



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023

Hora: 14:50

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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 :	53.915.448,00
1810	10/05/2023	000109/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-10/05/2023		OBSERVAÇÃO: Duodécimo 05/2023 parcela 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber 1/3	53.915.448,00	0,00	4.492.954,00	58.408.402,00
1810	15/05/2023	000111/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-15/05/2023		OBSERVAÇÃO: Duodécimo 05/2023 - 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber parcela 2/3	58.408.402,00	0,00	4.492.954,00	62.901.356,00
1810	19/05/2023	000113/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-19/05/2023		OBSERVAÇÃO: Duodécimo 05/2023 parcela 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber 3/3	62.901.356,00	0,00	4.492.954,00	67.394.310,00
Movimento no Período :										0,00	13.478.862,00