SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data	Histórico	Valor
Conta:	2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR	
30/11/11	SALDO ANTERIOR	34.478,35 +
05/12/11	NE n.º 238/11, Despesa 3.3.90.39.63	54,48 -
05/12/11	NE n.º 108/11, Despesa 3.3.90.39.05	170,10 -
05/12/11	NE n.º 127/11, Despesa 3.3.90.39.22	945,00 -
05/12/11	NE n.º 109/11, Despesa 3.3.90.39.09	36,45 -
05/12/11	NE n.º 244/11, Despesa 3.1.90.13.01	46,99 -
05/12/11	NE n.º 245/11, Despesa 3.1.90.13.02	123,35 -
09/12/11	NE n.º 046/11, Despesa 3.3.90.39.99	121,50 -
09/12/11	NE n.º 246/11, Despesa 3.3.90.30.16	6,67 -
09/12/11	NE n.º 070/11, Despesa 3.3.90.39.08	25,76 -
14/12/11	NE n.º 144/11, Despesa 3.3.90.39.08	94,77 -
14/12/11	NE n.º 247/11, Despesa 3.3.90.39.08	544,32 -
14/12/11	NE n.º 249/11, Despesa 3.3.90.39.41	29,47 -
16/12/11	NE n.º 251/11, Despesa 3.1.90.11.01	41,99 -
16/12/11	NE n.º 252/11, Despesa 3.1.90.11.01	108,35 -
16/12/11	NE n.º 253/11, Despesa 3.1.90.11.01	54,96 -
19/12/11	NE n.º 255/11, Despesa 3.3.90.39.41	105,14 -
19/12/11	NE n.º 108/11, Despesa 3.3.90.39.05	170,10 -
19/12/11	NE n.º 250/11, Despesa 3.1.90.11.01	419,87 -
19/12/11	NE n.º 254/11, Despesa 3.1.90.13.02	148,16 -
19/12/11	Parcelas 8,9,10,11 e 12 FMT P.Belo	21.000,00 +
19/12/11	NE n.º 236/11, Despesa 3.3.90.39.59	997,52 -
21/12/11	NE n.º 264/11, Despesa 3.1.90.13.02	122,47 -
21/12/11	NE n.º 263/11, Despesa 3.1.90.13.01	96,67 -
21/12/11	NE n.º 258/11, Despesa 3.1.90.11.01	419,87 -
21/12/11	NE n.º 259/11, Despesa 3.1.90.11.01	54,96 -
21/12/11	NE n.º 260/11, Despesa 3.1.90.11.01	108,35 -
21/12/11	NE n.º 261/11, Despesa 3.3.90.39.05	229,55 -
21/12/11	NE n.º 298/11, Despesa 3.3.90.39.51	364,50 -
21/12/11	NE n.º 293/11, Despesa 3.3.90.39.51	892,87 -
21/12/11	NE n.º 262/11, Despesa 3.3.90.39.58	9,96 -
30/12/11	Rateio de rendimentos exercício 2011.	2.939,15 +
30/12/11	Rateio Imposto de Renda Retido exercíco 2011	542,48 +

Total de Débitos:	24.481,63
Total de Créditos:	6.544,15
Saldo Atual:	52.415,83

Itajai, 19/01/2012

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo

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