

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0002	Conta: 2902 FMT DE PORTO BELO/ CITMAR				
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				54.232,94
01/08/2014	3.3.90.39.48 N.E. 68/14.		23,62	-23,62	54.209,32
05/08/2014	3.3.90.39.09 N.L. 109/14.		54,27	-54,27	54.155,05
05/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 69/14.		32,71	-86,98	54.122,34
08/08/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 26/14.		152,00	-152,00	53.970,34
15/08/2014	3.3.90.39.99 N.E. 37/14		487,83	-487,83	53.482,51
19/08/2014	3.3.90.33.02 N.E. 70/14		94,06	-94,06	53.388,45
19/08/2014	3.3.90.39.99 N.L. 113/14		184,86	-278,92	53.203,59
19/08/2014	3.3.90.33.01 N.E. 74/14		104,82	-383,74	53.098,77
21/08/2014	Parcela 08/12 do FMT Porto Belo	4.930,00		4.930,00	58.028,77
22/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 76/14		45,80	-45,80	57.982,97
22/08/2014	3.3.90.39.47 N.L. 122/14		195,13	-240,93	57.787,84
25/08/2014	3.3.90.39.64 N.L. 119/14		17,36	-17,36	57.770,48
26/08/2014	3.3.90.39.57 N.E. 77/14		41,08	-41,08	57.729,40
29/08/2014	3.1.90.13.02 N.L. 118/14		223,04	-223,04	57.506,36
29/08/2014	3.1.90.13.01 N.L. 117/14		84,97	-308,01	57.421,39
29/08/2014	3.1.90.11.01 N.L. 116/14		1.062,09	-1.370,10	56.359,30
29/08/2014	3.3.90.39.88 N.E. 66/14		1.027,00	-2.397,10	55.332,30
29/08/2014	Rendimentos de Aplicação 08/2014	226,01		-2.171,09	55.558,31
29/08/2014	3.3.90.39.22 N.E. 41/14		2.248,41	-4.419,50	53.309,90
Total:		5.156,01	6.079,05		