

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
2072-2121-811

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: 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
01/01/2021	3810860	Implantação de saldo contábil		121.709,09 D	
				Saldo do dia:	121.709,09 D
15/01/2021	2914741	Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA	Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		132,00 D
				Saldo do dia:	121.841,09 D
29/01/2021	2915773	Arrecadação de Receita RENDIM DE JAN/21	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		15,40 D
				Saldo do dia:	121.856,49 D
02/02/2021	2915865	Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA	Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		132,00 D
				Saldo do dia:	121.988,49 D
18/02/2021	3030053	Lançamento Contábil RETENÇÕES	Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		999,96 C
	3030256	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE, REFERENTE AO 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11/2020 À 30/11/2020. CONTRATO Nº 011/2016 - 4º APOSTILAMENTO - 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO - LICITAÇÃO Nº 015/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2016 - VIGÊNCIA: 16/03/2021. CONVÊNIO: 1.019.180-78/2014.	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		9.525,87 C
	3030260	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 233 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA EPP - CNPJ: 09.076.228/0001-30.			263,15 D
	3030260	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 233 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA EPP - CNPJ: 09.076.228/0001-30.			263,15 C
	3030263	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 233 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA EPP - CNPJ: 09.076.228/0001-30.			157,89 D
	3030263	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 233 - CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA EPP - CNPJ: 09.076.228/0001-30.			157,89 C
				Saldo do dia:	111.462,66 D
26/02/2021	3089249	Arrecadação de Receita RENDIM DE FEV/2021	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		13,37 D
				Saldo do dia:	111.476,03 D
31/03/2021	3153196	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAR/2021	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		45,24 D
				Saldo do dia:	111.521,27 D
30/04/2021	3268918	Arrecadação de Receita RENDIM DE ABR/2021	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		78,83 D
				Saldo do dia:	111.600,10 D
31/05/2021	3275809	Arrecadação de Receita RENDIM DE MAI/2021	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		137,72 D
				Saldo do dia:	111.737,82 D
08/06/2021	3277876	Arrecadação de Receita CREDITO DE TED	Contrapartida: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.011,96 D
				Saldo do dia:	118.749,78 D
30/06/2021	3281788	Lançamento Contábil DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA CONTA	Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		74,18 C
	3282187	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E DE RENDIMENTOS - CONTRATO DE REPASSE Nº 1019.180-78 - SICONS Nº 26908/2014.	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		118.757,22 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
2072-2121-811

Página
2 / 2

Movimentações da Conta Contábil

3286328 Arrecadação de Receita 81,62 D
RENDIM DE JUN/2021
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 0,00

31/12/2021 3338075 Lançamento Contábil 565,93 D
AJUSTE DA FONTES DE RECURSOS
3338075 Lançamento Contábil 565,93 C
AJUSTE DA FONTES DE RECURSOS
3338076 Lançamento Contábil 109,47 D
AJUSTE DA FONTES DE RECURSOS
3338076 Lançamento Contábil 109,47 C
AJUSTE DA FONTES DE RECURSOS
3338077 Lançamento Contábil 67,36 D
AJUSTE DA FONTES DE RECURSOS
3338077 Lançamento Contábil 67,36 C
AJUSTE DA FONTES DE RECURSOS

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 130.521,03

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 130.521,03

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 130.521,03

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 130.521,03

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00