

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: 01/01/2021 até 31/12/2021

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:	2.540.000,00
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	6588	05/01/2021	Repasse Recebido.Adiantamento do Duodécimo Orçamentário.							6570	N/A	30.000,00 -
										Saldo Atual:		30.000,00 -
0001	8207	20/01/2021	Repasse Recebido.							6505	N/A	181.850,00 -
										Saldo Atual:		211.850,00 -
0001	12341	19/02/2021	Repasse Recebido.Duodécimo orçamentário.							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		423.500,00 -
0001	16625	19/03/2021	Repasse Recebido.Duodécimo orçamentário ref. março/2021.							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		635.150,00 -
0001	20287	20/04/2021	Repasse Recebido.Duodécimo orçamentário							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		846.800,00 -
0001	25562	20/05/2021	Repasse Recebido.DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		1.058.450,00 -
0001	30479	17/06/2021	Repasse Recebido.							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		1.270.100,00 -
0001	35854	20/07/2021	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		1.481.750,00 -
0001	40123	20/08/2021	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		1.693.400,00 -
0001	43507	20/09/2021	Repasse Recebido.Duodécimo orçamentário.							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		1.905.050,00 -
0001	47173	20/10/2021	Repasse Recebido.Duodécimo Orçamentário.							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		2.116.700,00 -
0001	51556	19/11/2021	Repasse Recebido.							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		2.328.350,00 -
0001	56326	20/12/2021	Repasse Recebido.							6505	N/A	211.650,00 -
										Saldo Atual:		2.540.000,00 -

Camara Municipal de Bastos

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 CAMARA MUNICIPAL

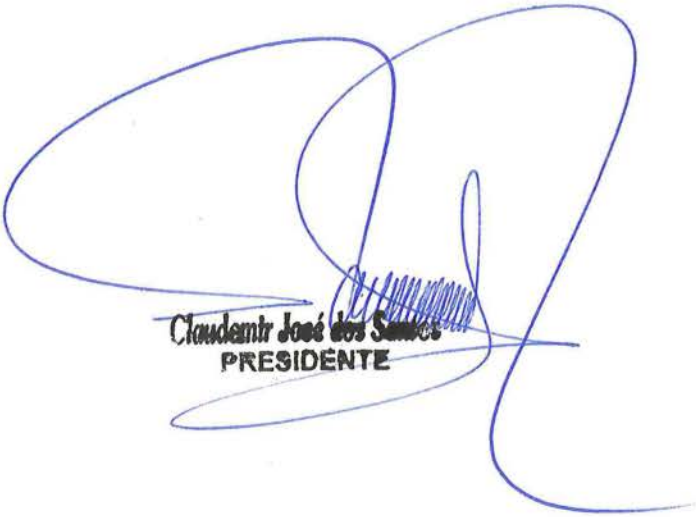
Conta Contábil: 5322 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS

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:	107.061,11
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	58068	27/12/2021	Devolução Repasse Receb..							6505	N/A	72.742,46 +
0001	58073		Devolução Repasse Receb..							6570	N/A	34.318,65 +
Saldo Atual:												107.061,11 +



Claudemir José dos Santos
PRESIDENTE



Valter Seishiro Endo
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CRC N° 16P159059/O-3