

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0010	Conta: 2910 FMT DE BALNEARIO PIÇARRAS/CITMAR				
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				29.510,61
04/07/2014	3.3.90.39.09 N.L.87/14.		57,93	-57,93	29.452,68
07/07/2014	3.3.90.39.90 N.E.49/14.		128,20	-128,20	29.324,48
07/07/2014	3.3.90.39.57 P.R.P.23/14.		15,33	-143,53	29.309,15
09/07/2014	3.3.90.39.99 N.L.91/14.		183,96	-183,96	29.125,19
09/07/2014	3.3.90.39.88 N.L.22/14.		151,26	-335,22	28.973,93
09/07/2014	3.3.90.33.01 N.E.53 e 54/14.		85,10	-420,32	28.888,83
11/07/2014	3.3.90.39.57 N.E 55/14		40,88	-40,88	28.847,95
11/07/2014	3.3.90.39.05 P.R.P. 25/14.		204,40	-245,28	28.643,55
11/07/2014	Parc 6/12 do FMT de Baln. Piçarras.	4.900,00		4.654,72	33.543,55
15/07/2014	3.3.90.30.16 N.E. 31/14.		6.171,86	-6.171,86	27.371,69
17/07/2014	4.4.90.52.30 N.E. 58/14.		43,95	-43,95	27.327,74
24/07/2014	3.3.90.33.02 N.E 61/14.		101,25	-101,25	27.226,49
24/07/2014	3.3.90.39.57 N.L. 99/14.		15,33	-116,58	27.211,16
24/07/2014	3.3.90.39.47 N.L. 94/14.		194,18	-310,76	27.016,98
24/07/2014	3.3.90.14.14 N.E 64/14.		6,51	-317,27	27.010,47
24/07/2014	3.3.90.33.01 N.E. 59 e 60/14.		226,54	-543,81	26.783,93
25/07/2014	3.3.90.39.64 N.L. 98/14.		21,44	-21,44	26.762,49
25/07/2014	3.3.90.39.63 N.E. 63/14.		1.533,00	-1.554,44	25.229,49
31/07/2014	Rendimento de Aplicação 07/2014	253,63		253,63	25.483,12
31/07/2014	3.3.90.33.02 N.E. 62/14.		44,55	209,08	25.438,57
31/07/2014	3.3.90.67.03 N.E. 67/14.		38,33	170,75	25.400,24
31/07/2014	3.3.90.39.95 N.L. 104/14.		35,77	134,98	25.364,47
31/07/2014	3.1.90.11.01 N.L. 105/14.		920,43	-785,45	24.444,04
31/07/2014	3.1.90.13.01 N.L. 107/14.		84,55	-870,00	24.359,49
31/07/2014	3.1.90.13.02 N.L. 106/14.		294,79	-1.164,79	24.064,70
Total:		5.153,63	10.599,54		