

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0009	Conta: 2909 FMT DE LUIS ALVES/CITMAR				
31/03/2013	SALDO ANTERIOR				29.018,44
02/04/2013	Parc. 04 do FMT de Luis Alves	2.500,00		2.500,00	31.518,44
03/04/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 32/13		106,17	2.393,83	31.412,27
03/04/2013	3.3.90.39.08 P.R.P 34/13		19,35	2.374,48	31.392,92
05/04/2013	3.1.90.13.01 NL 35/13		53,70	2.320,78	31.339,22
05/04/2013	3.3.90.39.99 P.R.P 35/13		86,55	2.234,23	31.252,67
05/04/2013	3.1.90.13.02 NL 36/13		140,95	2.093,28	31.111,72
05/04/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 41/13		31,16	2.062,12	31.080,56
09/04/2013	3.3.90.33.01 NE 34/13		153,46	1.908,66	30.927,10
11/04/2013	3.3.90.39.99 NE 37/13		183,83	1.724,83	30.743,27
12/04/2013	3.3.90.32.99 NE 33 e 38/13		158,71	1.566,12	30.584,56
12/04/2013	3.3.90.39.63 NE 28/13		415,44	1.150,68	30.169,12
15/04/2013	3.3.90.39.99 NE 36/13		65,78	1.084,90	30.103,34
15/04/2013	3.3.90.39.99 NE 39/13		10,67	1.074,23	30.092,67
16/04/2013	3.3.90.30.16 NE 6/13		17,85	1.056,38	30.074,82
16/04/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 36/13		6,49	1.049,89	30.068,33
19/04/2013	3.3.90.14.14 NE 45/13		132,33	917,56	29.936,00
19/04/2013	3.3.90.33.01 NE 41/13		103,59	813,97	29.832,41
19/04/2013	3.3.90.39.22 NE 31/13		644,68	169,29	29.187,73
19/04/2013	3.3.90.39.99 NE 46/13		28,85	140,44	29.158,88
19/04/2013	3.3.90.33.01 NE 42/13		56,02	84,42	29.102,86
23/04/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 39/13 Contra Partida Conv. Sinal Turistica		169,35	-84,93	28.933,51
23/04/2013	3.3.90.14.14 NE 50/13		51,46	-136,39	28.882,05
23/04/2013	3.3.90.39.99 NE 51/13		3,46	-139,85	28.878,59
25/04/2013	3.3.90.39.64 NL 51/13		6,68	-146,53	28.871,91
29/04/2013	3.3.90.39.79 NL 58/13		115,40	-261,93	28.756,51
29/04/2013	3.3.90.39.99 NE 54/13		11,54	-273,47	28.744,97
29/04/2013	3.3.90.39.99 NE 55/13		288,50	-561,97	28.456,47
29/04/2013	4.4.90.52.42 NE 27/13		323,99	-885,96	28.132,48
29/04/2013	3.3.90.14.14 NE 49/13		102,93	-988,89	28.029,55
29/04/2013	4.4.90.39.24 NE 52 e 53/13 e P.R.P38/13 Conv. Sinalização Turistica		8.298,09	-9.286,98	19.731,46
29/04/2013	3.3.90.39.79 NL 61/13		109,63	-9.396,61	19.621,83
29/04/2013	3.3.90.39.74 NE 48/13		5,94	-9.402,55	19.615,89
29/04/2013	3.3.90.39.08 NE 56/13		86,55	-9.489,10	19.529,34
29/04/2013	3.3.90.33.02 NE 44/13		134,81	-9.623,91	19.394,53
29/04/2013	Parcela 03 Conv. Sinalização Turistica CEF.	8.298,09		-1.325,82	27.692,62
30/04/2013	3.1.90.11.00 NL 63/13		733,65	-2.059,47	26.958,97
30/04/2013	Rendimento de Aplicação Financeira 04/13	72,06		-1.987,41	27.031,03
30/04/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 40/13		6,49	-1.993,90	27.024,54
Total:		10.870,15	12.864,05		