

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0001	Conta: 2901 FMT DE BOMBINHAS/CITMAR				
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				72.395,45
04/07/2014	3.3.90.39.09 N.L.87/14.		69,27	-69,27	72.326,18
07/07/2014	Parc 5,6,7 e 8/12 do FMT de Bombinhas.	23.440,00		23.440,00	95.766,18
07/07/2014	3.3.90.39.90 N.E.49/14.		153,29	23.286,71	95.612,89
07/07/2014	3.3.90.39.57 P.R.P.23/14.		18,33	23.268,38	95.594,56
09/07/2014	3.3.90.33.01 N.E.53 e 54/14.		101,75	-101,75	95.492,81
09/07/2014	3.3.90.39.88 N.L.22/14.		180,86	-282,61	95.311,95
09/07/2014	3.3.90.39.99 N.L.91/14.		219,96	-502,57	95.091,99
11/07/2014	3.3.90.39.57 N.E.55/14.		48,88	-48,88	95.043,11
11/07/2014	3.3.90.39.05 P.R.P. 25/14.		244,40	-293,28	94.798,71
15/07/2014	3.3.90.30.16 N.E. 31/14.		7.379,66	-7.379,66	87.419,05
17/07/2014	4.4.90.52.30 N.E. 58/14.		52,55	-52,55	87.366,50
24/07/2014	3.3.90.33.02 N.E 61/14.		121,06	-121,06	87.245,44
24/07/2014	3.3.90.14.14 N.E 64/14.		7,78	-128,84	87.237,66
24/07/2014	3.3.90.33.01 N.E. 59 e 60/14.		270,88	-399,72	86.966,78
24/07/2014	3.3.90.39.57 N.L. 99/14.		18,33	-418,05	86.948,45
24/07/2014	3.3.90.39.47 N.L. 94/14.		232,18	-650,23	86.716,27
25/07/2014	3.3.90.39.63 N.E. 63/14.		1.833,00	-1.833,00	84.883,27
25/07/2014	3.3.90.39.64 N.L. 98/14.		25,64	-1.858,64	84.857,63
31/07/2014	3.3.90.33.02 N.E. 62/14.		53,27	-53,27	84.804,36
31/07/2014	3.1.90.13.01 N.L. 107/14.		101,10	-154,37	84.703,26
31/07/2014	3.1.90.11.01 N.L. 105/14.		1.100,56	-1.254,93	83.602,70
31/07/2014	Rendimento de Aplicação 07/2014	303,27		-951,66	83.905,97
31/07/2014	3.3.90.39.95 N.L. 104/14.		42,77	-994,43	83.863,20
31/07/2014	3.3.90.67.03 N.E. 67/14.		45,82	-1.040,25	83.817,38
31/07/2014	3.1.90.13.02 N.L. 106/14.		352,47	-1.392,72	83.464,91
Total:		23.743,27	12.673,81		