

# 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<br>1866-2096-877 | Página<br>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 Não houve recebimentos no ano de 2019** Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019  
**Complemento**

|                                 |         | Saldo Anterior:  | 0,00  |
|---------------------------------|---------|--|---|
| 01/01/2019                      | 2055715 | Implantação de saldo contábil  | 29.143,80 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.143,80 D</b>                                    |
| 31/01/2019                      | 1919502 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE APLIC DE JAN/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 30,17 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.173,97 D</b>                                    |
| 28/02/2019                      | 1927023 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE APLIC DE FEV/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 27,45 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.201,42 D</b>                                    |
| 29/03/2019                      | 2056997 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE APLIC DE MAR/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 26,09 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.227,51 D</b>                                    |
| 30/04/2019                      | 2064187 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE APLIC DE ABR/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 28,88 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.256,39 D</b>                                    |
| 31/05/2019                      | 2071817 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE APLIC DE MAIO/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 30,27 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.286,66 D</b>                                    |
| 28/06/2019                      | 2078686 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE APLIC DE JUN/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 26,17 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.312,83 D</b>                                    |
| 31/07/2019                      | 2088392 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE APLIC DE JUL/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 31,73 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.344,56 D</b>                                    |
| 30/08/2019                      | 2094986 | Arrecadação de Receita<br>REDIM DE APLIC DE AGO/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários   | 18,84 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.363,40 D</b>                                    |
| 30/09/2019                      | 2102749 | Arrecadação de Receita<br>REND DE SET/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários             | 13,60 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.377,00 D</b>                                    |
| 31/10/2019                      | 2109623 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE OUT/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários           | 17,96 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.394,96 D</b>                                    |
| 29/11/2019                      | 2117539 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE NOV/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários           | 20,13 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.415,09 D</b>                                    |
| 31/12/2019                      | 2123561 | Arrecadação de Receita<br>RENDIM DE APLIC DE DEZ/2019<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 14,46 D   |
|                                 |         | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>29.429,55 D</b>                                    |
| <b>Total de Débitos:</b>        |         | <b>29.429,55</b>   | <b>Total de estornos a Débito:</b> <b>0,00</b>        |
| <b>Total de Créditos:</b>       |         | <b>0,00</b>  | <b>Total de estornos a Crédito:</b> <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral de Débitos:</b>  |         | <b>29.429,55</b>   | <b>Total Geral de estornos a Débito:</b> <b>0,00</b>  |
| <b>Total Geral de Créditos:</b> |         | <b>0,00</b>  | <b>Total Geral de estornos a Crédito:</b> <b>0,00</b> |