

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0001	Conta: 2901 FMT DE BOMBINHAS/CITMAR				
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				81.856,83
01/12/2014	3.3.90.39.99 N.E. 97/14		77,47	-77,47	81.779,36
04/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 179 e 180 /14		64,57	-64,57	81.714,79
04/12/2014	3.3.90.39.73 N.E.98 /14		391,04	-455,61	81.323,75
04/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 181/14		183,30	-638,91	81.140,45
05/12/2014	Parcela FMT Bombinhas	5.860,00		5.860,00	87.000,45
08/12/2014	3.3.90.39.57 N.L.178 /14		48,88	-48,88	86.951,57
08/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.184 /14		2.801,37	-2.850,25	84.150,20
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.188 e 189/14		830,96	-830,96	83.319,24
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.185 /14		430,52	-1.261,48	82.888,72
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.187/14		157,99	-1.419,47	82.730,73
12/12/2014	3.1.90.11.01 N.L.190 /14		1.343,93	-2.763,40	81.386,80
15/12/2014	Reembolso 3.3.90.33.02 A.O.P. 8/14 A.N.E.11/14	55,39		55,39	81.442,19
16/12/2014	3.3.90.39.41 N.E. 99/14		129,85	-129,85	81.312,34
19/12/2014	3.3.90.39.47 N.L. 195/14		232,18	-232,18	81.080,16
19/12/2014	3.1.90.13.02 N.I. 193 e 194/14		564,45	-796,63	80.515,71
19/12/2014	3.1.90.11.01 N.L. 191/14		1.343,93	-2.140,56	79.171,78
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 196/14		757,38	-2.897,94	78.414,40
19/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 197 E N.E.101/14		64,57	-2.962,51	78.349,83
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 199/14		1.754,52	-4.717,03	76.595,31
19/12/2014	3.1.90.13.01 N.L. 192/14		215,03	-4.932,06	76.380,28
26/12/2014	3.3.90.39.64 N.L. 200/14		27,25	-27,25	76.353,03
31/12/2014	Rendimento de Aplicação 12/2014	296,43		296,43	76.649,46
Total:		6.211,82	11.419,19		