



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023

Hora: 14:50

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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 :	40.436.586,00
1810	10/04/2023	000080/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-10/04/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 04/2023 parcela 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber 1/3		40.436.586,00	0,00	4.492.954,00	44.929.540,00
1810	14/04/2023	000084/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-14/04/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 04/2023 - Parcela 2/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	44.929.540,00	0,00	4.492.954,00	49.422.494,00
1810	20/04/2023	000103/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-20/04/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 04/2023 - 3/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	49.422.494,00	0,00	4.492.954,00	53.915.448,00
Movimento no Período :										0,00	13.478.862,00