

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
1142-6173-292

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: 01/01/2021 até 31/12/2021**

Complemento Não houve recebimentos no ano de 2021.

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2021	3810913	Implantação de saldo contábil	310.916,94 D
		Saldo do dia:	310.916,94 D
29/01/2021	2915775	Arrecadação de Receita RFENDIM DE JAN/21 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	359,11 D
		Saldo do dia:	311.276,05 D
03/02/2021	2915937	Lançamento Contábil RETENÇÕES Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	4.540,81 C
		Saldo do dia:	306.735,24 D
04/02/2021	3029433	Pagamento de Restos a pagar VALOR PAGO REFERE-SE AO 18º BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, DO LOTE I DO PROJETO REVITALINO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS: 2, 3, 4 e 5); PRAÇA DO RECEPTIVO GERAL E GRADIL DO ESTACIONAMENTO; RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ. CONTRATO Nº 002/2016 - 10º TERMO ADITIVO - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - VIGÊNCIA: 23/12/2020 - RECURSOS DO CONVÊNIO/ MINISTÉRIO DO TURISMO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 364.931-46 - REVITALINO) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	43.257,11 C
	3029438	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 1182 - A B L ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ: 00.654.704/0001-88.	716,97 D
	3029438	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 1182 - A B L ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ: 00.654.704/0001-88.	716,97 C
	3029440	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 1182 - A B L ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ: 00.654.704/0001-88.	1.194,95 D
	3029440	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 1182 - A B L ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ: 00.654.704/0001-88.	1.194,95 C
		Saldo do dia:	263.478,13 D
26/02/2021	3089243	Arrecadação de Receita RENDIM DE FEV/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	359,53 D
		Saldo do dia:	263.837,66 D
31/03/2021	3153192	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAR/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	301,91 D
		Saldo do dia:	264.139,57 D
30/04/2021	3268914	Arrecadação de Receita RENDIM DE ABR/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	302,26 D
		Saldo do dia:	264.441,83 D
31/05/2021	3275750	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAI/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	415,14 D
		Saldo do dia:	264.856,97 D
30/06/2021	3284143	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONTRATO REPASSE Nº 364.931-46 / MTUR/CAIXA - REVITALINO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	265.272,77 C
	3286322	Arrecadação de Receita RENDIM DE JUN/2021 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	415,80 D
		Saldo do dia:	0,00
31/12/2021	3338221	Lançamento Contábil AJUSTES DA FONTES DE RECURSOS	3.431,90 D
	3338221	Lançamento Contábil AJUSTES DA FONTES DE RECURSOS	3.431,90 C
	3338222	Lançamento Contábil AJUSTES DA FONTES DE RECURSOS	311.414,04 D
	3338222	Lançamento Contábil AJUSTES DA FONTES DE RECURSOS	311.414,04 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: Mayara Gabriely

Chave de Autenticação Digital
1142-6173-292

Página
2 / 2

Movimentações da Conta Contábil

3338223 Lançamento Contábil	305,91 D
AJUSTES DA FONTES DE RECURSOS	
3338223 Lançamento Contábil	305,91 C
AJUSTES DA FONTES DE RECURSOS	

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 630.134,46

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 630.134,46

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 630.134,46

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 630.134,46

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00