

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0009	Conta: 2909 FMT DE LUIS ALVES/CITMAR				
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				26.500,30
04/09/2014	Parc. 09/12 do FMT de Luis Alves	2.770,00		2.770,00	29.270,30
04/09/2014	3.3.90.39.57 N.E. 78/14		23,08	2.746,92	29.247,22
05/09/2014	3.3.90.39.09 N.L. 124/14		30,49	-30,49	29.216,73
05/09/2014	3.3.90.30.17 N.E. 75/14		21,93	-52,42	29.194,80
05/09/2014	3.3.90.39.57 N.L. 125/14		7,50	-59,92	29.187,30
12/09/2014	3.3.90.33.01 N.E. 81/14		17,71	-17,71	29.169,59
12/09/2014	3.3.90.39.05 N.L. 25/14		115,40	-133,11	29.054,19
15/09/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 28/14		85,40	-85,40	28.968,79
15/09/2014	3.3.90.39.99 N.L. 131/14		103,86	-189,26	28.864,93
17/09/2014	3.3.90.39.95 N.E. 80/14		22,50	-22,50	28.842,43
23/09/2014	3.3.90.39.41 N.E. 82/14		40,90	-40,90	28.801,53
24/09/2014	3.3.90.39.47 N.L. 132/14		109,63	-109,63	28.691,90
25/09/2014	3.3.90.39.64 N.L. 139/14		12,10	-12,10	28.679,80
30/09/2014	3.1.90.13.02 N.L. 138/14		125,31	-125,31	28.554,49
30/09/2014	3.1.90.13.01 N.L. 137/14		47,74	-173,05	28.506,75
30/09/2014	Rendimentos de Aplicação 09/2014	131,24		-41,81	28.637,99
30/09/2014	3.3.90.39.99 N.E. 47/14		432,75	-474,56	28.205,24
30/09/2014	3.1.90.11.01 N.L. 136/14		596,71	-1.071,27	27.608,53
Total:		2.901,24	1.793,01		