

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0011	Conta: 2911 FMT DE PENHA/CITMAR				
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				13.312,16
06/10/2014	3.3.90.39.09 N.L. 142/14		74,81	-74,81	13.237,35
06/10/2014	3.3.90.39.74 N.E. 71 e 83/14		64,97	-139,78	13.172,38
06/10/2014	3.3.90.39.88 N.L. 141/14		419,22	-559,00	12.753,16
06/10/2014	3.3.90.39.57 N.L. 135/14		15,41	-574,41	12.737,75
08/10/2014	3.3.90.30.17 N.E. 84/14		153,04	-153,04	12.584,71
08/10/2014	3.3.90.39.57 N.E. 72/14		137,63	-290,67	12.447,08
08/10/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 29/14		151,99	-442,66	12.295,09
10/10/2014	3.3.90.39.41 N.E. 87/14		107,83	-107,83	12.187,26
17/10/2014	3.3.90.39.88 N.L. 148/14		513,50	-513,50	11.673,76
17/10/2014	3.3.90.39.41 N.E. 86/14		38,82	-552,32	11.634,94
20/10/2014	Parcela 10/12 de FMT Penha	4.925,00		4.925,00	16.559,94
22/10/2014	3.3.90.39.47 N.L. 153/14		195,13	-195,13	16.364,81
22/10/2014	3.3.90.33.02 N.E. 85/14		393,53	-588,66	15.971,28
22/10/2014	3.3.90.39.57 N.L. 152/14		15,41	-604,07	15.955,87
27/10/2014	3.3.90.39.64 N.L. 150/14		22,05	-22,05	15.933,82
28/10/2014	3.3.90.39.22 N.E. 65/14		1.027,00	-1.027,00	14.906,82
28/10/2014	3.3.90.39.99 N.E. 89/14		51,35	-1.078,35	14.855,47
31/10/2014	3.3.90.39.41 N.E. 88/14		35,01	-35,01	14.820,46
31/10/2014	3.1.90.13.01 N.L. 157/14		88,91	-123,92	14.731,55
31/10/2014	3.3.90.39.99 N.E. 90/14		102,70	-226,62	14.628,85
31/10/2014	3.1.90.11.01 N.L. 156/14		1.111,33	-1.337,95	13.517,52
31/10/2014	3.3.90.39.81 N.L. 165/14		0,84	-1.338,79	13.516,68
31/10/2014	3.1.90.13.02 N.L. 158/14		233,36	-1.572,15	13.283,32
31/10/2014	Rendimento de Aplicação 10/2014	246,36		-1.325,79	13.529,68
Total:		5.171,36	4.953,84		