SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data	Histórico	Valor
Conta:	2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR	
29/02/12	SALDO ANTERIOR	58.439,01 +
05/03/12	NE 031/12 Elemento 3.3.90.39.64	12,74 -
05/03/12	NE 109/11 Elemento 3.3.90.39.09	46,20 -
05/03/12	NE 019/12 Elemento 3.3.90.32.99	162,21 -
05/03/12	NE 257/11 Elemento 3.3.90.39.51	523,57 -
07/03/12	NE 256/11 Elemento 3.3.90.39.51	1.220,40 -
07/03/12	NE 003/12 Elemento 3.3.90.39.47	195,06 -
07/03/12	NE 011/12 Elemento 3.3.90.39.08	32,65 -
07/03/12	NE 046/11 Elemento 3.3.90.39.99	153,99 -
07/03/12	NE 033/12 Elemento 3.3.90.39.99	100,61 -
14/03/12	NE 039/12 Elemento 3.3.90.30.16	26,33 -
14/03/12	NE 012/12 Elemento 3.3.90.39.88	1.377,00 -
19/03/12	NE 001/12 Elemento 3.3.90.39.64	16,51 -
19/03/12	NE 036/12 Elemento 3.3.90.32.99	269,47 -
19/03/12	NE 035/12 Elemento 3.3.90.33.01	236,34 -
19/03/12	NE 041/12 Elemento 3.3.90.36.99	20,75 -
19/03/12	NE 040/12 Elemento 3.3.90.36.99	21,27 -
19/03/12	NE 042/12 Elemento 3.3.90.39.63	3,08 -
20/03/12	Parcela 03/12 FMT de Porto Belo	4.250,00 +
28/03/12	NE 004/12 Elemento 3.3.90.39.88	496,88 -
28/03/12	NE 047/12 Elemento 3.3.90.39.14	126,17 -
28/03/12	NE 050/12 Elemento 3.1.90.11.01	538,06 -
28/03/12	NE 048/12 Elemento 3.1.90.11.01	137,33 -
28/03/12	NE 049/12 Elemento 3.1.90.11.01	69,65 -
28/03/12	NE 051/12 Elemento 3.3.90.39.05	320,04 -
29/03/12	NE 031/12 Elemento 3.3.90.39.74	29,24 -
29/03/12	NE 038/12 Elemento 3.3.90.33.01	136,86 -

Total de Débitos:	4.250,00
Total de Créditos:	6.272,41
Saldo Atual:	56.416,60

Itajai, 02/04/2012

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC-010894/O-1

S

2

1