

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| 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 | | |
| 31/08/2013 | SALDO ANTERIOR | | | | 21.915,45 |
| 03/09/2013 | 3.1.90.13.02 NL 137/13 | | 294,52 | -294,52 | 21.620,93 |
| 03/09/2013 | 3.3.90.39.17 NL 139/13 | | 27,04 | -321,56 | 21.593,89 |
| 03/09/2013 | 3.3.90.39.57 NL 138/13 | | 52,76 | -374,32 | 21.541,13 |
| 06/09/2013 | 3.3.90.39.99 NL 141/13 | | 210,15 | -210,15 | 21.330,98 |
| 06/09/2013 | 3.1.90.13.01 NL 136/13 | | 112,20 | -322,35 | 21.218,78 |
| 06/09/2013 | 3.3.90.39.09 NL 140 E 142/13 | | 66,21 | -388,56 | 21.152,57 |
| 09/09/2013 | 3.3.90.39.88 OP 146/13 | | 135,99 | -135,99 | 21.016,58 |
| 13/09/2013 | 3.3.90.39.99 NE 88/13 | | 461,65 | -461,65 | 20.554,93 |
| 13/09/2013 | 3.3.90.39.74 NE 87/13 | | 28,17 | -489,82 | 20.526,76 |
| 24/09/2013 | 3.3.90.39.79 NL 150/13 | | 255,89 | -255,89 | 20.270,87 |
| 25/09/2013 | 3.3.90.39.64 NL 149/13 | | 21,87 | -21,87 | 20.249,00 |
| 27/09/2013 | 3.3.90.39.22 NE 76/13 | | 1.978,50 | -1.978,50 | 18.270,50 |
| 27/09/2013 | 3.3.90.39.79 NL 147/13 | | 263,80 | -2.242,30 | 18.006,70 |
| 27/09/2013 | 3.3.90.39.59 NE 90/13 | | 237,42 | -2.479,72 | 17.769,28 |
| 27/09/2013 | 3.3.90.39.99 NL 151/13 | | 263,80 | -2.743,52 | 17.505,48 |
| 30/09/2013 | Rendimentos de Aplicação 09/2013 | 191,94 | | 191,94 | 17.697,42 |
| 30/09/2013 | 3.1.90.11.00 NL 152/13 | | 1.634,00 | -1.442,06 | 16.063,42 |
| 30/09/2013 | 3.3.90.39.99 NE 92/13 | | 64,10 | -1.506,16 | 15.999,32 |
| 30/09/2013 | 3.1.90.13.01 NL 153/13 | | 130,72 | -1.636,88 | 15.868,60 |
| 30/09/2013 | 3.1.90.13.02 NL 154 e155/13 | | 343,14 | -1.980,02 | 15.525,46 |
| 30/09/2013 | 3.3.90.14.14 NE 94/13 | | 51,85 | -2.031,87 | 15.473,61 |
| Total: | | 191,94 | 6.633,78 | | |