

SANTA CATARINA

Exercício de 2013

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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					
31/08/2013	SALDO ANTERIOR				5.293,65
03/09/2013	3.3.90.39.57 NL 138/13		41,08	-41,08	5.252,57
03/09/2013	3.1.90.13.02 NL 137/13		229,30	-270,38	5.023,27
03/09/2013	3.3.90.39.17 NL 139/13		21,06	-291,44	5.002,21
06/09/2013	3.3.90.39.09 NL 140 E 142/13		51,55	-51,55	4.950,66
06/09/2013	3.3.90.39.99 NL 141/13		163,61	-215,16	4.787,05
06/09/2013	3.1.90.13.01 NL 136/13		87,36	-302,52	4.699,69
09/09/2013	3.3.90.39.88 OP 146/13		105,89	-105,89	4.593,80
13/09/2013	3.3.90.39.99 NE 88/13		359,45	-359,45	4.234,35
13/09/2013	3.3.90.39.74 NE 87/13		21,94	-381,39	4.212,41
24/09/2013	3.3.90.39.79 NL 150/13		199,23	-199,23	4.013,18
25/09/2013	3.3.90.39.64 NL 149/13		17,01	-17,01	3.996,17
27/09/2013	3.3.90.39.79 NL 147/13		205,40	-205,40	3.790,77
27/09/2013	3.3.90.39.22 NE 76/13		1.540,50	-1.745,90	2.250,27
27/09/2013	3.3.90.39.99 NL 151/13		205,40	-1.951,30	2.044,87
27/09/2013	3.3.90.39.59 NE 90/13		184,86	-2.136,16	1.860,01
30/09/2013	3.3.90.14.14 NE 94/13		40,38	-40,38	1.819,63
30/09/2013	3.1.90.13.02 NL 154 e155/13		267,17	-307,55	1.552,46
30/09/2013	3.1.90.13.01 NL 153/13		101,78	-409,33	1.450,68
30/09/2013	Rendimentos de Aplicação 09/2013	149,45		-259,88	1.600,13
30/09/2013	3.3.90.39.99 NE 92/13		49,92	-309,80	1.550,21
30/09/2013	3.1.90.11.00 NL 152/13		1.272,29	-1.582,09	277,92
Total:		149,45	5.165,18		