

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0003	Conta: 2903 FMT ITAPEMA/CITMAR				
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				25.875,32
04/07/2014	3.3.90.39.09 N.L.87/14.		74,77	-74,77	25.800,55
07/07/2014	3.3.90.39.90 N.E.49/14.		165,46	-165,46	25.635,09
07/07/2014	3.3.90.39.57 P.R.P.23/14.		19,78	-185,24	25.615,31
09/07/2014	3.3.90.39.99 N.L.91/14.		237,42	-237,42	25.377,89
09/07/2014	3.3.90.33.01 N.E.53 e 54/14.		109,83	-347,25	25.268,06
09/07/2014	3.3.90.39.88 N.L.22/14.		195,21	-542,46	25.072,85
10/07/2014	Parc 6/12 do FMT de Itapema.	6.330,00		6.330,00	31.402,85
11/07/2014	3.3.90.39.05 P.R.P. 25/14.		263,80	-263,80	31.139,05
11/07/2014	3.3.90.39.57 N.E 55/14		52,76	-316,56	31.086,29
15/07/2014	3.3.90.30.16 N.E. 31/14.		7.965,44	-7.965,44	23.120,85
17/07/2014	4.4.90.52.30 N.E. 58/14.		56,72	-56,72	23.064,13
24/07/2014	3.3.90.39.47 N.L. 94/14.		250,61	-250,61	22.813,52
24/07/2014	3.3.90.33.02 N.E 61/14.		130,67	-381,28	22.682,85
24/07/2014	3.3.90.39.57 N.L. 99/14.		19,78	-401,06	22.663,07
24/07/2014	3.3.90.33.01 N.E. 59 e 60/14.		292,38	-693,44	22.370,69
24/07/2014	3.3.90.14.14 N.E 64/14.		8,40	-701,84	22.362,29
25/07/2014	3.3.90.39.63 N.E. 63/14.		1.978,50	-1.978,50	20.383,79
25/07/2014	3.3.90.39.64 N.L. 98/14.		27,67	-2.006,17	20.356,12
31/07/2014	3.3.90.33.02 N.E. 62/14.		57,50	-57,50	20.298,62
31/07/2014	3.1.90.13.01 N.L. 107/14.		109,12	-166,62	20.189,50
31/07/2014	3.1.90.13.02 N.L. 106/14.		380,45	-547,07	19.809,05
31/07/2014	3.1.90.11.01 N.L. 105/14.		1.187,92	-1.734,99	18.621,13
31/07/2014	3.3.90.39.95 N.L. 104/14.		46,16	-1.781,15	18.574,97
31/07/2014	3.3.90.67.03 N.E. 67/14.		49,46	-1.830,61	18.525,51
31/07/2014	Rendimento de Aplicação 07/2014	327,34		-1.503,27	18.852,85
<b>Total:</b>		<b>6.657,34</b>	<b>13.679,81</b>		