

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0008	Conta: 2908 FMT DE NAVEGANTES/CITMAR				
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				16.514,89
04/09/2014	3.3.90.39.57 N.E. 78/14		35,12	-35,12	16.479,77
05/09/2014	3.3.90.39.57 N.L. 125/14		11,41	-11,41	16.468,36
05/09/2014	3.3.90.39.09 N.L. 124/14		46,40	-57,81	16.421,96
05/09/2014	3.3.90.30.17 N.E. 75/14		33,36	-91,17	16.388,60
12/09/2014	3.3.90.39.05 N.L. 25/14		175,60	-175,60	16.213,00
12/09/2014	3.3.90.33.01 N.E. 81/14		26,95	-202,55	16.186,05
15/09/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 28/14		129,94	-129,94	16.056,11
15/09/2014	3.3.90.39.99 N.L. 131/14		158,04	-287,98	15.898,07
17/09/2014	3.3.90.39.95 N.E. 80/14		34,24	-34,24	15.863,83
17/09/2014	Parc. 09/12 do FMT de Navegantes	4.210,00		4.175,76	20.073,83
23/09/2014	3.3.90.39.41 N.E. 82/14		62,23	-62,23	20.011,60
24/09/2014	3.3.90.39.47 N.L. 132/14		166,82	-166,82	19.844,78
25/09/2014	3.3.90.39.64 N.L. 139/14		18,42	-18,42	19.826,36
30/09/2014	3.1.90.11.01 N.L. 136/14		908,00	-908,00	18.918,36
30/09/2014	3.3.90.39.99 N.E. 47/14		658,50	-1.566,50	18.259,86
30/09/2014	3.1.90.13.02 N.L. 138/14		190,68	-1.757,18	18.069,18
30/09/2014	3.1.90.13.01 N.L. 137/14		72,64	-1.829,82	17.996,54
30/09/2014	Rendimentos de Aplicação 09/2014	199,71		-1.630,11	18.196,25
Total:		4.409,71	2.728,35		