

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: Mayara Gabriely

Chave de Autenticação Digital
1843-0044-362

Página
1 / 2

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **1257 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF-PMC/OGU CASA DA MULHER ARTESÃ- C/C 647100-2**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

			Saldo Anterior:	0,00
		Complemento		
01/01/2015	432259	Implantação de saldo contábil		14.341,85 D
	432260	Implantação de saldo contábil		5.167,50 D
	432261	Implantação de saldo contábil		1.648,77 D
	432262	Implantação de saldo contábil		2,60 D
	432263	Implantação de saldo contábil		1,59 D
	432264	Implantação de saldo contábil		679,71 D
	432265	Implantação de saldo contábil		618,56 D
			Saldo do dia:	22.460,58 D
30/01/2015	308510	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC FINANC DE JAN/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		0,03 D
			Saldo do dia:	22.460,61 D
27/02/2015	369747	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC FINANC DE FEV/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		0,04 D
			Saldo do dia:	22.460,65 D
31/03/2015	431171	Arrecadação de Receita RENDIM DE PLIC DE MAR/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		112,67 D
			Saldo do dia:	22.573,32 D
30/04/2015	436103	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DO MES DE ABR/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		137,31 D
			Saldo do dia:	22.710,63 D
29/05/2015	439162	Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLIC FINANC DE MAIO/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		138,78 D
			Saldo do dia:	22.849,41 D
30/06/2015	443440	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC FINANC DE JUN/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		158,73 D
			Saldo do dia:	23.008,14 D
31/07/2015	447162	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DO MES DE JUL/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		147,76 D
			Saldo do dia:	23.155,90 D
31/08/2015	450901	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE AGO/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		172,38 D
			Saldo do dia:	23.328,28 D
30/09/2015	454094	Arrecadação de Receita RENDIMENTOS DO MES DE SET/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		160,37 D
			Saldo do dia:	23.488,65 D
30/10/2015	458354	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DO MES DE OUT/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		147,78 D
			Saldo do dia:	23.636,43 D
30/11/2015	461379	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE NOV/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		155,79 D
			Saldo do dia:	23.792,22 D
31/12/2015	523974	Arrecadação de Receita CREDITO DE TED Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 - Transferência da União		585,00 D
	523992	Arrecadação de Receita		156,29 D

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: Mayara Gabriely

Chave de Autenticação Digital
1843-0044-362

Página
2 / 2

Movimentações da Conta Contábil

RENDIM DE APLIC DE DEZ/15

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **24.533,51 D**

Total de Débitos: 24.533,51

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 24.533,51

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 0,00

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00