

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0010	Conta: 2910 FMT DE BALNEARIO PIÇARRAS/CITMAR				
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				24.064,70
01/08/2014	3.3.90.39.48 N.E. 68/14.		23,51	-23,51	24.041,19
05/08/2014	3.3.90.39.09 N.L. 109/14.		54,01	-54,01	23.987,18
05/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 69/14.		32,55	-86,56	23.954,63
08/08/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 26/14.		151,26	-151,26	23.803,37
08/08/2014	Parcela 07/12 do FMT Baln. Piçarras	4.900,00		4.748,74	28.703,37
15/08/2014	3.3.90.39.99 N.E. 37/14		485,45	-485,45	28.217,92
19/08/2014	3.3.90.33.02 N.E. 70/14		93,61	-93,61	28.124,31
19/08/2014	3.3.90.33.01 N.E. 74/14		104,31	-197,92	28.020,00
19/08/2014	3.3.90.39.99 N.L. 113/14		183,96	-381,88	27.836,04
22/08/2014	3.3.90.39.47 N.L. 122/14		194,18	-194,18	27.641,86
22/08/2014	3.3.90.14.14 N.E. 76/14		45,58	-239,76	27.596,28
25/08/2014	3.3.90.39.64 N.L. 119/14		17,27	-17,27	27.579,01
26/08/2014	3.3.90.39.57 N.E. 77/14		40,88	-40,88	27.538,13
29/08/2014	3.3.90.39.88 N.E. 66/14		1.022,00	-1.022,00	26.516,13
29/08/2014	Rendimentos de Aplicação 08/2014	224,91		-797,09	26.741,04
29/08/2014	3.1.90.13.02 N.L. 118/14		221,95	-1.019,04	26.519,09
29/08/2014	3.1.90.13.01 N.L. 117/14		84,55	-1.103,59	26.434,54
29/08/2014	3.3.90.39.22 N.E. 41/14		2.237,46	-3.341,05	24.197,08
29/08/2014	3.1.90.11.01 N.L. 116/14		1.056,92	-4.397,97	23.140,16
Total:		5.124,91	6.049,45		