

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1    Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>00013</b>
-----				
Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
24/01/2017	DAM N° 01240001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	64.380,00 C
24/01/2017	Inscrição de Dev. Diversos - Código:01 - VALOR DEVIDO A C. M. DE RIO PRETO, PELO EXECUTIVO MUNICIPAL DE RIO PRETO, NOS TERMOS DO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO DUODÉCIMO MENSAL DO EXERCÍCIO DE 2017.	772.560,00		708.180,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>772.560,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Fevereiro				
				Saldo Anterior:
				708.180,00 D
24/02/2017	DAM N° 02240001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	643.800,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Março				
				Saldo Anterior:
				643.800,00 D
20/03/2017	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	579.420,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Abril				
				Saldo Anterior:
				579.420,00 D
20/04/2017	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	515.040,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Mai				
				Saldo Anterior:
				515.040,00 D
19/05/2017	DAM N° 05190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	450.660,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Junho				
				Saldo Anterior:
				450.660,00 D
20/06/2017	DAM N° 06200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	386.280,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Julho				
				Saldo Anterior:
				386.280,00 D
20/07/2017	DAM N° 07200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	321.900,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Agosto				
				Saldo Anterior:
				321.900,00 D
21/08/2017	DAM N° 08210001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	257.520,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Setembro				
				Saldo Anterior:
				257.520,00 D
20/09/2017	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	193.140,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Outubro				
				Saldo Anterior:
				193.140,00 D
20/10/2017	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	128.760,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Novembro				
				Saldo Anterior:
				128.760,00 D
20/11/2017	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	64.380,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.380,00</b>	
-----				
Dezembro				
				Saldo Anterior:
				64.380,00 D
20/12/2017	DAM N° 12200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		64.380,00	0,00 C
28/12/2017	Cancelamento de Dev. Diversos - Código:06 - VALOR QUE ORA SE CANCELA PARA A DEVIDA INSCRIÇÃO DE DEVEDORES DIVERSOS.		772.560,00	772.560,00 C
28/12/2017	Inscrição de Dev. Diversos - Código:07 - VALOR DEVIDO A C. M. DE RIO PRETO, PELO EXECUTIVO MUNICIPAL DE RIO PRETO, NOS TERMOS DO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO DUODÉCIMO MENSAL DO EXERCÍCIO DE 2017.	772.560,00		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>772.560,00</b>	<b>836.940,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.545.120,00</b>	<b>1.545.120,00</b>	