



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DE EXTRAS

26 set 2024 12:43
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

Código / Ficha: 2.1.5.00.00.00 / 7002 - Devolução Transf Financeira p/ Prefeitura

Número	Histórico	Data	CONTRAPARTIDA	Valor
				Saldo Anterior:
				0,00
		01/01/2023		
3539416	DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXERCICIO 2023		2.1.5 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-1.639.239,50
		25/05/2023		
1350 DOC:141	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		3001 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	11.775,65
		18/10/2023		
1434	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		3001 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	3.893,99
		29/12/2023		
1554	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		3001 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.500.000,00
1557	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		3001 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	123.569,86

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Inscrições:	1.639.239,50
Baixas:	1.639.239,50
Descontos (*):	0,00
Cancelamento:	0,00
Restabelecimento:	0,00
Saldo Atual:	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DE EXTRAS

26 set 2024 12:41
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

Codigo / Ficha: 2.1.3.01.00.00 / 9004 - RENTABILIDADE DE APLIC FINACEIRA-CAMARA

Número	Histórico	Data	CONTRAPARTIDA	Valor
				Saldo Anterior:
				0,00
		31/01/2023		
2023/4673	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-2.397,58
		28/02/2023		
2023/5280	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-4.680,06
		31/03/2023		
2023/971072	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-10.966,62
		28/04/2023		
2023/4680	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-10.191,62
		31/05/2023		
2023/4683	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-14.707,40
		30/06/2023		
2023/4686	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-16.448,82
		31/07/2023		
2023/971073	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-19.078,28
		31/08/2023		
2023/971522	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-22.435,14
		29/09/2023		
2023/972205	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-20.918,90
		31/10/2023		
2023/974148	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-23.507,10
		30/11/2023		
2023/4465134	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-23.499,92
		19/12/2023		
2023/4465869	Arrecadação da receita extra orçamentária		3004 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ APPLICACAO	-15.563,66
		29/12/2023		
1553	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		3001 57488-0 BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	184.395,10

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Inscrições:	184.395,10
Baias:	184.395,10
Descontos (*):	0,00
Cancelamento:	0,00
Restabelecimento:	0,00
Saldo Atual:	0,00