

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta Contabil: 1.7.2.3.99.01.00.00-1 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				00244
janeiro	Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2013	Pela abertura do Orçamento	594.960,00		594.960,00 D
21/01/2013	Pela baixa DAM N° 1210001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	545.380,00 D
	TOTAL:	594.960,00	49.580,00	
fevereiro	Saldo Anterior			545.380,00 D
20/02/2013	Pela baixa DAM N° 2200001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	495.800,00 D
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
março	Saldo Anterior			495.800,00 D
20/03/2013	Pela baixa DAM N° 3200001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	446.220,00 D
31/03/2013	Pela baixa DAM N° 3310001 04.288.966/0001-27-BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO		122,04	446.097,96 D
	TOTAL:	0,00	49.702,04	
abril	Saldo Anterior			446.097,96 D
22/04/2013	Pela baixa DAM N° 4220001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	396.517,96 D
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
maio	Saldo Anterior			396.517,96 D
20/05/2013	Pela baixa DAM N° 5200001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	346.937,96 D
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
junho	Saldo Anterior			346.937,96 D
20/06/2013	Pela baixa DAM N° 6200001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	297.357,96 D
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
julho	Saldo Anterior			297.357,96 D
22/07/2013	Pela baixa DAM N° 7220001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	247.777,96 D
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
agosto	Saldo Anterior			247.777,96 D
20/08/2013	Pela baixa DAM N° 8200001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	198.197,96 D
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
setembro	Saldo Anterior			198.197,96 D
20/09/2013	Pela baixa DAM N° 9200001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	148.617,96 D
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
outubro	Saldo Anterior			148.617,96 D
22/10/2013	Pela baixa DAM N° 10220001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	99.037,96 D
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
novembro	Saldo Anterior			99.037,96 D
20/11/2013	Pela baixa DAM N° 11200001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	49.457,96 D
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
dezembro	Saldo Anterior			49.457,96 D
19/12/2013	Pela baixa DAM N° 12190001 18.338.251/0001-46-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO		49.580,00	122,04 C
	TOTAL:	0,00	49.580,00	
Conta Contabil: 9.9.1.7.2.3.99.01-1 TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO				00245
maio	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2013	Correção Estorno Receitas N° 000001 Motivo CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA, EM 31/03/2013, DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BB CP ADIMN SUPREMO, QUE ORA SE ESTORNA PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.	122,04		122,04 D