



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023

Hora: 14:41

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

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 :	107.830.896,00
1810	11/09/2023	000357/2023	1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-	11/09/2023	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 09/2023 - Parcela 1/3	107.830.896,00	0,00	4.492.954,00	112.323.850,00	
1810	15/09/2023	000362/2023	1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-	15/09/2023	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 09/2023 - parcela 2/3	112.323.850,00	0,00	4.492.954,00	116.816.804,00	
1810	20/09/2023	000367/2023	1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-	20/09/2023	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 09/2023 - parcela 3/3	116.816.804,00	0,00	4.492.954,00	121.309.758,00	
Movimento no Período :										0,00	13.478.862,00