

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 Conta Contábil: 2300 REPASSE CONCEDIDO
 Nível Contábil: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 30/11/2017

Débitos = 2.054.250,00

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7093	05/01/2017	Repasse Concedido			6568 CEF-ARRECADAÇÃO	30.000,00+
			CH 308378 CEF ARREC P/ CÂMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	30.000,00+
0000	21264	20/01/2017	Repasse Concedido			6569 CEF-IPVA	100.000,00+
			CEF IPVA P/ CÂMARA MUNICIPAL				
0000	21309		Repasse Concedido			6497 BB-FPM	56.750,00+
			FPM P/ CÂMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	186.750,00+
0000	74149	20/02/2017	Repasse Concedido			6497 BB-FPM	186.750,00+
			CH 851988 FPM P/ CÂMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	373.500,00+
0000	127163	20/03/2017	Repasse Concedido			6497 BB-FPM	186.750,00+
			CH 851997 FPM P/ CÂMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	560.250,00+
0000	192510	20/04/2017	Repasse Concedido			6497 BB-FPM	186.750,00+
			CH 852010 FPM P/ CÂMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	747.000,00+
0000	244816	19/05/2017	Repasse Concedido			6497 BB-FPM	186.750,00+
			CH 852018 FPM P/ CÂMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	933.750,00+
0000	299990	20/06/2017	Repasse Concedido			6497 BB-FPM	186.750,00+
			CH 852029 FPM P/ CÂMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	1.120.500,00+
0000	368508	20/07/2017	Repasse Concedido			7146 BB - ICMS	186.750,00+
			CH 290430 ICMS P/ CÂMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	1.307.250,00+
0000	427332	18/08/2017	Repasse Concedido			7146 BB - ICMS	186.750,00+
			CH 290436 ICMS P/ CÂMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	1.494.000,00+
0000	491157	20/09/2017	Repasse Concedido			7146 BB - ICMS	186.750,00+
			CH 290439 CAMARA MUN. DE BASTOS REF. DUODECIMO				
			ORÇ. REF. 09/17.				
						Saldo Atual :	1.680.750,00+
0000	544821	20/10/2017	Repasse Concedido			6497 BB-FPM	186.750,00+
			CH 852046 - FPM				
						Saldo Atual :	1.867.500,00+
0000	591836	20/11/2017	Repasse Concedido			7146 BB - ICMS	186.750,00+
			CH 851343 ICMS P/ CÂMARA MUNICIPAL				

Conta Contábil: 2300 REPASSE CONCEDIDO

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.054.250,00+