

# 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 1761-1045-193	Página 1 / 3
-------------------------	--	-----------------

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **1423 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - PMC/SEPLAG/MONTE BOM JESUS - 71004-8**

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

**Complemento**

**Saldo Anterior: 0,00**

17/01/2018 1404408 Arrecadação de Receita 428.508,24 D

**REPASSE DO SEPLAG ATRAVÉS DA UG300501**

Contrapartida: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

**Saldo do dia: 428.508,24 D**

31/01/2018 1404409 Arrecadação de Receita 197,01 D

RENDIMENTO DE APLIC FINANC DO MES DE JAN/2018

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 428.705,25 D**

28/02/2018 1468751 Arrecadação de Receita 458,50 D

RENDIM DE APLIC FINANC DE FEV/2018

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1471287 Pagamento de Empenho Orçamentário 42,00 C

VALOR PAGO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 429.121,75 D**

16/03/2018 1503353 Lançamento Contábil 872,60 C

RETENÇÕES

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

1536792 Apropriação de Retenção/Consignação 872,60 D

VALOR RETIDO DA NFISCAL 61 A V M L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ 22.532.706/0001-37

1536792 Apropriação de Retenção/Consignação 872,60 C

VALOR RETIDO DA NFISCAL 61 A V M L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ 22.532.706/0001-37

1536853 Pagamento de Empenho Orçamentário 44.575,29 C

PAGAMENTO DO SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE PASRQUE AMBIENTAL DO MONTE BOM JESUS, REF. AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO N 8810/2018, NO PERÍODO DE 23/12 A 06/02/2018, CONT. 221/2017 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, PROC. LICIT. 135/2017, TOMADA DE PREÇOS 004/2017, VIG. 31/03/2018, 2º TERMO DE ADESÃO N 046/2014 FEM

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 383.673,86 D**

29/03/2018 1537843 Lançamento Contábil 2.533,78 C

RETENÇÕES

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

1539116 Arrecadação de Receita 467,09 D

RENDIM DE APLIC DE MAR/2018

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1539838 Pagamento de Empenho Orçamentário 129.433,90 C

VALOR PAGO REFERE-SE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL DO MONTE BOM JESUS. REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8847/2018 NO PERÍODO DE 07/02 A 19/03/2018. CONTRATO Nº 221/2017 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 135/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2018. (2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 046/2014 FEM).

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

1539839 Apropriação de Retenção/Consignação 2.533,78 D

VALOR RETIDO DA NF Nº 63 - A V M L EMPREEND E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.532.706/0001-37

1539839 Apropriação de Retenção/Consignação 2.533,78 C

VALOR RETIDO DA NF Nº 63 - A V M L EMPREEND E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.532.706/0001-37

1539946 Pagamento de Empenho Orçamentário 59,30 C

VALOR PAGO CORRESPONDE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 252.113,97 D**

20/04/2018 1544541 Lançamento Contábil 1.840,80 C

RETENÇÕES

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

1545064 Pagamento de Empenho Orçamentário 94.034,36 C

VALOR PAGO REFERE-SE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL DO MONTE BOM JESUS. REFERENTE AO 5º BOLETIM D MEDIÇÃO Nº 8873/2018 NO PRÍODO DE 20/03 A 17/04/2018. CONTRATO Nº 221/2017 - 1º TERMO ADITIVO - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2018. ( 2º TERMO ADITIVO AO TERMO ADESÃO Nº 046/2014 FEM).

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

1545468 Apropriação de Retenção/Consignação 1.840,80 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>



<b>Usuário:</b> BIANCA BARBARA	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1761-1045-193	<b>Página</b> 2 / 3
--------------------------------	---	------------------------

## Movimentações da Conta Contábil

Valor retido da nf nº 69 - A V M L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 22.532.706/0001-37.

1545468 Apropriação de Retenção/Consignação 1.840,80 C

Valor retido da nf nº 69 - A V M L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 22.532.706/0001-37.

**Saldo do dia: 156.238,81 D**

30/04/2018 1547095 Arrecadação de Receita 221,89 D

RENDIM DE APLIC FINANC DE ABR/2018

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 156.460,70 D**

09/05/2018 1548042 Pagamento de Empenho Orçamentário 72.881,82 C

VALOR PAGO REFERE-SE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL DO MONTE BOM JESUS. REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8879/2018 NO PERÍODO DE 18/04 A 04/05/2018. CONTRATO Nº 221/2017 - 1º TERMO ADITIVO - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 135/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2018. (2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 046/2014 FEM).

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

1548049 Apropriação de Retenção/Consignação 1.426,72 D

VALOR RETIDO DA NF Nº 71 - A V M L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.532.706/0001-37.

1548049 Apropriação de Retenção/Consignação 1.426,72 C

VALOR RETIDO DA NF Nº 71 - A V M L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.532.706/0001-37.

1548696 Lançamento Contábil 1.426,72 C

RETENÇÕES

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

**Saldo do dia: 82.152,16 D**

29/05/2018 1552297 Lançamento Contábil 3.928,52 C

DIVERSAS RETENÇÕES

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

1552610 Pagamento de Empenho Orçamentário 49.016,52 C

VALOR LIQUIDADADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL DO MONTE BOM JESUS. REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8899/2018 NO PERÍODO DE 05/05 A 17/05/2018. CONTRATO Nº 221/2017 - 1º TERMO ADITIVO - 1º TERMO ADITIVO - 1º APOSTILAMENTO - PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 135/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2018. ( 2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 046/2014 FEM).

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

1552611 Apropriação de Retenção/Consignação 1.016,54 D

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 75 AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 22.532.706/0001-37.

1552611 Apropriação de Retenção/Consignação 1.016,54 C

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 75 AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 22.532.706/0001-37.

**Saldo do dia: 29.207,12 D**

31/05/2018 1553293 Arrecadação de Receita 99,57 D

RENDIM DE APLIC DE MAIO/2018

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1553753 Pagamento de Empenho Orçamentário 112,50 C

VALOR PAGO CORRESPONDE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 29.194,19 D**

29/06/2018 1558981 Arrecadação de Receita 28,83 D

RENDIM DE APLIC DE JUN/2018

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1559609 Pagamento de Empenho Orçamentário 42,00 C

VALOR CORRESPONDE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 29.181,02 D**

31/07/2018 1565474 Arrecadação de Receita 30,21 D

RENDIM DE APLIC DE JUL/2018

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1566606 Pagamento de Empenho Orçamentário 42,00 C

VALOR CORRESPONDE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 29.169,23 D**

31/08/2018 1575017 Arrecadação de Receita 31,56 D

RENDIM DE APLIC DE AGO/2018

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 29.200,79 D**

28/09/2018 1578966 Pagamento de Empenho Orçamentário 84,00 C

VALOR PAGO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

# 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: BIANCA BARBARA

Chave de Autenticação Digital  
1761-1045-193

Página  
3 / 3

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

1580307 Arrecadação de Receita 26,05 D  
RENDIM DE APLIC DE SET/2018  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 29.142,84 D**

31/10/2018 1584848 Arrecadação de Receita 30,16 D  
RENDIM DE APLIC DE OUT/2018  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1585010 Pagamento de Empenho Orçamentário 42,00 C  
VALOR CORRESPONDE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 29.131,00 D**

30/11/2018 1591906 Arrecadação de Receita 27,40 D  
RENDIM DE APLIC DE NOV/2018  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1592413 Pagamento de Empenho Orçamentário 42,00 C  
VALOR PAGO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 29.116,40 D**

31/12/2018 1599033 Arrecadação de Receita 27,40 D  
RENDIM DE APLIC DE DEZ/2018  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1855875 Lançamento Contábil 397.632,33 D

1855875 Lançamento Contábil 397.632,33 C

1855878 Lançamento Contábil 5.423,52 D

1855878 Lançamento Contábil 5.423,52 C

1855914 Lançamento Contábil 1.999,52 D

1855914 Lançamento Contábil 1.999,52 C

1855918 Lançamento Contábil 1.691,89 D

1855918 Lançamento Contábil 1.691,89 C

**Saldo do dia: 29.143,80 D**

**Total de Débitos: 844.591,61**

**Total de estornos a Débito: 0,00**

**Total de Créditos: 815.447,81**

**Total de estornos a Crédito: 0,00**

**Total Geral de Débitos: 844.591,61**

**Total Geral de estornos a Débito: 0,00**

**Total Geral de Créditos: 815.447,81**

**Total Geral de estornos a Crédito: 0,00**