

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA
 Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Débitos = 16.100.000,00

Créditos = 16.100.000,00

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6663	09/01/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	400.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 001/2014				
						Saldo Atual :	400.000,00-
0001	7628	20/01/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	600.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 002/2014				
						Saldo Atual :	1.000.000,00-
0001	8481	24/01/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	600.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 005/2014				
						Saldo Atual :	1.600.000,00-
0001	13168	20/02/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	500.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 020/2014				
						Saldo Atual :	2.100.000,00-
0001	14729	25/02/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	200.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 022/2014				
						Saldo Atual :	2.300.000,00-
0001	21010	20/03/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	650.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 040/2014				
						Saldo Atual :	2.950.000,00-
0001	22160	08/04/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	350.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 051/2014				
						Saldo Atual :	3.300.000,00-
0001	23419	15/04/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	500.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 059/2014				
						Saldo Atual :	3.800.000,00-
0001	26393	29/04/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	100.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 072/2014				
						Saldo Atual :	3.900.000,00-
0001	31052	13/05/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	400.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 083/2014				
						Saldo Atual :	4.300.000,00-
0001	32474	21/05/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	500.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 091/2014				
						Saldo Atual :	4.800.000,00-
0001	35426	10/06/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	450.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 102/2014				

Camara Municipal de Araraquara

Conta Contábil: 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.250.000,00-
0001	36432	16/06/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	400.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 104/2014				
						Saldo Atual :	5.650.000,00-
0001	37684	24/06/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	450.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 108/2014				
						Saldo Atual :	6.100.000,00-
0001	39571	08/07/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	400.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 114/2014				
						Saldo Atual :	6.500.000,00-
0001	41411	22/07/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	500.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 125/2014				
0001	41427		Repasse Recebido			3554 CEF SA	200.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 126/2014				
						Saldo Atual :	7.200.000,00-
0001	44907	12/08/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	300.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 140/2014				
						Saldo Atual :	7.500.000,00-
0001	46155	19/08/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	650.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 141/2014				
						Saldo Atual :	8.150.000,00-
0001	48998	09/09/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	200.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 158/2014				
0001	49014		Repasse Recebido			3554 CEF SA	100.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 159/2014				
						Saldo Atual :	8.450.000,00-
0001	50242	16/09/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	150.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 165/2014				
						Saldo Atual :	8.600.000,00-
0001	51255	23/09/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	600.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 170/2014				
						Saldo Atual :	9.200.000,00-
0001	51900	24/09/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	50.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 171/2014				
						Saldo Atual :	9.250.000,00-
0001	53926	10/10/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	200.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 189/2014				
						Saldo Atual :	9.450.000,00-
0001	54797	14/10/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	150.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 190/2014				
						Saldo Atual :	9.600.000,00-
0001	54880	16/10/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	100.000,00-

Camara Municipal de Araraquara

Conta Contábil: 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			RECIBO DE RECEITA Nº 191/2014			Saldo Atual :	9.700.000,00-
0001	55345	21/10/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	300.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 196/2014			Saldo Atual :	10.000.000,00-
0001	56030	23/10/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	350.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 198/2014			Saldo Atual :	10.350.000,00-
0001	58159	11/11/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	300.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 210/2014.			Saldo Atual :	10.650.000,00-
0001	59671	18/11/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	450.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 214/2014.			Saldo Atual :	11.100.000,00-
0001	60601	24/11/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	300.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 218/2014				
0001	60626		Repasse Recebido			3554 CEF SA	50.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 219/2014			Saldo Atual :	11.450.000,00-
0001	62945	10/12/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	550.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 233/2014			Saldo Atual :	12.000.000,00-
0001	67432	18/12/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	650.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 239/2014				
0001	67448		Repasse Recebido			3554 CEF SA	100.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 240/2014			Saldo Atual :	12.750.000,00-
0001	69528	19/12/2014	Repasse Recebido			3554 CEF SA	3.350.000,00-
			RECIBO DE RECEITA Nº 258/2014			Saldo Atual :	16.100.000,00-
----- Encerramento Final -----							
0001	70976	31/12/2014	Encerramento de Exercí			1529 SUPERÁVITS OU DÉFICI	16.100.000,00+
			Encerramento exercício 2014.			Saldo Atual :	0,00+