

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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				
31/03/2013	SALDO ANTERIOR				54.760,68
03/04/2013	3.3.90.39.08 P.R.P 34/13		49,14	-49,14	54.711,54
03/04/2013	Parc. 01 do FMT de Itajaí	6.876,81		6.827,67	61.588,35
03/04/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 32/13		269,56	6.558,11	61.318,79
05/04/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 41/13		79,11	6.479,00	61.239,68
05/04/2013	3.1.90.13.01 NL 35/13		136,34	6.342,66	61.103,34
05/04/2013	3.1.90.13.02 NL 36/13		357,88	5.984,78	60.745,46
05/04/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 35/13		219,75	5.765,03	60.525,71
09/04/2013	3.3.90.33.01 NE 34/13		389,63	5.375,40	60.136,08
09/04/2013	Parc. 02 e 03 do FMT de Itajaí	12.577,92		17.953,32	72.714,00
11/04/2013	3.3.90.39.99 NE 37/13		466,75	17.486,57	72.247,25
12/04/2013	3.3.90.32.99 NE 33 e 38/13		402,97	17.083,60	71.844,28
12/04/2013	3.3.90.39.63 NE 28/13		1.054,80	16.028,80	70.789,48
15/04/2013	3.3.90.39.99 NE 36/13		167,01	15.861,79	70.622,47
15/04/2013	3.3.90.39.99 NE 39/13		27,10	15.834,69	70.595,37
16/04/2013	3.3.90.30.16 NE 6/13		45,31	15.789,38	70.550,06
16/04/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 36/13		16,48	15.772,90	70.533,58
19/04/2013	3.3.90.33.01 NE 41/13		263,01	15.509,89	70.270,57
19/04/2013	3.3.90.39.22 NE 31/13		1.636,84	13.873,05	68.633,73
19/04/2013	3.3.90.14.14 NE 45/13		335,99	13.537,06	68.297,74
19/04/2013	3.3.90.33.01 NE 42/13		142,23	13.394,83	68.155,51
19/04/2013	3.3.90.39.99 NE 46/13		73,25	13.321,58	68.082,26
23/04/2013	3.3.90.14.14 NE 50/13		130,66	13.190,92	67.951,60
23/04/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 39/13 Contra Partida Conv. Sinal Turistica		429,98	12.760,94	67.521,62
23/04/2013	3.3.90.39.99 NE 51/13		8,79	12.752,15	67.512,83
25/04/2013	3.3.90.39.64 NL 51/13		16,96	12.735,19	67.495,87
29/04/2013	Parcela 03 Conv. Sinalização Turistica CEF.	21.068,81		33.804,00	88.564,68
29/04/2013	4.4.90.52.42 NE 27/13		822,60	32.981,40	87.742,08
29/04/2013	3.3.90.39.79 NL 61/13		278,35	32.703,05	87.463,73
29/04/2013	4.4.90.39.24 NE 52 e 53/13 e P.R.P38/13 Conv. Sinalização Turistica		21.068,81	11.634,24	66.394,92
29/04/2013	3.3.90.39.99 NE 54/13		29,30	11.604,94	66.365,62
29/04/2013	3.3.90.39.74 NE 48/13		15,09	11.589,85	66.350,53
29/04/2013	3.3.90.39.79 NL 58/13		293,00	11.296,85	66.057,53
29/04/2013	3.3.90.33.02 NE 44/13		342,28	10.954,57	65.715,25
29/04/2013	3.3.90.14.14 NE 49/13		261,33	10.693,24	65.453,92
29/04/2013	3.3.90.39.99 NE 55/13		732,50	9.960,74	64.721,42
29/04/2013	3.3.90.39.08 NE 56/13		219,75	9.740,99	64.501,67
30/04/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 40/13		16,48	9.724,51	64.485,19
30/04/2013	3.1.90.11.00 NL 63/13		1.862,74	7.861,77	62.622,45
30/04/2013	Rendimento de Aplicação Financeira 04/13	182,97		8.044,74	62.805,42
Total:		40.706,51	32.661,77		