



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023

Hora: 14:45

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

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 :		4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 - Repasse Recebido								Saldo Anterior :	80.873.172,00
1810	10/07/2023	000196/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00.00-D-10/07/2023		OBSERVAÇÃO: Duodécimo 07/2023 parcela 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber 1/3	80.873.172,00	0,00	4.492.954,00	85.366.126,00
1810	14/07/2023	000202/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00.00-D-14/07/2023		OBSERVAÇÃO: Duodécimo 07/2023 parcela 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber 2/3	85.366.126,00	0,00	4.492.954,00	89.859.080,00
1810	20/07/2023	000215/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00.00-D-20/07/2023		OBSERVAÇÃO: Duodécimo 07/2023 - 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber Parcela 3/3	89.859.080,00	0,00	4.492.954,00	94.352.034,00
Movimento no Período :								0,00	0,00	13.478.862,00	