

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: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0011	Conta: 2911 FMT DE PENHA/CITMAR				
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				10.944,24
01/12/2014	3.3.90.39.99 N.E. 97/14		65,12	-65,12	10.879,12
04/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 179 e 180 /14		54,27	-54,27	10.824,85
04/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 181/14		154,05	-208,32	10.670,80
04/12/2014	3.3.90.39.73 N.E.98 /14		328,64	-536,96	10.342,16
08/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.184 /14		2.354,35	-2.354,35	7.987,81
08/12/2014	3.3.90.39.57 N.L.178 /14		41,08	-2.395,43	7.946,73
10/12/2014	Parcela FMT Penha	4.925,00		4.925,00	12.871,73
11/12/2014	Parcela FMT Penha	4.925,00		4.925,00	17.796,73
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.188 e 189/14		698,36	-698,36	17.098,37
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.187/14		132,79	-831,15	16.965,58
12/12/2014	3.1.90.11.01 N.L.190 /14		1.129,48	-1.960,63	15.836,10
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.185 /14		361,82	-2.322,45	15.474,28
15/12/2014	Reembolso 3.3.90.33.02 A.O.P. 8/14 A.N.E.11/14	46,55		46,55	15.520,83
16/12/2014	3.3.90.39.41 N.E. 99/14		109,12	-109,12	15.411,71
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 199/14		1.474,54	-1.474,54	13.937,17
19/12/2014	3.1.90.13.01 N.L. 192/14		180,69	-1.655,23	13.756,48
19/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 197 E N.E.101/14		54,27	-1.709,50	13.702,21
19/12/2014	3.3.90.39.47 N.L. 195/14		195,13	-1.904,63	13.507,08
19/12/2014	3.1.90.13.02 N.L. 193 e 194/14		474,37	-2.379,00	13.032,71
19/12/2014	3.1.90.11.01 N.L. 191/14		1.129,48	-3.508,48	11.903,23
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 196/14		636,52	-4.145,00	11.266,71
26/12/2014	3.3.90.39.64 N.L. 200/14		22,90	-22,90	11.243,81
31/12/2014	Rendimento de Aplicação 12/2014	249,12		249,12	11.492,93
Total:		10.145,67	9.596,98		