

Prefeitura Municipal de Caruaru

Praca 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 1789-1348-384	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 26 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FEM2 - 06000552-6

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

		Saldo Anterior:	0,00
31/07/2014	36628	Arrecadação de Receita	1.439.015,46 D
		REPASSE ATRAVÉS DE TED EM 09/07/2014	
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	
	36634	Arrecadação de Receita	4.879,65 D
		RENDIMENTO DE APLIC FINANC DO MES DE JUL/14	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	1.443.895,11 D
29/08/2014	40083	Arrecadação de Receita	6.423,89 D
		RENDIM DE APLIC DE AGO/14	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
	40414	Arrecadação de Receita	0,01 D
		COMPL DOS REND DE APLIC DO MES DE JUL/14	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	1.450.319,01 D
30/09/2014	45035	Arrecadação de Receita	6.761,51 D
		RENDIMENTO DE APLIC FINANC DO MES DE SET/14	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	1.457.080,52 D
30/10/2014	49170	Arrecadação de Receita	7.129,79 D
		RENDIMENTOS DE APLIC FINANC DO MES DE OUT/14	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	1.464.210,31 D
28/11/2014	53408	Arrecadação de Receita	6.480,21 D
		REND DE APLIC DO MES DE NOV/14	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	1.470.690,52 D
31/12/2014	58459	Arrecadação de Receita	7.634,83 D
		RENDIM DE APLIC DEZ/14	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	1.478.325,35 D
	Total de Débitos:	1.478.325,35	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
	Total Geral de Débitos:	1.478.325,35	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00