

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: | 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0007 | Conta: | 2907 FMT DE ILHOTA/CITMAR | | |
| 30/11/2014 | SALDO ANTERIOR | | | | -19.773,06 |
| 01/12/2014 | 3.3.90.39.99 N.E. 97/14 | | 37,09 | -37,09 | -19.810,15 |
| 03/12/2014 | Parcela FMT Ilhota | 11.233,90 | | 11.233,90 | -8.576,25 |
| 04/12/2014 | 3.3.90.39.73 N.E.98 /14 | | 187,20 | -187,20 | -8.763,45 |
| 04/12/2014 | 3.3.90.39.09 N.L. 179 e 180 /14 | | 30,91 | -218,11 | -8.794,36 |
| 04/12/2014 | 3.3.90.39.88 N.L. 181/14 | | 87,75 | -305,86 | -8.882,11 |
| 08/12/2014 | 3.3.90.39.88 N.L.184 /14 | | 1.341,08 | -1.341,08 | -10.223,19 |
| 08/12/2014 | 3.3.90.39.57 N.L.178 /14 | | 23,40 | -1.364,48 | -10.246,59 |
| 12/12/2014 | 3.3.90.39.88 N.L.188 e 189/14 | | 397,80 | -397,80 | -10.644,39 |
| 12/12/2014 | 3.3.90.39.88 N.L.187/14 | | 75,63 | -473,43 | -10.720,02 |
| 12/12/2014 | 3.3.90.39.88 N.L.185 /14 | | 206,10 | -679,53 | -10.926,12 |
| 12/12/2014 | 3.1.90.11.01 N.L.190 /14 | | 643,37 | -1.322,90 | -11.569,49 |
| 15/12/2014 | Reembolso 3.3.90.33.02 A.O.P. 8/14 A.N.E.11/14 | 26,52 | | 26,52 | -11.542,97 |
| 16/12/2014 | 3.3.90.39.41 N.E. 99/14 | | 62,16 | -62,16 | -11.605,13 |
| 19/12/2014 | 3.1.90.13.02 N.L. 193 e 194/14 | | 270,21 | -270,21 | -11.875,34 |
| 19/12/2014 | 3.1.90.13.01 N.L. 192/14 | | 102,94 | -373,15 | -11.978,28 |
| 19/12/2014 | 3.3.90.39.09 N.L. 197 E N.E.101/14 | | 30,91 | -404,06 | -12.009,19 |
| 19/12/2014 | 3.3.90.39.88 N.L. 196/14 | | 362,57 | -766,63 | -12.371,76 |
| 19/12/2014 | 3.1.90.11.01 N.L. 191/14 | | 643,37 | -1.410,00 | -13.015,13 |
| 19/12/2014 | 3.3.90.39.47 N.L. 195/14 | | 111,15 | -1.521,15 | -13.126,28 |
| 19/12/2014 | 3.3.90.39.88 N.L. 199/14 | | 839,93 | -2.361,08 | -13.966,21 |
| 26/12/2014 | 3.3.90.39.64 N.L. 200/14 | | 13,05 | -13,05 | -13.979,26 |
| 31/12/2014 | Rendimento de Aplicação 12/2014 | 141,91 | | 141,91 | -13.837,35 |
| Total: | | 11.402,33 | 5.466,62 | | |