

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0008	Conta: 2908 FMT DE NAVEGANTES/CITMAR				
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				17.308,74
01/08/2014	3.3.90.39.48 N.E. 68/14.		20,19	-20,19	17.288,55
05/08/2014	3.3.90.39.09 N.L. 109/14.		46,40	-46,40	17.242,15
05/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 69/14.		27,96	-74,36	17.214,19
08/08/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 26/14.		129,94	-129,94	17.084,25
15/08/2014	3.3.90.39.99 N.E. 37/14		417,05	-417,05	16.667,20
19/08/2014	3.3.90.33.02 N.E. 70/14		80,42	-80,42	16.586,78
19/08/2014	3.3.90.33.01 N.E. 74/14		89,61	-170,03	16.497,17
19/08/2014	3.3.90.39.99 N.L. 113/14		158,04	-328,07	16.339,13
20/08/2014	Parcela 08/12 do FMT Navegantes	4.210,00		4.210,00	20.549,13
22/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 76/14		39,15	-39,15	20.509,98
22/08/2014	3.3.90.39.47 N.L. 122/14		166,82	-205,97	20.343,16
25/08/2014	3.3.90.39.64 N.L. 119/14		14,84	-14,84	20.328,32
26/08/2014	3.3.90.39.57 N.E. 77/14		35,12	-35,12	20.293,20
29/08/2014	3.1.90.13.02 N.L. 118/14		190,68	-190,68	20.102,52
29/08/2014	3.1.90.11.01 N.L. 116/14		908,00	-1.098,68	19.194,52
29/08/2014	Rendimentos de Aplicação 08/2014	193,22		-905,46	19.387,74
29/08/2014	3.1.90.13.01 N.L. 117/14		72,64	-978,10	19.315,10
29/08/2014	3.3.90.39.22 N.E. 41/14		1.922,21	-2.900,31	17.392,89
29/08/2014	3.3.90.39.88 N.E. 66/14		878,00	-3.778,31	16.514,89
Total:		4.403,22	5.197,07		