



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023

Hora: 14:40

Período : 01/10/2023 a 30/10/2023

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 :			121.309.758,00
1810	10/10/2023	000426/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00.00-D-10/10/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 10/2023 - parcela 1/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	121.309.758,00	0,00	4.492.954,00	125.802.712,00
1810	16/10/2023	000430/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00.00-D-16/10/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 10/2023 - parcela 2/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	125.802.712,00	0,00	4.492.954,00	130.295.666,00
1810	20/10/2023	000443/2023			1.1.1.1.19.00.00.00.00.00-D-20/10/2023	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 10/2023 - parcela 3/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	130.295.666,00	0,00	4.492.954,00	134.788.620,00
Movimento no Período :									0,00	13.478.862,00	