

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSES DO TESOUREO MUNICIPAL		00009
Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
20/01/2017	DAM N° 01200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS-2481		113.750,00	113.750,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Fevereiro				
				Saldo Anterior:
				113.750,00 C
28/02/2017	DAM N° 02280001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS-2481		113.750,00	227.500,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Março				
				Saldo Anterior:
				227.500,00 C
31/03/2017	DAM N° 03310002 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS-2481		113.750,00	341.250,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Abril				
				Saldo Anterior:
				341.250,00 C
30/04/2017	DAM N° 04300001 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS-2723		113.750,00	455.000,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Maiο				
				Saldo Anterior:
				455.000,00 C
30/05/2017	DAM N° 05300001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS-2481		113.750,00	568.750,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Junho				
				Saldo Anterior:
				568.750,00 C
30/06/2017	DAM N° 06300002 CAMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS-76		113.750,00	682.500,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Julho				
				Saldo Anterior:
				682.500,00 C
03/07/2017	Inscrição de Dev. Diversos - Código:01 - Repasse anual da Prefeitura Municipal.	1.365.000,00		682.500,00 D
31/07/2017	DAM N° 07310001 CAMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS-76		113.750,00	568.750,00 D
	TOTAL MÊS:	1.365.000,00	113.750,00	
Agosto				
				Saldo Anterior:
				568.750,00 D
20/08/2017	DAM N° 08200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS-2481		113.750,00	455.000,00 D
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Setembro				
				Saldo Anterior:
				455.000,00 D
29/09/2017	DAM N° 09290001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS-2481		113.750,00	341.250,00 D
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Outubro				
				Saldo Anterior:
				341.250,00 D
26/10/2017	DAM N° 10260001 CAMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS-76		113.750,00	227.500,00 D
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Novembro				
				Saldo Anterior:
				227.500,00 D
29/11/2017	DAM N° 11290001 CAMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS-76		113.750,00	113.750,00 D
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
Dezembro				
				Saldo Anterior:
				113.750,00 D
20/12/2017	DAM N° 12200001 CAMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS-76		113.750,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	113.750,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.365.000,00	1.365.000,00	