

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4050 Banco do Brasil - 12991-7 Leite Arenito Caiua

Banco: 1

Debitos ..: 80.882,04

Agencia: 1354-4

Creditos ..: 78.425,00

Conta Corrente: 12991-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.07.2013	Arrecadacao da Receita	73.500,00		
	Extincao por Pagamento: MAPA 11.764.828-1 - DES			
	PROD LEITEIRA			
			Saldo Atual	73.500,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	59,08		
	Extincao por Pagamento: MAPA - 11.764.828-1 - DES			
	PROD LEITEIRA			
			Saldo Atual	73.559,08+
14.08.2013	Lancamento Contabil	6.500,00		
	Documento 22050 de 14/08/2013			
	Transf Contrapartida Conv. Arenito Caiua			
			Saldo Atual	80.059,08+
31.08.2013	Arrecadacao da Receita	272,34		
	Extincao por Pagamento: MAPA - 11.764.828-1 - DES			
	PROD LEITEIRA			
			Saldo Atual	80.331,42+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	299,91		
	Extincao por Pagamento: MAPA - 11.764.828-1 - DES			
	PROD LEITEIRA			
			Saldo Atual	80.631,33+
04.10.2013	Deposito Bancario 2758		47.793,30	
	Deposito Bancario 2759		4.636,70	
			Saldo Atual	28.201,33+
18.10.2013	Deposito Bancario 2911		8.401,70	
	Deposito Bancario 2912		1.863,30	
			Saldo Atual	17.936,33+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	142,59		
	Extincao por Pagamento: MAPA - 11.764.828-1 - DES			
	PROD LEITEIRA			
			Saldo Atual	18.078,92+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	71,23		
	Extincao por Pagamento: MAPA - 11.764.828-1 - DES			
	PROD LEITEIRA			
			Saldo Atual	18.150,15+
11.12.2013	Deposito Bancario 2913		15.730,00	
			Saldo Atual	2.420,15+
30.12.2013	Arrecadacao da Receita	36,89		
	Extincao por Pagamento: MAPA - 11.764.828-1 - DES			
	PROD LEITEIRA			
			Saldo Atual	2.457,04+