

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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		
30/11/2013	SALDO ANTERIOR				62.407,04
04/12/2013	3.3.90.39.17 NL 185/13		17,58	-17,58	62.389,46
04/12/2013	3.3.90.39.57 NL 184/13		58,60	-76,18	62.330,86
06/12/2013	3.3.90.39.10 NE 101/13		3.053,50	-3.053,50	59.277,36
07/12/2013	3.1.90.13.01 NL 188/13		138,81	-138,81	59.138,55
09/12/2013	3.3.90.39.09 NL 187/13		71,78	-71,78	59.066,77
09/12/2013	3.3.90.39.88 NL 186/13		216,82	-288,60	58.849,95
09/12/2013	3.3.90.39.41 NE 102/13		58,95	-347,55	58.791,00
13/12/2013	3.1.90.13.02 NL 198/13		345,38	-345,38	58.445,62
13/12/2013	3.3.90.39.88 NE 74/13		151,04	-496,42	58.294,58
13/12/2013	3.3.90.39.99 NE 89/13		1.025,50	-1.521,92	57.269,08
13/12/2013	3.1.90.11.00 NE 103/13		1.644,69	-3.166,61	55.624,39
13/12/2013	3.3.90.39.79 NL 193/13		278,35	-3.444,96	55.346,04
13/12/2013	3.3.90.39.99 NL 190/13		233,41	-3.678,37	55.112,63
17/12/2013	3.3.90.39.57 NL 181/13		21,97	-21,97	55.090,66
19/12/2013	Parcela 11/12 da FMT de Itajaí	6.350,00		6.350,00	61.440,66
20/12/2013	3.1.90.13.01 NL 197/13		263,15	-263,15	61.177,51
20/12/2013	3.1.90.11.00 NL 194/13		802,03	-1.065,18	60.375,48
25/12/2013	3.3.90.39.64 NL 195/13 e NE 104/13		31,10	-31,10	60.344,38
27/12/2013	Parcela 12/12 da FMT de Itajaí	6.350,00		6.350,00	66.694,38
30/12/2013	3.3.90.39.81 NL 199/13		4,49	-4,49	66.689,89
31/12/2013	Rendimentos de Aplicação 12/13	234,72		234,72	66.924,61
Total:		12.934,72	8.417,15		