



RAZÃO CONTÁBIL - PERÍODO DE: 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

CONTA: 1111102020299720		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL FONTE 085 CEF AG:		SLD. ANTERIOR		0,00
DATA	CONTROLE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. ATUAL
31/01/2014	445137	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37479 DE 31/01/2014-Transferencia entre contas Fundo	111110201022100000	32.602,34	0,00	32.602,34
31/01/2014	445137	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37480 DE 31/01/2014-Ajuste de fonte - transferência arrecadação jan/14	111110201021400000	1.537,59	0,00	34.139,93
28/02/2014	451258	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38147 DE 28/02/2014-Transf arrecadação Fundo Desenv. Rural fonte 085 fevereiro/2014	111110201022100000	23.262,58	0,00	57.402,51
28/02/2014	451258	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38148 DE 28/02/2014-Transf arrecadação Fundo Desenv. Rural fonte 085 fevereiro/2014	111110201021400000	1.887,50	0,00	59.290,01
31/03/2014	451508	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38192 DE 31/03/2014-Transf arrecadação Fundo Desenv. Rural março/2014 fonte 085	111110201021400000	1.367,10	0,00	60.657,11
31/03/2014	451508	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38193 DE 31/03/2014-Transf da arrecadação ref. março/2013 para fonte 085	111110201022100000	19.179,04	0,00	79.836,15
30/04/2014	452052	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38318 DE 30/04/2014-Transf arrecadação Fundo Desenv. Rural abril/2014 para fonte 085	111110201021400000	526,63	0,00	80.362,78
30/04/2014	452052	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38319 DE 30/04/2014-Transf arrecadação Fundo Desenv. Rural abril/2014 para fonte 085	111110201022100000	29.511,55	0,00	109.874,33
30/05/2014	455318	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 39019 DE 30/05/2014-Transf arrecadação maio/2014	111110201021400000	33.103,52	0,00	142.977,85
30/06/2014	457050	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 39141 DE 30/06/2014-Transf entre contas Fundo	111110201022100000	27.106,89	0,00	170.084,74
30/06/2014	457050	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 39140 DE 30/06/2014-Transferência complementar arrecadação 06/2014	111110201021400000	751,82	0,00	170.836,56
31/07/2014	452073	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38335 DE 31/07/2014-valor referente arrecadação da taxa de serv agropecuarios mês 07/2014.	111110201021400000	42.161,75	0,00	212.998,31
29/08/2014	455151	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38963 DE 29/08/2014-valor referente arrecadação serviços agropecuarios mês 08/2014.	111110201020100000	98.581,76	0,00	311.580,07
30/09/2014	458483	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 39500 DE 30/09/2014-valor referente arrecadação serviços agropecuarios setembro/2014	111110201020100000	31.062,91	0,00	342.642,98
31/10/2014	460657	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 39906 DE 31/10/2014-valor referente arrecadação da tx de serviços agropecuarios outubro/2014	111110201020100000	24.579,06	0,00	367.222,04
28/11/2014	465262	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 40341 DE	111110201020100000	21.943,01	0,00	389.165,05

RAZÃO CONTÁBIL - PERÍODO DE: **01/01/2014** ATÉ **31/12/2014**

CONTA: 1111102020299720 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL FONTE 085 CEF AG:			SLD. ANTERIOR		0,00	
DATA	CONTROLE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. ATUAL
		28/11/2014-valor arrecadado serviços agropecuários mês de novembro/2014				
31/12/2014	469728	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 40905 DE 31/12/2014-arrecadação de receita de serviços agropecuários no mês de dezembro/2014	111110201020100000	22.035,43	0,00	411.200,48
SALDO FINAL				411.200,48	0,00	411.200,48