

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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				
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				-19.244,70
01/09/2014	Parc. 05 e 06/12 do FMT de Ilhota	5.310,62		5.310,62	-13.934,08
04/09/2014	3.3.90.39.57 N.E. 78/14		23,40	-23,40	-13.957,48
05/09/2014	3.3.90.39.09 N.L. 124/14		30,91	-30,91	-13.988,39
05/09/2014	3.3.90.30.17 N.E. 75/14		22,23	-53,14	-14.010,62
05/09/2014	3.3.90.39.57 N.L. 125/14		7,60	-60,74	-14.018,22
12/09/2014	3.3.90.39.05 N.L. 25/14		117,00	-117,00	-14.135,22
12/09/2014	3.3.90.33.01 N.E. 81/14		17,96	-134,96	-14.153,18
15/09/2014	3.3.90.39.99 N.L. 131/14		105,30	-105,30	-14.258,48
15/09/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 28/14		86,58	-191,88	-14.345,06
17/09/2014	3.3.90.39.95 N.E. 80/14		22,81	-22,81	-14.367,87
23/09/2014	3.3.90.39.41 N.E. 82/14		41,46	-41,46	-14.409,33
24/09/2014	3.3.90.39.47 N.L. 132/14		111,15	-111,15	-14.520,48
25/09/2014	3.3.90.39.64 N.L. 139/14		12,27	-12,27	-14.532,75
30/09/2014	3.1.90.13.02 N.L. 138/14		127,05	-127,05	-14.659,80
30/09/2014	3.1.90.11.01 N.L. 136/14		604,99	-732,04	-15.264,79
30/09/2014	3.3.90.39.99 N.E. 47/14		438,75	-1.170,79	-15.703,54
30/09/2014	Rendimentos de Aplicação 09/2014	133,06		-1.037,73	-15.570,48
30/09/2014	3.1.90.13.01 N.L. 137/14		48,40	-1.086,13	-15.618,88
Total:		5.443,68	1.817,86		