

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.0011	Conta: 2911 FMT DE PENHA/CITMAR				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				-25.783,10
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	246,65		246,65	-25.536,45
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	31.691,97		31.938,62	6.155,52
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		37,11	31.901,51	6.118,41
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		34,43	31.867,08	6.083,98
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		48,28	31.818,80	6.035,70
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		205,40	31.613,40	5.830,30
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		31.691,97	-78,57	-25.861,67
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		646,77	-725,34	-26.508,44
18/01/2013	Parc. 07 e 08/2012.	8.960,00		8.234,66	-17.548,44
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		20,54	8.214,12	-17.568,98
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		17,01	8.197,11	-17.585,99
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		413,26	7.783,85	-17.999,25
29/01/2013	Parc. 09 e 10/2012.	8.960,00		16.743,85	-9.039,25
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		46,21	16.697,64	-9.085,46
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		11,55	16.686,09	-9.097,01
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		1.194,71	15.491,38	-10.291,72
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	99,05		15.590,43	-10.192,67
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		30,47	15.559,96	-10.223,14
Total:		49.957,67	34.397,71		