

IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO - CONVÊNIO SUCAB 002/008

CONTA NÚMERO - 1.2.3.01.00.13
DEZEMBRO 2013

DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$
20/06/2008	Repassse Convênio SUCAB	51.209,00
06/08/2008	Repassse Convênio SUCAB	31.452,00
11/08/2008	Repassse Convênio SUCAB	3.380,00
04/09/2008	Repassse Convênio SUCAB	38.815,22
01/10/2008	Repassse Convênio SUCAB	57.089,13
01/10/2008	Repassse Convênio SUCAB	38.898,21
10/11/2008	Repassse Convênio SUCAB	19.631,00
03/02/2009	Repassse Convênio SUCAB	129.359,85
04/03/2009	Repassse Convênio SUCAB	25.274,00
15/07/2009	Repassse Convênio SUCAB	1.000.000,00
05/08/2009	Repassse Convênio SUCAB	31.137,35
29/12/2009	Prestação de contas	(88.709,34)
29/12/2009	Prestação de contas	(151.096,90)
15/07/2010	Repassse Convênio SUCAB	884.062,00
18/08/2010	Repassse Convênio SUCAB	182.232,44
10/09/2010	Prestação de contas	(1.219.596,86)
28/09/2010	Repassse Convênio SUCAB	34.338,47
01/10/2010	Prestação de contas	(85.277,66)
01/10/2010	Prestação de contas	(106.234,81)
01/10/2010	Prestação de contas	(717.507,39)
08/10/2010	Repassse Convênio SUCAB	338.450,94
08/10/2010	Repassse Convênio SUCAB	228.732,00
12/11/2010	Prestação de contas	(567.182,87)
16/11/2010	Devolução de Repasse	(34.338,47)
30/11/2010	Repassse Convênio SUCAB	48.562,11
17/12/2010	Repassse Convênio SUCAB	427.859,67
30/12/2010	Prestação de contas	(47.846,30)
30/12/2010	Receita Financ.da Aplicação dos saldos	65.721,27
14/04/2011	Repassse Convênio SUCAB	100.707,41
20/05/2011	Repassse Convênio SUCAB	24.968,12
25/05/2011	Repassse Convênio SUCAB	120.269,77
21/06/2011	Repassse Convênio SUCAB	35.518,79
30/06/2011	Receita Financ.jan a abr de 2011	9.447,86
30/06/2011	Prestação de contas	(476.421,78)
30/09/2011	Prestação de contas	(311.428,05)
30/09/2011	Receita Financ.mai a set de 2011	11.962,18
17/10/2011	Repassse Convênio SUCAB	211.364,29
28/11/2011	Prestação de contas	(107.432,22)
30/11/2011	Receita Financ. Convênio out/11	1.207,50
30/11/2011	Receita Financ. Convênio nov/11	1.287,59
30/12/2011	Prestação de contas	(55.170,57)
21/12/2011	Receita Financ. Convênio nov/11	388,67
21/12/2011	Receita Financ. Convênio dez/11	786,22
25/04/2012	Prestação de contas	(9.420,78)
25/04/2012	Rec Aplic Financ jan e fev /12	926,47
25/04/2012	Rec Aplic Financ mar /12	428,63
25/06/2012	Prestação de contas	(62.662,13)
25/06/2012	Rec Aplic Financ	212,85
25/06/2012	Rec Aplic Financ abr/12	341,13
25/06/2012	Rec Aplic Financ mai /12	241,87
09/08/2013	Rec Aplic Financ	483,81
30/08/2013	Devolução do saldo convênio 002/08	(25.129,65)
30/08/2013	Devolução do saldo convênio 002/08	(483,81)
22/10/2013	Receita Financ. Convênio	478,40
22/10/2013	Prestação de contas	(91.286,63)

SALDO ATUAL	0,00
-------------	------

Rosa Maria Souza
Contadora
Audicont Auditores e Consultores
CRC: 8.305-Ba

ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO
Chefe da Seção de Contabilidade e Custo
Contador - CRC (BA): 4.601