

# 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  
1549-4646-535

Página  
1 / 2



## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	9 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - PMC/OGU - 647165-7 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - CONT. 1025.754.36/2015		
Data	Seqüência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
			Complemento
			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
01/01/2019	2055713	Implantação de saldo contábil	44.331,98 D
			<b>Saldo do dia:</b> 44.331,98 D
31/01/2019	1918973	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JAN/2019 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	123,28 D
			<b>Saldo do dia:</b> 44.455,26 D
21/02/2019	1924770	Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA, OFICIO 092/2019 Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	425,00 D
			<b>Saldo do dia:</b> 44.880,26 D
28/02/2019	1926556	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE FEV/2019 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	112,63 D
			<b>Saldo do dia:</b> 44.992,89 D
29/03/2019	2056410	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAR/2019 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	108,00 D
			<b>Saldo do dia:</b> 45.100,89 D
03/04/2019	2057489	Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	425,00 D
			<b>Saldo do dia:</b> 45.525,89 D
17/04/2019	2061041	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS URBANAS: RUA PIO X, RUA SILVEIRA MARTINS. 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PERÍODO DE 10/12 A 28/12/2018. CONTRATO Nº 160/2017 - 2º TERMO ADITIVO - 1º APOSTILAMENTO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 064/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2019. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	39.183,63 C
	2061043	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 281 - CONSTRUTORA BG EIRELI - CNPJ: 05.244.095/0001-02.	1.046,01 D
	2061043	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NF Nº 281 - CONSTRUTORA BG EIRELI - CNPJ: 05.244.095/0001-02.	1.046,01 C
			<b>Saldo do dia:</b> 6.342,26 D
22/04/2019	2061114	Lançamento Contábil RETENÇÕES DOS PGTOS EFETUADOS EM 17/04/2019 Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	2.656,87 C
			<b>Saldo do dia:</b> 3.685,39 D
30/04/2019	2063924	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE ABR/2019 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	83,37 D
			<b>Saldo do dia:</b> 3.768,76 D
31/05/2019	2071601	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAIO/2019 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	10,47 D
			<b>Saldo do dia:</b> 3.779,23 D
28/06/2019	2078122	Arrecadação de Receita REDIM DE APLIC DE JUN/2019 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	9,08 D
			<b>Saldo do dia:</b> 3.788,31 D
31/07/2019	2085902	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JUL/2019 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	11,01 D
			<b>Saldo do dia:</b> 3.799,32 D
15/08/2019	2090236	Arrecadação de Receita CREDITO DE TED Contrapartida: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	209.713,35 D
			<b>Saldo do dia:</b> 213.512,67 D
30/08/2019	2092746	Pagamento de Empenho Orçamentário	147.731,00 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  
1549-4646-535

Página  
2 / 2

## Movimentações da Conta Contábil

VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SILVEIRA MARTINS. REFERENTE AO 09 BM - PERÍODO: 02/01/2019 A 31/01/2019. CONTRATO Nº 160/2017 - 3º TERMO ADITIVO - 1º APOSTILAMENTO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 064/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 16/09/2019.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

2092752 Apropriação de Retenção/Consignação 3.943,70 D

VALOR RETIDO DA NF Nº 363 - CONSTRUTORA BG EIRELI - CNPJ: 05.244.095/0001-02.

2092752 Apropriação de Retenção/Consignação 3.943,70 C

VALOR RETIDO DA NF Nº 363 - CONSTRUTORA BG EIRELI - CNPJ: 05.244.095/0001-02.

2092810 Lançamento Contábil 10.017,00 C  
RETENÇÕES

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

2093177 Arrecadação de Receita 256,25 D  
RED DE AGO/2019

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 56.020,92 D**

30/09/2019 2100821 Arrecadação de Receita 119,24 D  
REND DE APLIC DE SET/2019

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 56.140,16 D**

31/10/2019 2108825 Arrecadação de Receita 114,68 D  
RENDIM DE OUT/2019

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 56.254,84 D**

29/11/2019 2115744 Arrecadação de Receita 78,60 D  
RENDIOM DE NOV/2019

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 56.333,44 D**

04/12/2019 2117873 Lançamento Contábil 200,00 D

CONTRAPARTIDA DO OFÍCIO Nº 652/19

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

**Saldo do dia: 56.533,44 D**

31/12/2019 2123573 Arrecadação de Receita 70,08 D  
RENDIM DE DEZ/2019

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

2124708 Lançamento Contábil 8.630,04 D  
AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.

2124708 Lançamento Contábil 8.630,04 C  
AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.

2124709 Lançamento Contábil 1.247,42 D  
AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.

2124709 Lançamento Contábil 1.247,42 C  
AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.

2124710 Lançamento Contábil 748,46 D  
AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.

2124710 Lançamento Contábil 748,46 C  
AJUSTE DE FONTES DE RECURSO.

**Saldo do dia: 56.603,52 D**

**Total de Débitos: 271.807,65**

**Total de estornos a Débito: 0,00**

**Total de Créditos: 215.204,13**

**Total de estornos a Crédito: 0,00**

**Total Geral de Débitos: 271.807,65**

**Total Geral de estornos a Débito: 0,00**

**Total Geral de Créditos: 215.204,13**

**Total Geral de estornos a Crédito: 0,00**