

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
1998-9509-432

Página
1 / 3

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	1373 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF PMC/PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - CONV.1019.180.78/2014 (647.157-6)		
Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2017	1236399	Implantação de saldo contábil	50,00 D
	1236400	Implantação de saldo contábil	4.758,81 D
			Saldo do dia: 4.808,81 D
31/01/2017	1106121	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JAN/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.19.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	39,56 D
			Saldo do dia: 4.848,37 D
09/02/2017	1107521	Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	300,00 D
			Saldo do dia: 5.148,37 D
24/02/2017	1109310	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE FEV/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.19.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	32,72 D
			Saldo do dia: 5.181,09 D
31/03/2017	1237348	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC FINANC DE MAR/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.19.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	40,10 D
			Saldo do dia: 5.221,19 D
28/04/2017	1240495	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DO MES DE ABR/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.19.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	29,92 D
			Saldo do dia: 5.251,11 D
25/05/2017	1242759	Arrecadação de Receita CREDITO DE TEDS EM 09 E 10/05/2017 Contrapartida: 4.5.2.1.1.19.00.00.00.00 - Transferência da União	27.079,00 D
	1242760	Arrecadação de Receita CREDITO DE TEDS EM 09 E 10/05/2017 Contrapartida: 4.5.2.1.1.19.00.00.00.00 - Transferência da União	27.079,00 D
			Saldo do dia: 59.409,11 D
31/05/2017	1243759	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAIO/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.19.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	286,84 D
			Saldo do dia: 59.695,95 D
02/06/2017	1243937	Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	20,00 D
			Saldo do dia: 59.715,95 D
30/06/2017	1247432	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUN/2017 Contrapartida: 4.4.5.1.1.19.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	333,78 D
			Saldo do dia: 60.049,73 D
10/07/2017	1248360	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, LOTE I: RUA DE TORINO - PELADAS, ZONA RURAL. CONTRATO Nº 011/2016 - 1º APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 23/12/2016 - LICITAÇÃO Nº 015/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2016. RELATIVO AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL Nº 8655/2017, NO PERÍODO DE 14/07/2016 À 28/12/2016. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	11.762,67 C
	1248361	Apropriação de Retenção/Consignação Valor retido da nf nº 132 - Construtora Terra Brasil Ltda.	312,84 D
	1248361	Apropriação de Retenção/Consignação Valor retido da nf nº 132 - Construtora Terra Brasil Ltda.	312,84 C
	1248363	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 132 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA.	187,70 D
	1248363	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 132 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA.	187,70 C
	1248372	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, LOTE I: RUA DE TORINO - PELADAS, ZONA RURAL. CONTRATO Nº 011/2016 -	25.647,70 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
1998-9509-432

Página
2 / 3

Movimentações da Conta Contábil

1º APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 23/12/2016 - LICITAÇÃO Nº 015/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2016. RELATIVO AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL Nº 8654/2017, NO PERÍODO DE 14/07/2016 À 28/12/2016.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

1248373	Apropriação de Retenção/Consignação	682,12 D
	VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº131 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - CNPJ: 09.076.228/0001-30	
1248373	Apropriação de Retenção/Consignação	682,12 C
	VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº131 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - CNPJ: 09.076.228/0001-30	
1248375	Apropriação de Retenção/Consignação	409,27 D
	VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº131 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - CNPJ: 09.076.228/0001-30	
1248375	Apropriação de Retenção/Consignação	409,27 C
	VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº131 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - CNPJ: 09.076.228/0001-30	
1248439	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.457,10 C
	VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, LOTE I: RUA DE TORINO - PELADAS, ZONA RURAL. CONTRATO Nº 011/2016 - 1º APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 23/12/2016 - LICITAÇÃO Nº 015/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2016. RELATIVO AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL Nº 8653/2017, NO PERÍODO DE 23/06/2016 À 13/07/2016.	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
1248441	Apropriação de Retenção/Consignação	118,54 D
	VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº130 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - CNPJ: 09.076.228/0001-30	
1248441	Apropriação de Retenção/Consignação	118,54 C
	VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº130 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - CNPJ: 09.076.228/0001-30	
1248443	Apropriação de Retenção/Consignação	71,12 D
	VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº130 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - CNPJ: 09.076.228/0001-30	
1248443	Apropriação de Retenção/Consignação	71,12 C
	VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº130 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - CNPJ: 09.076.228/0001-30	
1248540	Lançamento Contábil	2.672,39 C
	RETENÇÃO DE ISS, IRR E INSS	
	Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	

Saldo do dia: 15.509,87 D

31/07/2017	1250932 Arrecadação de Receita	155,11 D
	RENDIM DE APLIC DE JUL/2017	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Saldo do dia: 15.664,98 D

31/08/2017	1254535 Arrecadação de Receita	82,20 D
	RENDIM DE APLIC DE AGP/2017	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Saldo do dia: 15.747,18 D

29/09/2017	1258164 Arrecadação de Receita	63,16 D
	RENDIM DE APLIC FINANC	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Saldo do dia: 15.810,34 D

31/10/2017	1262020 Arrecadação de Receita	62,21 D
	RENDIM DE APLIC DE OUT/2017	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Saldo do dia: 15.872,55 D

23/11/2017	1265845 Lançamento Contábil	900,00 D
	CONTRAPARTIDA	
	Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	

Saldo do dia: 16.772,55 D

30/11/2017	1267387 Arrecadação de Receita	52,69 D
	RENDIM DE APLIC DE NOV/2017	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Saldo do dia: 16.825,24 D

29/12/2017	1274538 Arrecadação de Receita	50,35 D
	RENDIM DE APLIC DE DEZ/2017	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	

1275732	Lançamento Contábil	356,30 D
	TRANSFERÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS N/DATA	

1275732	Lançamento Contábil	356,30 C
	TRANSFERÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS N/DATA	

1275733	Lançamento Contábil	445,40 D
	TRANSFERÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS N/DATA	

1275733	Lançamento Contábil	445,40 C
	TRANSFERÊNCIA DE FONTE DE RECURSOS N/DATA	

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
1998-9509-432

Página
3 / 3

Movimentações da Conta Contábil

Saldo do dia: **16.875,59 D**

Total de Débitos: 63.998,74

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 47.123,15

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 63.998,74

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 47.123,15

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00