

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 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				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				46.907,31
02/01/2013	Parc. 10,11 e 12/2012.	19.166,52		19.166,52	66.073,83
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	351,73		19.518,25	66.425,56
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	45.208,10		45.208,10	111.633,66
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		52,92	-52,92	111.580,74
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		49,14	-102,06	111.531,60
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		293,00	-293,00	111.238,60
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		68,85	-361,85	111.169,75
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		922,61	-922,61	110.247,14
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		45.208,10	-46.130,71	65.039,04
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		29,30	-29,30	65.009,74
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		589,50	-589,50	64.420,24
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		24,29	-613,79	64.395,95
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		65,92	-65,92	64.330,03
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		16,48	-82,40	64.313,55
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	141,31		141,31	64.454,86
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		1.704,21	-1.562,90	62.750,65
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		43,46	-1.606,36	62.707,19
01/02/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 12/13		269,56	-269,56	62.437,63
01/02/2013	3.3.90.47.10 NE10/13		13,73	-283,29	62.423,90
01/02/2013	3.3.90.39.63 NE 7/13		126,87	-410,16	62.297,03
04/02/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 18/13		16,48	-16,48	62.280,55
05/02/2013	3.3.90.39.08 P.R.P 13/13		49,14	-49,14	62.231,41
05/02/2013	3.3.90.39.95 NE 12/13		22,71	-71,85	62.208,70
06/02/2013	3.1.90.13.01 NL 9/13		136,34	-136,34	62.072,36
06/02/2013	3.1.90.13.02 NL 10/13		357,88	-494,22	61.714,48
06/02/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 14/13		173,38	-667,60	61.541,10
06/02/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 15/13		68,85	-736,45	61.472,25
20/02/2013	3.3.90.39.66 N.E.20/13		30,59	-30,59	61.441,66
22/02/2013	3.3.90.39.79 N.L.15/13		278,35	-278,35	61.163,31
22/02/2013	3.3.90.39.74 N.E.17/13		14,01	-292,36	61.149,30
25/02/2013	3.3.90.39.64 N.L.16/13		24,29	-24,29	61.125,01
27/02/2013	3.3.90.39.41 N.E.19/13		23,81	-23,81	61.101,20
27/02/2013	3.3.90.39.41 P.R.P.19/13		16,48	-40,29	61.084,72
28/02/2013	3.3.90.33.01 N.E.16/13		189,56	-189,56	60.895,16
28/02/2013	3.3.90.39.08 P.R.P. 25/13		49,14	-238,70	60.846,02
28/02/2013	3.3.90.11.00 N.L. 17/13		1.704,21	-1.942,91	59.141,81
28/02/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 24/13		269,56	-2.212,47	58.872,25
28/02/2013	Rend. Aplic. Financeira 02/2013.	114,15		-2.098,32	58.986,40
28/02/2013	3.3.90.47.10 N.L. 21/13		0,37	-2.098,69	58.986,03
05/03/2013	3.3.90.39.09 P.R.P. 26/13		68,85	-68,85	58.917,18
06/03/2013	3.1.90.13.01 NL 24/13.		136,34	-136,34	58.780,84
06/03/2013	4.4.90.52.42 NE 18/13.		64,46	-200,80	58.716,38
06/03/2013	3.1.90.13.02 NL 25/13.		357,88	-558,68	58.358,50
08/03/2013	3.3.90.39.99 A.N.E. 1/13		15,69	-15,69	58.342,81
08/03/2013	3.3.90.47.10 NL 37/13.		0,34	-16,03	58.342,47
08/03/2013	3.3.90.33.01 NE 23/13.		162,98	-179,01	58.179,49
12/03/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 21/13.		16,48	-16,48	58.163,01
13/03/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 27/13.		219,75	-219,75	57.943,26
15/03/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 29/13.		16,48	-16,48	57.926,78
18/03/2013	3.3.90.39.41 N.E. 21/13.		77,28	-77,28	57.849,50
18/03/2013	3.3.90.33.02 N.E. 24/13.		430,71	-507,99	57.418,79
20/03/2013	3.3.90.30.26 N.E. 25/13.		97,95	-97,95	57.320,84
22/03/2013	3.3.90.39.79 N.L. 32/13.		278,35	-278,35	57.042,49

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 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				
25/03/2013	3.3.90.39.95 N.E.15/13.		13,18	-13,18	57.029,31
25/03/2013	3.3.90.39.64 N.L.29/13.		43,92	-57,10	56.985,39
27/03/2013	3.3.90.30.17 N.E.26/13		646,36	-646,36	56.339,03
28/03/2013	3.1.90..11.00 N.L.33/13		1.704,21	-1.704,21	54.634,82
28/03/2013	3.3.90..39.41 P.R.P 30/13		16,48	-1.720,69	54.618,34
28/03/2013	Rendimentos de Aplicação Financeira 03/2013.	142,34		-1.578,35	54.760,68
03/04/2013	Parc. 01 do FMT de Itajaí	6.876,81		6.876,81	61.637,49
03/04/2013	3.3.90.39.08 P.R.P 34/13		49,14	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	3.1.90.13.02 NL 36/13		357,88	-357,88	60.960,91
05/04/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 41/13		79,11	-436,99	60.881,80
05/04/2013	3.1.90.13.01 NL 35/13		136,34	-573,33	60.745,46
05/04/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 35/13		219,75	-793,08	60.525,71
09/04/2013	Parc. 02 e 03 do FMT de Itajaí	12.577,92		12.577,92	73.103,63
09/04/2013	3.3.90.33.01 NE 34/13		389,63	12.188,29	72.714,00
11/04/2013	3.3.90.39.99 NE 37/13		466,75	-466,75	72.247,25
12/04/2013	3.3.90.32.99 NE 33 e 38/13		402,97	-402,97	71.844,28
12/04/2013	3.3.90.39.63 NE 28/13		1.054,80	-1.457,77	70.789,48
15/04/2013	3.3.90.39.99 NE 36/13		167,01	-167,01	70.622,47
15/04/2013	3.3.90.39.99 NE 39/13		27,10	-194,11	70.595,37
16/04/2013	3.3.90.30.16 NE 6/13		45,31	-45,31	70.550,06
16/04/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 36/13		16,48	-61,79	70.533,58
19/04/2013	3.3.90.14.14 NE 45/13		335,99	-335,99	70.197,59
19/04/2013	3.3.90.39.22 NE 31/13		1.636,84	-1.972,83	68.560,75
19/04/2013	3.3.90.33.01 NE 42/13		142,23	-2.115,06	68.418,52
19/04/2013	3.3.90.39.99 NE 46/13		73,25	-2.188,31	68.345,27
19/04/2013	3.3.90.33.01 NE 41/13		263,01	-2.451,32	68.082,26
23/04/2013	3.3.90.14.14 NE 50/13		130,66	-130,66	67.951,60
23/04/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 39/13 Contra Partida Conv. Sinal Turistica		429,98	-560,64	67.521,62
23/04/2013	3.3.90.39.99 NE 51/13		8,79	-569,43	67.512,83
25/04/2013	3.3.90.39.64 NL 51/13		16,96	-16,96	67.495,87
29/04/2013	3.3.90.39.99 NE 54/13		29,30	-29,30	67.466,57
29/04/2013	3.3.90.39.79 NL 61/13		278,35	-307,65	67.188,22
29/04/2013	3.3.90.14.14 NE 49/13		261,33	-568,98	66.926,89
29/04/2013	Parcela 03 Conv. Sinalização Turistica CEF.	21.068,81		20.499,83	87.995,70
29/04/2013	3.3.90.39.79 NL 58/13		293,00	20.206,83	87.702,70
29/04/2013	4.4.90.39.24 NE 52 e 53/13 e P.R.P38/13 Conv. Sinalização Turistica		21.068,81	-861,98	66.633,89
29/04/2013	3.3.90.39.08 NE 56/13		219,75	-1.081,73	66.414,14
29/04/2013	3.3.90.33.02 NE 44/13		342,28	-1.424,01	66.071,86
29/04/2013	3.3.90.39.74 NE 48/13		15,09	-1.439,10	66.056,77
29/04/2013	3.3.90.39.99 NE 55/13		732,50	-2.171,60	65.324,27
29/04/2013	4.4.90.52.42 NE 27/13		822,60	-2.994,20	64.501,67
30/04/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 40/13		16,48	-16,48	64.485,19
30/04/2013	Rendimento de Aplicação Financeira 04/13	182,97		166,49	64.668,16
30/04/2013	3.1.90.11.00 NL 63/13		1.862,74	-1.696,25	62.805,42
03/05/2013	3.3.90.39.17 NL 68/13		26,37	-26,37	62.779,05
03/05/2013	3.3.90.39.57 NL 69/13		58,60	-84,97	62.720,45
07/05/2013	3.1.90.13.01 NL 66/13		140,56	-140,56	62.579,89
07/05/2013	3.1.90.13.02 NL 67/13		368,98	-509,54	62.210,91
08/05/2013	3.3.90.39.47 NL 46/13		0,37	-0,37	62.210,54
09/05/2013	3.3.90.39.22 NE 47/13		3.322,87	-3.322,87	58.887,67
09/05/2013	3.3.90.39.99		226,04	-3.548,91	58.661,63
09/05/2013	3.3.90.39.74 NE 58/13		9,21	-3.558,12	58.652,42
09/05/2013	3.3.90.39.09 NE 59/13 e PRP 42/13		68,85	-3.626,97	58.583,57

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 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		
10/05/2013	3.3.90.39.99 PRP 44/13		269,56	-269,56	58.314,01
10/05/2013	3.3.90.39.81 NL 83/13		3,65	-273,21	58.310,36
14/05/2013	Parcela 04 Itajaí.	6.472,08		6.472,08	64.782,44
15/05/2013	3.3.90.39.99 NL 82/13		167,01	-167,01	64.615,43
17/05/2013	3.3.90.39.63 NE 62/13		59,33	-59,33	64.556,10
17/05/2013	3.3.90.39.79 NL 74/13		293,00	-352,33	64.263,10
17/05/2013	3.3.90.39.63 NE 60/13		17,58	-369,91	64.245,52
17/05/2013	3.3.90.33.01 NE 61/13		202,26	-572,17	64.043,26
17/05/2013	3.3.90.39.41 PRP 45/13		16,48	-588,65	64.026,78
23/05/2013	3.3.90.14.14 NE 63/13		37,33	-37,33	63.989,45
23/05/2013	3.3.90.39.22 NE 29/13		3.662,50	-3.699,83	60.326,95
23/05/2013	3.3.90.39.79 NL 84/13		278,35	-3.978,18	60.048,60
23/05/2013	3.3.90.30.99 NE 65/13		14,06	-3.992,24	60.034,54
26/05/2013	3.3.90.39.41 PRP 46/13		16,48	-16,48	60.018,06
27/05/2013	3.3.90.39.64 NL 82/13		24,29	-24,29	59.993,77
29/05/2013	3.3.90.30.47 NE 68/13		58,45	-58,45	59.935,32
29/05/2013	3.1.90.11.00 NL 85/13		1.704,22	-1.762,67	58.231,10
29/05/2013	4.4.90.52.35 NE 67/13		222,83	-1.985,50	58.008,27
31/05/2013	Receita de IRRF periodo de 07/12 à 05/13	1.047,02		1.047,02	59.055,29
31/05/2013	Rendimento de Aplicação 05/2013	154,77		1.201,79	59.210,06
06/06/2013	3.3.90.39.17 NL 92/13		43,95	-43,95	59.166,11
06/06/2013	3.3.90.39.09 NL 93/13 e NE 70/13		95,22	-139,17	59.070,89
06/06/2013	3.1.90.13.01 NL 86/13		136,34	-275,51	58.934,55
06/06/2013	3.1.90.13.02 NL 87/13		357,88	-633,39	58.576,67
06/06/2013	3.3.90.39.57 NL 91/13		58,60	-691,99	58.518,07
11/06/2013	Parc. 05/13 FMT Itajaí	6.350,00		6.350,00	64.868,07
12/06/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 47/13		16,48	-16,48	64.851,59
13/06/2013	3.3.90.39.99 OP 107/13		167,01	-167,01	64.684,58
13/06/2013	3.3.90.39.48 NE 48/13		65,92	-232,93	64.618,66
13/06/2013	3.3.90.33.01 NE 69/13		175,23	-408,16	64.443,43
13/06/2013	3.3.90.39.99 NL 95/13		233,41	-641,57	64.210,02
14/06/2013	3.3.90.39.74 NE 43/13		5,57	-5,57	64.204,45
21/06/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 49/13		269,55	-269,55	63.934,90
21/06/2013	3.3.90.39.79 NL 98/13		293,00	-562,55	63.641,90
25/06/2013	3.3.90.39.79 NL 100/13		278,35	-278,35	63.363,55
25/06/2013	3.3.90.39.64 NL 102/13		24,29	-302,64	63.339,26
25/06/2013	3.3.90.39.47 NL 101/13		4,39	-307,03	63.334,87
25/06/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 50/13		16,48	-323,51	63.318,39
28/06/2013	3.1.90.11.00 NL 99/13		1.704,21	-1.704,21	61.614,18
28/06/2013	Rendimentos de Aplic. 06/2013	155,59		-1.548,62	61.769,77
02/07/2013	3.3.90.39.17 NL 104/13		21,97	-21,97	61.747,80
02/07/2013	3.3.90.39.57 NL 103/13		58,60	-80,57	61.689,20
04/07/2013	3.1.90.13.01 NL 107/13		136,34	-136,34	61.552,86
04/07/2013	3.1.90.13.02 NL 108/13		357,88	-494,22	61.194,98
04/07/2013	3.3.90.39.09 NL 106 e NE73/13		74,71	-568,93	61.120,27
11/07/2013	3.3.90.39.99 OP 122/13		167,01	-167,01	60.953,26
11/07/2013	3.3.90.39.99 NL 109/13		233,41	-400,42	60.719,85
16/07/2013	3.3.90.39.41 NL 52/13		16,48	-16,48	60.703,37
23/07/2013	3.3.90.39.79 NL 111/13		278,35	-278,35	60.425,02
23/07/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 53/13		269,56	-547,91	60.155,46
25/07/2013	3.3.90.39.64 NL 110/13		24,29	-24,29	60.131,17
29/07/2013	3.3.90.33.02 NE 78,80 E81/13		948,35	-948,35	59.182,82
29/07/2013	3.3.90.39.79 NL 115/13		293,00	-1.241,35	58.889,82
29/07/2013	3.3.90.39.88 NE 35/13		439,50	-1.680,85	58.450,32

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 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		
29/07/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 54/13		16,48	-1.697,33	58.433,84
31/07/2013	3.1.90.13.01 NL 118/13		124,62	-124,62	58.309,22
31/07/2013	3.1.90.13.02 NL 119/13		327,12	-451,74	57.982,10
31/07/2013	3.1.90.11.00 NL 117/13		1.557,71	-2.009,45	56.424,39
02/08/2013	3.3.90.39.09 NL 122/13		71,78	-71,78	56.352,61
02/08/2013	3.3.90.39.57 NL 120/13		58,60	-130,38	56.294,01
05/08/2013	3.3.90.39.57 NL 121/13		21,97	-21,97	56.272,04
09/08/2013	3.3.90.39.99 NL 123/13		233,41	-233,41	56.038,63
12/08/2013	3.3.90.39.99 NE 77/13		150,97	-150,97	55.887,66
12/08/2013	3.3.90.33.01 NE 82 e 83/13		320,09	-471,06	55.567,57
13/08/2013	Parc. 07 de Itajaí	6.350,00		6.350,00	61.917,57
16/08/2013	3.3.90.39.99 N.OP 141/13		167,01	-167,01	61.750,56
23/08/2013	3.3.90.39.57 N.L 127/13		21,97	-21,97	61.728,59
23/08/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 56/13		269,56	-291,53	61.459,03
23/08/2013	3.3.90.39.79 NL 128/13		284,21	-575,74	61.174,82
23/08/2013	3.3.90.39.79 NL 129/13		293,00	-868,74	60.881,82
29/08/2013	3.3.90.39.64 NL 133/13		24,29	-24,29	60.857,53
30/08/2013	3.1.90.11.00 NL 130/13		1.557,71	-1.557,71	59.299,82
30/08/2013	Rendimentos de Aplicação 08/2013	197,96		-1.359,75	59.497,78
30/08/2013	3.3.90.33.01 NE 84 E 85 /13		423,46	-1.783,21	59.074,32
30/08/2013	3.3.90.39.74 NE 86/13		8,06	-1.791,27	59.066,26
03/09/2013	3.3.90.39.17 NL 139/13		30,03	-30,03	59.036,23
03/09/2013	3.1.90.13.02 NL 137/13		327,12	-357,15	58.709,11
03/09/2013	3.3.90.39.57 NL 138/13		58,60	-415,75	58.650,51
06/09/2013	3.1.90.13.01 NL 136/13		124,62	-124,62	58.525,89
06/09/2013	3.3.90.39.09 NL 140 E 142/13		73,54	-198,16	58.452,35
06/09/2013	3.3.90.39.99 NL 141/13		233,41	-431,57	58.218,94
09/09/2013	3.3.90.39.88 OP 146/13		151,04	-151,04	58.067,90
11/09/2013	Parc.08 de 2013 FMT de Itajaí	6.350,00		6.350,00	64.417,90
13/09/2013	3.3.90.39.99 NE 88/13		512,75	-512,75	63.905,15
13/09/2013	3.3.90.39.74 NE 87/13		31,29	-544,04	63.873,86
24/09/2013	3.3.90.39.79 NL 150/13		284,21	-284,21	63.589,65
25/09/2013	3.3.90.39.64 NL 149/13		24,29	-24,29	63.565,36
27/09/2013	3.3.90.39.79 NL 147/13		293,00	-293,00	63.272,36
27/09/2013	3.3.90.39.59 NE 90/13		263,70	-556,70	63.008,66
27/09/2013	3.3.90.39.99 NL 151/13		293,00	-849,70	62.715,66
27/09/2013	3.3.90.39.22 NE 76/13		2.197,50	-3.047,20	60.518,16
30/09/2013	3.1.90.11.00 NL 152/13		1.814,87	-1.814,87	58.703,29
30/09/2013	3.1.90.13.01 NL 153/13		145,19	-1.960,06	58.558,10
30/09/2013	3.3.90.39.99 NE 92/13		71,20	-2.031,26	58.486,90
30/09/2013	Rendimentos de Aplicação 09/2013	213,18		-1.818,08	58.700,08
30/09/2013	3.3.90.14.14 NE 94/13		57,59	-1.875,67	58.642,49
30/09/2013	3.1.90.13.02 NL 154 e155/13		381,12	-2.256,79	58.261,37
03/10/2013	3.3.90.39.57 NL 157/13		21,97	-21,97	58.239,40
03/10/2013	3.3.90.39.09 NL 158/13		82,77	-104,74	58.156,63
11/10/2013	3.3.90.39.99 NL 161/13		233,41	-233,41	57.923,22
14/10/2013	3.3.90.39.57 NL 159/13		58,60	-58,60	57.864,62
14/10/2013	3.3.90.39.17 NL 160/13		39,55	-98,15	57.825,07
14/10/2013	Parcela 09/12 do FMT Itajaí	6.350,00		6.251,85	64.175,07
25/10/2013	3.3.90.39.17 NL 166/13		38,09	-38,09	64.136,98
25/10/2013	3.3.90.39.64 NL 163/13		23,82	-61,91	64.113,16
25/10/2013	3.3.90.39.63 NE 79/13		2.417,25	-2.479,16	61.695,91
25/10/2013	3.3.90.39.79 NL 162/13		283,48	-2.762,64	61.412,43
25/10/2013	3.3.90.39.90 NE 97/13		24,17	-2.786,81	61.388,26

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 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		
25/10/2013	3.3.90.39.79 NL 165/13		293,00	-3.079,81	61.095,26
30/10/2013	3.1.90.11.00 NL 169/13		1.358,56	-1.358,56	59.736,70
30/10/2013	3.3.90.33.01 NE 96/13		57,55	-1.416,11	59.679,15
30/10/2013	3.3.90.39.57 NL 167/13		21,97	-1.438,08	59.657,18
31/10/2013	Rendimentos de Aplicação 10/2013	247,79		247,79	59.904,97
07/11/2013	3.3.90.39.57 NL 171/13		58,60	-58,60	59.846,37
07/11/2013	3.1.90.13.02 NL 173/13		328,98	-387,58	59.517,39
07/11/2013	3.1.90.13.01 NL 174/13		125,32	-512,90	59.392,07
08/11/2013	3.3.90.39.90 NE 99/13		125,99	-125,99	59.266,08
08/11/2013	3.3.90.39.99 NL 175/13		233,41	-359,40	59.032,67
08/11/2013	3.3.90.39.09 NL 172/13		71,78	-431,18	58.960,89
18/11/2013	3.3.90.39.88 NL 178/13		837,98	-837,98	58.122,91
18/11/2013	3.3.90.39.99 NE 100/13		39,76	-877,74	58.083,15
18/11/2013	3.3.90.39.79 NL 179/13		293,00	-1.170,74	57.790,15
19/11/2013	Parcela 10/12 da FMT de Itajaí	6.350,00		6.350,00	64.140,15
25/11/2013	3.3.90.39.64 NL 182/13		33,53	-33,53	64.106,62
29/11/2013	3.3.90.39.79 NL 180/13		278,35	-278,35	63.828,27
29/11/2013	3.1.90.11.00 NL 183/13		1.644,69	-1.923,04	62.183,58
29/11/2013	Rendimentos de Aplicação 11/2013	223,46		-1.699,58	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	3.3.90.39.41 NE 102/13		58,95	-58,95	59.079,60
09/12/2013	3.3.90.39.88 NL 186/13		216,82	-275,77	58.862,78
09/12/2013	3.3.90.39.09 NL 187/13		71,78	-347,55	58.791,00
13/12/2013	3.3.90.39.79 NL 193/13		278,35	-278,35	58.512,65
13/12/2013	3.1.90.13.02 NL 198/13		345,38	-623,73	58.167,27
13/12/2013	3.3.90.39.99 NL 190/13		233,41	-857,14	57.933,86
13/12/2013	3.3.90.39.99 NE 89/13		1.025,50	-1.882,64	56.908,36
13/12/2013	3.3.90.39.88 NE 74/13		151,04	-2.033,68	56.757,32
13/12/2013	3.1.90.11.00 NE 103/13		1.644,69	-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:**159.227,23****139.209,93**