

## Camara Municipal de Bastos

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2826 COTA RECEBIDA

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.252.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001		03/01/2023	Repasse Recebido.									30.000,00 -
											Saldo Atual:	30.000,00 -
0001		20/01/2023	Repasse Recebido.									241.000,00 -
											Saldo Atual:	271.000,00 -
0001		17/02/2023	Repasse Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	542.000,00 -
0001		20/03/2023	Repasse Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	813.000,00 -
0001		20/04/2023	Repasse Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	1.084.000,00 -
0001		19/05/2023	Repasse Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	1.355.000,00 -
0001		20/06/2023	Repasse Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	1.626.000,00 -
0001		20/07/2023	Repasse Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	1.897.000,00 -
0001		18/08/2023	Repasse Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	2.168.000,00 -
0001		20/09/2023	Repasse Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	2.439.000,00 -
0001		20/10/2023	Repasse Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	2.710.000,00 -

Camara Municipal de Bastos

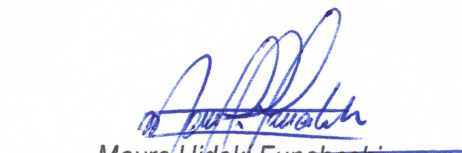
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil: 2826 COTA RECEBIDA

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001		14/11/2023	Repasso Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	2.981.000,00 -
0001		20/12/2023	Repasso Recebido.									271.000,00 -
											Saldo Atual:	3.252.000,00 -

  
 Neusa Aparecida Tognon Jorge  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 Mauro Hideki Funahashi  
 Assessor de Contabilidade  
 CRC SP - 256480/0-9



Camara Municipal de Bastos

Período: 01/01/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5322 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS

Nível Contábil: 3.5.1.2.2.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	802.889,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	35679	11/07/2023	Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO ANO 2023 PARA A PREFEITURA.							6505 N/A		250.000,00 +
											Saldo Atual:	250.000,00 +
0001	52973	14/11/2023	Devolução Repasse Receb..Devolução parcial do duodécimo ano 2023 para a prefeitura.							6505 N/A		250.000,00 +
											Saldo Atual:	500.000,00 +
0001	59571	28/12/2023	Devolução Repasse Receb..Devolução parcial do duodécimo orçamentário ano 2023 para a prefeitura.							6505 N/A		261.618,06 +
0001	59576		Devolução Repasse Receb..Devolução parcial do duodécimo orçamentário ano 2023 para a prefeitura.							6570 N/A		41.271,88 +
											Saldo Atual:	802.889,94 +

  
 Neusa Aparecida Tognon Jorge  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 Mauro Hideki Funahashi  
 Assessor de Contabilidade  
 CRC SP - 256480/0-9