



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023

Hora: 14:40

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

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 :	134.788.620,00
1810	10/11/2023	000505/2023	1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-	10/11/2023	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 11/2023 - parcela 1/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	134.788.620,00	0,00	4.492.954,00	139.281.574,00
1810	16/11/2023	000530/2023	1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-	16/11/2023	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 11/2023 - parcela 2/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	139.281.574,00	0,00	4.492.954,00	143.774.528,00
1810	17/11/2023	000531/2023	1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-	17/11/2023	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	OBSERVAÇÃO: Duodécimo 11/2023 - parcela 3/3	11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber	143.774.528,00	0,00	4.492.954,00	148.267.482,00
Movimento no Período :										0,00	13.478.862,00