

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0007	Conta: 2907 FMT DE ILHOTA/CITMAR				
30/04/2013	SALDO ANTERIOR				7.621,43
03/05/2013	3.3.90.39.17 NL 68/13		10,53	-10,53	7.610,90
03/05/2013	3.3.90.39.57 NL 69/13		23,40	-33,93	7.587,50
06/05/2013	Parcela 04 Ilhota.	2.550,00		2.516,07	10.137,50
07/05/2013	3.1.90.13.01 NL 66/13		56,13	2.459,94	10.081,37
07/05/2013	3.1.90.13.02 NL 67/13		147,34	2.312,60	9.934,03
08/05/2013	3.3.90.39.47 NL 46/13		0,15	2.312,45	9.933,88
09/05/2013	3.3.90.39.74 NE 58/13		3,68	2.308,77	9.930,20
09/05/2013	3.3.90.39.22 NE 47/13		1.326,88	981,89	8.603,32
09/05/2013	3.3.90.39.99		90,26	891,63	8.513,06
09/05/2013	3.3.90.39.09 NE 59/13 e PRP 42/13		27,49	864,14	8.485,57
10/05/2013	3.3.90.39.99 PRP 44/13		107,64	756,50	8.377,93
10/05/2013	3.3.90.39.81 NL 83/13		1,46	755,04	8.376,47
15/05/2013	3.3.90.39.99 NL 82/13		66,69	688,35	8.309,78
17/05/2013	3.3.90.39.79 NL 74/13		117,00	571,35	8.192,78
17/05/2013	3.3.90.39.63 NE 60/13		7,02	564,33	8.185,76
17/05/2013	3.3.90.33.01 NE 61/13		80,77	483,56	8.104,99
17/05/2013	3.3.90.39.41 PRP 45/13		6,58	476,98	8.098,41
17/05/2013	3.3.90.39.63 NE 62/13		23,69	453,29	8.074,72
23/05/2013	3.3.90.30.99 NE 65/13		5,62	447,67	8.069,10
23/05/2013	3.3.90.14.14 NE 63/13		14,91	432,76	8.054,19
23/05/2013	3.3.90.39.22 NE 29/13		1.462,50	-1.029,74	6.591,69
23/05/2013	3.3.90.39.79 NL 84/13		111,15	-1.140,89	6.480,54
26/05/2013	3.3.90.39.41 PRP 46/13		6,58	-1.147,47	6.473,96
27/05/2013	3.3.90.39.64 NL 82/13		9,70	-1.157,17	6.464,26
29/05/2013	3.1.90.11.00 NL 85/13		680,52	-1.837,69	5.783,74
29/05/2013	3.3.90.30.47 NE 68/13		23,34	-1.861,03	5.760,40
29/05/2013	4.4.90.52.35 NE 67/13		88,98	-1.950,01	5.671,42
31/05/2013	Receita de IRRF periodo de 07/12 à 05/13	418,09		-1.531,92	6.089,51
31/05/2013	Rendimento de Aplicação 05/2013	61,80		-1.470,12	6.151,31
Total:		3.029,89	4.500,01		