



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 2000-8507-582	Página 1 / 2
--------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **1560 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - CC 647.201-7 - PMC/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CARUARU**
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
07/06/2022	4016974 Arrecadação de Receita CREDITO DE TED Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00 - Transferência da União		238.856,00 D
		Saldo do dia:	238.856,00 D
30/06/2022	4023436 Arrecadação de Receita RENDIM DE JUN/2022 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.468,65 D
		Saldo do dia:	240.324,65 D
07/07/2022	4024706 Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		20.246,72 D
		Saldo do dia:	260.571,37 D
20/07/2022	4029215 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, REFERENTE AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03/2022 À 27/06/2022. CONTRATO Nº 007/2021 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 23/01/2023. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		91.037,18 C
	4029225 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 499 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.		2.514,84 D
	4029225 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 499 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.		2.514,84 C
	4029227 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 499 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.		1.508,90 D
	4029227 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 499 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.		1.508,90 C
		Saldo do dia:	169.534,19 D
21/07/2022	4030800 Lançamento Contábil RETENÇÃO Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		9.556,39 C
		Saldo do dia:	159.977,80 D
29/07/2022	4033267 Arrecadação de Receita RENDIM DE JUL/2022 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.842,79 D
		Saldo do dia:	161.820,59 D
26/08/2022	4041086 Lançamento Contábil CONTRAPARTIDA Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0		12.925,00 D
		Saldo do dia:	174.745,59 D
31/08/2022	4042597 Arrecadação de Receita RENDIM DE AGO/2022 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.533,61 D
		Saldo do dia:	176.279,20 D
06/09/2022	4043342 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 539 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.		963,25 D
	4043342 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 539 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.		963,25 C
	4043344 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 539 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.		1.605,41 D
	4043344 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 539 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.		1.605,41 C
	4043381 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR PAGO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, REFERENTE AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06/2022 À 24/08/2022. CONTRATO Nº 007/2021 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº		58.115,84 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
2000-8507-582

Página
2 / 2

Movimentações da Conta Contábil

001/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 23/01/2023.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

4043617 Lançamento Contábil 6.100,56 C

RETENÇÕES

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

Saldo do dia: 112.062,80 D

30/09/2022 4051176 Arrecadação de Receita 1.043,19 D

RENDIM DE SET/2022

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 113.105,99 D

31/10/2022 4060953 Arrecadação de Receita 923,25 D

RENDIM DE OUT/2022

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 114.029,24 D

10/11/2022 4065630 Lançamento Contábil 27.017,97 D

APORTE DE CONTRAPARTIDA DO FINISA -3

Contrapartida: 1568 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - CC 71.099-4 - PMC/FINISA 3 - CONTRATO 0605930-72

Saldo do dia: 141.047,21 D

17/11/2022 4066710 Pagamento de Empenho Orçamentário 121.483,31 C

VALOR PAGO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, REFERENTE AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 25/08/2022 À 28/09/2022. CONTRATO Nº 007/2021 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 23/01/2023.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

4066814 Apropriação de Retenção/Consignação 3.355,89 D

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 585 - EMITIDA EM 27/10/2022 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.

4066814 Apropriação de Retenção/Consignação 3.355,89 C

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 585 - EMITIDA EM 27/10/2022 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.

4066816 Apropriação de Retenção/Consignação 2.013,54 D

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 585 - EMITIDA EM 27/10/2022 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.

4066816 Apropriação de Retenção/Consignação 2.013,54 C

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 585 - EMITIDA EM 27/10/2022 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 14.417.792/0001-09.

Saldo do dia: 19.563,90 D

18/11/2022 4066467 Lançamento Contábil 12.752,39 C

RETENÇÃO

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

Saldo do dia: 6.811,51 D

29/11/2022 4068304 Lançamento Contábil 1.412,49 C

DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 903626/2020

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

Saldo do dia: 5.399,02 D

30/11/2022 4069770 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.605,34 C

VALOR PAGO REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA CONTA DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE MDR 903626/2020 - OPERAÇÃO Nº 1.072.064-78. MEMO. 67.859/22.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

4075012 Arrecadação de Receita 206,32 D

RENDIM DE NOV/2022

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 318.025,33

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 318.025,33

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 318.025,33

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 318.025,33

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00