



Estado de São Paulo  
Câmara Municipal de Bastos

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Conta Contábil: 2826 COTA RECEBIDA  
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

Débitos = 0,00  
Créditos = 1.458.333,31

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	3723	05/01/2018	Repasse Recebido			6505 BB-C/MOVIMENTO	30.000,00-
			Adiantamento do duodécimo de janeiro/2018.				
						Saldo Atual :	30.000,00-
0001	4002	19/01/2018	Repasse Recebido			6505 BB-C/MOVIMENTO	178.333,33-
			Saldo do duodécimo do mês de janeiro/2018.				
						Saldo Atual :	208.333,33-
0001	7539	20/02/2018	Repasse Recebido			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
			DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO				
						Saldo Atual :	416.666,66-
0001	12048	20/03/2018	Repasse Recebido			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
			DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO				
						Saldo Atual :	624.999,99-
0001	16480	20/04/2018	Repasse Recebido			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
			DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO				
						Saldo Atual :	833.333,32-
0001	19655	18/05/2018	Repasse Recebido			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
			DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO				
						Saldo Atual :	1.041.666,65-
0001	24561	20/06/2018	Repasse Recebido			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
			DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO				
						Saldo Atual :	1.249.999,98-
0001	28984	20/07/2018	Repasse Recebido			6505 BB-C/MOVIMENTO	208.333,33-
			DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO				
						Saldo Atual :	1.458.333,31-

  
**Valter Seishiro Endo**  
ASSESSOR DE CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP159059/O-3

  
**Kleber Lopes de Sousa**  
PRESIDENTE