



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023

Hora: 14:51

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Gestão: Administração Direta.

Grupos de Contabilização: Câmara Municipal.

UO	Data	Documento	Doc.	Origem	Conta Corrente	Histórico	Evento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta Contábil : 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Recebido										Saldo Anterior :	13.478.862,00
1810	10/02/2023	000045/2023	1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-10/02/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 02/2023 01/03	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	13.478.862,00	0,00	4.492.954,00	17.971.816,00		
1810	15/02/2023	000051/2023	1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-15/02/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 02/2023 - Parcela 2/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	17.971.816,00	0,00	4.492.954,00	22.464.770,00		
1810	17/02/2023	000052/2023	1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-17/02/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 02/2023 - Parcela 3/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	22.464.770,00	0,00	4.492.954,00	26.957.724,00		
Movimento no Período :										0,00	13.478.862,00