

**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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0006	Conta: 2906 FMT DE ITAJAI/CITMAR				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				46.907,31
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	351,73		351,73	47.259,04
02/01/2013	Parc. 10,11 e 12/2012.	19.166,52		19.518,25	66.425,56
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	45.208,10		64.726,35	111.633,66
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		49,14	64.677,21	111.584,52
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		52,92	64.624,29	111.531,60
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		68,85	64.555,44	111.462,75
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		293,00	64.262,44	111.169,75
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		45.208,10	19.054,34	65.961,65
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		922,61	18.131,73	65.039,04
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		29,30	18.102,43	65.009,74
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		24,29	18.078,14	64.985,45
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		589,50	17.488,64	64.395,95
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		65,92	17.422,72	64.330,03
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		16,48	17.406,24	64.313,55
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		43,46	17.362,78	64.270,09
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		1.704,21	15.658,57	62.565,88
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	141,31		15.799,88	62.707,19
<b>Total:</b>		<b>64.867,66</b>	<b>49.067,78</b>		