

## 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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0006	Conta: 2906 FMT DE ITAJAI/CITMAR				
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				67.294,21
04/09/2014	3.3.90.39.57 N.E. 78/14		58,60	-58,60	67.235,61
05/09/2014	3.3.90.30.17 N.E. 75/14		55,67	-55,67	67.179,94
05/09/2014	3.3.90.39.57 N.L. 125/14		19,04	-74,71	67.160,90
05/09/2014	3.3.90.39.09 N.L. 124/14		77,41	-152,12	67.083,49
12/09/2014	3.3.90.39.05 N.L. 25/14		293,00	-293,00	66.790,49
12/09/2014	3.3.90.33.01 N.E. 81/14		44,98	-337,98	66.745,51
15/09/2014	3.3.90.39.99 N.L. 131/14		263,70	-263,70	66.481,81
15/09/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 28/14		216,82	-480,52	66.264,99
17/09/2014	3.3.90.39.95 N.E. 80/14		57,13	-57,13	66.207,86
18/09/2014	Parc. 08/12 do FMT de Itajaí	7.030,00		7.030,00	73.237,86
23/09/2014	3.3.90.39.41 N.E. 82/14		103,84	-103,84	73.134,02
24/09/2014	3.3.90.39.47 N.L. 132/14		278,35	-278,35	72.855,67
25/09/2014	3.3.90.39.64 N.L. 139/14		30,73	-30,73	72.824,94
30/09/2014	Rendimentos de Aplicação 09/2014	333,23		333,23	73.158,17
30/09/2014	3.1.90.13.01 N.L. 137/14		121,20	212,03	73.036,97
30/09/2014	3.1.90.11.01 N.L. 136/14		1.515,05	-1.303,02	71.521,92
30/09/2014	3.3.90.39.99 N.E. 47/14		1.098,75	-2.401,77	70.423,17
30/09/2014	3.1.90.13.02 N.L. 138/14		318,16	-2.719,93	70.105,01
Total:		7.363,23	4.552,43		