

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: 01/01/2025 até 31/08/2025

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:	2.424.000,00
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	13464	02/01/2025	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		70.000,00 -
											Saldo Atual:	70.000,00 -
0001	14041	20/01/2025	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		83.000,00
0001	14048		Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	303.000,00 -
0001	18698	20/02/2025	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		153.000,00 -
0001	18705		Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	606.000,00 -
0001	22347	20/03/2025	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		153.000,00 -
0001	22354		Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		150.000,00 -
											Saldo Atual:	909.000,00 -
0001	27210	17/04/2025	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		103.000,00
0001	27217		Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		200.000,00 -
											Saldo Atual:	1.212.000,00 -
0001	31266	20/05/2025	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		103.000,00 -
0001	31273		Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		200.000,00 -
											Saldo Atual:	1.515.000,00 -
0001	35400	17/06/2025	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		103.000,00 -
0001	35407		Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		200.000,00 -
											Saldo Atual:	1.818.000,00 -
0001	39269	18/07/2025	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505 N/A		103.000,00 -
0001	39276		Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		200.000,00 -
											Saldo Atual:	2.121.000,00 -
0001	43432	20/08/2025	Repasse Recebido.Duodécimo orçamentário.							6505 N/A		73.000,00 -
0001	43439		Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6570 N/A		230.000,00 -
											Saldo Atual:	2.424.000,00 -

Valter Bataline
PRESIDENTE

Alenilson Santos Barreto
Assessor de Contabilidade
CRC SP – 356200/O-9

Camara Municipal de Bastos

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL

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

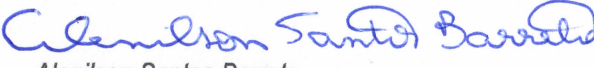
Nível Contábil: 3.5.1.2.2.01.03.00.00.00

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:	140.000,00
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	19153	26/02/2025	Devolução Repasse Receb..Devolução parcial do duodécimo ano 2025 para a prefeitura.							6505 N/A		20.000,00 +
											Saldo Atual:	20.000,00 +
0001	28861	30/04/2025	Devolução Repasse Receb..Devolução parcial do duodécimo ano 2025 para a prefeitura.							6505 N/A		20.000,00 +
											Saldo Atual:	40.000,00 +
0001	37225	30/06/2025	Devolução Repasse Receb..Devolução parcial do duodécimo ano 2025 para a prefeitura.							6505 N/A		40.000,00 +
											Saldo Atual:	80.000,00 +
0001	45268	29/08/2025	Devolução Repasse Receb..Devolução parcial do duodécimo ano 2025 para a prefeitura.							6505 N/A		60.000,00 +
											Saldo Atual:	140.000,00 +


Valter Bataline
PRESIDENTE


Alenilson Santos Barreto
Assessor de Contabilidade
CRC SP – 356200/O-9