

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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		
31/10/2014	SALDO ANTERIOR				14.151,07
03/11/2014	3.3.90.39.88 N.L. 160/14		265,39	-265,39	13.885,68
06/11/2014	3.3.90.39.09 N.L. 162/14		69,70	-69,70	13.815,98
07/11/2014	3.3.90.39.57 N.L. 159/14		19,78	-19,78	13.796,20
10/11/2014	3.3.90.39.99 N.E. 92/14		61,47	-61,47	13.734,73
11/11/2014	3.3.90.39.99 N.L. 164/14		474,84	-474,84	13.259,89
14/11/2014	3.3.90.39.05 P.R.P. 30/14		263,80	-263,80	12.996,09
17/11/2014	3.3.90.39.57 N.L. 167/14		52,76	-52,76	12.943,33
17/11/2014	3.3.90.39.99 N.E. 94/14		51,18	-103,94	12.892,15
20/11/2014	3.3.90.39.63 N.E. 91/14		31,00	-31,00	12.861,15
21/11/2014	Parc. 09 /12 do FMT Itapema	6.330,00		6.330,00	19.191,15
24/11/2014	3.3.90.39.99 N.E. 93/14		58,56	-58,56	19.132,59
24/11/2014	3.3.90.39.99 N.E. 93/14		79,14	-137,70	19.053,45
25/11/2014	3.3.90.39.64 N.L. 169/14		28,33	-28,33	19.025,12
28/11/2014	3.3.90.39.57 N.L. 171/14		19,78	-19,78	19.005,34
28/11/2014	3.1.90.13.01 N.L. 174/14		116,05	-135,83	18.889,29
28/11/2014	3.1.90.11.01 N.L. 175/14		1.450,61	-1.586,44	17.438,68
28/11/2014	Rendimentos de Aplicação 11/2014	277,05		-1.309,39	17.715,73
28/11/2014	3.3.90.39.47 N.L. 172/14		250,61	-1.560,00	17.465,12
28/11/2014	3.1.90.13.02 N.L. 175/14		304,63	-1.864,63	17.160,49
Total:		6.607,05	3.597,63		