SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Razão Analítico em Formato de Ficha - Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Data	Histórico	Valor
Conta:	2903 FMT ITAPEMA/CITMAR	
30/11/10	SALDO ANTERIOR	17.507,26 +
06/12/10	Desp 3.1.90.13.01, NE 247, OP 289, CH 50593	105,43 -
06/12/10	Desp 3.3.90.14.14, NE 246, OP 290, CH 50594	52,44 -
06/12/10	Desp 3.1.90.13.02, NE 248, OP 291, CH 50595	276,76 -
06/12/10	Desp 3.3.90.14.14, NE 245, OP 292, CH 50596	6,56 -
08/12/10	Desp 3.3.90.39.80, NE 25, OP 293, CH 50597	26,22 -
08/12/10	Desp 3.3.90.39.99, NE 37, OP 294, CH 50598	87,40 -
10/12/10	Desp 3.3.90.39.99, NE 232, OP 296, CH 50600	349,62 -
10/12/10	Desp 3.3.90.39.63, NE 233, OP 295, CH 50599	65,55 -
14/12/10	Desp 3.3.90.39.51, NE 244, OP 297, CH 50601	1.762,48 -
21/12/10	Desp 3.1.90.13.01, NE 251, OP 298, CH 50602	55,03 -
21/12/10	Desp 3.3.90.33.01, NE 250, OP 299, CH 50603	33,21 -
21/12/10	Desp 3.1.90.13.02, NE 253, OP 300, CH 50604	137,58 -
21/12/10	Desp 3.1.90.13.99, NE 259, OP 301, CH 50604	6,88 -
21/12/10	Desp 3.3.90.39.05, NE 254, OP 302, CH 50605	227,25 -
21/12/10	Desp 3.1.90.11.01, NE 258, OP 304, CH 50606	411,87 -
21/12/10	Desp 3.1.90.11.01, NE 255, OP 305, CH 50607	106,29 -
21/12/10	Desp 3.1.90.11.01, NE 256, OP 306, CH 50608	53,91 -
21/12/10	Desp 3.1.90.11.01, NE 257, OP 308, CH 50609	115,85 -
22/12/10	PARCELA 10/12 FMT ITAPEMA	5.000,00 +
25/12/10	Desp 3.3.90.39.58, NE 260, OP 309, deb aut c/c bb	11,50 -
31/12/10	Rateio Rend. de Aplicação Exerc. de 2010	1.559,11 +
31/12/10	Rateio IRRF S/Folha, Período 01/09à31/12/10	188,71 +

Total de Débitos:	6.747,82
Total de Créditos:	3.891,83
Saldo Atual:	20.363,25

ITAJAI, 18/01/2011

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo

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