



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023

Hora: 14:51

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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 :		26.957.724,00	
1810	10/03/2023	000065/2023		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-10/03/2023	OBSERVAÇÃO: Recebimento duodécimo 03/2023 - Parcel 1/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	26.957.724,00	0,00	4.492.954,00	31.450.678,00
1810	15/03/2023	000066/2023		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-15/03/2023	OBSERVAÇÃO: Recebimento Duodécimo 03/2023- parcela 2/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	31.450.678,00	0,00	4.492.954,00	35.943.632,00
1810	20/03/2023	000071/2023		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-20/03/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 03/2023 Parcela 3/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	35.943.632,00	0,00	4.492.954,00	40.436.586,00
Movimento no Período :								0,00	13.478.862,00	