

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:	1.9.9.9.6.07.00.00.00.0003	Conta:	2903 FMT ITAPEMA/CITMAR		
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				17.160,49
01/12/2014	3.3.90.39.99 N.E. 97/14		83,62	-83,62	17.076,87
04/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 181/14		197,85	-197,85	16.879,02
04/12/2014	3.3.90.39.73 N.E.98 /14		422,08	-619,93	16.456,94
04/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 179 e 180 /14		69,70	-689,63	16.387,24
08/12/2014	3.3.90.39.57 N.L.178 /14		52,76	-52,76	16.334,48
08/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.184 /14		3.023,74	-3.076,50	13.310,74
12/12/2014	3.1.90.11.01 N.L.190 /14		1.450,61	-1.450,61	11.860,13
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.188 e 189/14		896,92	-2.347,53	10.963,21
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.185 /14		464,69	-2.812,22	10.498,52
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.187/14		170,53	-2.982,75	10.327,99
15/12/2014	Reembolso 3.3.90.33.02 A.O.P. 8/14 A.N.E.11/14	59,79		59,79	10.387,78
15/12/2014	Parcela FMT Itapema	12.660,00		12.719,79	23.047,78
16/12/2014	3.3.90.39.41 N.E. 99/14		140,16	-140,16	22.907,62
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 196/14		817,50	-817,50	22.090,12
19/12/2014	3.1.90.11.01 N.L. 191/14		1.450,61	-2.268,11	20.639,51
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 199/14		1.893,79	-4.161,90	18.745,72
19/12/2014	3.1.90.13.02 N.I. 193 e 194/14		609,25	-4.771,15	18.136,47
19/12/2014	3.1.90.13.01 N.L. 192/14		232,10	-5.003,25	17.904,37
19/12/2014	3.3.90.39.47 N.L. 195/14		250,61	-5.253,86	17.653,76
19/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 197 E N.E.101/14		69,70	-5.323,56	17.584,06
26/12/2014	3.3.90.39.64 N.L. 200/14		29,41	-29,41	17.554,65
31/12/2014	Rendimento de Aplicação 12/2014	319,96		319,96	17.874,61
Total:		13.039,75	12.325,63		