

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

| 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 | | | | |
| 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 | | 31.691,97 | 6.155,52 |
| 10/01/2013 | 3.3.90.39.95 NE2/13 | | 37,11 | -37,11 | 6.118,41 |
| 10/01/2013 | 3.3.90.39.95 NE1/13 | | 34,43 | -71,54 | 6.083,98 |
| 11/01/2013 | 3.3.90.39.88 P.R.P 1/13 | | 205,40 | -205,40 | 5.878,58 |
| 11/01/2013 | 3.3.90.39.09 P.R.P 2/13 | | 48,28 | -253,68 | 5.830,30 |
| 16/01/2013 | 4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida | | 646,77 | -646,77 | 5.183,53 |
| 16/01/2013 | 4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização | | 31.691,97 | -32.338,74 | -26.508,44 |
| 18/01/2013 | Parc. 07 e 08/2012. | 8.960,00 | | 8.960,00 | -17.548,44 |
| 21/01/2013 | 3.3.90.39.99 NE3/13 | | 20,54 | -20,54 | -17.568,98 |
| 25/01/2013 | 3.3.90.39.64 NL1/13 | | 17,01 | -17,01 | -17.585,99 |
| 25/01/2013 | 3.3.90.39.51 P.R.P 9/13 | | 413,26 | -430,27 | -17.999,25 |
| 29/01/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 10/13 | | 11,55 | -11,55 | -18.010,80 |
| 29/01/2013 | Parc. 09 e 10/2012. | 8.960,00 | | 8.948,45 | -9.050,80 |
| 29/01/2013 | 3.3.90.39.63 NE8/13 | | 46,21 | 8.902,24 | -9.097,01 |
| 31/01/2013 | Rend. Aplicação Financeira 01/2013. | 99,05 | | 99,05 | -8.997,96 |
| 31/01/2013 | 3.3.90.39.81 NL11/13 | | 30,47 | 68,58 | -9.028,43 |
| 31/01/2013 | 3.1.90.11.01 NL7/13 | | 1.194,71 | -1.126,13 | -10.223,14 |
| 01/02/2013 | 3.3.90.39.63 NE 7/13 | | 88,93 | -88,93 | -10.312,07 |
| 01/02/2013 | 3.3.90.47.10 NE10/13 | | 9,60 | -98,53 | -10.321,67 |
| 01/02/2013 | 3.3.90.39.99 P.R.P 12/13 | | 188,96 | -287,49 | -10.510,63 |
| 04/02/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 18/13 | | 11,55 | -11,55 | -10.522,18 |
| 05/02/2013 | 3.3.90.39.95 NE 12/13 | | 15,92 | -15,92 | -10.538,10 |
| 05/02/2013 | 3.3.90.39.08 P.R.P 13/13 | | 34,43 | -50,35 | -10.572,53 |
| 06/02/2013 | 3.3.90.39.09 P.R.P 15/13 | | 48,28 | -48,28 | -10.620,81 |
| 06/02/2013 | 3.1.90.13.02 NL 10/13 | | 250,90 | -299,18 | -10.871,71 |
| 06/02/2013 | 3.3.90.39.99 P.R.P 14/13 | | 121,56 | -420,74 | -10.993,27 |
| 06/02/2013 | 3.1.90.13.01 NL 9/13 | | 95,57 | -516,31 | -11.088,84 |
| 20/02/2013 | 3.3.90.39.66 N.E.20/13 | | 21,45 | -21,45 | -11.110,29 |
| 22/02/2013 | 3.3.90.39.74 N.E.17/13 | | 9,82 | -9,82 | -11.120,11 |
| 22/02/2013 | 3.3.90.39.79 N.L.15/13 | | 195,13 | -204,95 | -11.315,24 |
| 25/02/2013 | 3.3.90.39.64 N.L.16/13 | | 17,01 | -17,01 | -11.332,25 |
| 27/02/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P.19/13 | | 11,55 | -11,55 | -11.343,80 |
| 27/02/2013 | 3.3.90.39.41 N.E.19/13 | | 16,67 | -28,22 | -11.360,47 |
| 27/02/2013 | Parc. nº11e 12 de 2012 e 1 e 2 de 2013. | 18.747,33 | | 18.719,11 | 7.386,86 |
| 28/02/2013 | 3.3.90.11.00 N.L. 17/13 | | 1.194,71 | -1.194,71 | 6.192,15 |
| 28/02/2013 | 3.3.90.39.99 P.R.P 24/13 | | 188,96 | -1.383,67 | 6.003,19 |
| 28/02/2013 | 3.3.90.33.01 N.E.16/13 | | 132,87 | -1.516,54 | 5.870,32 |
| 28/02/2013 | 3.3.90.39.08 P.R.P. 25/13 | | 34,43 | -1.550,97 | 5.835,89 |
| 28/02/2013 | Rend. Aplic. Financeira 02/2013. | 80,01 | | -1.470,96 | 5.915,90 |
| 28/02/2013 | 3.3.90.47.10 N.L. 21/13 | | 0,26 | -1.471,22 | 5.915,64 |
| 05/03/2013 | 3.3.90.39.09 P.R.P. 26/13 | | 48,28 | -48,28 | 5.867,36 |
| 06/03/2013 | 3.1.90.13.02 NL 25/13. | | 250,90 | -250,90 | 5.616,46 |
| 06/03/2013 | 4.4.90.52.42 NE 18/13. | | 45,18 | -296,08 | 5.571,28 |
| 06/03/2013 | 3.1.90.13.01 NL 24/13. | | 95,57 | -391,65 | 5.475,71 |
| 08/03/2013 | 3.3.90.47.10 NL 37/13. | | 0,24 | -0,24 | 5.475,47 |
| 08/03/2013 | 3.3.90.33.01 NE 23/13. | | 114,27 | -114,51 | 5.361,20 |
| 08/03/2013 | 3.3.90.39.99 A.N.E. 1/13 | | 10,99 | -125,50 | 5.350,21 |
| 12/03/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 21/13. | | 11,55 | -11,55 | 5.338,66 |
| 13/03/2013 | 3.3.90.39.99 P.R.P 27/13. | | 154,05 | -154,05 | 5.184,61 |
| 15/03/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 29/13. | | 11,55 | -11,55 | 5.173,06 |
| 18/03/2013 | 3.3.90.39.41 N.E. 21/13. | | 54,18 | -54,18 | 5.118,88 |
| 18/03/2013 | 3.3.90.33.02 N.E. 24/13. | | 301,93 | -356,11 | 4.816,95 |

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

| 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 | | | | |
| 18/03/2013 | Parc. 3 de 2013 | 4.400,00 | | 4.043,89 | 9.216,95 |
| 20/03/2013 | 3.3.90.30.26 N.E. 25/13. | | 68,65 | -68,65 | 9.148,30 |
| 22/03/2013 | 3.3.90.39.79 N.L. 32/13. | | 195,13 | -195,13 | 8.953,17 |
| 25/03/2013 | 3.3.90.39.95 N.E.15/13. | | 9,24 | -9,24 | 8.943,93 |
| 25/03/2013 | 3.3.90.39.64 N.L.29/13. | | 30,79 | -40,03 | 8.913,14 |
| 27/03/2013 | 3.3.90.30.17 N.E.26/13 | | 453,12 | -453,12 | 8.460,02 |
| 28/03/2013 | 3.1.90..11.00 N.L.33/13 | | 1.194,71 | -1.194,71 | 7.265,31 |
| 28/03/2013 | Rendimentos de Aplicação Financeira 03/2013. | 99,78 | | -1.094,93 | 7.365,09 |
| 28/03/2013 | 3.3.90..39.41 P.R.P 30/13 | | 11,55 | -1.106,48 | 7.353,54 |
| 03/04/2013 | 3.3.90.39.08 P.R.P 34/13 | | 34,43 | -34,43 | 7.319,11 |
| 03/04/2013 | 3.3.90.39.99 P.R.P 32/13 | | 188,96 | -223,39 | 7.130,15 |
| 05/04/2013 | 3.3.90.39.99 P.R.P 35/13 | | 154,05 | -154,05 | 6.976,10 |
| 05/04/2013 | 3.1.90.13.02 NL 36/13 | | 250,90 | -404,95 | 6.725,20 |
| 05/04/2013 | 3.1.90.13.01 NL 35/13 | | 95,57 | -500,52 | 6.629,63 |
| 05/04/2013 | 3.3.90.39.09 P.R.P 41/13 | | 55,45 | -555,97 | 6.574,18 |
| 09/04/2013 | 3.3.90.33.01 NE 34/13 | | 273,16 | -273,16 | 6.301,02 |
| 11/04/2013 | 3.3.90.39.99 NE 37/13 | | 327,21 | -327,21 | 5.973,81 |
| 12/04/2013 | 3.3.90.32.99 NE 33 e 38/13 | | 282,49 | -282,49 | 5.691,32 |
| 12/04/2013 | 3.3.90.39.63 NE 28/13 | | 739,44 | -1.021,93 | 4.951,88 |
| 15/04/2013 | 3.3.90.39.99 NE 39/13 | | 19,01 | -19,01 | 4.932,87 |
| 15/04/2013 | Parc. 04 do FMT de Penha | 4.400,00 | | 4.380,99 | 9.332,87 |
| 15/04/2013 | 3.3.90.39.99 NE 36/13 | | 117,07 | 4.263,92 | 9.215,80 |
| 16/04/2013 | 3.3.90.30.16 NE 6/13 | | 31,75 | -31,75 | 9.184,05 |
| 16/04/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 36/13 | | 11,55 | -43,30 | 9.172,50 |
| 19/04/2013 | 3.3.90.33.01 NE 42/13 | | 99,70 | -99,70 | 9.072,80 |
| 19/04/2013 | 3.3.90.39.99 NE 46/13 | | 51,35 | -151,05 | 9.021,45 |
| 19/04/2013 | 3.3.90.14.14 NE 45/13 | | 235,54 | -386,59 | 8.785,91 |
| 19/04/2013 | 3.3.90.33.01 NE 41/13 | | 184,38 | -570,97 | 8.601,53 |
| 19/04/2013 | 3.3.90.39.22 NE 31/13 | | 1.147,47 | -1.718,44 | 7.454,06 |
| 23/04/2013 | 3.3.90.39.99 NE 51/13 | | 6,17 | -6,17 | 7.447,89 |
| 23/04/2013 | 3.3.90.14.14 NE 50/13 | | 91,58 | -97,75 | 7.356,31 |
| 23/04/2013 | 4.4.90.39.24 P.R.P 39/13 Contra Partida Conv. Sinal Turistica | | 301,41 | -399,16 | 7.054,90 |
| 25/04/2013 | 3.3.90.39.64 NL 51/13 | | 11,90 | -11,90 | 7.043,00 |
| 29/04/2013 | 3.3.90.33.02 NE 44/13 | | 239,94 | -239,94 | 6.803,06 |
| 29/04/2013 | 3.3.90.39.08 NE 56/13 | | 154,05 | -393,99 | 6.649,01 |
| 29/04/2013 | 3.3.90.39.99 NE 55/13 | | 513,50 | -907,49 | 6.135,51 |
| 29/04/2013 | Parcela 03 Conv. Sinalização Turistica CEF. | 14.769,73 | | 13.862,24 | 20.905,24 |
| 29/04/2013 | 3.3.90.39.74 NE 48/13 | | 10,57 | 13.851,67 | 20.894,67 |
| 29/04/2013 | 3.3.90.14.14 NE 49/13 | | 183,19 | 13.668,48 | 20.711,48 |
| 29/04/2013 | 3.3.90.39.79 NL 58/13 | | 205,40 | 13.463,08 | 20.506,08 |
| 29/04/2013 | 3.3.90.39.99 NE 54/13 | | 20,54 | 13.442,54 | 20.485,54 |
| 29/04/2013 | 3.3.90.39.79 NL 61/13 | | 195,13 | 13.247,41 | 20.290,41 |
| 29/04/2013 | 4.4.90.52.42 NE 27/13 | | 576,65 | 12.670,76 | 19.713,76 |
| 29/04/2013 | 4.4.90.39.24 NE 52 e 53/13 e P.R.P38/13 Conv. Sinalização Turistica | | 14.769,73 | -2.098,97 | 4.944,03 |
| 30/04/2013 | 3.1.90.11.00 NL 63/13 | | 1.305,83 | -1.305,83 | 3.638,20 |
| 30/04/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 40/13 | | 11,55 | -1.317,38 | 3.626,65 |
| 30/04/2013 | Rendimento de Aplicação Financeira 04/13 | 128,27 | | -1.189,11 | 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 | 3.1.90.13.02 NL 67/13 | | 258,66 | -258,66 | 3.436,70 |
| 07/05/2013 | 3.1.90.13.01 NL 66/13 | | 98,54 | -357,20 | 3.338,16 |
| 08/05/2013 | 3.3.90.39.47 NL 46/13 | | 0,26 | -0,26 | 3.337,90 |
| 09/05/2013 | 3.3.90.39.09 NE 59/13 e PRP 42/13 | | 48,28 | -48,28 | 3.289,62 |
| 09/05/2013 | 3.3.90.39.22 NE 47/13 | | 2.329,41 | -2.377,69 | 960,21 |

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

| 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 | | | | |
| 09/05/2013 | 3.3.90.39.74 NE 58/13 | | 6,45 | -2.384,14 | 953,76 |
| 09/05/2013 | 3.3.90.39.99 | | 158,46 | -2.542,60 | 795,30 |
| 10/05/2013 | 3.3.90.39.99 PRP 44/13 | | 188,96 | -188,96 | 606,34 |
| 10/05/2013 | 3.3.90.39.81 NL 83/13 | | 2,56 | -191,52 | 603,78 |
| 13/05/2013 | Parcela 05 Penha. | 4.400,00 | | 4.400,00 | 5.003,78 |
| 15/05/2013 | 3.3.90.39.99 NL 82/13 | | 117,07 | -117,07 | 4.886,71 |
| 17/05/2013 | 3.3.90.39.79 NL 74/13 | | 205,40 | -205,40 | 4.681,31 |
| 17/05/2013 | 3.3.90.39.41 PRP 45/13 | | 11,55 | -216,95 | 4.669,76 |
| 17/05/2013 | 3.3.90.39.63 NE 60/13 | | 12,33 | -229,28 | 4.657,43 |
| 17/05/2013 | 3.3.90.33.01 NE 61/13 | | 141,80 | -371,08 | 4.515,63 |
| 17/05/2013 | 3.3.90.39.63 NE 62/13 | | 41,60 | -412,68 | 4.474,03 |
| 23/05/2013 | 3.3.90.39.79 NL 84/13 | | 195,13 | -195,13 | 4.278,90 |
| 23/05/2013 | 3.3.90.14.14 NE 63/13 | | 26,18 | -221,31 | 4.252,72 |
| 23/05/2013 | 3.3.90.30.99 NE 65/13 | | 9,86 | -231,17 | 4.242,86 |
| 23/05/2013 | 3.3.90.39.22 NE 29/13 | | 2.567,50 | -2.798,67 | 1.675,36 |
| 26/05/2013 | 3.3.90.39.41 PRP 46/13 | | 11,55 | -11,55 | 1.663,81 |
| 27/05/2013 | 3.3.90.39.64 NL 82/13 | | 17,01 | -17,01 | 1.646,80 |
| 29/05/2013 | 3.3.90.30.47 NE 68/13 | | 40,98 | -40,98 | 1.605,82 |
| 29/05/2013 | 3.1.90.11.00 NL 85/13 | | 1.194,69 | -1.235,67 | 411,13 |
| 29/05/2013 | 4.4.90.52.35 NE 67/13 | | 156,20 | -1.391,87 | 254,93 |
| 31/05/2013 | Receita de IRRF periodo de 07/12 à 05/13 | 733,98 | | 733,98 | 988,91 |
| 31/05/2013 | Rendimento de Aplicação 05/2013 | 108,49 | | 842,47 | 1.097,40 |
| 06/06/2013 | 3.3.90.39.57 NL 91/13 | | 41,08 | -41,08 | 1.056,32 |
| 06/06/2013 | 3.3.90.39.09 NL 93/13 e NE 70/13 | | 66,75 | -107,83 | 989,57 |
| 06/06/2013 | 3.3.90.39.17 NL 92/13 | | 30,81 | -138,64 | 958,76 |
| 06/06/2013 | 3.1.90.13.01 NL 86/13 | | 95,57 | -234,21 | 863,19 |
| 06/06/2013 | 3.1.90.13.02 NL 87/13 | | 250,90 | -485,11 | 612,29 |
| 12/06/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 47/13 | | 11,55 | -11,55 | 600,74 |
| 13/06/2013 | 3.3.90.39.99 OP 107/13 | | 117,07 | -117,07 | 483,67 |
| 13/06/2013 | 3.3.90.39.48 NE 48/13 | | 46,21 | -163,28 | 437,46 |
| 13/06/2013 | 3.3.90.33.01 NE 69/13 | | 122,85 | -286,13 | 314,61 |
| 13/06/2013 | 3.3.90.39.99 NL 95/13 | | 163,61 | -449,74 | 151,00 |
| 14/06/2013 | 3.3.90.39.74 NE 43/13 | | 3,91 | -3,91 | 147,09 |
| 21/06/2013 | 3.3.90.39.79 NL 98/13 | | 205,40 | -205,40 | -58,31 |
| 21/06/2013 | 3.3.90.39.99 P.R.P 49/13 | | 188,96 | -394,36 | -247,27 |
| 25/06/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 50/13 | | 11,55 | -11,55 | -258,82 |
| 25/06/2013 | 3.3.90.39.64 NL 102/13 | | 17,01 | -28,56 | -275,83 |
| 25/06/2013 | 3.3.90.39.79 NL 100/13 | | 195,13 | -223,69 | -470,96 |
| 25/06/2013 | 3.3.90.39.47 NL 101/13 | | 3,09 | -226,78 | -474,05 |
| 28/06/2013 | Rendimentos de Aplic. 06/2013 | 109,06 | | 109,06 | -364,99 |
| 28/06/2013 | 3.1.90.11.00 NL 99/13 | | 1.194,71 | -1.085,65 | -1.559,70 |
| 02/07/2013 | 3.3.90.39.17 NL 104/13 | | 15,40 | -15,40 | -1.575,10 |
| 02/07/2013 | 3.3.90.39.57 NL 103/13 | | 41,08 | -56,48 | -1.616,18 |
| 04/07/2013 | 3.1.90.13.02 NL 108/13 | | 250,90 | -250,90 | -1.867,08 |
| 04/07/2013 | 3.1.90.13.01 NL 107/13 | | 95,57 | -346,47 | -1.962,65 |
| 04/07/2013 | 3.3.90.39.09 NL 106 e NE73/13 | | 52,38 | -398,85 | -2.015,03 |
| 11/07/2013 | 3.3.90.39.99 NL 109/13 | | 163,61 | -163,61 | -2.178,64 |
| 11/07/2013 | 3.3.90.39.99 OP 122/13 | | 117,07 | -280,68 | -2.295,71 |
| 15/07/2013 | Parc. 06 e 07/12 FMT de Penha | 8.800,00 | | 8.800,00 | 6.504,29 |
| 16/07/2013 | 3.3.90.39.41 NL 52/13 | | 11,55 | -11,55 | 6.492,74 |
| 23/07/2013 | 3.3.90.39.79 NL 111/13 | | 195,13 | -195,13 | 6.297,61 |
| 23/07/2013 | 3.3.90.39.99 P.R.P 53/13 | | 188,96 | -384,09 | 6.108,65 |
| 25/07/2013 | 3.3.90.39.64 NL 110/13 | | 17,01 | -17,01 | 6.091,64 |
| 29/07/2013 | 3.3.90.33.02 NE 78,80 E81/13 | | 664,81 | -664,81 | 5.426,83 |

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

| 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 | | |
| 29/07/2013 | 3.3.90.39.88 NE 35/13 | | 308,10 | -972,91 | 5.118,73 |
| 29/07/2013 | 3.3.90.39.41 P.R.P 54/13 | | 11,55 | -984,46 | 5.107,18 |
| 29/07/2013 | 3.3.90.39.79 NL 115/13 | | 205,40 | -1.189,86 | 4.901,78 |
| 31/07/2013 | 3.1.90.13.02 NL 119/13 | | 229,30 | -229,30 | 4.672,48 |
| 31/07/2013 | 3.1.90.11.00 NL 117/13 | | 1.092,01 | -1.321,31 | 3.580,47 |
| 31/07/2013 | 3.1.90.13.01 NL 118/13 | | 87,36 | -1.408,67 | 3.493,11 |
| 02/08/2013 | 3.3.90.39.57 NL 120/13 | | 41,08 | -41,08 | 3.452,03 |
| 02/08/2013 | 3.3.90.39.09 NL 122/13 | | 50,34 | -91,42 | 3.401,69 |
| 05/08/2013 | 3.3.90.39.57 NL 121/13 | | 15,40 | -15,40 | 3.386,29 |
| 09/08/2013 | 3.3.90.39.99 NL 123/13 | | 163,61 | -163,61 | 3.222,68 |
| 12/08/2013 | 3.3.90.33.01 NE 82 e 83/13 | | 224,39 | -224,39 | 2.998,29 |
| 12/08/2013 | 3.3.90.39.99 NE 77/13 | | 105,83 | -330,22 | 2.892,46 |
| 15/08/2013 | Parc. 08 de Penha | 4.400,00 | | 4.400,00 | 7.292,46 |
| 16/08/2013 | 3.3.90.39.99 N.OP 141/13 | | 117,07 | -117,07 | 7.175,39 |
| 23/08/2013 | 3.3.90.39.79 NL 129/13 | | 205,40 | -205,40 | 6.969,99 |
| 23/08/2013 | 3.3.90.39.99 P.R.P 56/13 | | 188,96 | -394,36 | 6.781,03 |
| 23/08/2013 | 3.3.90.39.57 N.L 127/13 | | 15,40 | -409,76 | 6.765,63 |
| 23/08/2013 | 3.3.90.39.79 NL 128/13 | | 199,23 | -608,99 | 6.566,40 |
| 29/08/2013 | 3.3.90.39.64 NL 133/13 | | 17,01 | -17,01 | 6.549,39 |
| 30/08/2013 | Rendimentos de Aplicação 08/2013 | 138,77 | | 138,77 | 6.688,16 |
| 30/08/2013 | 3.3.90.39.74 NE 86/13 | | 5,65 | 133,12 | 6.682,51 |
| 30/08/2013 | 3.3.90.33.01 NE 84 E 85 /13 | | 296,85 | -163,73 | 6.385,66 |
| 30/08/2013 | 3.1.90.11.00 NL 130/13 | | 1.092,01 | -1.255,74 | 5.293,65 |
| 03/09/2013 | 3.1.90.13.02 NL 137/13 | | 229,30 | -229,30 | 5.064,35 |
| 03/09/2013 | 3.3.90.39.57 NL 138/13 | | 41,08 | -270,38 | 5.023,27 |
| 03/09/2013 | 3.3.90.39.17 NL 139/13 | | 21,06 | -291,44 | 5.002,21 |
| 06/09/2013 | 3.3.90.39.09 NL 140 E 142/13 | | 51,55 | -51,55 | 4.950,66 |
| 06/09/2013 | 3.1.90.13.01 NL 136/13 | | 87,36 | -138,91 | 4.863,30 |
| 06/09/2013 | 3.3.90.39.99 NL 141/13 | | 163,61 | -302,52 | 4.699,69 |
| 09/09/2013 | 3.3.90.39.88 OP 146/13 | | 105,89 | -105,89 | 4.593,80 |
| 13/09/2013 | 3.3.90.39.74 NE 87/13 | | 21,94 | -21,94 | 4.571,86 |
| 13/09/2013 | 3.3.90.39.99 NE 88/13 | | 359,45 | -381,39 | 4.212,41 |
| 24/09/2013 | 3.3.90.39.79 NL 150/13 | | 199,23 | -199,23 | 4.013,18 |
| 25/09/2013 | 3.3.90.39.64 NL 149/13 | | 17,01 | -17,01 | 3.996,17 |
| 27/09/2013 | 3.3.90.39.99 NL 151/13 | | 205,40 | -205,40 | 3.790,77 |
| 27/09/2013 | 3.3.90.39.22 NE 76/13 | | 1.540,50 | -1.745,90 | 2.250,27 |
| 27/09/2013 | 3.3.90.39.59 NE 90/13 | | 184,86 | -1.930,76 | 2.065,41 |
| 27/09/2013 | 3.3.90.39.79 NL 147/13 | | 205,40 | -2.136,16 | 1.860,01 |
| 30/09/2013 | 3.3.90.14.14 NE 94/13 | | 40,38 | -40,38 | 1.819,63 |
| 30/09/2013 | 3.1.90.11.00 NL 152/13 | | 1.272,29 | -1.312,67 | 547,34 |
| 30/09/2013 | Rendimentos de Aplicação 09/2013 | 149,45 | | -1.163,22 | 696,79 |
| 30/09/2013 | 3.1.90.13.02 NL 154 e155/13 | | 267,17 | -1.430,39 | 429,62 |
| 30/09/2013 | 3.3.90.39.99 NE 92/13 | | 49,92 | -1.480,31 | 379,70 |
| 30/09/2013 | 3.1.90.13.01 NL 153/13 | | 101,78 | -1.582,09 | 277,92 |
| 03/10/2013 | Parcela 09/12 do FMT Penha | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.677,92 |
| 03/10/2013 | 3.3.90.39.09 NL 158/13 | | 58,03 | 4.341,97 | 4.619,89 |
| 03/10/2013 | 3.3.90.39.57 NL 157/13 | | 15,40 | 4.326,57 | 4.604,49 |
| 11/10/2013 | 3.3.90.39.99 NL 161/13 | | 163,61 | -163,61 | 4.440,88 |
| 14/10/2013 | 3.3.90.39.17 NL 160/13 | | 27,74 | -27,74 | 4.413,14 |
| 14/10/2013 | 3.3.90.39.57 NL 159/13 | | 41,08 | -68,82 | 4.372,06 |
| 25/10/2013 | 3.3.90.39.63 NE 79/13 | | 1.694,55 | -1.694,55 | 2.677,51 |
| 25/10/2013 | 3.3.90.39.79 NL 162/13 | | 198,72 | -1.893,27 | 2.478,79 |
| 25/10/2013 | 3.3.90.39.90 NE 97/13 | | 16,95 | -1.910,22 | 2.461,84 |
| 25/10/2013 | 3.3.90.39.64 NL 163/13 | | 16,71 | -1.926,93 | 2.445,13 |

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

| 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 | | |
| 25/10/2013 | 3.3.90.39.17 NL 166/13 | | 26,71 | -1.953,64 | 2.418,42 |
| 25/10/2013 | 3.3.90.39.79 NL 165/13 | | 205,40 | -2.159,04 | 2.213,02 |
| 30/10/2013 | 3.3.90.33.01 NE 96/13 | | 40,34 | -40,34 | 2.172,68 |
| 30/10/2013 | 3.1.90.11.00 NL 169/13 | | 952,37 | -992,71 | 1.220,31 |
| 30/10/2013 | 3.3.90.39.57 NL 167/13 | | 15,40 | -1.008,11 | 1.204,91 |
| 31/10/2013 | Rendimentos de Aplicação 10/2013 | 173,71 | | 173,71 | 1.378,62 |
| 07/11/2013 | 3.3.90.39.57 NL 171/13 | | 41,08 | -41,08 | 1.337,54 |
| 07/11/2013 | 3.1.90.13.02 NL 173/13 | | 230,63 | -271,71 | 1.106,91 |
| 07/11/2013 | 3.1.90.13.01 NL 174/13 | | 87,85 | -359,56 | 1.019,06 |
| 08/11/2013 | 3.3.90.39.09 NL 172/13 | | 50,34 | -50,34 | 968,72 |
| 08/11/2013 | 3.3.90.39.99 NL 175/13 | | 163,61 | -213,95 | 805,11 |
| 08/11/2013 | 3.3.90.39.90 NE 99/13 | | 88,33 | -302,28 | 716,78 |
| 18/11/2013 | 3.3.90.39.88 NL 178/13 | | 587,45 | -587,45 | 129,33 |
| 18/11/2013 | 3.3.90.39.99 NE 100/13 | | 27,86 | -615,31 | 101,47 |
| 18/11/2013 | 3.3.90.39.79 NL 179/13 | | 205,40 | -820,71 | -103,93 |
| 21/11/2013 | Parcela 10 e 11/12 da FMT de Penha | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.696,07 |
| 25/11/2013 | 3.3.90.39.64 NL 182/13 | | 23,50 | -23,50 | 8.672,57 |
| 29/11/2013 | 3.3.90.39.79 NL 180/13 | | 195,13 | -195,13 | 8.477,44 |
| 29/11/2013 | Rendimentos de Aplicação 11/2013 | 156,65 | | -38,48 | 8.634,09 |
| 29/11/2013 | 3.1.90.11.00 NL 183/13 | | 1.152,97 | -1.191,45 | 7.481,12 |
| 04/12/2013 | 3.3.90.39.57 NL 184/13 | | 41,08 | -41,08 | 7.440,04 |
| 04/12/2013 | 3.3.90.39.17 NL 185/13 | | 12,33 | -53,41 | 7.427,71 |
| 06/12/2013 | 3.3.90.39.10 NE 101/13 | | 2.140,57 | -2.140,57 | 5.287,14 |
| 07/12/2013 | 3.1.90.13.01 NL 188/13 | | 97,31 | -97,31 | 5.189,83 |
| 09/12/2013 | 3.3.90.39.41 NE 102/13 | | 41,33 | -41,33 | 5.148,50 |
| 09/12/2013 | 3.3.90.39.09 NL 187/13 | | 50,33 | -91,66 | 5.098,17 |
| 09/12/2013 | 3.3.90.39.88 NL 186/13 | | 152,00 | -243,66 | 4.946,17 |
| 13/12/2013 | 3.3.90.39.88 NE 74/13 | | 105,89 | -105,89 | 4.840,28 |
| 13/12/2013 | 3.1.90.13.02 NL 198/13 | | 242,12 | -348,01 | 4.598,16 |
| 13/12/2013 | 3.1.90.11.00 NE 103/13 | | 1.152,96 | -1.500,97 | 3.445,20 |
| 13/12/2013 | 3.3.90.39.79 NL 193/13 | | 195,13 | -1.696,10 | 3.250,07 |
| 13/12/2013 | 3.3.90.39.99 NL 190/13 | | 163,61 | -1.859,71 | 3.086,46 |
| 13/12/2013 | 3.3.90.39.99 NE 89/13 | | 718,90 | -2.578,61 | 2.367,56 |
| 17/12/2013 | 3.3.90.39.57 NL 181/13 | | 15,40 | -15,40 | 2.352,16 |
| 20/12/2013 | 3.1.90.11.00 NL 194/13 | | 562,24 | -562,24 | 1.789,92 |
| 20/12/2013 | 3.1.90.13.01 NL 197/13 | | 184,48 | -746,72 | 1.605,44 |
| 25/12/2013 | 3.3.90.39.64 NL 195/13 e NE 104/13 | | 21,79 | -21,79 | 1.583,65 |
| 30/12/2013 | 3.3.90.39.81 NL 199/13 | | 3,14 | -3,14 | 1.580,51 |
| 31/12/2013 | Rendimentos de Aplicação 12/13 | 164,55 | | 164,55 | 1.745,06 |
| Total: | | 125.117,45 | 97.589,29 | | |