

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0001	Conta: 2901 FMT DE BOMBINHAS/CITMAR				
30/04/2013	SALDO ANTERIOR				62.102,70
03/05/2013	3.3.90.39.57 NL 69/13		48,88	-48,88	62.053,82
03/05/2013	3.3.90.39.17 NL 68/13		22,00	-70,88	62.031,82
07/05/2013	3.1.90.13.01 NL 66/13		117,25	-188,13	61.914,57
07/05/2013	3.1.90.13.02 NL 67/13		307,78	-495,91	61.606,79
08/05/2013	3.3.90.39.47 NL 46/13		0,31	-496,22	61.606,48
09/05/2013	3.3.90.39.22 NE 47/13		2.771,70	-3.267,92	58.834,78
09/05/2013	3.3.90.39.09 NE 59/13 e PRP 42/13		57,43	-3.325,35	58.777,35
09/05/2013	3.3.90.39.74 NE 58/13		7,68	-3.333,03	58.769,67
09/05/2013	3.3.90.39.99		188,55	-3.521,58	58.581,12
10/05/2013	3.3.90.39.99 PRP 44/13		224,85	-3.746,43	58.356,27
10/05/2013	3.3.90.39.81 NL 83/13		3,05	-3.749,48	58.353,22
15/05/2013	3.3.90.39.99 NL 82/13		139,31	-3.888,79	58.213,91
17/05/2013	3.3.90.33.01 NE 61/13		168,71	-4.057,50	58.045,20
17/05/2013	3.3.90.39.41 PRP 45/13		13,75	-4.071,25	58.031,45
17/05/2013	3.3.90.39.79 NL 74/13		244,40	-4.315,65	57.787,05
17/05/2013	3.3.90.39.63 NE 62/13		49,49	-4.365,14	57.737,56
17/05/2013	3.3.90.39.63 NE 60/13		14,66	-4.379,80	57.722,90
21/05/2013	Parcela 4 e 5 Bombinhas.	10.500,00		6.120,20	68.222,90
23/05/2013	3.3.90.39.22 NE 29/13		3.055,00	3.065,20	65.167,90
23/05/2013	3.3.90.14.14 NE 63/13		31,14	3.034,06	65.136,76
23/05/2013	3.3.90.30.99 NE 65/13		11,73	3.022,33	65.125,03
23/05/2013	3.3.90.39.79 NL 84/13		232,18	2.790,15	64.892,85
26/05/2013	3.3.90.39.41 PRP 46/13		13,75	2.776,40	64.879,10
27/05/2013	3.3.90.39.64 NL 82/13		20,26	2.756,14	64.858,84
29/05/2013	4.4.90.52.35 NE 67/13		185,87	2.570,27	64.672,97
29/05/2013	3.1.90.11.00 NL 85/13		1.421,53	1.148,74	63.251,44
29/05/2013	3.3.90.30.47 NE 68/13		48,76	1.099,98	63.202,68
31/05/2013	Receita de IRRF periodo de 07/12 à 05/13	873,35		1.973,33	64.076,03
31/05/2013	Rendimento de Aplicação 05/2013	129,09		2.102,42	64.205,12
Total:		11.502,44	9.400,02		