

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:	1.9.9.9.6.07.00.00.00.0006	Conta:	2906 FMT DE ITAJAI/CITMAR		
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				73.761,81
01/12/2014	3.3.90.39.99 N.E. 97/14		92,88	-92,88	73.668,93
04/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 179 e 180 /14		77,41	-77,41	73.591,52
04/12/2014	3.3.90.39.73 N.E.98 /14		468,80	-546,21	73.122,72
04/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 181/14		219,75	-765,96	72.902,97
08/12/2014	3.3.90.39.57 N.L.178 /14		58,60	-58,60	72.844,37
08/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.184 /14		3.358,44	-3.417,04	69.485,93
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.185 /14		516,13	-516,13	68.969,80
12/12/2014	3.1.90.11.01 N.L.190 /14		1.611,17	-2.127,30	67.358,63
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.188 e 189/14		996,20	-3.123,50	66.362,43
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.187/14		189,41	-3.312,91	66.173,02
15/12/2014	Reembolso 3.3.90.33.02 A.O.P. 8/14 A.N.E.11/14	66,41		66,41	66.239,43
16/12/2014	3.3.90.39.41 N.E. 99/14		155,67	-155,67	66.083,76
18/12/2014	Parcela FMT Itajaí	7.030,00		7.030,00	73.113,76
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 199/14		2.103,41	-2.103,41	71.010,35
19/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 197 E N.E.101/14		77,41	-2.180,82	70.932,94
19/12/2014	3.1.90.13.01 N.L. 192/14		257,79	-2.438,61	70.675,15
19/12/2014	3.1.90.11.01 N.L. 191/14		1.611,17	-4.049,78	69.063,98
19/12/2014	3.3.90.39.47 N.L. 195/14		278,35	-4.328,13	68.785,63
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 196/14		907,98	-5.236,11	67.877,65
19/12/2014	3.1.90.13.02 N.L. 193 e 194/14		676,69	-5.912,80	67.200,96
19/12/2014	Parcela FMT Itajaí	7.030,00		1.117,20	74.230,96
26/12/2014	3.3.90.39.64 N.L. 200/14		32,67	-32,67	74.198,29
31/12/2014	Rendimento de Aplicação 12/2014	355,37		355,37	74.553,66
Total:		14.481,78	13.689,93		