



RECEITA OU ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO DE 2018

	BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
1	104-01457-647090-1 (aplicação)	R\$ 0,00	R\$ 1.182,39	R\$ 928,30	R\$ 1.044,68	R\$ 991,76	R\$ 994,52	R\$ 997,02	R\$ 1.047,45
2	104-01457-025787-7 (poupança)	R\$ 0,00	R\$ 1.337,99	R\$ 1.344,47	R\$ 1.343,47	R\$ 1.342,37	R\$ 1.348,82	R\$ 1.355,31	R\$ 1.361,82
3	104-01457-36748-6 (poupança)	R\$ 0,00	R\$ 8.207,82	R\$ 8.240,60	R\$ 8.011,51	R\$ 8.016,46	R\$ 7.755,11	R\$ 7.783,92	R\$ 7.812,84
4	104-01457-647092-8 (aplicação)	R\$ 0,00	R\$ 3.994,47	R\$ 3.136,09	R\$ 3.529,27	R\$ 0,00	R\$ 3.359,80	R\$ 3.368,26	R\$ 7.509,91
5	104-02980-647197-1 (poupança)	R\$ 0,00	R\$ 10.669,72	R\$ 10.712,34	R\$ 10.380,82	R\$ 10.420,84	R\$ 10.081,00	R\$ 10.118,66	R\$ 10.156,15
6	104-02980-647197-1 (aplicação)	R\$ 0,00	R\$ 323,39	R\$ 253,90	R\$ 285,72	R\$ 271,26	R\$ 272,00	R\$ 535,44	R\$ 1.010,21
7	104-02980-647198-1 (poupança)	R\$ 0,00	R\$ 13.835,48	R\$ 13.890,74	R\$ 13.460,86	R\$ 13.512,76	R\$ 13.072,22	R\$ 13.120,78	R\$ 0,00
8	104-02980-647198-1 (aplicação)	R\$ 0,00	R\$ 14.758,44	R\$ 11.586,97	R\$ 13.039,66	R\$ 12.379,05	R\$ 12.413,50	R\$ 12.752,81	R\$ 13.922,53
9	104-02980-15415-2 (poupança)	R\$ 0,00	R\$ 1.413,13	R\$ 1.419,95	R\$ 1.418,02	R\$ 1.415,96	R\$ 1.422,74	R\$ 1.429,55	R\$ 1.436,39
10	104-02980-617130-0 (aplicação)	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	104-02980-160-4 (aplicação)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.009,64
12	104-02987-12299-2 (poupança)	R\$ 0,00	R\$ 27.227,67	R\$ 27.362,83	R\$ 27.464,71	R\$ 27.566,62	R\$ 27.703,34	R\$ 27.840,67	R\$ 27.978,69
13	001-03563-8461-1 (poupança)	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,04	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 1,02
14	001-03563-9197-9 (aplicação)	R\$ 0,00	R\$ 347,79	R\$ 268,05	R\$ 303,81	R\$ 276,03	R\$ 275,87	R\$ 277,32	R\$ 293,46
15	001-03563-9232-0 (poupança)	R\$ 0,00	R\$ 993,82	R\$ 997,78	R\$ 1.001,77	R\$ 970,77	R\$ 939,12	R\$ 942,61	R\$ 946,11
16	001-03563-9232-0 (aplicação)	R\$ 0,00	R\$ 83,43	R\$ 64,30	R\$ 72,88	R\$ 66,21	R\$ 66,18	R\$ 66,52	R\$ 70,40
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 84.376,69	R\$ 80.206,33	R\$ 81.358,27	R\$ 77.231,14	R\$ 79.705,23	R\$ 80.589,88	R\$ 76.556,62

Secretaria de
Produção
Rural



				TOTAL POR CONTA BANCÁRIA
SET	OUT	NOV	DEZ	
R\$ 1.098,35	R\$ 909,24	R\$ 1.055,97	R\$ 1.927,33	R\$ 12.177,01
R\$ 1.368,37	R\$ 1.374,94	R\$ 1.381,56	R\$ 2.783,08	R\$ 16.342,20
R\$ 7.841,86	R\$ 7.870,99	R\$ 7.900,24	R\$ 15.888,64	R\$ 95.329,99
R\$ 3.710,60	R\$ 3.071,68	R\$ 3.567,41	R\$ 6.511,15	R\$ 41.758,64
R\$ 10.193,88	R\$ 10.231,75	R\$ 10.269,76	R\$ 10.307,91	R\$113.542,83
R\$ 1.059,33	R\$ 876,92	R\$ 1.018,44	R\$ 1.067,55	R\$ 6.974,16
R\$ 0,00	R\$ 13.267,56	R\$ 13.316,85	R\$ 26.782,30	R\$134.259,55
R\$ 14.599,32	R\$ 0,00	R\$ 14.035,88	R\$ 12.792,32	R\$132.280,48
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.955,74
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05
R\$ 1.774,19	R\$ 1.468,70	R\$ 1.705,72	R\$ 3.113,23	R\$ 11.071,48
R\$ 28.117,42	R\$ 28.256,81	R\$ 28.396,91	R\$ 57.216,86	R\$335.132,53
R\$ 1,02	R\$ 1,02	R\$ 1,03	R\$ 4,48	R\$ 13,84
R\$ 307,41	R\$ 254,01	R\$ 296,23	R\$ 266,93	R\$ 3.166,91
R\$ 949,62	R\$ 953,15	R\$ 956,69	R\$ 960,25	R\$ 10.611,69
R\$ 73,74	R\$ 60,93	R\$ 71,06	R\$ 64,03	R\$ 759,68
R\$ 71.095,11	R\$ 68.597,70	#####	R\$ 139.686,06	R\$923.376,78