

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: 01/01/2022 até 23/12/2022

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:	3.132.000,00
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	8267	03/01/2022	Repasse Recebido.Adiantamento do Duodécimo Orçamentário							6505 N/A		30.000,00 -
										Saldo Atual:		30.000,00 -
0001	9633	20/01/2022	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ROÇAMENTÁRIO.							6505 N/A		231.000,00 -
										Saldo Atual:		261.000,00 -
0001	13960	18/02/2022	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		522.000,00 -
0001	17952	18/03/2022	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		783.000,00 -
0001	22939	20/04/2022	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		1.044.000,00 -
0001	27057	19/05/2022	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		1.305.000,00 -
0001	30780	20/06/2022	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		1.566.000,00 -
0001	34817	20/07/2022	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		1.827.000,00 -
0001	38820	19/08/2022	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		2.088.000,00 -
0001	43147	20/09/2022	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		2.349.000,00 -
0001	49675	20/10/2022	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIA							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		2.610.000,00 -
0001	54001	18/11/2022	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		2.871.000,00 -
0001	58778	20/12/2022	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A		261.000,00 -
										Saldo Atual:		3.132.000,00 -

Neusa Aparecida Tognon Jorge
PRESIDENTE

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

Camara Municipal de Bastos

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL

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

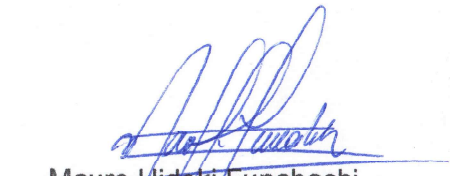
Nível Contábil: 3.5.1.2.2.01.03.00.00.00

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:	815.708,31
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	57441	07/12/2022	Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA A PREFEITURA							6505 N/A		300.000,00 +
											Saldo Atual:	300.000,00 +
0001	61169	29/12/2022	Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA A PREFEITURA							6570 N/A		103.617,97 +
0001	61174		Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA A PREFEITURA							6505 N/A		412.090,34 +
											Saldo Atual:	815.708,31 +


 Neusa Aparecida Tognon-Jorge
 PRESIDENTE


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