

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0002	Conta: 2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR				
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				44.909,47
04/07/2014	3.3.90.39.09 N.L.87/14.		58,22	-58,22	44.851,25
07/07/2014	3.3.90.39.90 N.E.49/14.		128,83	-128,83	44.722,42
07/07/2014	3.3.90.39.57 P.R.P.23/14.		15,41	-144,24	44.707,01
09/07/2014	3.3.90.39.99 N.L.91/14.		184,86	-184,86	44.522,15
09/07/2014	3.3.90.39.88 N.L.22/14.		152,00	-336,86	44.370,15
09/07/2014	3.3.90.33.01 N.E.53 e 54/14.		85,51	-422,37	44.284,64
11/07/2014	3.3.90.39.57 N.E 55/14		41,08	-41,08	44.243,56
11/07/2014	3.3.90.39.05 P.R.P. 25/14.		205,40	-246,48	44.038,16
15/07/2014	3.3.90.30.16 N.E. 31/14.		6.202,05	-6.202,05	37.836,11
17/07/2014	4.4.90.52.30 N.E. 58/14.		44,16	-44,16	37.791,95
22/07/2014	Parc 4/12 do FMT de Porto Belo.	4.930,00		4.930,00	42.721,95
23/07/2014	Parc 5/12 do FMT de Porto Belo.	4.930,00		4.930,00	47.651,95
24/07/2014	Parc 6 e 7/12 do FMT de Porto Belo.	9.860,00		9.860,00	57.511,95
24/07/2014	3.3.90.39.47 N.L. 94/14.		195,13	9.664,87	57.316,82
24/07/2014	3.3.90.14.14 N.E 64/14.		6,54	9.658,33	57.310,28
24/07/2014	3.3.90.39.57 N.L. 99/14.		15,41	9.642,92	57.294,87
24/07/2014	3.3.90.33.01 N.E. 59 e 60/14.		227,65	9.415,27	57.067,22
24/07/2014	3.3.90.33.02 N.E 61/14.		101,74	9.313,53	56.965,48
25/07/2014	3.3.90.39.63 N.E. 63/14.		1.540,50	-1.540,50	55.424,98
25/07/2014	3.3.90.39.64 N.L. 98/14.		21,55	-1.562,05	55.403,43
31/07/2014	3.1.90.13.01 N.L. 107/14.		84,97	-84,97	55.318,46
31/07/2014	3.1.90.13.02 N.L. 106/14.		296,23	-381,20	55.022,23
31/07/2014	3.3.90.67.03 N.E. 67/14.		38,51	-419,71	54.983,72
31/07/2014	3.1.90.11.01 N.L. 105/14.		924,93	-1.344,64	54.058,79
31/07/2014	Rendimento de Aplicação 07/2014	254,87		-1.089,77	54.313,66
31/07/2014	3.3.90.39.95 N.L. 104/14.		35,95	-1.125,72	54.277,71
31/07/2014	3.3.90.33.02 N.E. 62/14.		44,77	-1.170,49	54.232,94

Total: 19.974,87 10.651,40