

# 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  
2085-1267-951

Página  
1 / 2

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **1257 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF-PMC/OGU CASA DA MULHER ARTESÃ- C/C 647100-2**

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**  
**Complemento Não houve recebimentos no ano de 2018.**

		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2018	1539198	Implantação de saldo contábil	152.275,49 D
	1539199	Implantação de saldo contábil	23.481,89 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>175.757,38 D</b>
19/01/2018	1399742	Lançamento Contábil DIVERSAS RETENÇÕES Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	2.488,16 C
	1404439	Pagamento de Restos a pagar VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTIDOS NO LOTE I (OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS (TRECHOS 2,3,4 E 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ) DO PROJETO REVITALINO. RELATIVO AO 9º BOLETIM MEDIÇÃO PARCIAL Nº 8793/17, NO PERÍODO DE 01/007 À 20/11/2017. CONTRATO Nº 002/2016 - 4º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 004/2016 - DISPENSA Nº 004/2016. RECURSOS DO CONVÊNIO/MINISTÉRIO DO TURISMO. VIGÊNCIA: 23/04/2018. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	23.702,99 C
	1404440	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 781 - ABL ENGENHARIA COM E REP LTDA. CNPJ: 00.654.704/0001-88	392,87 D
	1404440	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 781 - ABL ENGENHARIA COM E REP LTDA. CNPJ: 00.654.704/0001-88	392,87 C
	1404443	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 781 - ABL ENGENHARIA COM E REP LTDA. CNPJ: 00.654.704/0001-88	654,78 D
	1404443	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 781 - ABL ENGENHARIA COM E REP LTDA. CNPJ: 00.654.704/0001-88	654,78 C
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>149.566,23 D</b>
31/01/2018	1402703	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JAN/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	631,44 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>150.197,67 D</b>
28/02/2018	1468723	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE FEV/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	595,62 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>150.793,29 D</b>
29/03/2018	1539005	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAR/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	577,18 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>151.370,47 D</b>
30/04/2018	1547131	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE ABRIL/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	579,41 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>151.949,88 D</b>
31/05/2018	1553258	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAIOP/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	560,52 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>152.510,40 D</b>
29/06/2018	1559001	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUN/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	562,60 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>153.073,00 D</b>
31/07/2018	1565270	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUL/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	564,69 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>153.637,69 D</b>
31/08/2018	1571965	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE AGO/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	566,79 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>154.204,48 D</b>
28/09/2018	1577992	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE SET/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	568,89 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>154.773,37 D</b>

# 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  
2085-1267-951

Página  
2 / 2

## Movimentações da Conta Contábil

31/10/2018	1584821	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE OUT/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	571,01 D
			<b>Saldo do dia: 155.344,38 D</b>
30/11/2018	1591746	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE NOV/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	573,13 D
			<b>Saldo do dia: 155.917,51 D</b>
31/12/2018	1598868	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE DEZ/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	575,26 D
1856765		Lançamento Contábil	28.465,05 D
1856765		Lançamento Contábil	28.465,05 C
1856769		Lançamento Contábil	272,39 D
1856769		Lançamento Contábil	272,39 C
1856770		Lançamento Contábil	230,48 D
1856770		Lançamento Contábil	230,48 C
			<b>Saldo do dia: 156.492,77 D</b>
<b>Total de Débitos:</b>		<b>212.699,49</b>	<b>Total de estornos a Débito: 0,00</b>
<b>Total de Créditos:</b>		<b>56.206,72</b>	<b>Total de estornos a Crédito: 0,00</b>
<b>Total Geral de Débitos:</b>		<b>212.699,49</b>	<b>Total Geral de estornos a Débito: 0,00</b>
<b>Total Geral de Créditos:</b>		<b>56.206,72</b>	<b>Total Geral de estornos a Crédito: 0,00</b>