



RAZÃO CONTÁBIL - PERÍODO DE: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

CONTA: 1111102020299720		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL FONTE 085 CEF AG:		SLD. ANTERIOR	411.200,48	
DATA	CONTROLE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. ATUAL
31/01/2015	507760	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 41923 DE 31/01/2015-transferencia no mes de fevereiro 2015	111110201020100000	20.868,29	0,00	432.068,77
27/02/2015	485699	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 41729 DE 27/02/2015-receita do mês de fevereiro/2015	111110201020100000	18.244,44	0,00	450.313,21
31/03/2015	509956	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 42301 DE 31/03/2015-valor ref arrecadação tx serv agrop 03/2015	111110201020100000	16.362,39	0,00	466.675,60
30/04/2015	517110	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 43206 DE 30/04/2015-regularização da receita arrecadada em abril/2015 que ora regularizamos receita lançada a maior	111110201020100000	0,00	9.029,47	457.646,13
30/04/2015	512870	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 42680 DE 30/04/2015-aplicação financeira 04/2015	111115006020299720	0,00	16.362,39	441.283,74
30/04/2015	513130	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 42723 DE 30/04/2015-vlr referente receita do mês de abril/2015 - serviços agropecuários	111110201020100000	31.002,45	0,00	472.286,19
29/05/2015	515717	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 43029 DE 29/05/2015-aplicação mês de maio/2015	111115006020299720	0,00	31.002,45	441.283,74
29/05/2015	516637	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 43148 DE 29/05/2015-arrecadação de receita do mês de maio/2015	111110201020100000	20.479,44	0,00	461.763,18
30/06/2015	518833	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 43423 DE 30/06/2015-resgate mês 06/2015	111115006020299720	9.029,47	0,00	470.792,65
30/06/2015	518850	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 43426 DE 30/06/2015-arrecadação do fundo de desenvolvimento rural mês 06/2015	111110201020100000	32.083,48	0,00	502.876,13
30/06/2015	518829	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 43419 DE 30/06/2015-aplicação mês 06/2015	111115006020299720	0,00	20.479,44	482.396,69
24/07/2015	516395	PAGAMENTO DE EMPENHOS, REFERENTE A ORDEM DE PAGAMENTO: 12063 de 24/07/2015 do empenho:8365/2015.	213110102000000000	0,00	45.600,00	436.796,69
24/07/2015	516395	PAGAMENTO DE EMPENHOS, REFERENTE A ORDEM DE PAGAMENTO: 12064 de 24/07/2015 do empenho:8365/2015.	213110102000000000	0,00	60.800,00	375.996,69
31/07/2015	521972	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 43906 DE 31/07/2015-resgate no mês 07/2015	111115006020299720	106.400,00	0,00	482.396,69
31/07/2015	522093	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 43937 DE 31/07/2015-valor referente receita serviços agropecuarios 07/2015	111110201020100000	96.468,39	0,00	578.865,08
31/07/2015	521975	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 43908 DE 31/07/2015-aplicação no mês 07/2015	111115006020299720	0,00	32.083,48	546.781,60
07/08/2015	515361	PAGAMENTO DE EMPENHOS, REFERENTE A ORDEM DE PAGAMENTO: 13692 de 07/08/2015 do empenho:7919/2015.	213110102000000000	0,00	10.390,00	536.391,60
07/08/2015	515360	PAGAMENTO DE EMPENHOS, REFERENTE A ORDEM DE	213110102000000000	0,00	26.250,00	510.141,60



RAZÃO CONTÁBIL - PERÍODO DE: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

CONTA: 1111102020299720		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL FONTE 085 CEF AG:		SLD. ANTERIOR		411.200,48
DATA	CONTROLE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. ATUAL
		13690 de 07/08/2015 do empenho:7918/2015.				
31/08/2015	524942	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 44335 DE 31/08/2015-transferencia aplicação	111115006020299720	0,00	96.468,39	413.673,21
31/08/2015	524945	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 44336 DE 31/08/2015-transferencia resgate	111115006020299720	36.640,00	0,00	450.313,21
31/08/2015	524958	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 44346 DE 31/08/2015-arrecadação de receita do mês de agosto/2015	111110201020100000	21.932,14	0,00	472.245,35
30/09/2015	527888	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 44782 DE 30/09/2015-aplicação financeira 09/2015	111115006020299720	0,00	21.932,14	450.313,21
30/09/2015	527918	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 44799 DE 30/09/2015-valor referente arrecadação de receita da fonte 085 no mês de setembro/2015	111110201020100000	28.512,62	0,00	478.825,83
30/10/2015	530938	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 45153 DE 30/10/2015-vlr referente receita serv agrop em outubro/2015	111110201020100000	23.972,05	0,00	502.797,88
30/10/2015	530890	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 45144 DE 30/10/2015-aplicação financeira	111115006020299720	0,00	28.512,62	474.285,26
30/11/2015	536608	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 45657 DE 30/11/2015-valor referente arrecadação de serviços agropecuarios mês 11/2015	111110201020100000	22.015,34	0,00	496.300,60
30/11/2015	536598	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 45644 DE 30/11/2015-aplicação financeira 11/2015	111115006020299720	0,00	23.972,05	472.328,55
11/12/2015	533447	PAGAMENTO DE EMPENHOS, REFERENTE A ORDEM DE PAGAMENTO: 26148 de 11/12/2015 do empenho:18945/2015.	213110102000000000	0,00	420,00	471.908,55
31/12/2015	539764	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 46149 DE 31/12/2015-arrecadação de receita realizada no mês 12/2015	111110201020100000	15.973,87	0,00	487.882,42
31/12/2015	539718	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 46142 DE 31/12/2015-resgate 12/2015	111115006020299720	420,00	0,00	488.302,42
31/12/2015	539712	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 46139 DE 31/12/2015-aplicação 12/2015	111115006020299720	0,00	22.015,34	466.287,08
SALDO FINAL				500.404,37	445.317,77	466.287,08