

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:	1.9.9.9.6.07.00.00.00.0002	Conta:	2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR		
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				57.849,16
01/12/2014	3.3.90.39.99 N.E. 97/14		65,11	-65,11	57.784,05
04/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 181/14		154,05	-154,05	57.630,00
04/12/2014	3.3.90.39.73 N.E.98 /14		328,64	-482,69	57.301,36
04/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 179 e 180 /14		54,27	-536,96	57.247,09
08/12/2014	3.3.90.39.57 N.L.178 /14		41,08	-41,08	57.206,01
08/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.184 /14		2.354,35	-2.395,43	54.851,66
10/12/2014	Parcela FMT Porto Belo	4.930,00		4.930,00	59.781,66
12/12/2014	3.1.90.11.01 N.L.190 /14		1.129,47	-1.129,47	58.652,19
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.187/14		132,78	-1.262,25	58.519,41
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.188 e 189/14		698,36	-1.960,61	57.821,05
12/12/2014	3.3.90.39.88 N.L.185 /14		361,82	-2.322,43	57.459,23
15/12/2014	Reembolso 3.3.90.33.02 A.O.P. 8/14 A.N.E.11/14	46,55		46,55	57.505,78
16/12/2014	3.3.90.39.41 N.E. 99/14		109,13	-109,13	57.396,65
19/12/2014	3.3.90.39.09 N.L. 197 E N.E.101/14		54,27	-54,27	57.342,38
19/12/2014	3.1.90.11.01 N.L. 191/14		1.129,47	-1.183,74	56.212,91
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 196/14		636,52	-1.820,26	55.576,39
19/12/2014	3.3.90.39.88 N.L. 199/14		1.474,54	-3.294,80	54.101,85
19/12/2014	3.1.90.13.01 N.L. 192/14		180,72	-3.475,52	53.921,13
19/12/2014	3.3.90.39.47 N.L. 195/14		195,13	-3.670,65	53.726,00
19/12/2014	3.1.90.13.02 N.L. 193 e 194/14		474,38	-4.145,03	53.251,62
26/12/2014	3.3.90.39.64 N.L. 200/14		22,90	-22,90	53.228,72
31/12/2014	Rendimento de Aplicação 12/2014	249,13		249,13	53.477,85
Total:		5.225,68	9.596,99		