

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Movimento Financeiro - RECEITA REALIZADA - MOVIMENTO FINANCEIRO
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data de Emissão: 14/05/2024 16:25
Máquina: CMM-CONTABILIDA

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | | | | MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------------------|---------|------------|---|---------------|--|------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| MOVIMENTO | | CONCESSOR | RECEBEDOR | | MOVIMENTO VINCULO | | | | | | | | DESTINO | |
| Número | Nome | Unidade Gestora | Unidade Gestora | Plano Contas | Nome | Número | Data | Histórico | Vir Repassado | Fonte de Recurso | Documento | Nº Documento | Conta | Data Banco |
| 0000002 | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA | 044E070001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 044L020001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 45112010001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | Execução | 0000001 | 11/01/2023 | REF.A REPASSE DO DUODECIMO NO MDE DE JANEIRO/2023 | 569.003,17 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Relação Bancária | 000009 | 813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | 11/01/2023 |
| 0000002 | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA | 044E070001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 044L020001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 45112010001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | Execução | 0000002 | 17/02/2023 | REF.A REPASSE DO DUODECIMO NO ME DE FEVEREIRO/2023 | 569.003,17 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Relação Bancária | 000121 | 813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | 17/02/2023 |
| 0000002 | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA | 044E070001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 044L020001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 45112010001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | Execução | 0000003 | 16/03/2023 | REF.A DUODECIMO NO MES DE MARCO. | 518.498,11 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Relação Bancária | 000204 | 813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | 16/03/2023 |
| 0000002 | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA | 044E070001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 044L020001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 45112010001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | Execução | 0000004 | 20/04/2023 | REF.A DUODECIMO DO MES NO MES DE ABRIL | 569.003,17 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Relação Bancária | 000334 | 813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | 20/04/2023 |
| 0000002 | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA | 044E070001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 044L020001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 45112010001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | Execução | 0000005 | 19/05/2023 | REF.A REPASSE DO DUODECIMO DO MES DE MAIO | 569.003,17 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Relação Bancária | 000461 | 813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | 19/05/2023 |
| 0000002 | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA | 044E070001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 044L020001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 45112010001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | Execução | 0000006 | 20/06/2023 | REF.A DUODECIMO DO MES DE JUNHO | 569.003,17 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Relação Bancária | 000575 | 813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | 20/06/2023 |
| 0000002 | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA | 044E070001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 044L020001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 45112010001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | Execução | 0000007 | 14/07/2023 | REF.A REPASSE DA CAMARA DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES) DIFERENÇA | 70.041,16 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Relação Bancária | 000745 | 813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | 14/07/2023 |
| 0000002 | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA | 044E070001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 044L020001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 45112010001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | Execução | 0000008 | 20/07/2023 | REF.A REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES NBO MES DE JULHO/2023 | 580.676,69 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Relação Bancária | 000773 | 813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | 20/07/2023 |
| 0000002 | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA | 044E070001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 044L020001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 45112010001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | Execução | 0000009 | 18/08/2023 | REF.A REPASSE NO MES DE AGOSTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 580.676,69 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Relação Bancária | 000894 | 813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | 18/08/2023 |
| | | | | | | | | | 4.594.908,50 | | | | | |