



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111908000102 - BB AG 0930X C/C - 33362-X - CDA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/10/2018	156	033362	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS SAINDO DA CONTA BB AG: 0930-X - C/C: 30-856-0 - Recursos Próprios para conta BB AG: 0930-X - C/C: 33-362-X - Convênio CDA	122,00	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0930X C/C - 30856-0 - Recursos Próprios PARA A CONTA BB AG 0930X C/C - 33362-X - CDA		
30/10/2018	168	70	Aplicação financeira	0,00	122,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0930X C/C - 33362-X CDA para conta BB AG 0930-X C/FI - 33362-X		
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0930X C/C - 33362-X - CDA PARA A CONTA BB AG 0930X C/FI - 33362-X - CDA		
				122,00	122,00
				122,00	122,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2018	169	70	Resgate	122,00	0,00
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0930X C/FI - 33362-X CDA para conta BB AG 0930-X C/C - 33362-		
			CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0930X C/FI - 33362-X - CDA PARA A CONTA BB AG 0930X C/C - 33362-X - CDA		
				122,00	0,00
Fornecedor: 21.730.638/0001-58 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR					
31/10/2018	447	991272	Restituição de receita referente ao fim do Convênio firmado entre a COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (CDA) e o CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUIPE.	0,00	122,00
				0,00	122,00
				122,00	122,00
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	244,00
				Saques:	244,00
				Saldo Atual:	0,00



ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150020801 - BB AG 0930X C/P - 33362-X - CDA

Fornecedor: 21.730.638/0001-58 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR

31/10/2018	3	3	Devolução de Rendimentos Bancários.	0,00	0,01
				0,00	0,01
				0,00	0,01

Saldo Anterior:	551,14
Depósitos:	0,00
Saques:	0,01
Saldo Atual:	551,13



ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150030802 - BB AG 0930X C/FI - 33362-X - CDA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/10/2018	168	70	Aplicação financeira CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0930X C/C - 33362-X CDA para conta BB AG 0930-X C/FI - 33362-X CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0930X C/C - 33362-X - CDA PARA A CONTA BB AG 0930X C/FI - 33362-X - CDA	122,00	0,00
				122,00	0,00
Fornecedor: 21.730.638/0001-58 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR					
31/10/2018	3	3	Devolução de Rendimentos Bancários.	0,00	0,01
				0,00	0,01
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA					
31/10/2018	131	131	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios União	0,01	0,00
				0,01	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2018	169	70	Resgate CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0930X C/FI - 33362-X CDA para conta BB AG 0930-X C/C - 33362- CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0930X C/FI - 33362-X - CDA PARA A CONTA BB AG 0930X C/C - 33362-X - CDA	0,00	122,00
				0,00	122,00
				0,01	122,01
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					122,01
Saques:					122,01
Saldo Atual:					0,00