

Estado de Sao Paulo

Razão de Contabilidade

Camara Municipal de Bastos

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2826 COTA RECEBIDA

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00

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:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.532.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Valor
0001	64	06/01/2020	Repasse Recebido.ADIANTAMENTO DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A	25.000,00 -
										Saldo Atual:	25.000,00 -
0001	6426	20/01/2020	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A	186.000,00 -
										Saldo Atual:	211.000,00 -
0001	10614	20/02/2020	Repasse Recebido.							6505 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	422.000,00 -
0001	14616	20/03/2020	Repasse Recebido.							6570 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	633.000,00 -
0001	17517	20/04/2020	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	844.000,00 -
0001	20516	20/05/2020	Repasse Recebido.DUODÉCIMO							6505 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	1.055.000,00 -
0001	23511	17/06/2020	Repasse Recebido.Duodécimo orçamentário							6505 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	1.266.000,00 -
0001	27481	20/07/2020	Repasse Recebido.Duodécimo orçamentário.							6505 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	1.477.000,00 -
0001	31179	20/08/2020	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	1.688.000,00 -
0001	34641	18/09/2020	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO.							6505 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	1.899.000,00 -
0001	38069	20/10/2020	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	2.110.000,00 -
0001	41914	20/11/2020	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO.							6505 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	2.321.000,00 -
0001	46436	18/12/2020	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO.							6570 N/A	211.000,00 -
										Saldo Atual:	2.532.000,00 -


Walter Seishiro Endo
 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
 CRC N° 1SP159059/O-3


Luiz Antonio Jose dos Santos
 PRESIDENTE

Camara Municipal de Bastos

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação - Atributo Permanente

Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação Contábil

Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	558.242,38
Créditos:	0,00

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16589	03/04/2020	Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA A PREFEITURA							6570	N/A	60.000,00 +
Saldo Atual:												60.000,00 +
0001	33596	03/09/2020	Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA A PREFEITURA							6505	N/A	150.000,00 +
Saldo Atual:												210.000,00 +
0001	48725	29/12/2020	Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA A PREFEITURA							6505	N/A	168.854,98 +
0001	48735		Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO TOTAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA A PREFEITURA							6570	N/A	179.376,33 +
0001	48740		Devolução Repasse Receb..DEVOLUÇÃO FINAL DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA A PREFEITURA							6570	N/A	11,07 +
Saldo Atual:												558.242,38 +


Valter Seishiro Endo
 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
 CRC Nº 16P159059/O-3


Claudemir José dos Santos
 PRESIDENTE