



# Prefeitura Municipal de Caruaru

Praga 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 1487-9029-964	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

## 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 Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
01/01/2022	3992764	Implantação de saldo contábil		30.176,11 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>30.176,11 D</b>
31/01/2022	3611011	Arrecadação de Receita RENDIM DE JAN/2022	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	161,18 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>30.337,29 D</b>
28/02/2022	3710412	Arrecadação de Receita RENIDIM DE FEV/2022	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	172,26 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>30.509,55 D</b>
31/03/2022	3994601	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAR/2022	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	216,62 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>30.726,17 D</b>
29/04/2022	4003433	Arrecadação de Receita RENNDIM DE ABR/2022	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	199,34 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>30.925,51 D</b>
31/05/2022	4013857	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAI/2022	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	250,79 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>31.176,30 D</b>
30/06/2022	4023357	Arrecadação de Receita RENDIM DE JUN/2022	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	250,09 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>31.426,39 D</b>
29/07/2022	4033184	Arrecadação de Receita RENDIM DE JUL/2022	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	260,59 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>31.686,98 D</b>
31/08/2022	4042508	Arrecadação de Receita RENDIM DE AGO/2022	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	297,21 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>31.984,19 D</b>
30/09/2022	4051191	Arrecadação de Receita RENDIM DE SET/2022	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	65,22 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>32.049,41 D</b>
03/10/2022	4051624	Lançamento Contábil COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS	Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	420,00 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>32.469,41 D</b>
19/10/2022	4057469	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E A SALDO REMANESCENTE, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL DO MONTE BOM JESUS. REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR 086/2017.	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	32.469,41 C	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	4069890	Arrecadação de Receita <b>REPASSE DE ORIGEM UG300501</b>	Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	428.508,25 D	
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>428.508,25 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>460.977,66</b>		<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>32.469,41</b>		<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral de Débitos:</b>	<b>460.977,66</b>		<b>Total Geral de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral de Créditos:</b>	<b>32.469,41</b>		<b>Total Geral de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>