

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.010	Conta: 2910 FMT DE BALNEARIO PIÇARRAS/CITMAR				
31/05/2014	SALDO ANTERIOR				27.369,42
05/06/2014	3.3.90.39.09 N.L. 67/14 e N.E.42/14.		107,31	-107,31	27.262,11
06/06/2014	3.3.90.39.88 P.R.P.21/14.		151,26	-151,26	27.110,85
06/06/2014	3.3.90.33.01 N.E.40/14.		66,25	-217,51	27.044,60
06/06/2014	3.3.90.33.01 N.E.44/14.		56,65	-274,16	26.987,95
09/06/2014	3.3.90.39.57 N.E.45/14.		40,88	-40,88	26.947,07
09/06/2014	3.3.90.39.17 N.E.39/14 e N.E. 38/14.		623,85	-664,73	26.323,22
10/06/2014	3.3.90.39.99 N.L.75/14.		183,96	-183,96	26.139,26
11/06/2014	Parcela 05/12 FMT Balneario Piçarras	4.900,00		4.900,00	31.039,26
16/06/2014	3.3.90.39.99 N.E.46/14.		90,52	-90,52	30.948,74
23/06/2014	3.3.90.39.64 N.L.80/14.		21,44	-21,44	30.927,30
26/06/2014	3.3.90.39.90 N.E.48/14.		36,79	-36,79	30.890,51
26/06/2014	3.3.90.33.01 N.E.51 e 52/14.		139,30	-176,09	30.751,21
26/06/2014	3.3.90.39.47 N.L.82/14.		194,18	-370,27	30.557,03
30/06/2014	3.1.90.13.01 N.L.84/14.		84,55	-84,55	30.472,48
30/06/2014	3.1.90.13.02 N.L.85/14.		3,30	-87,85	30.469,18
30/06/2014	3.3.90.39.81 N.L..88/14.		0,69	-88,54	30.468,49
30/06/2014	Rendimentos de aplicação 06/2014.	218,05		129,51	30.686,54
30/06/2014	3.3.90.39.99 P.R.P.22/14.		255,50	-125,99	30.431,04
30/06/2014	3.1.90.11.01 N.L.83/14.		920,43	-1.046,42	29.510,61
Total:		5.118,05	2.976,86		