

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0007	Conta: 2907 FMT DE ILHOTA/CITMAR				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				9.006,54
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	140,69		140,69	9.147,23
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	18.052,38		18.193,07	27.199,61
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		19,62	18.173,45	27.179,99
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		21,13	18.152,32	27.158,86
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		117,00	18.035,32	27.041,86
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		27,49	18.007,83	27.014,37
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		18.052,38	-44,55	8.961,99
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		368,42	-412,97	8.593,57
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		11,70	-424,67	8.581,87
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		9,70	-434,37	8.572,17
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		235,40	-669,77	8.336,77
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		26,32	-696,09	8.310,45
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		6,58	-702,67	8.303,87
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		680,52	-1.383,19	7.623,35
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	56,43		-1.326,76	7.679,78
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		17,35	-1.344,11	7.662,43
Total:		18.249,50	19.593,61		