | Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013. | 27.094,01 | | 27.305,05 | 73.379,20 |
| 10/01/2013 | 3.3.90.39.95 NE1/13 | | 29,45 | 27.275,60 | 73.349,75 |
| 10/01/2013 | 3.3.90.39.95 NE2/13 | | 31,72 | 27.243,88 | 73.318,03 |
| 11/01/2013 | 3.3.90.39.09 P.R.P 2/13 | | 41,27 | 27.202,61 | 73.276,76 |
| 11/01/2013 | 3.3.90.39.88 P.R.P 1/13 | | 175,60 | 27.027,01 | 73.101,16 |
| 16/01/2013 | 4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida | | 552,94 | 26.474,07 | 72.548,22 |
| 16/01/2013 | 4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização | | 27.094,01 | -619,94 | 45.454,21 |
| 21/01/2013 | 3.3.90.39.99 NE3/13 | | 17,56 | -637,50 | 45.436,65 |
| 25/01/2013 | 3.3.90.39.51 P.R.P 9/13 | | 353,30 | -990,80 | 45.083,35 |
| 25/01/2013 | 3.3.90.39.64 NL1/13 | | 14,56 | -1.005,36 | 45.068,79 |
| 29/01/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 10/13 | | 9,88 | -1.015,24 | 45.058,91 |
| 29/01/2013 | 3.3.90.39.63 NE8/13 | | 39,51 | -1.054,75 | 45.019,40 |
| 31/01/2013 | Rend. Aplicação Financeira 01/2013. | 84,69 | | -970,06 | 45.104,09 |
| 31/01/2013 | 3.1.90.11.01 NL7/13 | | 1.021,36 | -1.991,42 | 44.082,73 |
| 31/01/2013 | 3.3.90.39.81 NL11/13 | | 26,04 | -2.017,46 | 44.056,69 |
| Total: | | 27.389,74 | 29.407,20 | | |