

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0003	Conta: 2903 FMT ITAPEMA/CITMAR				
31/05/2014	SALDO ANTERIOR				23.105,86
05/06/2014	3.3.90.39.09 N.L. 67/14 e N.E.42/14.		138,49	-138,49	22.967,37
06/06/2014	3.3.90.39.88 P.R.P.21/14.		195,21	-195,21	22.772,16
06/06/2014	3.3.90.33.01 N.E.44/14.		73,11	-268,32	22.699,05
06/06/2014	3.3.90.33.01 N.E.40/14.		85,51	-353,83	22.613,54
09/06/2014	3.3.90.39.57 N.E.45/14.		52,76	-52,76	22.560,78
09/06/2014	3.3.90.39.17 N.E.39/14 e N.E. 38/14.		805,15	-857,91	21.755,63
10/06/2014	Parcela 05/12 FMT Itapema	6.330,00		6.330,00	28.085,63
10/06/2014	3.3.90.39.99 N.L.75/14.		237,42	6.092,58	27.848,21
16/06/2014	3.3.90.39.99 N.E.46/14.		116,82	-116,82	27.731,39
25/06/2014	3.3.90.39.64 N.L.80/14.		27,67	-27,67	27.703,72
26/06/2014	3.3.90.39.47 N.L.82/14.		250,61	-250,61	27.453,11
26/06/2014	3.3.90.33.01 N.E.51 e 52/14.		179,78	-430,39	27.273,33
26/06/2014	3.1.90.13.02 N.L.85/14.		4,26	-434,65	27.269,07
26/06/2014	3.3.90.39.90 N.E.48/14.		47,48	-482,13	27.221,59
30/06/2014	3.3.90.39.99 P.R.P.22/14.		329,75	-329,75	26.891,84
30/06/2014	Rendimentos de aplicação 06/2014.	281,41		-48,34	27.173,25
30/06/2014	3.1.90.13.01 N.L.84/14.		109,12	-157,46	27.064,13
30/06/2014	3.1.90.11.01 N.L.83/14.		1.187,92	-1.345,38	25.876,21
30/06/2014	3.3.90.39.81 N.L..88/14.		0,89	-1.346,27	25.875,32
<b>Total:</b>		<b>6.611,41</b>	<b>3.841,95</b>		