

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.00.00.00-1 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL				00013

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
20/01/2014	DAM N° 01200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		68.080,00	68.080,00 C
		TOTAL MÊS:	0,00	68.080,00

Fevereiro				
				Saldo Anterior:
				68.080,00 C
18/02/2014	DAM N° 02180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		68.080,00	136.160,00 C
		TOTAL MÊS:	0,00	68.080,00

Março				
				Saldo Anterior:
				136.160,00 C
20/03/2014	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		68.080,00	204.240,00 C
		TOTAL MÊS:	0,00	68.080,00

Abril				
				Saldo Anterior:
				204.240,00 C
22/04/2014	DAM N° 04220001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		68.080,00	272.320,00 C
		TOTAL MÊS:	0,00	68.080,00

Mai				
				Saldo Anterior:
				272.320,00 C
20/05/2014	DAM N° 05200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		68.080,00	340.400,00 C
		TOTAL MÊS:	0,00	68.080,00

Junho				
				Saldo Anterior:
				340.400,00 C
20/06/2014	DAM N° 06200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		68.080,00	408.480,00 C
		TOTAL MÊS:	0,00	68.080,00

Julho				
				Saldo Anterior:
				408.480,00 C
21/07/2014	DAM N° 07210001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		68.080,00	476.560,00 C
		TOTAL MÊS:	0,00	68.080,00

Agosto				
				Saldo Anterior:
				476.560,00 C
20/08/2014	DAM N° 08200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		38.671,17	515.231,17 C
		TOTAL MÊS:	0,00	38.671,17

Setembro				
				Saldo Anterior:
				515.231,17 C
23/09/2014	DAM N° 09230001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		38.671,17	553.902,34 C
		TOTAL MÊS:	0,00	38.671,17

Outubro				
				Saldo Anterior:
				553.902,34 C
20/10/2014	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		38.671,17	592.573,51 C
		TOTAL MÊS:	0,00	38.671,17

Novembro				
				Saldo Anterior:
				592.573,51 C
20/11/2014	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		38.671,17	631.244,68 C
		TOTAL MÊS:	0,00	38.671,17

Dezembro				
				Saldo Anterior:
				631.244,68 C
01/12/2014	Inscrição de Dev. Diversos - Código:05 - VALOR DEVIDO A C. M. DE RIO PRETO, PELO EXECUTIVO MUNICIPAL DE RIO PRETO, NOS TERMOS DO ART. 29A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO DUODÉCIMO MENSAL DO EXERCÍCIO DE 2014.	669.915,83		38.671,15 D
19/12/2014	DAM N° 12190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		38.671,17	0,02 C
		TOTAL MÊS:	669.915,83	38.671,17
		TOTAL DESTA CONTA:	669.915,83	669.915,85