

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0002	Conta: 2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				43.082,15
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	246,67		246,67	43.328,82
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	31.691,96		31.938,63	75.020,78
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		34,45	31.904,18	74.986,33
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		37,10	31.867,08	74.949,23
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		205,40	31.661,68	74.743,83
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		48,27	31.613,41	74.695,56
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		31.691,96	-78,55	43.003,60
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		646,77	-725,32	42.356,83
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		20,54	-745,86	42.336,29
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		413,25	-1.159,11	41.923,04
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		17,03	-1.176,14	41.906,01
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		11,55	-1.187,69	41.894,46
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		46,22	-1.233,91	41.848,24
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		30,46	-1.264,37	41.817,78
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	99,06		-1.165,31	41.916,84
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		1.194,69	-2.360,00	40.722,15
Total:		32.037,69	34.397,69		