

# 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  
1274-7158-850

Página  
1 / 1

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 22 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF/PMC AQUIS PATRULHA MECANIZADA C/C 647191-6

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Complemento

Saldo Anterior: 0,00

14/08/2019 2090323 Arrecadação de Receita CREDITO DE TED 283.757,34 D  
Contrapartida: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Saldo do dia: 283.757,34 D

16/08/2019 2090341 Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA OFICIO 377/2019 58.007,19 D  
Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0

Saldo do dia: 341.764,53 D

30/08/2019 2093184 Arrecadação de Receita REDIM DE AGO/2019 428,80 D  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 342.193,33 D

17/09/2019 2098150 Pagamento de Empenho Orçamentário 341.764,53 C  
VALOR PAGO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, NOVA (PRIMEIRO USO) PARA COMPOR A FROTA DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE. CONTRATO Nº 19/2019 CPL/P - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - VIGÊNCIA 22/03/2020.  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Saldo do dia: 428,80 D

30/09/2019 2100841 Arrecadação de Receita REND DE APLIC DE SET/2019 442,06 D  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

2101612 Pagamento de Empenho Orçamentário 870,86 C  
VALOR PAGO REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA CONTA DA UNIÃO, REFERENTE A CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO PACTUADO NO CONTRATO REPASSE Nº 1055.07119/2018.  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Saldo do dia: 0,00

31/12/2019 2124721 Lançamento Contábil AJUSTE DE FONTES DE RECURSO. 58.007,19 D

2124721 Lançamento Contábil AJUSTE DE FONTES DE RECURSO. 58.007,19 C

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 400.642,58

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 400.642,58

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 400.642,58

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 400.642,58

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00