

SANTA CATARINA

Exercício de 2014

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0005	Conta: 2905 FMT DE CAMBORIU/CITMAR				
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				54.829,37
04/09/2014	3.3.90.39.57 N.E. 78/14		35,12	-35,12	54.794,25
05/09/2014	3.3.90.39.09 N.L. 124/14		46,40	-46,40	54.747,85
05/09/2014	3.3.90.30.17 N.E. 75/14		33,36	-79,76	54.714,49
05/09/2014	3.3.90.39.57 N.L. 125/14		11,41	-91,17	54.703,08
12/09/2014	3.3.90.39.05 N.L. 25/14		175,60	-175,60	54.527,48
12/09/2014	3.3.90.33.01 N.E. 81/14		26,95	-202,55	54.500,53
15/09/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 28/14		129,94	-129,94	54.370,59
15/09/2014	3.3.90.39.99 N.L. 131/14		158,04	-287,98	54.212,55
17/09/2014	3.3.90.39.95 N.E. 80/14		34,24	-34,24	54.178,31
18/09/2014	Parc. 09/12 do FMT de Camboriu	4.212,00		4.212,00	58.390,31
23/09/2014	3.3.90.39.41 N.E. 82/14		62,23	-62,23	58.328,08
24/09/2014	3.3.90.39.47 N.L. 132/14		166,82	-166,82	58.161,26
25/09/2014	3.3.90.39.64 N.L. 139/14		18,42	-18,42	58.142,84
30/09/2014	3.3.90.39.99 N.E. 47/14		658,50	-658,50	57.484,34
30/09/2014	Rendimentos de Aplicação 09/2014	199,71		-458,79	57.684,05
30/09/2014	3.1.90.13.02 N.L. 138/14		190,68	-649,47	57.493,37
30/09/2014	3.1.90.13.01 N.L. 137/14		72,64	-722,11	57.420,73
30/09/2014	3.1.90.11.01 N.L. 136/14		908,00	-1.630,11	56.512,73
Total:		4.411,71	2.728,35		