

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0008	Conta: 2908 FMT DE NAVEGANTES/CITMAR				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				7.751,64
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	211,04		211,04	7.962,68
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	27.094,01		27.305,05	35.056,69
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		31,72	27.273,33	35.024,97
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		29,45	27.243,88	34.995,52
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		41,27	27.202,61	34.954,25
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		175,60	27.027,01	34.778,65
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		552,94	26.474,07	34.225,71
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		27.094,01	-619,94	7.131,70
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		17,56	-637,50	7.114,14
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		14,56	-652,06	7.099,58
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		353,30	-1.005,36	6.746,28
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		39,51	-1.044,87	6.706,77
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		9,88	-1.054,75	6.696,89
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		1.021,36	-2.076,11	5.675,53
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	84,69		-1.991,42	5.760,22
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		26,04	-2.017,46	5.734,18
Total:		27.389,74	29.407,20		