



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023
Hora: 14:44

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

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 :		94.352.034,00
1810	10/08/2023	000282/2023		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-10/08/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 08/2023 - parcela 1/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	94.352.034,00	0,00	4.492.954,00	98.844.988,00
1810	15/08/2023	000283/2023		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-15/08/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 08/2023 - parcela 2/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	98.844.988,00	0,00	4.492.954,00	103.337.942,00
1810	18/08/2023	000284/2023		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-18/08/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 08/2023 - parcela 3/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	103.337.942,00	0,00	4.492.954,00	107.830.896,00
Movimento no Período :								0,00	13.478.862,00	