

Município: 3159902 - Santo Antônio do Amparo

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: 16/09/2019 - 00:16:21 - AM - 12/2018

Data e Hora de Geração: 29/10/2019 16:19:14

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO

Período: Anual

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária				
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente		Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários		
Instituição Financeira: 341 - Itaú Unibanco S.A.		Agência: 406-2		
Conta: 234-4 - Câmara Banco itaú S/A		CNPJ: -		
Alteração Conta Bancária: Câmara Banco itaú S/A				
Data de Encerramento/ Reativação: -				
Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				10,00
Janeiro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	11.665,48	0,00	11.675,48
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	11.665,48	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	11.665,48	10,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	11.665,48	-
	OP: 100000000000000000028 - 31/01/2018 Borderô: 023447 - 31/01/2018	0,00	608,90	-
	OP: 100000000000000000027 - 31/01/2018 Borderô: 023447 - 31/01/2018	0,00	1.899,90	-
	OP: 100000000000000000026 - 31/01/2018 Borderô: 023447 - 31/01/2018	0,00	9.156,68	-
	Subtotal do Mês	11.665,48	11.665,48	10,00
Fevereiro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	18.998,90	0,00	19.008,90
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	18.998,90	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	18.998,90	10,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	18.998,90	-
	OP: 100000000000000000064 - 28/02/2018 Borderô: 023447 - 28/02/2018	0,00	6.110,52	-
	OP: 100000000000000000063 - 28/02/2018 Borderô: 023447 - 28/02/2018	0,00	3.442,75	-
	OP: 100000000000000000062 - 28/02/2018 Borderô: 023447 - 28/02/2018	0,00	9.445,63	-
	Subtotal do Mês	18.998,90	18.998,90	10,00
Março	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	18.674,80	0,00	18.684,80
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	18.674,80	0,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	18.674,80	0,00	37.359,60
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	18.674,80	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	18.674,80	18.684,80
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	18.674,80	-
	OP: 1000000000000000000123 - 28/03/2018 Borderô: 023447 - 28/03/2018	0,00	9.356,93	-
	OP: 1000000000000000000122 - 28/03/2018 Borderô: 023447 - 28/03/2018	0,00	3.393,44	-
	OP: 1000000000000000000121 - 28/03/2018 Borderô: 023447 - 28/03/2018	0,00	5.924,43	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	18.674,80	10,00
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.674,80	-
	Subtotal do Mês	37.349,60	37.349,60	10,00

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				10,00
Abril	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	18.674,80	0,00	18.684,80
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	18.674,80	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	18.674,80	10,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	18.674,80	-
	OP: 100000000000000000176 - 27/04/2018 Borderô: 023447 - 27/04/2018	0,00	9.356,93	-
	OP: 100000000000000000175 - 27/04/2018 Borderô: 023447 - 27/04/2018	0,00	3.393,44	-
	OP: 100000000000000000174 - 27/04/2018 Borderô: 023447 - 27/04/2018	0,00	5.924,43	-
	Subtotal do Mês	18.674,80	18.674,80	10,00
Maio	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	18.717,87	0,00	18.727,87
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	18.717,87	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	18.717,87	10,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	18.717,87	-
	OP: 100000000000000000220 - 30/05/2018 Borderô: 023447 - 30/05/2018	0,00	5.924,43	-
	OP: 100000000000000000218 - 30/05/2018 Borderô: 023447 - 30/05/2018	0,00	9.400,00	-
	OP: 100000000000000000219 - 30/05/2018 Borderô: 023447 - 30/05/2018	0,00	3.393,44	-
	Subtotal do Mês	18.717,87	18.717,87	10,00
Junho	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	18.717,87	0,00	18.727,87
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	18.717,87	0,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	18.717,87	0,00	37.445,74
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	18.717,87	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	18.717,87	18.727,87
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	18.717,87	-
	OP: 100000000000000000265 - 29/06/2018 Borderô: 023447 - 29/06/2018	0,00	9.400,00	-
	OP: 100000000000000000262 - 29/06/2018 Borderô: 023447 - 29/06/2018	0,00	5.924,43	-
	OP: 100000000000000000264 - 29/06/2018 Borderô: 023447 - 29/06/2018	0,00	3.393,44	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	18.717,87	10,00
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.717,87	-
	Subtotal do Mês	37.435,74	37.435,74	10,00
Julho	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	18.717,87	0,00	18.727,87
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	18.717,87	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	18.717,87	10,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	18.717,87	-
	OP: 100000000000000000285 - 30/07/2018 Borderô: 023447 - 30/07/2018	0,00	3.393,44	-
	OP: 100000000000000000288 - 30/07/2018 Borderô: 023447 - 30/07/2018	0,00	9.400,00	-
	OP: 100000000000000000287 - 30/07/2018 Borderô: 023447 - 30/07/2018	0,00	5.924,43	-
	Subtotal do Mês	18.717,87	18.717,87	10,00
Agosto	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	18.717,87	0,00	18.727,87
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	18.717,87	0,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	18.717,87	0,00	37.445,74
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	18.717,87	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	18.717,87	18.727,87
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	18.717,87	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				10,00
Agosto	OP: 1000000000000000000338 - 31/08/2018 Borderô: 023447 - 31/08/2018	0,00	5.924,43	-
	OP: 1000000000000000000340 - 31/08/2018 Borderô: 000074 - 31/08/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000340 - 31/08/2018 Borderô: 000058 - 31/08/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Borderô: 000066 - 31/08/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Borderô: 000041 - 31/08/2018	0,00	2.730,65	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Borderô: 000025 - 31/08/2018	0,00	2.723,70	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	18.717,87	10,00
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.717,87	-
	Subtotal do Mês	37.435,74	37.435,74	10,00
Setembro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	18.717,87	0,00	18.727,87
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	18.717,87	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	18.717,87	10,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	18.717,87	-
	OP: 1000000000000000000393 - 28/09/2018 Borderô: 023447 - 28/09/2018	0,00	9.400,00	-
	OP: 1000000000000000000391 - 28/09/2018 Borderô: 023447 - 28/09/2018	0,00	3.393,44	-
	OP: 1000000000000000000392 - 28/09/2018 Borderô: 023447 - 28/09/2018	0,00	5.924,43	-
	Subtotal do Mês	18.717,87	18.717,87	10,00
	Outubro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	18.717,87	0,00
Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100		18.717,87	0,00	-
8 - Pagamentos efetuados no mês		0,00	18.717,87	10,00
Pagamentos efetuados no mês conforme OPS		0,00	18.717,87	-
OP: 1000000000000000000435 - 31/10/2018 Borderô: 023447 - 31/10/2018		0,00	5.924,43	-
OP: 1000000000000000000434 - 31/10/2018 Borderô: 023447 - 31/10/2018		0,00	3.393,44	-
OP: 1000000000000000000433 - 31/10/2018 Borderô: 023447 - 31/10/2018		0,00	9.400,00	-
Subtotal do Mês		18.717,87	18.717,87	10,00
Novembro		5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	23.153,61	0,00
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	23.153,61	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	23.153,61	10,00
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	23.153,61	-
	OP: 1000000000000000000440 - 30/11/2018 Borderô: 2344-7 - 30/11/2018	0,00	3.393,44	-
	OP: 1000000000000000000444 - 30/11/2018 Borderô: 2344-7 - 30/11/2018	0,00	3.433,32	-
	OP: 1000000000000000000439 - 30/11/2018 Borderô: 2344-7 - 30/11/2018	0,00	9.400,00	-
	OP: 1000000000000000000443 - 30/11/2018 Borderô: 2344-7 - 30/11/2018	0,00	1.786,83	-
	OP: 1000000000000000000441 - 30/11/2018 Borderô: 2344-7 - 30/11/2018	0,00	5.140,02	-
	Subtotal do Mês	23.153,61	23.153,61	10,00
Saldo Final		259.585,35	259.585,35	10,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.