

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
1594-0072-696

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **1373 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - CONV.1019.180.78/2014 (647.157-6)**
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Complemento

Saldo Anterior: **0,00**

07/12/2016 972857 Lançamento Contábil **50,00 D**
CONTRAPARTIDA

Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0

972863 Arrecadação de Receita **13,08 D**

RENDIM DEAPLOC DO MES DE NOV/2016

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

972865 Arrecadação de Receita **4.704,93 D**

REPASSE DO UNIÃO

Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 - Transferência da União

Saldo do dia: **4.768,01 D**

30/12/2016 978226 Arrecadação de Receita **40,80 D**

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZ/2016

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **4.808,81 D**

Total de Débitos: 4.808,81

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 4.808,81

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 0,00

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00