

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 16:31
Máquina: CMM-CONTABILIDA

MOVIMENTO FINANCEIRO						MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO									
MOVIMENTO		CONCESSOR	RECEBEDOR			MOVIMENTO VINCULO							DESTINO		
Número	Nome	Unidade Gestora	Unidade Gestora	Plano Contas	t	Nome	Número	Data	Histórico	Vir Repassado	Fonte de Recurso	Documento	Nº Documento	Conta	Data Banco
0000002	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			Execução	0000001	11/01/2023	REF.A REPASSE DO DUODÉCIMO 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	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			Execução	0000002	17/02/2023	REF.A REPASSE DO DUODÉCIMO 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	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			Execução	0000003	16/03/2023	REF.A DUODECIMO NO MES DE MARÇO.	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	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			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	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			Execução	0000005	19/05/2023	REF.A REPASSE DO DUODÉCIMO 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	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			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	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			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	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			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	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			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
0000002	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			Execução	0000010	20/09/2023	REF.A DUODECIMO NO MES DE SETEMBRO	580.676,69	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Relação Bancária	001038	813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	20/09/2023
0000002	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			Execução	0000011	20/10/2023	REF.A REPASSE DO DUODÉCIMO NO MES DE OUTUBRO	580.676,69	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Relação Bancária	001153	813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	20/10/2023
0000002	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA - VPD/VPA	044E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES	044L0200001 - CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES			Execução	0000012	20/11/2023	REF.AO DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO	580.676,69	15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Relação Bancária	001291	813416-5 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	20/11/2023
										6.336.938,57					