



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 | 1.1.1.1.19.00.00.00.00-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 | 1.1.1.1.19.00.00.00.00-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 | 1.1.1.1.19.00.00.00.00-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 |