



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

Movimento Analítico de Receitas

Banco		Período			Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 0004 - BANESTES CONTA MOVIMENTO		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E T			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	1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	20/01/2025		REPASSE DUODÉCIMO Repasse duodécimo 1/2025		4.870.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	18/02/2025		REPASSE DUODÉCIMO repasse duodécimo - fev/2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	19/03/2025		REPASSE DUODÉCIMO Repasse Duodécimo março/2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	15/04/2025		REPASSE DUODÉCIMO Duodécimo ref: abril/2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	18/06/2025		REPASSE DUODÉCIMO REPASSE DUODÉCIMO / JUNHO - 2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	14/07/2025		REPASSE DUODÉCIMO Duodécimo ref: julho/2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	19/08/2025		REPASSE DUODÉCIMO repasse duodécimo - agosto/2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	16/09/2025		REPASSE DUODÉCIMO REPASSE DUODÉCIMO 09/2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	16/10/2025		REPASSE DUODÉCIMO REPASSE DUODÉCIMO SET/2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	18/11/2025		REPASSE DUODÉCIMO repasse duodécimo nov/2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	19/11/2025		REPASSE DUODÉCIMO Repasse Suplementação - Decreto 1.783/2025.		2.000.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	15/12/2025		REPASSE DUODÉCIMO REPASSE DUODÉCIMO / DEZ/2025		4.830.000,00		
		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	19/12/2025		REPASSE DUODÉCIMO SUPLEMENTAÇÃO 2º PARCELA		2.000.000,00		
							Sub Total	57.170.000,00	
							Total do Banco	57.170.000,00	
3 - 0004 - OUTRAS APLICAÇÕES BANESTES 21.1614-3		1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E T			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	1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IM	15/05/2025		REPASSE DUODÉCIMO repasse duodécimo maio/2025		4.830.000,00		
							Sub Total	4.830.000,00	
							Total do Banco	4.830.000,00	
							Total Geral	62.000.000,00	