

# 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: BIANCA BARBARA	Chave de Autenticação Digital 2112-3768-503	Página 1 / 5
-------------------------	--	-----------------

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 26 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - FEM2 - 06000552-6

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2016	941465	Implantação de saldo contábil	74.802,48 D
	941466	Implantação de saldo contábil	6.362,27 D
	941467	Implantação de saldo contábil	23.024,00 D
	941468	Implantação de saldo contábil	9.909,07 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>114.097,82 D</b>
29/01/2016	612507	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE JAN/16 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	826,15 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>114.923,97 D</b>
29/02/2016	619213	Arrecadação de Receita RENDIMDE APLIC FE FEV/16 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	726,46 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>115.650,43 D</b>
04/03/2016	619979	Lançamento Contábil <b>CONTRAPARTIDA</b> Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	326.176,88 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>441.827,31 D</b>
11/03/2016	707179	Lançamento Contábil RETENÇÃO DE ISS, E IRR DO PGTO DA CONSTRUTORA ANCAR LTDA Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	13.045,60 C
	751730	Pagamento de Restos a pagar VALOR REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DO LOTES I, III E IV. DE ACORCO COM O 4º BOLETIM PARCIAL Nº 8184/16 DO LOTE I, NO PERÍODO DE 30/11/2015 A 31/12/2015. CONTRATO: 00023/2015 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	313.094,29 C
	751732	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 962	8.153,50 D
	751732	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 962	8.153,50 C
	751734	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 962	4.892,10 D
	751734	Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 962	4.892,10 C
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>115.687,42 D</b>
31/03/2016	940224	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DO MES DE MAR/16 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	799,93 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>116.487,35 D</b>
29/04/2016	943720	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE ABR/16 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	814,57 D
	945990	Arrecadação de Receita RENDIMENTOS DE APLIC FINANC DO MES DE ABR/16 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	19,77 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>117.321,69 D</b>
27/05/2016	947493	Lançamento Contábil <b>CONTRAPARTIDA</b> Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	67.308,11 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>184.629,80 D</b>
31/05/2016	948091	Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE MAIO/2016 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	764,03 D
	949346	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE AS TARIFAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	29,50 C
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>185.364,33 D</b>
08/06/2016	948845	Pagamento de Restos a pagar VALOR REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO EM PARALELO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO,	64.615,79 C

# Prefeitura Municipal de Caruaru

Praca 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>



<b>Usuário:</b> BIANCA BARBARA	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2112-3768-503	<b>Página</b> 2 / 5
--------------------------------	---	------------------------

## Movimentações da Conta Contábil

PERÍODO DE 01/01 A 29/02/2016.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores

948846 Apropriação de Retenção/Consignação 1.009,62 D  
VALOR REF. NF Nº 1032 - CONSTRUTORA ANCAR

948846 Apropriação de Retenção/Consignação 1.009,62 C  
VALOR REF. NF Nº 1032 - CONSTRUTORA ANCAR

948849 Apropriação de Retenção/Consignação 1.682,70 D  
VALOR REF. NF Nº 1032 - CONSTRUTORA ANCAR

948849 Apropriação de Retenção/Consignação 1.682,70 C  
VALOR REF. NF Nº 1032 - CONSTRUTORA ANCAR

948854 Lançamento Contábil 2.692,32 C  
RETENÇÃO DE ISS E IRR  
Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0

**Saldo do dia: 118.056,22 D**

30/06/2016 951553 Pagamento de Empenho Orçamentário 14,70 C  
VALOR REF. PAGAMENTO SOBRE AS TARIFAS, MÊS DE JUNHO/2016.  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

952116 Arrecadação de Receita 752,20 D  
RENDIM DE APLIC DE JUNHO/2016  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

952136 Arrecadação de Receita 154,23 D  
RENDIM DE APLIC DO MES DE JUN/16  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 118.947,95 D**

29/07/2016 955291 Arrecadação de Receita 21,61 D  
RENDIM DE APLIC DE JUL/2016  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

955295 Arrecadação de Receita 816,45 D  
RENDIM DE APLIC DE JUL/2016  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 119.786,01 D**

12/08/2016 957467 Lançamento Contábil 58,75 D  
DEV DA TARIFA BANC CONBR INDEV;  
Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0

**Saldo do dia: 119.844,76 D**

31/08/2016 959907 Arrecadação de Receita 772,77 D  
RENDI DE APLIC DE AGO/2016  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

959927 Arrecadação de Receita 10,34 D  
RENDIM DE APLIC DE AGO/2016  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 120.627,87 D**

19/09/2016 961901 Arrecadação de Receita 2.398.406,32 D  
**RECEBIMENTOS DE UG300501/ FEM 2 GOV DO ESTADO**  
Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados

**Saldo do dia: 2.519.034,19 D**

22/09/2016 962590 Pagamento de Restos a pagar 935.069,49 C  
VALOR REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DO LOTES I, III E IV. DE ACORCO COM O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL Nº 8291/16 DO LOTE I, NO PERÍODO DE 01/01/2016 À 29/02/2016. CONTRATO: 00023/2015 - 3º TERMO ADITIVO, PRORROGAÇÃO DE PREZO PARA 20/08/2016.  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores

962593 Apropriação de Retenção/Consignação 14.610,46 D  
VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 996

962593 Apropriação de Retenção/Consignação 14.610,46 C  
VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 996

962595 Apropriação de Retenção/Consignação 24.350,77 D  
VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 996

962595 Apropriação de Retenção/Consignação 24.350,77 C  
VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 996

962652 Lançamento Contábil 38.961,23 C  
RETENÇÃO DE ISS, E IRR  
Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0

**Saldo do dia: 1.545.003,47 D**

# Prefeitura Municipal de Caruaru

Praga 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: BIANCA BARBARA	Chave de Autenticação Digital 2112-3768-503	Página 3 / 5
-------------------------	--	-----------------

## Movimentações da Conta Contábil

23/09/2016	962724 Lançamento Contábil TRANSFERENCIA P/COBERTURA DE TARIFA BANCARIA Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	14,70 D
		<b>Saldo do dia: 1.545.018,17 D</b>
26/09/2016	962870 Lançamento Contábil RETENÇÃO DE ISS E IRR Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	4.860,54 C
	962951 Pagamento de Restos a pagar SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PERÍODO DE 04/07 À 31/07/2016. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	116.652,88 C
	962952 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1147 - CONSTRUTORA ANCAR	3.037,84 D
	962952 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1147 - CONSTRUTORA ANCAR	3.037,84 C
	962955 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1147 - CONSTRUTORA ANCAR	1.822,70 D
	962955 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1147 - CONSTRUTORA ANCAR	1.822,70 C
		<b>Saldo do dia: 1.423.504,75 D</b>
27/09/2016	963081 Lançamento Contábil COBERTURA DA TARIFA BANCARIA COBRADA EM 26/09/2016 Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	14,70 D
		<b>Saldo do dia: 1.423.519,45 D</b>
30/09/2016	964266 Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE AS TARIFAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	29,40 C
	964396 Arrecadação de Receita RENDIM DE APLIC DE SET/2016 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.895,44 D
		<b>Saldo do dia: 1.429.385,49 D</b>
20/10/2016	966448 Pagamento de Restos a pagar SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS, REF. 5º BOLETIM, PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/09/2016. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	303.288,96 C
	966449 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF. Nº 1161 - CONSTRUTORA ANCAR.	7.898,15 D
	966449 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF. Nº 1161 - CONSTRUTORA ANCAR.	7.898,15 C
	966451 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1161 -CONSTRUTORA ANCAR	4.738,89 D
	966451 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1161 -CONSTRUTORA ANCAR	4.738,89 C
	966455 Pagamento de Restos a pagar SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS, REF. 5º BOLETIM, PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	510.207,42 C
	966458 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1172 - CONSTRUTORA ANCAR	13.286,65 D
	966458 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1172 - CONSTRUTORA ANCAR	13.286,65 C
	966460 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1172 - CONSTRUTORA ANCAR	7.972,00 D
	966460 Apropriação de Retenção/Consignação VALOR RETIDO REF. NF Nº 1172 - CONSTRUTORA ANCAR	7.972,00 C
	966515 Lançamento Contábil RETENÇÃO DE ISS E IRR Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	33.895,69 C
		<b>Saldo do dia: 581.993,42 D</b>
21/10/2016	966712 Lançamento Contábil COBERTURA DA TARIFA COBRADA EM 20/10/2016 Contrapartida: 5 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - CEF C/ÚNICA - 018-0	14,70 D
		<b>Saldo do dia: 582.008,12 D</b>
31/10/2016	967816 Arrecadação de Receita	6.595,22 D

# 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>



<b>Usuário:</b> BIANCA BARBARA	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2112-3768-503	<b>Página</b> 4 / 5
--------------------------------	---	------------------------

## Movimentações da Conta Contábil

REBDIMDE APLIC DE OUT/2016

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

967832 Arrecadação de Receita 800,91 D

RENDIM DE APLIC DE OUT/2016

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

968111 Pagamento de Empenho Orçamentário 14,70 C

VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE AS TARIFAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 589.389,55 D**

25/11/2016 970807 Lançamento Contábil 17.142,31 C

RETENÇÃO DE ISS, IRR

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

971485 Pagamento de Restos a pagar 219.759,20 C

VALOR REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS, LOTE IV: ROTA 02 - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (TRECHO DA ESTRADA DE MANIÇOBA E RUA ISAIAS SOARES) E ROTA 05 - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (RUA EXPEDITO GONÇALVES, TRECHO DA RUA IVAN LIMA, RUA DR. ZADIR BARBOSA), RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE IV - 8506/16, PERÍODO DE 05/09/2016 A 04/10/2016. (4º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 20/02/17)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores

971487 Apropriação de Retenção/Consignação 3.433,74 D

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 1191

971487 Apropriação de Retenção/Consignação 3.433,74 C

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 1191

971489 Apropriação de Retenção/Consignação 5.722,90 D

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 1191

971489 Apropriação de Retenção/Consignação 5.722,90 C

VALOR RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 1191

971491 Pagamento de Restos a pagar 191.656,12 C

VALOR REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE ACORDO COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores

971492 Apropriação de Retenção/Consignação 2.994,63 D

VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1187

971492 Apropriação de Retenção/Consignação 2.994,63 C

VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1187

971494 Apropriação de Retenção/Consignação 4.991,04 D

VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1187

971494 Apropriação de Retenção/Consignação 4.991,04 C

VALOR RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1187

**Saldo do dia: 160.831,92 D**

30/11/2016 971805 Arrecadação de Receita 2.566,60 D

RENDIM DE APLIC DO MES DE NOV/2016

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

971823 Arrecadação de Receita 807,42 D

RENDIM DE APLIC EM POUPANÇA REF A NOV/2016

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

972381 Pagamento de Empenho Orçamentário 29,40 C

VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE AS TARIFAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

**Saldo do dia: 164.176,54 D**

02/12/2016 971994 Lançamento Contábil 29,40 D

TRANSFERENCIA DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM MOV/2016

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

**Saldo do dia: 164.205,94 D**

30/12/2016 978282 Arrecadação de Receita 1.073,15 D

RENDIM DE APLIC FINANC DE DEZ/2016

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 165.279,09 D**

31/12/2016 1110034 Lançamento Contábil 1.058.382,26 D

AJUSTE REFERENTE A FONTES DE RECURSO NESSA DATA.

1110034 Lançamento Contábil 1.058.382,26 C

AJUSTE REFERENTE A FONTES DE RECURSO NESSA DATA.

1110035 Lançamento Contábil 39.696,72 D

AJUSTE REFERENTE A FONTES DE RECURSO NESSA DATA.

