

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
02/01/2015	Inscrição de Dev. Diversos - Código:01 - 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 2015.	699.599,98		699.599,98 D
21/01/2015	DAM N° 01210001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	641.299,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>699.599,98</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Fevereiro				
				Saldo Anterior:
				641.299,98 D
11/02/2015	DAM N° 02110001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	582.999,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Março				
				Saldo Anterior:
				582.999,98 D
18/03/2015	DAM N° 03180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	524.699,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Abril				
				Saldo Anterior:
				524.699,98 D
20/04/2015	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	466.399,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Mai				
				Saldo Anterior:
				466.399,98 D
20/05/2015	DAM N° 05200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	408.099,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Junho				
				Saldo Anterior:
				408.099,98 D
23/06/2015	DAM N° 06230001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	349.799,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Julho				
				Saldo Anterior:
				349.799,98 D
20/07/2015	DAM N° 07200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	291.499,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Agosto				
				Saldo Anterior:
				291.499,98 D
20/08/2015	DAM N° 08200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	233.199,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Setembro				
				Saldo Anterior:
				233.199,98 D
18/09/2015	DAM N° 09180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	174.899,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Outubro				
				Saldo Anterior:
				174.899,98 D
20/10/2015	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	116.599,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Novembro				
				Saldo Anterior:
				116.599,98 D
20/11/2015	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	58.299,98 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	
-----				
Dezembro				
				Saldo Anterior:
				58.299,98 D
01/12/2015	Inscrição de Dev. Diversos - Código:09 - VALOR, QUE ORA SE COMPLEMENTA, DEVIDO À 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 2015.	0,02		58.300,00 D
18/12/2015	DAM N° 12180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		58.300,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,02</b>	<b>58.300,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>699.600,00</b>	<b>699.600,00</b>	