SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data	Histórico	Valor
Conta:	2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR	
28/02/11	SALDO ANTERIOR	41.731,39 +
04/03/11	PARCELAS 1-2-3/12 FMT PORTO BELO	15.517,26 +
14/03/11	Desp. 3.3.90.39.96, NE 35/11, OP 36/11, CHQ 50644	32,40 -
16/03/11	Desp. 3.3.90.39.80, NE 25/10, NL 9/11, CHQ 50646	24,30 -
16/03/11	Desp. 3.3.90.14.14, NE 38/11, OP 37/11, CHQ 50645	30,38 -
22/03/11	Desp. 3.3.90.39.14, NE 44/11, OP 38/11, CHQ 50647	195,21 -
22/03/11	Desp. 3.3.90.30.16, NE 42/11, OP 39/11, CHQ 50648	5,67 -
23/03/11	Desp. 3.3.90.47.10, NE 47/11, OP 41/11, CHQ 50649	7,33 -
23/03/11	Desp. 3.3.90.14.14, NE 48/11, OP 42/11, CHQ 50650	16,20 -
23/03/11	Desp. 3.3.90.39.05, NE 18/11, OP 43/11, CHQ 50651	2.812,69 -
25/03/11	Desp. 3.3.90.39.58, NE 43/11, OP 44/11, DEB CC BB	10,16 -
29/03/11	Desp. 3.3.90.32.99, NE 34/11, OP 45/11, CHQ 50652	89,10 -
30/03/11	Desp. 3.3.90.39.51, NE 244/10, NL 8/11 CHQ 50664	1.633,35 -
30/03/11	Desp. 3.3.90.39.14, NE 41/11, OP 46/11, CHQ 50655	324,00 -
30/03/11	Desp. 3.3.90.39.05, NE 49/11, OP 47/11, CHQ 50656	229,55 -
30/03/11	Desp. 3.1.90.11.00, NE 51/11, OP 51/11, CHQ 50658	98,50 -
30/03/11	Desp. 3.1.90.11.00, NE 50/11, OP 49/11, CHQ 50657	107,36 -
30/03/11	Desp. 3.1.90.11.00, NE 52/11, OP 53/11, CHQ 50659	49,96 -
30/03/11	Desp. 3.1.90.11.00, NE 53/11, OP 55/11, CHQ 50660	381,70 -
30/03/11	Desp. 3.3.90.39.74, NE 33/11, OP 56/11, CHQ 50661	8,38 -
30/03/11	Desp. 3.3.90.33.01, NE 39/11, OP 57/11, CHQ 50662	23,19 -
30/03/11	Desp. 3.3.90.39.05, NE 18/11, DE 3/11, CHQ 50653	139,36 -
30/03/11	Desp. 3.3.90.33.01, NE36-7-40, OP58-9-60 CHQ 50663	100,47 -
30/03/11	Desp. 3.3.90.39.05, NE 18/11, DE 4/11, CHQ 50654	44,96 -
30/03/11	Desp. 3.3.90.39.88, NE 54/11, OP 61/11 CHQ 50665	589,68 -

Total de Débitos:	15.517,26
Total de Créditos:	6.953,90
Saldo Atual:	50.294,75

ITAJAI, 08/04/2011

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo

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