



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023
Hora: 15:16

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

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 :		67.394.310,00	
1810	12/06/2023	000123/2023		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-12/06/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 06/2023 parcela 1/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	67.394.310,00	0,00	4.492.954,00	71.887.264,00
1810	15/06/2023	000128/2023		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-15/06/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 06/2023 Parcela 2/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	71.887.264,00	0,00	4.492.954,00	76.380.218,00
1810	20/06/2023	000129/2023		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-20/06/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 06/2023 parcela 3/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	76.380.218,00	0,00	4.492.954,00	80.873.172,00
Movimento no Período :								0,00	13.478.862,00	