

**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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0003	Conta: 2903 FMT ITAPEMA/CITMAR				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				16.921,80
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	316,71		316,71	17.238,51
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	40.702,72		41.019,43	57.941,23
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		47,65	40.971,78	57.893,58
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		44,24	40.927,54	57.849,34
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		61,99	40.865,55	57.787,35
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		263,80	40.601,75	57.523,55
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		830,67	39.771,08	56.692,88
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		40.702,72	-931,64	15.990,16
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		26,38	-958,02	15.963,78
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		21,87	-979,89	15.941,91
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		530,75	-1.510,64	15.411,16
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		59,36	-1.570,00	15.351,80
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		14,84	-1.584,84	15.336,96
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		1.534,37	-3.119,21	13.802,59
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		39,13	-3.158,34	13.763,46
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	127,23		-3.031,11	13.890,69
<b>Total:</b>		<b>41.146,66</b>	<b>44.177,77</b>		