

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 2108-9924-114	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 Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2018	1539155	Implantação de saldo contábil	10.261,79 D
	1539156	Implantação de saldo contábil	165.279,09 D
		Saldo do dia:	175.540,88 D
31/01/2018	1402664	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JAN/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	565,04 D
	1402666	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JAN/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	62,23 D
		Saldo do dia:	176.168,15 D
28/02/2018	1468747	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE FEV/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	577,48 D
		Saldo do dia:	176.745,63 D
29/03/2018	1539022	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAR/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	532,96 D
	1539114	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAR/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	49,11 D
		Saldo do dia:	177.327,70 D
04/04/2018	1541255	Arrecadação de Receita CREDITO ATRAVÉS DA UG300501 Contrapartida: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	933.270,31 D
		Saldo do dia:	1.110.598,01 D
09/04/2018	1541353	Lançamento Contábil RETENÇÕES Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	37.774,95 C
	1541941	Pagamento de Restos a pagar VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE ACORDO COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	154.392,72 C
	1541943	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERE-SE A NF Nº 1188 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	2.412,39 D
	1541943	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERE-SE A NF Nº 1188 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	2.412,39 C
	1541945	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERE-SE A NF Nº 1188 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	4.020,64 D
	1541945	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERE-SE A NF Nº 1188 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	4.020,64 C
	1541952	Pagamento de Restos a pagar VALOR PAGO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE, LOTE IV: ROTA 02 - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (TRECHO DA ESTRADA DE MANIÇOBA E RUA ISAIAS SOARES) E ROTA 05 - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - (RUA EXPEDITO GONÇALVES, TRECHO DA RUA IVAN LIMA, RUA DR ZADIR BARBOSA, RUA ALEXANDRINO BOA VENTURA), NESTA CIDADE, COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 023/2015, RECURSOS ORIUNDO DO FEM 2014, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PERÍODO 05/10/2016 A 04/11/2016. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	752.205,93 C
	1541954	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DA NF Nº 1190 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA - CNPJ: 00.758.756/0001-02.	11.753,22 D
	1541954	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DA NF Nº 1190 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA - CNPJ: 00.758.756/0001-02.	11.753,22 C
	1541956	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DA NF Nº 1190 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA - CNPJ: 00.758.756/0001-02.	19.588,70 D
	1541956	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DA NF Nº 1190 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA - CNPJ: 00.758.756/0001-02.	19.588,70 C

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 2108-9924-114	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

		Saldo do dia:	166.224,41 D	
30/04/2018	1547097 Arrecadação de Receita RENDIM DRE APLIC DE ABRIL/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		551,81 D	
		Saldo do dia:	166.776,22 D	
23/05/2018	1551047 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECEBIMENTO DO ESTADO, REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA. PTM. OBRAS DE PAVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CARUARU. FEM 2014/II, 201608000544. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		167.191,79 C	
		Saldo do dia:	415,57 C	
24/05/2018	1551987 Lançamento Contábil TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE TARIFAS Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		42,00 D	
		Saldo do dia:	373,57 C	
31/05/2018	1553262 Arrecadação de Receita RENDI DE APLIC DE MAIO/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		486,52 D	
	1553296 Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAIO/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		7,55 D	
	1553759 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR 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		120,50 C	
		Saldo do dia:	0,00	
31/12/2018	1855347 Lançamento Contábil		15.377,79 D	
	1855347 Lançamento Contábil		15.377,79 C	
	1855349 Lançamento Contábil		928.154,31 D	
	1855349 Lançamento Contábil		928.154,31 C	
	1855350 Lançamento Contábil		9.821,49 D	
	1855350 Lançamento Contábil		9.821,49 C	
	1855354 Lançamento Contábil		8.310,50 D	
	1855354 Lançamento Contábil		8.310,50 C	
		Saldo do dia:	0,00	
	Total de Débitos:	2.111.124,93	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	2.111.124,93	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	2.111.124,93	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
	Total Geral de Créditos:	2.111.124,93	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00