



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

## Movimento Analítico de Receitas

Banco		Período		Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 0004 - BANESTES CONTA MOVIMENTO		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários		21	110	211614-3		
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico		Valor	
56597	4.5.1.1.2.01.00.004 - REPASSE RECEBIDO DA PMS	1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	20/01/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO - JANEIRO/2021.		3.139.413,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	12/02/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO - FEVEREIRO/2021.		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	16/03/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO MARÇO-2021		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	13/04/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO - ABRIL/2021.		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	13/05/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO - MAIO/2021.		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	15/06/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO JUNHO-2021		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	15/07/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO - JULHO/2021.		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	16/08/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO AGOSTO-2021		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	14/09/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO - SETEMBRO/2020.		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	14/10/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO - OUTUBRO/2021.		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	16/11/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO - NOVEMBRO/2021.		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	03/12/2021		REPASSE DUODÉCIMO DUODÉCIMO - DEZEMBRO/2021.		3.139.417,00	
		1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários	29/12/2021		TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO À PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA.		-2.965.160,78	
							<b>Sub Total</b>	<b>34.707.839,22</b>
							<b>Total do Banco</b>	<b>34.707.839,22</b>
							<b>Total Geral</b>	<b>34.707.839,22</b>