

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2826 COTA RECEBIDA
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Débitos = 0,00
Créditos = 2.500.000,00

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	3723	05/01/2018	Repasse Recebido Adiantamento do duodécimo de janeiro/2018.			6505 BB-C/MOVIMENTO	30.000,00-
						Saldo Atual :	30.000,00-
0001	4002	19/01/2018	Repasse Recebido Saldo do duodécimo do mês de janeiro/2018.			6505 BB-C/MOVIMENTO	178.333,33-
						Saldo Atual :	208.333,33-
0001	7539	20/02/2018	Repasse Recebido DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	416.666,66-
0001	12048	20/03/2018	Repasse Recebido DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	624.999,99-
0001	16480	20/04/2018	Repasse Recebido DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	833.333,32-
0001	19655	18/05/2018	Repasse Recebido DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	1.041.666,65-
0001	24561	20/06/2018	Repasse Recebido DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	1.249.999,98-
0001	28984	20/07/2018	Repasse Recebido DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	1.458.333,31-
0001	32756	20/08/2018	Repasse Recebido Duodécimo Orçamentário			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	1.666.666,64-
0001	36561	20/09/2018	Repasse Recebido Duodécimo orçamentário			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	1.874.999,97-
0001	40007	19/10/2018	Repasse Recebido Duodécimo orçamentário			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	2.083.333,30-
0001	44391	20/11/2018	Repasse Recebido DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO.			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
						Saldo Atual :	2.291.666,63-
0001	50920	20/12/2018	Repasse Recebido			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,37-

Camara Municipal de Bastos

Conta Contábil: 2926 COTA RECEBIDA

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.500.000,00-


Valter Seishiro Endo
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CRC N° 1SP158059/O-3


Kleber Lopes de Sousa
PRESIDENTE