



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

CONTA: 1111102010221000 CEF C/C 610-8 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL			SLD. ANTERIOR	0,00		
DATA	CONTROLE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. ATUAL
17/01/2014	288508	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 35209 DE 17/01/2014-valor referente receita serviços agropecuarios mês de dezembro/2013.	111110201021400000	30.077,14	0,00	30.077,14
31/01/2014	290054	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 35465 DE 31/01/2014-Aplicação 01/2014	111115006010221000	0,00	30.077,14	0,00
31/01/2014	290085	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 35479 DE 31/01/2014-receita de serviços agropecuários janeiro/2014	111110201021400000	32.602,34	0,00	32.602,34
31/01/2014	445137	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37479 DE 31/01/2014-Transferencia entre contas Fundo	111110202029972000	0,00	32.602,34	0,00
28/02/2014	292971	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 35867 DE 28/02/2014-APLICAÇÃO 02/2014	111115006010221000	0,00	32.602,34	(32.602,34)
28/02/2014	451258	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38147 DE 28/02/2014-Transf arrecadação Fundo Desenv. Rural fonte 085 fevereiro/2014	111110202029972000	0,00	23.262,58	(55.864,92)
14/03/2014	293673	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 36088 DE 14/03/2014-transf receita agropecuaria 01/02 a 28/02/2014	111110201020100000	23.262,58	0,00	(32.602,34)
31/03/2014	295560	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 36366 DE 31/03/2014-APLICAÇÃO 03/2014	111115006010221000	0,00	23.262,58	(55.864,92)
31/03/2014	451508	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38193 DE 31/03/2014-Transf da arrecadação ref. março/2013 para fonte 085	111110202029972000	0,00	19.179,04	(75.043,96)
08/04/2014	296015	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 36511 DE 08/04/2014-valor referente receita serviços agropecuários 03/2014	111110201020100000	19.179,04	0,00	(55.864,92)
30/04/2014	342310	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37036 DE 30/04/2014-APLICAÇÃO 04/2014	111115006010221000	0,00	19.179,04	(75.043,96)
30/04/2014	355503	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37068 DE 30/04/2014-valor referente receita serviços agropecuarios abril/2014.	111110201020100000	29.511,55	0,00	(45.532,41)
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	111110202029972000	0,00	29.511,55	(75.043,96)
30/05/2014	444924	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37359 DE 30/05/2014-APLICAÇÃO 05/2014	111115006010221000	0,00	29.511,55	(104.555,51)
17/06/2014	446052	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37609 DE 17/06/2014-vlr referente receita serviços agropecuários mês 05/2014.	111110201020100000	31.660,23	0,00	(72.895,28)
30/06/2014	448944	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37803 DE 30/06/2014-APLICAÇÃO 06/2014	111115006010221000	0,00	31.660,23	(104.555,51)
30/06/2014	448945	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37804 DE 30/06/2014-RESGATE 06/2014	111115006010221000	32.602,34	0,00	(71.953,17)



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

CONTA: 1111102010221000 CEF C/C 610-8 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL			SLD. ANTERIOR		0,00	
DATA	CONTROLE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. ATUAL
30/06/2014	457050	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 39141 DE 30/06/2014-Transf entre contas Fundo	111110202029972000	0,00	27.106,89	(99.060,06)
04/07/2014	449358	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 37950 DE 04/07/2014-arrecadação da taxa serviços agropecuários referente ao período 01/06 à 30/06/2014, conforme Lei Nº 1.736 de 27 de maio de 2011.	111110201021400000	27.106,89	0,00	(71.953,17)
31/07/2014	451932	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38291 DE 31/07/2014-APLICAÇÃO 07/2014	111115006010221000	0,00	27.106,89	(99.060,06)
31/07/2014	451933	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38292 DE 31/07/2014-RESGATE 07/2014	111115006010221000	23.262,58	0,00	(75.797,48)
31/07/2014	452129	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38352 DE 31/07/2014-ajuste de saldo	111115006010221000	48.690,59	0,00	(27.106,89)
29/08/2014	454833	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 38893 DE 29/08/2014-RESGATE 08/2014	111115006010221000	48.690,59	0,00	21.583,70
30/09/2014	457660	MOVIMENTO BANCÁRIO, REFERENTE AO DEPÓSITO Nº: 39323 DE 30/09/2014-RESGATE 09/2014	111115006010221000	27.106,89	0,00	48.690,59
SALDO FINAL				373.752,76	325.062,17	48.690,59