

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 2310-2188-796	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 Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Complemento Não houve recebimentos no ano de 2021

Data	Sequência	Histórico	Saldo Anterior:	0,00
01/01/2021	3810872	Implantação de saldo contábil	29.473,18 D	
			Saldo do dia:	29.473,18 D
29/01/2021	2915795	Arrecadação de Receita RENDIM DE JAN/21 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3,76 D	
			Saldo do dia:	29.476,94 D
26/02/2021	3089268	Arrecadação de Receita RENDIM DE FEV/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3,35 D	
			Saldo do dia:	29.480,29 D
31/03/2021	3153215	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAR/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	11,99 D	
			Saldo do dia:	29.492,28 D
30/04/2021	3268946	Arrecadação de Receita RENDIM DE ABR/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	20,88 D	
			Saldo do dia:	29.513,16 D
31/05/2021	3275662	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAI/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	36,46 D	
			Saldo do dia:	29.549,62 D
30/06/2021	3286285	Arrecadação de Receita RENDIM DE JUN/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	47,56 D	
			Saldo do dia:	29.597,18 D
30/07/2021	3289500	Arrecadação de Receita RENDIM DE JUL/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	53,07 D	
			Saldo do dia:	29.650,25 D
31/08/2021	3296528	Arrecadação de Receita RENDIM DE AGO/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	71,50 D	
			Saldo do dia:	29.721,75 D
30/09/2021	3304825	Arrecadação de Receita RENDIM DE SET/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	77,49 D	
			Saldo do dia:	29.799,24 D
29/10/2021	3315491	Arrecadação de Receita RENDIM DE OUT/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	91,47 D	
			Saldo do dia:	29.890,71 D
30/11/2021	3322150	Arrecadação de Receita RENDIM DE NOV/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	120,96 D	
			Saldo do dia:	30.011,67 D
31/12/2021	3334369	Arrecadação de Receita RENDIM DE DEZ/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	164,44 D	
	3338082	Lançamento Contábil AJUSTE DA FONTES DE RECURSOS	29.473,18 D	
	3338082	Lançamento Contábil AJUSTE DA FONTES DE RECURSOS	29.473,18 C	
			Saldo do dia:	30.176,11 D
	Total de Débitos:	59.649,29	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	29.473,18	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 2310-2188-796	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Total Geral de Débitos:	59.649,29	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:	29.473,18	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00