

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	1.9.9.9.6.07.00.00.00.0003	Conta:	2903 FMT ITAPEMA/CITMAR		
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				18.852,85
01/08/2014	3.3.90.39.48 N.E. 68/14.		30,34	-30,34	18.822,51
05/08/2014	3.3.90.39.09 N.L. 109/14.		69,70	-69,70	18.752,81
05/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 69/14.		42,01	-111,71	18.710,80
08/08/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 26/14.		195,21	-195,21	18.515,59
15/08/2014	Parcela 07/12 do FMT Itapema	6.330,00		6.330,00	24.845,59
15/08/2014	3.3.90.39.99 N.E. 37/14		626,52	5.703,48	24.219,07
19/08/2014	3.3.90.33.02 N.E. 70/14		120,81	-120,81	24.098,26
19/08/2014	3.3.90.39.99 N.L. 113/14		237,42	-358,23	23.860,84
19/08/2014	3.3.90.33.01 N.E. 74/14		134,62	-492,85	23.726,22
22/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 76/14		58,82	-58,82	23.667,40
22/08/2014	3.3.90.39.47 N.L. 122/14		250,61	-309,43	23.416,79
25/08/2014	3.3.90.39.64 N.L. 119/14		22,30	-22,30	23.394,49
26/08/2014	3.3.90.39.57 N.E. 77/14		52,76	-52,76	23.341,73
29/08/2014	3.3.90.39.22 N.E. 41/14		2.887,69	-2.887,69	20.454,04
29/08/2014	3.1.90.13.01 N.L. 117/14		109,12	-2.996,81	20.344,92
29/08/2014	3.1.90.11.01 N.L. 116/14		1.364,06	-4.360,87	18.980,86
29/08/2014	3.3.90.39.88 N.E. 66/14		1.319,00	-5.679,87	17.661,86
29/08/2014	Rendimentos de Aplicação 08/2014	290,27		-5.389,60	17.952,13
29/08/2014	3.1.90.13.02 N.L. 118/14		286,45	-5.676,05	17.665,68
Total:		6.620,27	7.807,44		