SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data	Histórico	Valor
Conta:	2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR	
30/09/12	SALDO ANTERIOR	61.342,86 +
02/10/12	Desp 3.3.90.39.64	17,02 -
05/10/12	Desp 3.3.90.39.08	34,43 -
05/10/12	Desp 3.3.90.39.09	48,25 -
05/10/12	Desp 3.3.90.39.99	121,50 -
05/10/12	Desp 3.3.90.39.79	359,32 -
05/10/12	Desp 3.3.90.39.94	759,70 -
05/10/12	Desp 3.3.90.36.99	25,87 -
09/10/12	Desp 4.4.90.39.24	8.777,08 -
10/10/12	Desp 3.3.90.39.41	11,55 -
10/10/12	Desp 3.3.90.36.99	167,34 -
10/10/12	Desp 3.3.90.39.47	195,06 -
10/10/12	Desp 3.3.90.39.94	1.055,57 -
15/10/12	Desp 3.3.90.39.51	413,10 -
18/10/12	Desp 3.3.90.39.51	892,87 -
18/10/12	Desp 3.3.90.32.99	926,01 -
18/10/12	Desp 3.3.90.30.17	28,13 -
18/10/12	Desp 3.1.90.11.00	284,70 -
25/10/12	Desp 3.3.90.39.64	15,49 -
26/10/12	Parcelas 9,10,11/12 FMT- Porto Belo	12.750,00 +
26/10/12	Desp 3.3.90..39.41	10,52 -
31/10/12	Desp 3.1.90.11.00	532,15 -
31/10/12	Rateio de rendimento s/ aplicações período 07a10/2012	697,44 +
31/10/12	Desp 3.3.90..39.99	188,90 -
31/10/12	Desp 4.4.90.52.35	5.028,88 -
31/10/12	Desp 3.3.90.39.57	278,21 -
31/10/12	Desp 3.3.90.39.05	320,04 -
31/10/12	Desp 3.1.90.11.00	137,33 -

Total de Débitos:	13.447,44
Total de Créditos:	20.629,02
Saldo Atual:	54.161,28

Itajai, 03/12/2012

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo

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