

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.0010	Conta: 2910 FMT DE BALNEARIO PIÇARRAS/CITMAR				
31/08/2014	SALDO ANTERIOR				23.140,16
04/09/2014	3.3.90.39.57 N.E. 78/14		40,88	-40,88	23.099,28
05/09/2014	3.3.90.39.57 N.L. 125/14		13,29	-13,29	23.085,99
05/09/2014	3.3.90.30.17 N.E. 75/14		38,84	-52,13	23.047,15
05/09/2014	3.3.90.39.09 N.L. 124/14		54,01	-106,14	22.993,14
10/09/2014	Parc. 08/12 do FMT de Baln. Piçarras	4.900,00		4.900,00	27.893,14
12/09/2014	3.3.90.39.05 N.L. 25/14		204,40	-204,40	27.688,74
12/09/2014	3.3.90.33.01 N.E. 81/14		31,38	-235,78	27.657,36
15/09/2014	3.3.90.39.88 P.R.P. 28/14		151,25	-151,25	27.506,11
15/09/2014	3.3.90.39.99 N.L. 131/14		183,96	-335,21	27.322,15
17/09/2014	3.3.90.39.95 N.E. 80/14		39,86	-39,86	27.282,29
23/09/2014	3.3.90.39.41 N.E. 82/14		72,44	-72,44	27.209,85
24/09/2014	3.3.90.39.47 N.L. 132/14		194,18	-194,18	27.015,67
25/09/2014	3.3.90.39.64 N.L. 139/14		21,44	-21,44	26.994,23
30/09/2014	3.1.90.13.02 N.L. 138/14		221,95	-221,95	26.772,28
30/09/2014	Rendimentos de Aplicação 09/2014	232,46		10,51	27.004,74
30/09/2014	3.1.90.13.01 N.L. 137/14		84,55	-74,04	26.920,19
30/09/2014	3.1.90.11.01 N.L. 136/14		1.056,92	-1.130,96	25.863,27
30/09/2014	3.3.90.39.99 N.E. 47/14		766,50	-1.897,46	25.096,77
Total:		5.132,46	3.175,85		