

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
1671-3648-996

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **9 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - PMC/OGU - 647165-7 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - CONT. 1025.754.36/2015**
Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**
Complemento Não houve recebimentos no ano de 2021.

		Saldo Anterior:	0,00	
01/01/2021	3810849	Implantação de saldo contábil	701.237,63 D	
		Saldo do dia:	701.237,63 D	
29/01/2021	2915777	Arrecadação de Receita RENDIM, DE JAN/21 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	88,62 D	
		Saldo do dia:	701.326,25 D	
26/02/2021	3089252	Arrecadação de Receita RENDIM DE FEV/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	79,27 D	
		Saldo do dia:	701.405,52 D	
31/03/2021	3153198	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAR/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	284,54 D	
		Saldo do dia:	701.690,06 D	
30/04/2021	3268924	Arrecadação de Receita RENDIM DE ABR/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	496,07 D	
		Saldo do dia:	702.186,13 D	
31/05/2021	3275806	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAI/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	866,56 D	
		Saldo do dia:	703.052,69 D	
30/06/2021	3286333	Arrecadação de Receita RENDIM DE JUN/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.130,62 D	
		Saldo do dia:	704.183,31 D	
30/07/2021	3289477	Arrecadação de Receita RENDIM DE JUL/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.261,99 D	
		Saldo do dia:	705.445,30 D	
31/08/2021	3296561	Arrecadação de Receita RENDIM DE AGO/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.700,62 D	
		Saldo do dia:	707.145,92 D	
30/09/2021	3304790	Arrecadação de Receita RENDIM DE SET/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.843,11 D	
		Saldo do dia:	708.989,03 D	
29/10/2021	3315250	Arrecadação de Receita RENDIM DE OUT/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.175,74 D	
		Saldo do dia:	711.164,77 D	
30/11/2021	3322125	Arrecadação de Receita RENDIM DE NOV/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.877,56 D	
		Saldo do dia:	714.042,33 D	
31/12/2021	3334352	Arrecadação de Receita RENDIM DE DEZ/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.911,98 D	
		Saldo do dia:	717.954,31 D	
Total de Débitos:		717.954,31	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		717.954,31	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00