

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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				
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				68.613,42
01/08/2014	3.3.90.39.48 N.E. 68/14.		33,69	-33,69	68.579,73
05/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 69/14.		46,66	-46,66	68.533,07
05/08/2014	3.3.90.39.09 N.L. 109/14.		77,41	-124,07	68.455,66
08/08/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 26/14.		216,82	-216,82	68.238,84
15/08/2014	3.3.90.39.99 N.E. 37/14		695,87	-695,87	67.542,97
18/08/2014	Parcela 07/12 do FMT Itajaí	7.030,00		7.030,00	74.572,97
19/08/2014	3.3.90.33.01 N.E. 74/14		149,52	-149,52	74.423,45
19/08/2014	3.3.90.39.99 N.L. 113/14		263,70	-413,22	74.159,75
19/08/2014	3.3.90.33.02 N.E. 70/14		134,18	-547,40	74.025,57
22/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 76/14		65,33	-65,33	73.960,24
22/08/2014	3.3.90.39.47 N.L. 122/14		278,35	-343,68	73.681,89
25/08/2014	3.3.90.39.64 N.L. 119/14		24,76	-24,76	73.657,13
26/08/2014	3.3.90.39.57 N.E. 77/14		58,60	-58,60	73.598,53
29/08/2014	3.3.90.39.22 N.E. 41/14		3.207,32	-3.207,32	70.391,21
29/08/2014	3.1.90.11.01 N.L. 116/14		1.515,05	-4.722,37	68.876,16
29/08/2014	3.3.90.39.88 N.E. 66/14		1.465,00	-6.187,37	67.411,16
29/08/2014	Rendimentos de Aplicação 08/2014	322,41		-5.864,96	67.733,57
29/08/2014	3.1.90.13.02 N.L. 118/14		318,16	-6.183,12	67.415,41
29/08/2014	3.1.90.13.01 N.L. 117/14		121,20	-6.304,32	67.294,21
Total:		7.352,41	8.671,62		