

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 1693-9629-736	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **26 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FEM2 - 06000552-6**

Data **Sequência Histórico Não houve recebimentos no ano de 2017** Valores em R\$ - Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**
Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2017	1236385	Implantação de saldo contábil	165.279,09 D
		Saldo do dia:	165.279,09 D
31/01/2017	1106277	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JAN/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.116,88 D
	1106569	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	30,00 C
		Saldo do dia:	166.365,97 D
24/02/2017	1109235	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE FEV/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	836,91 D
	1109300	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE FEV/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	210,62 D
		Saldo do dia:	167.413,50 D
31/03/2017	1237327	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC FINANC REF. A MAR/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	911,67 D
	1237566	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	30,00 C
		Saldo do dia:	168.295,17 D
28/04/2017	1240484	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DO MES DE ABR/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	822,15 D
	1240517	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE ABR/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	180,03 D
	1240909	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	94,50 C
		Saldo do dia:	169.202,85 D
31/05/2017	1243701	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAIO/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	204,54 D
	1243713	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAIO/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	635,66 D
	1244219	Pagamento de Empenho Orçamentário ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS DE MAIO/2017. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	30,00 C
		Saldo do dia:	170.013,05 D
30/06/2017	1247449	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUN/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	737,79 D
	1247470	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUN/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	165,69 D
		Saldo do dia:	170.916,53 D
31/07/2017	1250868	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUL/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	161,74 D
	1250900	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUL/2017	711,46 D

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 1693-9629-736	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 171.789,73 D

31/08/2017 1254551 Arrecadação de Receita 725,64 D
RENDIM DE ASPLI DE AGO/2017

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1254552 Arrecadação de Receita 145,61 D

RENDIM DE APLI DE AGO/2017

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 172.660,98 D

29/09/2017 1258175 Arrecadação de Receita 714,93 D
RENDIM DE APLIC FINANC

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1258176 Arrecadação de Receita 103,52 D

RENDIM DE APLIC FINANC

Contrapartida: 4.3.3.1.1.42.00.00.00.00 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS

Saldo do dia: 173.479,43 D

31/10/2017 1262027 Arrecadação de Receita 749,26 D
RENDIMD E APLIC DE OUT/2017

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 174.228,69 D

30/11/2017 1267368 Arrecadação de Receita 72,32 D
RENDIM DE APLIC DE NOV /2017

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1267388 Arrecadação de Receita 615,75 D

RENDIM DE APLIC DE NOV/2017

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 174.916,76 D

29/12/2017 1274546 Arrecadação de Receita 624,12 D
RENDIM DE APLIC DE DEZ/2017

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1275717 Lançamento Contábil 80,98 D

TRANSFERÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS N/DATA

1275717 Lançamento Contábil 80,98 C

TRANSFERÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS N/DATA

Saldo do dia: 175.540,88 D

Total de Débitos: 175.806,36

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 265,48

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 175.806,36

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 265,48

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00