

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 31/12/2024

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:	3.252.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.252.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

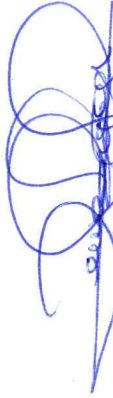
Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida Atributo	Valor
0001	512	02/01/2024	Repasso Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A	50.000,00 -
										Saldo Atual:	50.000,00 -
0001	23764	19/01/2024	Repasso Recebido.Duodécimo 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 -
0001	72494	19/11/2024	Repasso Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A	271.000,00 -
										Saldo Atual:	2.981.000,00 -


Camara Municipal de Bastos

Conta Contábil: 2826 COTA RECEBIDA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Valor				
				Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	ContraPartida	Atributo	
0001	77670	20/12/2024	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505	N/A	271.000,00	-
Saldo Atual:											3.252.000,00	-	
0001	78974	31/12/2024	Encerramento de Exercício.Encerramento 2024							1529	N/A	3.252.000,00	+
Saldo Atual:											0,00	+	


Neusa Aparecida Tognon-Jorge
 PRESIDENTE


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

Camara Municipal de Bastos

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


Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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:	808.454,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	808.454,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Valor		
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	ContraPartida Atributo
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 +
0001	78540	30/12/2024	Devolução Repasse Receb..Devolução parcial do Duodécimo Orçamentário ano 2024 para a prefeitura.							6570 N/A	117.607,95 +
0001	78633		Devolução Repasse Receb..Devolução Duodécimo Prefeitura							6505 N/A	290.846,32 +
										Saldo Atual:	808.454,27 +
0001	79065	31/12/2024	Encerramento de Exercício.Encerramento 2024							1529 N/A	808.454,27 -
										Saldo Atual:	0,00 +


Neusa Aparecida Tognon Jorge
 PRESIDENTE


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