

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0010	Conta: 2910 FMT DE BALNEARIO PIÇARRAS/CITMAR				
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				27.639,34
01/12/2014	3.3.90.39.99 N.E. 97/14		64,79	-64,79	27.574,55
04/12/2014	3.3.90.39.73 N.E.98 /14		327,04	-327,04	27.247,51
04/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 179 e 180 /14		54,01	-381,05	27.193,50
04/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 181/14		153,30	-534,35	27.040,20
05/12/2014	Parcela FMT Baln Piçarras	4.900,00		4.900,00	31.940,20
08/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.184 /14		2.342,88	-2.342,88	29.597,32
08/12/2014	3.3.90.39.57 N.L.178 /14		40,88	-2.383,76	29.556,44
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.188 e 189/14		694,96	-694,96	28.861,48
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.185 /14		360,06	-1.055,02	28.501,42
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.187/14		132,13	-1.187,15	28.369,29
12/12/2014	3.1.90.11.01 N.L.190 /14		1.123,97	-2.311,12	27.245,32
15/12/2014	Reembolso 3.3.90.33.02 A.O.P. 8/14 A.N.E.11/14	46,33		46,33	27.291,65
16/12/2014	3.3.90.39.41 N.E. 99/14		108,60	-108,60	27.183,05
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 199/14		1.467,36	-1.467,36	25.715,69
19/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 197 E N.E.101/14		54,01	-1.521,37	25.661,68
19/12/2014	3.3.90.39.47 N.L. 195/14		194,18	-1.715,55	25.467,50
19/12/2014	3.1.90.11.01 N.L. 191/14		1.123,97	-2.839,52	24.343,53
19/12/2014	3.1.90.13.01 N.L. 192/14		179,84	-3.019,36	24.163,69
19/12/2014	3.1.90.13.02 N.L. 193 e 194/14		472,07	-3.491,43	23.691,62
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 196/14		633,42	-4.124,85	23.058,20
26/12/2014	3.3.90.39.64 N.L. 200/14		22,79	-22,79	23.035,41
30/12/2014	Parcela FMT Baln Piçarras	4.900,00		4.900,00	27.935,41
31/12/2014	Rendimento de Aplicação 12/2014	247,91		247,91	28.183,32
Total:		10.094,24	9.550,26		