

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
1725-5610-498

Página
1 / 2

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 Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
01/01/2018	1539151	Implantação de saldo contábil			16.496,39 D
	1539152	Implantação de saldo contábil			379,20 D
				Saldo do dia:	16.875,59 D
03/01/2018	1275620	Arrecadação de Receita REPASSE DO SICONV	Contrapartida: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		96.980,35 D
				Saldo do dia:	113.855,94 D
31/01/2018	1402712	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JAN/2018	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		335,13 D
				Saldo do dia:	114.191,07 D
28/02/2018	1468733	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE FEV/2018	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		285,18 D
				Saldo do dia:	114.476,25 D
13/03/2018	1502430	Lançamento Contábil RETENÇÕES	Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		6.691,03 C
	1535887	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 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 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL Nº 8822/2018, NO PERÍODO DE 03/01/2018 À 15/01/2018.	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		104.826,03 C
	1535889	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 169 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. CNPJ: 09.076.228/0001-30			2.787,93 D
	1535889	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 169 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. CNPJ: 09.076.228/0001-30			2.787,93 C
	1535891	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 169 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. CNPJ: 09.076.228/0001-30			1.672,76 D
	1535891	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 169 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. CNPJ: 09.076.228/0001-30			1.672,76 C
				Saldo do dia:	2.959,19 D
29/03/2018	1539104	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAR/2018	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		144,68 D
				Saldo do dia:	3.103,87 D
30/04/2018	1547129	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE ABRIL/2018	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		8,24 D
				Saldo do dia:	3.112,11 D
31/05/2018	1553280	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAIO/2018	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		8,26 D
				Saldo do dia:	3.120,37 D
29/06/2018	1558989	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUN/2018	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		8,28 D
				Saldo do dia:	3.128,65 D
31/07/2018	1565266	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUL/2018	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		8,70 D
				Saldo do dia:	3.137,35 D
31/08/2018	1571983	Arrecadação de Receita REDIM DE APLIC DE AGO/2018	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		9,12 D
				Saldo do dia:	3.146,47 D
20/09/2018	1575877	Lançamento Contábil			100,00 D

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
1725-5610-498

Página
2 / 2

Movimentações da Conta Contábil

CONTRAPARTIDA CONF OFICIO 481/2018

Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0

Saldo do dia: **3.246,47 D**

28/09/2018 1577999 Arrecadação de Receita 7,63 D
RENDIM DE APLIC DE SET/2018
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **3.254,10 D**

01/10/2018 1578076 Arrecadação de Receita 37.331,28 D
CREDITO DE TED
Contrapartida: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Saldo do dia: **40.585,38 D**

31/10/2018 1584835 Arrecadação de Receita 108,13 D
RENDIM DE APLIC DE OUT/2018
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **40.693,51 D**

14/11/2018 1590925 Lançamento Contábil 140,00 D
CONTRAPARTIDA
Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0

Saldo do dia: **40.833,51 D**

22/11/2018 1588835 Pagamento de Empenho Orçamentário 34.957,37 C
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. RELATIVO AO 05º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL Nº 9023/2018. NO PERÍODO DE 03/09/2018 À 03/10/2018.- CONTRATO Nº 011/2016 - 1º APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 25/11/2018 - LICITAÇÃO Nº 015/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2016.
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

1588840 Apropriação de Retenção/Consignação 965,67 D
VALOR RETIDO DA NF Nº 187 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA-EPP - CNPJ: 09.076.228/0001-30.

1588840 Apropriação de Retenção/Consignação 965,67 C
VALOR RETIDO DA NF Nº 187 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA-EPP - CNPJ: 09.076.228/0001-30.

1588844 Apropriação de Retenção/Consignação 579,40 D
VALOR RETIDO DA NF Nº 187 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA-EPP - CNPJ: 09.076.228/0001-30.

1588844 Apropriação de Retenção/Consignação 579,40 C
VALOR RETIDO DA NF Nº 187 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA-EPP - CNPJ: 09.076.228/0001-30.

1591175 Lançamento Contábil 3.669,55 C
RETENÇÕES
Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0

Saldo do dia: **2.206,59 D**

30/11/2018 1591768 Arrecadação de Receita 73,31 D
RENDIM DE APLIC DE NOV/2018
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **2.279,90 D**

31/12/2018 1598848 Arrecadação de Receita 5,77 D
RENDIM DE APLIC DE DEZ/2018
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1855818 Lançamento Contábil 5.615,95 D

1855818 Lançamento Contábil 5.615,95 C

1855822 Lançamento Contábil 128.695,68 D

1855822 Lançamento Contábil 128.695,68 C

1855823 Lançamento Contábil 1.561,49 D

1855823 Lançamento Contábil 1.561,49 C

1855824 Lançamento Contábil 1.321,27 D

1855824 Lançamento Contábil 1.321,27 C

Saldo do dia: **2.285,67 D**

Total de Débitos: 295.629,80

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 293.344,13

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 295.629,80

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 293.344,13

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00