



Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102010001 a 1102010001

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Histórico	CP	CC	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102010001		Red.: 1004-4 SME				Saldo Anterior:	146.505,00
10/01/2023	VR REF - REPASSE 01/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	329/883933		119.917,80	26.587,20
10/01/2023	VR REF - REPASSE 01/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	329/883934		22.717,20	3.870,00
10/01/2023	VR NAO REPASSADO SALDO CONVENIO	2005-4	000000	0/1072103		3.870,00	0,00
31/01/2023	VR REF TERMO DE COLABORACAO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: PMC.2023.00002929-69	2015-9	010501	0/1057220	4.176.000,00		4.176.000,00
27/02/2023	VR REF - REPASSE 02/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	338/884097		174.000,00	4.002.000,00
03/03/2023	VR REF - REPASSE 03/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	348/884266		174.000,00	3.828.000,00
05/04/2023	VR REF - REPASSE 04/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	358/888129		174.000,00	3.654.000,00
04/05/2023	VR REF - REPASSE 05/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	368/888324		174.000,00	3.480.000,00
05/06/2023	VR REF - REPASSE 06/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	377/896673		174.000,00	3.306.000,00
05/07/2023	VR REF - REPASSE 07/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	385/969856		174.000,00	3.132.000,00
03/08/2023	VR REF - REPASSE 08/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	395/970623		174.000,00	2.958.000,00
05/09/2023	VR REF - REPASSE 09/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	404/971500		174.000,00	2.784.000,00
04/10/2023	VR REF - REPASSE 10/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	412/972378		174.000,00	2.610.000,00
07/11/2023	VR REF - REPASSE 11/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	421/972611		174.000,00	2.436.000,00
05/12/2023	VR REF - REPASSE 12/2023 MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-4	000000	431/974339		174.000,00	2.262.000,00
Total da Conta:					4.176.000,00	2.060.505,00	2.262.000,00