

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81) 3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br>



Usuário: BIANCA BARBARA	Chave de Autenticação Digital 1703-6039-146	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **1423 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - PMC/SEPLAG/MONTE BOM JESUS - 71004-8**

Data **Sequência Histórico Não houve recebimentos no ano de 2020** Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2020	2813022	Implantação de saldo contábil	29.429,55 D
		Saldo do dia:	29.429,55 D
31/01/2020	2428888	Arrecadação de Receita RE3NDIM DE JAN/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	9,89 D
		Saldo do dia:	29.439,44 D
28/02/2020	2728964	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLÇIC DE FEV/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	4,10 D
		Saldo do dia:	29.443,54 D
31/03/2020	2808121	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAR/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3,85 D
		Saldo do dia:	29.447,39 D
30/04/2020	2811572	Arrecadação de Receita RENDIM DE ABRIL/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1,43 D
		Saldo do dia:	29.448,82 D
29/05/2020	2816611	Arrecadação de Receita RENDIMENTOS DE MAIO/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2,61 D
		Saldo do dia:	29.451,43 D
30/06/2020	2821709	Arrecadação de Receita RENDIM DE JUN/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	4,30 D
		Saldo do dia:	29.455,73 D
31/07/2020	2828032	Arrecadação de Receita RENDIM DE JUL/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2,79 D
		Saldo do dia:	29.458,52 D
31/08/2020	2833755	Arrecadação de Receita RENDIM D AGO/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2,12 D
		Saldo do dia:	29.460,64 D
30/09/2020	2840443	Arrecadação de Receita RENDIM DE SET/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1,29 D
		Saldo do dia:	29.461,93 D
30/10/2020	2847117	Arrecadação de Receita RENDIM DE OUT/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3,44 D
		Saldo do dia:	29.465,37 D
30/11/2020	2852384	Arrecadação de Receita REBDIND DE NOV/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3,75 D
		Saldo do dia:	29.469,12 D
31/12/2020	2857557	Arrecadação de Receita RENDIM DE DEZ/2020 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	4,06 D
	3035004	Lançamento Contábil AJUSTE DE FONTES	29.463,29 D
	3035004	Lançamento Contábil AJUSTE DE FONTES	29.463,29 C
		Saldo do dia:	29.473,18 D
Total de Débitos:		58.936,47	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		29.463,29	Total de estornos a Crédito: 0,00

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro - 55.004-901 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.091.536/0001-13 Fone: (81) 3701-1156
<http://www.caruaru.pe.gov.br>



Usuário: BIANCA BARBARA	Chave de Autenticação Digital 1703-6039-146	Página 2 / 2
--------------------------------	---	------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Total Geral de Débitos:	58.936,47	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:	29.463,29	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00