

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 2402-9408-146	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 26 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FEM2 - 06000552-6

Data Sequência Histórico Não houve recebimentos no ano de 2015 Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2015	432185	Implantação de saldo contábil	719.507,73 D
	432186	Implantação de saldo contábil	719.507,73 D
	432187	Implantação de saldo contábil	39.309,89 D
		Saldo do dia:	1.478.325,35 D
30/01/2015	308550	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JAN/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.561,48 D
		Saldo do dia:	1.485.886,83 D
27/02/2015	369527	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	6.848,17 D
		Saldo do dia:	1.492.735,00 D
31/03/2015	431175	Arrecadação de Receita RENDIM DE PLIC FINANC D MAR/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.900,86 D
		Saldo do dia:	1.501.635,86 D
30/04/2015	436112	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC FINANC DO MES DE ABR/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.237,36 D
		Saldo do dia:	1.509.873,22 D
29/05/2015	439165	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	8.817,91 D
		Saldo do dia:	1.518.691,13 D
30/06/2015	443416	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	9.766,12 D
		Saldo do dia:	1.528.457,25 D
31/07/2015	447171	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	10.909,29 D
		Saldo do dia:	1.539.366,54 D
31/08/2015	450916	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC FINANC DE AGO/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.568,56 D
		Saldo do dia:	1.549.935,10 D
30/09/2015	454104	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE SET/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.133,31 D
	454480	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR REF. ENCARGOS FINANCEIROS(TARIFAS) COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS DE SETEMBRO/2015. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	28,50 C
		Saldo do dia:	1.560.039,91 D
21/10/2015	457527	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO PERÍODO DE 20/08 À 24/09/2015. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	502.748,03 C
	457531	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 795 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	7.855,44 D
	457531	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 795 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	7.855,44 C
	457533	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 795 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	13.092,39 D
	457533	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 795 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	13.092,39 C
		Saldo do dia:	1.057.291,88 D
27/10/2015	457550	Lançamento Contábil RETENÇÃO DE ISS, IRR E INSS PGTO DA CONST ANCAR Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	20.947,83 C

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 2402-9408-146	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

		Saldo do dia:	1.036.344,05 D
30/10/2015	458322 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		3,15 D
		Saldo do dia:	1.036.347,20 D
05/11/2015	458974 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DO LOTES I, III E IV. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE I, NO PERÍODO DE 25/09/2015 A 24/10/2015. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 00032/2015 CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 00003/2015 CONTRATO: 00023/2015 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		362.617,83 C
	458975 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 813		9.443,17 D
	458975 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 813		9.443,17 C
	458977 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 813		5.665,90 D
	458977 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 813		5.665,90 C
	459490 Lançamento Contábil RETENÇÕES DE ISS E IRR DO PGTO DA CONST ANCAR Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		15.109,07 C
		Saldo do dia:	658.620,30 D
30/11/2015	461520 Arrecadação de Receita RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		7.058,35 D
	462466 Lançamento Contábil estorno de tarifas bancarias Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		13,95 D
		Saldo do dia:	665.692,60 D
07/12/2015	462130 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		533.561,38 C
	462131 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR REDITO DA NOTA FISCAL Nº 833 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.		8.336,90 D
	462131 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR REDITO DA NOTA FISCAL Nº 833 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.		8.336,90 C
	462133 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR REDITO DA NOTA FISCAL Nº 833 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.		13.894,82 D
	462133 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR REDITO DA NOTA FISCAL Nº 833 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.		13.894,82 C
	462312 Lançamento Contábil RETENÇÕES DE ISS,E IRR DO PGTO DA CONST ANCAR LTDA Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		22.231,72 C
		Saldo do dia:	109.899,50 D
31/12/2015	523983 Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DEZ/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		19,79 D
	524017 Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DEZ/15 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		4.178,53 D
	617532 Lançamento Contábil AJUSTE DE FONTES.		737.708,13 D
	617532 Lançamento Contábil AJUSTE DE FONTES.		737.708,13 C
		Saldo do dia:	114.097,82 D
Total de Débitos:		2.367.338,93	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		2.253.241,11	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		2.367.338,93	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		2.253.241,11	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00