

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0003	Conta: 2903 FMT ITAPEMA/CITMAR				
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				17.665,68
04/09/2014	3.3.90.39.57 N.E. 78/14		52,76	-52,76	17.612,92
05/09/2014	3.3.90.39.09 N.L. 124/14		69,70	-69,70	17.543,22
05/09/2014	3.3.90.30.17 N.E. 75/14		50,12	-119,82	17.493,10
05/09/2014	3.3.90.39.57 N.L. 125/14		17,15	-136,97	17.475,95
12/09/2014	3.3.90.33.01 N.E. 81/14		40,49	-40,49	17.435,46
12/09/2014	3.3.90.39.05 N.L. 25/14		263,80	-304,29	17.171,66
15/09/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 28/14		195,21	-195,21	16.976,45
15/09/2014	3.3.90.39.99 N.L. 131/14		237,42	-432,63	16.739,03
17/09/2014	3.3.90.39.95 N.E. 80/14		51,44	-51,44	16.687,59
23/09/2014	3.3.90.39.41 N.E. 82/14		93,49	-93,49	16.594,10
24/09/2014	3.3.90.39.47 N.L. 132/14		250,61	-250,61	16.343,49
25/09/2014	3.3.90.39.64 N.L. 139/14		27,67	-27,67	16.315,82
30/09/2014	3.1.90.13.02 N.L. 138/14		286,45	-286,45	16.029,37
30/09/2014	3.1.90.13.01 N.L. 137/14		109,12	-395,57	15.920,25
30/09/2014	Rendimentos de Aplicação 09/2014	300,02		-95,55	16.220,27
30/09/2014	3.3.90.39.99 N.E. 47/14		989,25	-1.084,80	15.231,02
30/09/2014	3.1.90.11.01 N.L. 136/14		1.364,06	-2.448,86	13.866,96
Total:		300,02	4.098,74		