

Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1323-9328-986

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **180 - 111111902000000 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/12/2020

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
18/08/2020	634889	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 1318/2020. Lote: 8201 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 4.5.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	18.311,69 D	650.000,00 D
			Saldo do dia:	668.311,69 D
31/08/2020	635139	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 1409/2020. Lote: 8211 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		30,02 D
			Saldo do dia:	668.341,71 D
30/09/2020	635865	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO DE N° 1583/2020. Lote: 8385 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		52,22 D
			Saldo do dia:	668.393,93 D
30/10/2020	637093	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 1737/2020. Lote: 8543 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		72,31 D
			Saldo do dia:	668.466,24 D
30/11/2020	638795	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 1951/2020. Lote: 8757 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		68,34 D
			Saldo do dia:	668.534,58 D
31/12/2020	640611	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO DE N° 1231/2020. Lote: 8940 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		75,32 D
31/12/2020	727185	Lançamento Contábil Referente regularização de saldos de fontes de recursos de ativos financeiros Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados - 0.1.34		18.609,90 D
31/12/2020	727185	Lançamento Contábil Referente regularização de saldos de fontes de recursos de ativos financeiros Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		18.609,90 D
			Saldo do dia:	668.609,90 D
	Total de débitos:	668.908,11	Total de estornos a débito:	0,00
	Total de créditos:	18.609,90	Total de estornos a crédito:	0,00