SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data	Histórico	Valor
Conta:	2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR	
31/07/11	SALDO ANTERIOR	30.527,99 +
01/08/11	Desp. 3.1.90.13.02, NE 160/2011 - Ch 050.756	128,93 -
01/08/11	Desp. 3.1.90.13.99, NE 159/2011, Cheque 050.756	6,45 -
01/08/11	Desp. 3.1.90.13.01, NE 158 - Cheque 050.757	51,57 -
05/08/11	Desp. 3.3.90.39.09, NE 109 - Cheque 050.758	36,45 -
08/08/11	Desp. 3.3.90.39.08, NE 70/2011 - Cheque 050.759	25,76 -
08/08/11	Desp. 3.3.90.14.14, NE 161/2011 - Cheque 050.760	72,90 -
08/08/11	Desp. 3.3.90.33.01, NE 148-49,154,156-57 - Ch50761	249,13 -
09/08/11	Desp. 3.3.90.39.05, NE 108/11, OP 198, Ch. 050.764	170,10 -
09/08/11	Parcelas 04,05,06 e 07/12 FMTde Porto Belo	17.000,00 +
09/08/11	Desp. 3.3.90.39.63, NE 141/2011, Ch. 050.762	88,94 -
09/08/11	Desp. 3.3.90.39.99, NE 46/11, OP 197, Ch. 050.763	121,50 -
15/08/11	Desp. 3.3.90.36.96, NE 166/2011, Cheque 050.765	40,50 -
19/08/11	Desp. 3.3.90.33.01, NE 162/2011, Cheque 050.766	50,61 -
19/08/11	Desp. 3.3.90.33.01, NE 163/2011, Cheque 050.766	82,56 -
22/08/11	Desp. 3.3.90.30.16, NE 168/2011, Cheque 050.767	23,07 -
28/08/11	Desp. 3.3.90.39.58, NE 171/2011, Debito - C/C	9,89 -
29/08/11	Desp. 3.3.90.36.96, NE 172/2011, Cheque 050.772	11,84 -
29/08/11	Desp. 3.3.90.39.22, NE 127/2011, Cheque 050.768	945,00 -
29/08/11	Desp. 3.3.90.36.96, NE 174/2011, Cheque 050.770	81,00 -
29/08/11	Desp. 3.3.90.39.74, NE 182/2011, Cheque 050.775	30,49 -
29/08/11	Desp. 3.3.90.33.01, NE 170 e169/2011, Ch 050.773	107,05 -
29/08/11	Desp. 3.3.90.39.48, NE 165/2011, Cheque 050.774	145,80 -
30/08/11	Desp. 3.3.90.39.05, NE 177/2011, Cheque 050.782	229,55 -
30/08/11	Desp. 3.3.90.33.01, NE 175/2011, Cheque 050.776	13,61 -
30/08/11	Desp. 3.3.90.39.99, NE 173/2011, Cheque 050.777	53,46 -
30/08/11	Desp. 3.1.90.11.01, NE 181/2011, Cheque 050.778	381,70 -
30/08/11	Desp. 3.1.90.11.01, NE 180/2011, Cheque 050.779	49,96 -
30/08/11	Desp. 3.1.90.11.01, NE 179/2011, Cheque 050.780	98,50 -
30/08/11	Desp. 3.1.90.11.01, NE 178/2011, Cheque 050.781	114,51 -

Total de Débitos:	17.000,00
Total de Créditos:	3.420,83
Saldo Atual:	44.107,16

Itajai, 16/09/2011

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo

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