SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data	Histórico	Valor
Conta:	2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR	
30/06/12	SALDO ANTERIOR	51.947,31 +
02/07/12	Anulação Desp.3.3.90.33.01	160,42 +
02/07/12	Anulação Desp.3.3.90.39.74	17,31 +
02/07/12	Anulação Desp.3.1.90.11.01	369,91 +
02/07/12	Anulação Desp.3.3.90.39.14	115,43 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.39.63	0,65 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.39.05	135,06 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.13.01	13,65 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.13.02	40,45 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.39.08	87,18 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.39.47	82,31 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.39.88	86,65 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.39.51	734,30 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.32.99	56,86 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.39.99	129,97 +
02/07/12	Anulação Desp. 3.3.90.36.99	12,05 +
02/07/12	Anulação Desp.3.3.90.30.16	8,51 +
02/07/12	Anulação Desp.3.3.90.36.96	6,50 +
02/07/12	Rateio IRRF S/Folha 01 à 06/2012	417,05 +
02/07/12	Rateio de Rendimentos 01 à 06/2012	1.397,26 +
05/07/12	Despesa 3.3.90.39.47	513,31 -
05/07/12	Despesa 3.3.90.39.99	153,99 -
05/07/12	Despesa 3.3.90.39.08	34,43 -
05/07/12	Despesa 3.3.90.39.09	48,25 -
05/07/12	Despesa 3.3.90.39.47	195,06 -
05/07/12	Despesa 3.1.90.13.01	74,69 -
05/07/12	Despesa 3.1.90.13.01	147,42 -
05/07/12	Despesa 3.1.90.13.02	221,26 -
05/07/12	Despesa 3.3.90.39.41	56,46 -
12/07/12	Despesa 3.3.90.39.88	1.539,93 -
12/07/12	Despesa 3.3.90.39.88	205,32 -
30/07/12	Despesa 3.1.90.11.01	137,33 -
30/07/12	Despesa 3.1.90.39.64	17,12 -
30/07/12	Despesa 3.3.90.39.14	153,99 -
30/07/12	Despesa 3.3.90.39.05	320,04 -
30/07/12	Despesa 3.1.90.11.01	532,15 -
30/07/12	Despesa 3.1.90.11.01	74,50 -

Total de Débitos:	3.871,52
Total de Créditos:	4.425,25
Saldo Atual:	51.393,58

Itajai, 05/09/2012

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo

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