

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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				
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				76.413,84
04/07/2014	3.3.90.39.09 N.L.87/14.		83,04	-83,04	76.330,80
07/07/2014	3.3.90.39.57 P.R.P.23/14.		21,97	-21,97	76.308,83
07/07/2014	3.3.90.39.90 N.E.49/14.		183,77	-205,74	76.125,06
09/07/2014	3.3.90.33.01 N.E.53 e 54/14.		121,98	-121,98	76.003,08
09/07/2014	3.3.90.39.88 N.L.22/14.		216,82	-338,80	75.786,26
09/07/2014	3.3.90.39.99 N.L.91/14.		263,70	-602,50	75.522,56
11/07/2014	3.3.90.39.05 P.R.P. 25/14.		293,00	-293,00	75.229,56
11/07/2014	3.3.90.39.57 N.E.55/14.		58,60	-351,60	75.170,96
15/07/2014	3.3.90.30.16 N.E. 31/14.		8.847,13	-8.847,13	66.323,83
17/07/2014	4.4.90.52.30 N.E. 58/14.		62,99	-62,99	66.260,84
18/07/2014	Parc 6/12 do FMT de Itajaí.	7.030,00		7.030,00	73.290,84
24/07/2014	3.3.90.14.14 N.E 64/14.		9,33	-9,33	73.281,51
24/07/2014	3.3.90.33.01 N.E. 59 e 60/14.		324,74	-334,07	72.956,77
24/07/2014	3.3.90.39.57 N.L. 99/14.		21,97	-356,04	72.934,80
24/07/2014	3.3.90.33.02 N.E 61/14.		145,13	-501,17	72.789,67
24/07/2014	3.3.90.39.47 N.L. 94/14.		278,35	-779,52	72.511,32
25/07/2014	3.3.90.39.63 N.E. 63/14.		2.197,50	-2.197,50	70.313,82
25/07/2014	3.3.90.39.64 N.L. 98/14.		30,73	-2.228,23	70.283,09
31/07/2014	3.1.90.13.01 N.L. 107/14.		121,20	-121,20	70.161,89
31/07/2014	3.3.90.33.02 N.E. 62/14.		63,86	-185,06	70.098,03
31/07/2014	3.3.90.39.95 N.L. 104/14.		51,27	-236,33	70.046,76
31/07/2014	Rendimento de Aplicação 07/2014	363,57		127,24	70.410,33
31/07/2014	3.1.90.11.01 N.L. 105/14.		1.319,41	-1.192,17	69.090,92
31/07/2014	3.3.90.67.03 N.E. 67/14.		54,94	-1.247,11	69.035,98
31/07/2014	3.1.90.13.02 N.L. 106/14.		422,56	-1.669,67	68.613,42
<b>Total:</b>		<b>7.393,57</b>	<b>15.193,99</b>		