

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

| Data                                | Histórico                                | Débito          | Crédito         | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0011 | Conta: 2911 FMT DE PENHA/CITMAR          |                 |                 |              |                 |
| 30/04/2013                          | SALDO ANTERIOR                           |                 |                 |              | 3.754,92        |
| 03/05/2013                          | 3.3.90.39.57 NL 69/13                    |                 | 41,08           | -41,08       | 3.713,84        |
| 03/05/2013                          | 3.3.90.39.17 NL 68/13                    |                 | 18,48           | -59,56       | 3.695,36        |
| 07/05/2013                          | 3.1.90.13.01 NL 66/13                    |                 | 98,54           | -158,10      | 3.596,82        |
| 07/05/2013                          | 3.1.90.13.02 NL 67/13                    |                 | 258,66          | -416,76      | 3.338,16        |
| 08/05/2013                          | 3.3.90.39.47 NL 46/13                    |                 | 0,26            | -417,02      | 3.337,90        |
| 09/05/2013                          | 3.3.90.39.22 NE 47/13                    |                 | 2.329,41        | -2.746,43    | 1.008,49        |
| 09/05/2013                          | 3.3.90.39.74 NE 58/13                    |                 | 6,45            | -2.752,88    | 1.002,04        |
| 09/05/2013                          | 3.3.90.39.99                             |                 | 158,46          | -2.911,34    | 843,58          |
| 09/05/2013                          | 3.3.90.39.09 NE 59/13 e PRP 42/13        |                 | 48,28           | -2.959,62    | 795,30          |
| 10/05/2013                          | 3.3.90.39.99 PRP 44/13                   |                 | 188,96          | -3.148,58    | 606,34          |
| 10/05/2013                          | 3.3.90.39.81 NL 83/13                    |                 | 2,56            | -3.151,14    | 603,78          |
| 13/05/2013                          | Parcela 05 Penha.                        | 4.400,00        |                 | 1.248,86     | 5.003,78        |
| 15/05/2013                          | 3.3.90.39.99 NL 82/13                    |                 | 117,07          | 1.131,79     | 4.886,71        |
| 17/05/2013                          | 3.3.90.33.01 NE 61/13                    |                 | 141,80          | 989,99       | 4.744,91        |
| 17/05/2013                          | 3.3.90.39.41 PRP 45/13                   |                 | 11,55           | 978,44       | 4.733,36        |
| 17/05/2013                          | 3.3.90.39.63 NE 60/13                    |                 | 12,33           | 966,11       | 4.721,03        |
| 17/05/2013                          | 3.3.90.39.79 NL 74/13                    |                 | 205,40          | 760,71       | 4.515,63        |
| 17/05/2013                          | 3.3.90.39.63 NE 62/13                    |                 | 41,60           | 719,11       | 4.474,03        |
| 23/05/2013                          | 3.3.90.30.99 NE 65/13                    |                 | 9,86            | 709,25       | 4.464,17        |
| 23/05/2013                          | 3.3.90.39.22 NE 29/13                    |                 | 2.567,50        | -1.858,25    | 1.896,67        |
| 23/05/2013                          | 3.3.90.14.14 NE 63/13                    |                 | 26,18           | -1.884,43    | 1.870,49        |
| 23/05/2013                          | 3.3.90.39.79 NL 84/13                    |                 | 195,13          | -2.079,56    | 1.675,36        |
| 26/05/2013                          | 3.3.90.39.41 PRP 46/13                   |                 | 11,55           | -2.091,11    | 1.663,81        |
| 27/05/2013                          | 3.3.90.39.64 NL 82/13                    |                 | 17,01           | -2.108,12    | 1.646,80        |
| 29/05/2013                          | 3.1.90.11.00 NL 85/13                    |                 | 1.194,69        | -3.302,81    | 452,11          |
| 29/05/2013                          | 4.4.90.52.35 NE 67/13                    |                 | 156,20          | -3.459,01    | 295,91          |
| 29/05/2013                          | 3.3.90.30.47 NE 68/13                    |                 | 40,98           | -3.499,99    | 254,93          |
| 31/05/2013                          | Receita de IRRF periodo de 07/12 à 05/13 | 733,98          |                 | -2.766,01    | 988,91          |
| 31/05/2013                          | Rendimento de Aplicação 05/2013          | 108,49          |                 | -2.657,52    | 1.097,40        |
| <b>Total:</b>                       |  | <b>5.242,47</b> | <b>7.899,99</b> |              |                 |