

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0006	Conta: 2906 FMT DE ITAJAI/CITMAR				
31/05/2014	SALDO ANTERIOR				73.338,50
05/06/2014	3.3.90.39.09 N.L. 67/14 e N.E.42/14.		153,82	-153,82	73.184,68
06/06/2014	3.3.90.33.01 N.E.40/14.		94,97	-94,97	73.089,71
06/06/2014	3.3.90.39.88 P.R.P.21/14.		216,82	-311,79	72.872,89
06/06/2014	3.3.90.33.01 N.E.44/14.		81,21	-393,00	72.791,68
09/06/2014	3.3.90.39.57 N.E.45/14.		58,60	-58,60	72.733,08
09/06/2014	3.3.90.39.17 N.E.39/14 e N.E. 38/14.		894,27	-952,87	71.838,81
10/06/2014	3.3.90.39.99 N.L.75/14.		263,70	-263,70	71.575,11
16/06/2014	3.3.90.39.99 N.E.46/14.		129,76	-129,76	71.445,35
18/06/2014	Parcela 05/12 FMT Itajaí	7.030,00		7.030,00	78.475,35
23/06/2014	3.3.90.39.64 N.L.80/14.		30,73	-30,73	78.444,62
26/06/2014	3.3.90.33.01 N.E.51 e 52/14.		199,68	-199,68	78.244,94
26/06/2014	3.3.90.39.90 N.E.48/14.		52,74	-252,42	78.192,20
26/06/2014	3.3.90.39.47 N.L.82/14.		278,35	-530,77	77.913,85
30/06/2014	3.1.90.13.02 N.L.85/14.		4,73	-4,73	77.909,12
30/06/2014	3.3.90.39.81 N.L..88/14.		0,98	-5,71	77.908,14
30/06/2014	3.1.90.13.01 N.L.84/14.		121,20	-126,91	77.786,94
30/06/2014	3.1.90.11.01 N.L.83/14.		1.319,41	-1.446,32	76.467,53
30/06/2014	3.3.90.39.99 P.R.P.22/14.		366,25	-1.812,57	76.101,28
30/06/2014	Rendimentos de aplicação 06/2014.	312,56		-1.500,01	76.413,84
<b>Total:</b>		<b>7.342,56</b>	<b>4.267,22</b>		