

Camara Municipal de Bastos

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2826 COTA RECEBIDA


Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

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:	2.710.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	512	02/01/2024	Repasso Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A		50.000,00 -
											Saldo Atual:	50.000,00 -
0001	23764	19/01/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6505 N/A		221.000,00 -
											Saldo Atual:	271.000,00 -
0001	38796	20/02/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6505 N/A		100.000,00 -
0001	38810		Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6570 N/A		171.000,00 -
											Saldo Atual:	542.000,00 -
0001	43023	20/03/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6505 N/A		121.000,00 -
0001	43030		Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6570 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	813.000,00 -
0001	46437	19/04/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6505 N/A		271.000,00 -
											Saldo Atual:	1.084.000,00 -
0001	50401	20/05/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		121.000,00 -
0001	50415		Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	1.355.000,00 -
0001	53837	20/06/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		121.000,00 -
0001	53844		Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	1.626.000,00 -
0001	58424	19/07/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6505 N/A		121.000,00 -
0001	58431		Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6570 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	1.897.000,00 -
0001	62268	20/08/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		121.000,00 -
0001	62275		Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	2.168.000,00 -
0001	65525	20/09/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6505 N/A		121.000,00 -
0001	65532		Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário							6570 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	2.439.000,00 -
0001	68900	18/10/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		171.000,00 -
0001	68907		Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		100.000,00 -
											Saldo Atual:	2.710.000,00 -


 Neusa Aparecida Tognon Jorge
 PRESIDENTE


 Lidiane Ribeiro Vieira
 Analista de Contabilidade
 CRC SP - 345731/O-4

Camara Municipal de Bastos

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

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:	400.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	51973	29/05/2024	Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO ANO 2024 PARA PREFEITURA.							6505 N/A		150.000,00 +
											Saldo Atual:	150.000,00 +
0001	63596	28/08/2024	Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO ANO 2024 PARA A PREFEITURA.							6505 N/A		150.000,00 +
											Saldo Atual:	300.000,00 +
0001	70805	30/10/2024	Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO ANO 2024 PARA A PREFEITURA.							6505 N/A		100.000,00 +
											Saldo Atual:	400.000,00 +


 Neusa Aparecida Tognon Jorge
 PRESIDENTE


 Lidiane Ribeiro Vieira
 Analista de Contabilidade
 CRC SP – 345731/O-4