

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
2141-4756-802

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	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
		Complemento
		Saldo Anterior: 0,00
01/01/2020	2813020	Implantação de saldo contábil 56.603,52 D
		Saldo do dia: 56.603,52 D
02/01/2020	2421960	Arrecadação de Receita 821.190,09 D
		CREDITO DE TED
		Contrapartida: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
		Saldo do dia: 877.793,61 D
21/01/2020	2425273	Pagamento de Restos a pagar 49.076,20 C
		VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA EZEQUIAS ISAIAS DE MORAIS, NO ALTO DO MOURA EM CARUARU/PE. REFERENTE AO 11º BM - PERÍODO: 14/10/2019 A 29/10/2019. CONTRATO Nº 160/2017 - 4º TERMO ADITIVO - 1º APOSTILAMENTO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 064/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2020.
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores
	2428226	Apropriação de Retenção/Consignação 1.310,10 D
		VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 428 - CONSTRUTORA BG EIRELI EPP - CNPJ: 05.244.095/0001-02.
	2428226	Apropriação de Retenção/Consignação 1.310,10 C
		VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 428 - CONSTRUTORA BG EIRELI EPP - CNPJ: 05.244.095/0001-02.
		Saldo do dia: 828.717,41 D
22/01/2020	2424540	Lançamento Contábil 3.327,65 C
		RETENÇÕES
		Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0
		Saldo do dia: 825.389,76 D
31/01/2020	2426353	Arrecadação de Receita 910,03 D
		RENDIM DE JAN/2020
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários
		Saldo do dia: 826.299,79 D
18/02/2020	2653483	Lançamento Contábil 175,00 D
		CONTRAPARTIDA OFICIO 052/2020
		Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0
		Saldo do dia: 826.474,79 D
28/02/2020	2728344	Arrecadação de Receita 645,18 D
		RENDI DE APLIC DE FEV/2020
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários
		Saldo do dia: 827.119,97 D
12/03/2020	2729248	Pagamento de Empenho Orçamentário 86.443,60 C
		VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA EZEQUIAS ISAIAS DE MORAIS, NO ALTO DO MOURA EM CARUARU/PE. REFERENTE AO 14º BM - PERÍODO: 02/12/2019 A 31/01/2020. CONTRATO Nº 160/2017 - 4º TERMO ADITIVO - 1º APOSTILAMENTO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 064/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2020.
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
	2729250	Pagamento de Empenho Orçamentário 32.833,14 C
		VALOR PAGO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA EZEQUIAS ISAIAS DE MORAIS, NO ALTO DO MOURA EM CARUARU/PE. REFERENTE AO 13º BM - PERÍODO: 19/11/2019 A 29/11/2019. CONTRATO Nº 160/2017 - 4º TERMO ADITIVO - 1º APOSTILAMENTO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 064/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 - VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2020.
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
	2802197	Apropriação de Retenção/Consignação 876,49 D
		VALOR RETIDO DA NF Nº 440 - CONSTRUTORA BG - CNPJ: 05.244.095/0001-02.
	2802197	Apropriação de Retenção/Consignação 876,49 C
		VALOR RETIDO DA NF Nº 440 - CONSTRUTORA BG - CNPJ: 05.244.095/0001-02.
	2802432	Apropriação de Retenção/Consignação 2.307,62 D
		VALOR RETIDO DA NF Nº 464 - CONSTRUTORA BG EIRELI EPP - CNPJ: 05.244.095/0001-02.
	2802432	Apropriação de Retenção/Consignação 2.307,62 C
		VALOR RETIDO DA NF Nº 464 - CONSTRUTORA BG EIRELI EPP - CNPJ: 05.244.095/0001-02.
		Saldo do dia: 707.843,23 D
13/03/2020	2803587	Lançamento Contábil 8.087,64 C
		RETENÇÕES
		Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0
		Saldo do dia: 699.755,59 D
31/03/2020	2807820	Arrecadação de Receita 571,40 D
		RENDIM DE MAR/2020

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
2141-4756-802

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **700.326,99 D**

30/04/2020 2811575 Arrecadação de Receita 310,82 D
RENDIM DE ABRIL/2020

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **700.637,81 D**

29/05/2020 2816662 Arrecadação de Receita 88,62 D
RENDIMENTOS DE MAIO/2020

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **700.726,43 D**

30/06/2020 2821694 Arrecadação de Receita 101,08 D
RENDIM DE JUN/2020

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **700.827,51 D**

31/07/2020 2827999 Arrecadação de Receita 65,46 D
RENDIM DE JUL/2020

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **700.892,97 D**

31/08/2020 2833737 Arrecadação de Receita 49,87 D
RENDIM DE AGO/2020

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **700.942,84 D**

30/09/2020 2840426 Arrecadação de Receita 29,84 D
RENDIM DE SET/2020

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **700.972,68 D**

30/10/2020 2847879 Arrecadação de Receita 80,60 D
RENDIM DE OUT/2020

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **701.053,28 D**

30/11/2020 2852369 Arrecadação de Receita 88,61 D
RENDIM DE NOV/2020

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **701.141,89 D**

31/12/2020 2857593 Arrecadação de Receita 95,74 D
RENDIM DE DEZ/2020

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

3034681 Lançamento Contábil 8.633,66 D
AJUSTE NAS FONTES

3034681 Lançamento Contábil 8.633,66 C
AJUSTE NAS FONTES

3034683 Lançamento Contábil 1.168,50 D
AJUSTE NAS FONTES

3034683 Lançamento Contábil 1.168,50 C
AJUSTE NAS FONTES

3034685 Lançamento Contábil 719,08 D
AJUSTE NAS FONTES

3034685 Lançamento Contábil 719,08 C
AJUSTE NAS FONTES

Saldo do dia: **701.237,63 D**

Total de Débitos: 896.021,31

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 194.783,68

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 896.021,31

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 194.783,68

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00