



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.04.01 Razão Geral

Data: 13/12/2023

Hora: 14:36

Período : 01/12/2023 a 13/12/2023

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 : | | 148.267.482,00 | |
| 1810 | 11/12/2023 | 000627/2023 | 1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-11/12/2023 | | | OBSERVAÇÃO: Duodécimo 12/2023 - parcela 1/3 | 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber | 148.267.482,00 | 0,00 | 4.492.954,00 | 152.760.436,00 |
| 1810 | 11/12/2023 | 000629/2023 | 1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-11/12/2023 | | | OBSERVAÇÃO: Duodécimo 12/2023 - parcela 3/3 | 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber | 152.760.436,00 | 0,00 | 4.492.954,00 | 157.253.390,00 |
| 1810 | 11/12/2023 | 000628/2023 | 1.1.1.1.19.00.00.00.00-D-11/12/2023 | | | OBSERVAÇÃO: Duodécimo 12/2023 - parcela 2/3 | 11.0.06.00 - Recebimento de Transferência Financeira a Receber | 157.253.390,00 | 0,00 | 4.492.954,00 | 161.746.344,00 |
| Movimento no Período : | | | | | | | | 0,00 | | 13.478.862,00 | |