

**ABRIL/2019**

**DOC. Nº**

**16.04.0001 A 30.04.0018**




**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	198.250,72	Gestão Ambiental	125.872,09
Receita Patrimonial	9.484,34		
Transferências Correntes	188.766,38		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>198.250,72</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>125.872,09</b>
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.100,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>3.100,00</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.165,47	Contribuicao Previdenciaria - INSS	20.525,39
IRRF	1.286,20	IRRF	5.349,50
ISS	130,00	ISS	130,00
		RESTOS A PAGAR 2018	20.726,47
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>7.581,67</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>46.731,36</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>208.932,39</b>	<b>Total:</b>	<b>172.603,45</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUC	42.307,80	B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUC	78.636,74
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>42.307,80</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>78.636,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>251.240,19</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>251.240,19</b>

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, em 30 de Abril de 2019

  
 FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
 Contador CRC914/O

 ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 Tesoureiro

 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
 Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	946.539,20	42.441,34	0,00	198.250,72	748.288,48 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	174,07	0,00	9.484,34	9.484,34 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	174,07	0,00	9.484,34	9.484,34 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	174,07	0,00	9.484,34	9.484,34 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	174,07	0,00	9.484,34	9.484,34 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	946.539,20	42.267,27	0,00	188.766,38	757.772,82 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.539,20	42.267,27	0,00	188.766,38	757.772,82 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	946.539,20	42.267,27	0,00	188.766,38	757.772,82 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	946.539,20	42.267,27	0,00	188.766,38	757.772,82 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	946.539,20	42.267,27	0,00	188.766,38	757.772,82 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>946.539,20</b>	<b>42.441,34</b>	<b>0,00</b>	<b>198.250,72</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.334,30	0,00	6.165,47
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	208,55	0,00	1.286,20
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>1.542,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,67</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>43.984,19</b>	<b>0,00</b>	<b>205.832,39</b>

  
 FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
 Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa em Pagar
1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido											
01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADM DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE											
31900400	1	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	52.920,00	6.570,00	6.570,00	26.280,00
31901300	3	81.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	73.511,56	2.035,50	2.035,50	7.848,44
31909400	4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,08	54.923,16	1.601,08	1.601,08	5.076,84
33903300	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	28.551,00	6.950,00	6.950,00	30.649,00
33903900	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,46	245.730,19	19.096,46	19.096,46	51.969,81
33904700	13	14.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479,20	0,00	0,00	300,00
44903900	14	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
44905100	15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00	0,00	648,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>936.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.253,04</b>	<b>810.667,11</b>	<b>36.253,04</b>	<b>36.253,04</b>	<b>122.772,09</b>
<b>99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
99999999	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>946.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.253,04</b>	<b>820.667,11</b>	<b>36.253,04</b>	<b>36.253,04</b>	<b>122.772,09</b>
											<b>3.100,00</b>

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		946.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.253,04	820.667,11	36.253,04	122.772,09	122.772,09	3.100,00
Total Orç.:		946.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.253,04	820.667,11	36.253,04	122.772,09	122.772,09	3.100,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	1.100,00	20.726,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.334,30	20.525,39
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	0,00	365,15	5.349,50
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.799,45	46.731,36
<b>Total Geral:</b>			<b>39.052,49</b>	<b>169.503,45</b>

  
 FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
 Ordenador de Despesa

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 30/04/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Abril de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 78.636,74 (Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)**

Org.: 1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido  
 U.O.: 0101 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	78.636,74
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>78.636,74</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>78.636,74</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 78.636,74 (Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.:	Consórcio	U.O.:	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS		
							Saldo Inicial:	78.636,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	20190430	Out	20190430 -			78.636,74 (C)	0,00 (D)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
 Ordenador de Despesa

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Código: 1      Conta: B.B      7.785-2 ( C.M.P.A. - RESÍDUOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>73.705,04 D</b>
01/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 01040001	Out	01042019 -	15.272,92	0,00	88.977,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.272,92</i>	<i>0,00</i>	
10/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10040001	Out	10042019 -	4.894,68	0,00	93.872,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.894,68</i>	<i>0,00</i>	
11/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 11040001	Out	11042019 -	6.826,71	0,00	100.699,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.826,71</i>	<i>0,00</i>	
16/04	<u>HIARA HENRIQUE DA SILVA</u>	RP 16040001	Out	007785 -	0,00	1.012,00	99.687,35 D
16/04	<u>R LOPES DA COSTA</u>	DO 16040003	Out	007785 -	0,00	2.855,00	96.832,35 D
16/04	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 16040004	Out	024284 -	0,00	801,08	96.031,27 D
16/04	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 16040002	Out	041602 -	0,00	736,00	95.295,27 D
16/04	<u>ARIOSVALDO TORRES ALVES DE</u>	DO 16040007	Out	042094 -	0,00	520,00	94.775,27 D
16/04	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	DO 16040005	Out	042385 -	0,00	80,50	94.694,77 D
16/04	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 16040008	Out	046261 -	0,00	2.000,00	92.694,77 D
16/04	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u>	DO 16040006	Out	2019 -	0,00	98,06	92.596,71 D
16/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 16040009	Out	446642 -	0,00	10,18	92.586,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.112,82</i>	
23/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 23040001	Out	23042019 -	7.636,46	0,00	100.222,99 D
23/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 23040002	Out	23042019 -	7.636,50	0,00	107.859,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.272,96</i>	<i>0,00</i>	
26/04	<u>MARIA ELZIVANIA DE SOUSA</u>	DO 26040002	Out	030476 -	0,00	1.656,00	106.203,49 D
26/04	<u>INST. BRASILEIRO DE ESTUDOS</u>	DO 26040001	Out	042601 -	0,00	3.600,00	102.603,49 D
26/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 26040003	Out	636680 -	0,00	10,18	102.593,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.266,18</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30040006	Out	30042019 -	174,07	0,00	102.767,38 D
30/04	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 30040009	Out	018217 -	0,00	3.900,00	98.867,38 D
30/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30040005	Out	027642 -	0,00	2.348,18	96.519,20 D
30/04	<u>SUPERMERCADO NOSSA FAMÍLIA</u>	DO 30040012	Out	036715 -	0,00	800,00	95.719,20 D
30/04	<u>NETCONF COMERCIO DE</u>	DO 30040008	Out	036969 -	0,00	150,00	95.569,20 D
30/04	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 30040011	Out	037000 -	0,00	300,00	95.269,20 D
30/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30040005	Out	037506 -	0,00	3.342,97	91.926,23 D
30/04	<u>FRANCISCO ALAN ANIBAL DE</u>	DO 30040001	Out	0430010 -	0,00	1.820,00	90.106,23 D
30/04	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 30040002	Out	043002 -	0,00	920,00	89.186,23 D
30/04	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 30040003	Out	043003 -	0,00	1.242,00	87.944,23 D
30/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 30040013	Out	043005 -	0,00	525,60	87.418,63 D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 30040016	Out	043006 -	0,00	1.334,30	86.084,33 D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 30040017	Out	043006 -	0,00	1.509,90	84.574,43 D
30/04	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u>	DO 30040006	Out	043007 -	0,00	98,06	84.476,37 D
30/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30040015	Out	052077 -	0,00	365,15	84.111,22 D
30/04	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 30040010	Out	125789 -	0,00	4.200,00	79.911,22 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040018	Out	201900 -	0,00	38,94	79.872,28 D
30/04	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 30040004	Out	43004 -	0,00	1.100,00	78.772,28 D

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/04/2019 a 30/04/2019

Código: 1      Conta: B.B      7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78.772,28 D</b>
30/04	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	DO 30040007	Out	43008 -	0,00	105,00	78.667,28 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040014	Out	861271 -	0,00	10,18	78.657,10 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040014	Out	861272 -	0,00	10,18	78.646,92 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040014	Out	861273 -	0,00	10,18	78.636,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>174,07</i>	<i>24.130,64</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>42.441,34</i>	<i>37.509,64</i>	

**Conciliação Bancária**

30/04	Aplicacao Financeira	INF 20190430	Out	20190430 -	0,00	78.636,74	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4382-6  
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS  
Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0323	99026	870 Transferência recebida	660.323.000.003.310	15.272,92 C	
				01/04 0323 3310-3 PREFEITURA MUN			
01/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.272,92 D	0,00 C
10/04/2019		2512	99026	870 Transferência recebida	662.512.000.005.145	4.894,68 C	
				10/04 2512 5145-4 P M Q CE S O R			
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.894,68 D	0,00 C
11/04/2019		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.029.177	6.826,71 C	
				11/04 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM			
11/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.826,71 D	0,00 C
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.028.146	1.012,00 D	
				16/04 2201 28146-8 HIHARA HENRIQU			
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.024.284	801,08 D	
				16/04 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.355	2.855,00 D	
				16/04 2253 32355-1 R LOPES DA COS			
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.042.094	520,00 D	
				16/04 2253 42094-8 ARISVALDO TORR			
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.042.385	80,50 D	
				16/04 2253 42385-8 ARENA NET TELE			
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				16/04 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
16/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.601	98,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	736,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.446.642	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.112,82 C	0,00 C
23/04/2019		0323	99015	870 Transferência recebida	550.323.000.003.308	7.636,46 C	
				23/04 0323 3308-1 PREFEITURA MUN			
23/04/2019		0323	99015	870 Transferência recebida	550.323.000.003.308	7.636,50 C	
				23/04 0323 3308-1 PREFEITURA MUN			
23/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.272,96 D	0,00 C
26/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.030.476	1.656,00 D	
				26/04 2253 30476-X MARIA ELZIVANI			
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	3.600,00 D	
				033 0004 003756684000144 INSTITUTO BRA			
26/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.636.680	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.266,18 C	0,00 C
30/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
				30/04 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
30/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	3.900,00 D	
				30/04 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
30/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.036.715	800,00 D	
				30/04 2253 36715-X SUPERM NOSSA F			
30/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.036.969	150,00 D	
				30/04 2253 36969-1 NETCONF COMERC			
30/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.037.506	3.342,97 D	
				30/04 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			

30/04/2019	4382	99015 470	Transferência enviada 30/04 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	552.253.000.052.077	365,15 D
30/04/2019	4382	99015 470	Transferência enviada 30/04 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	552.701.000.027.642	2.348,18 D
30/04/2019	4382	99015 470	Transferência enviada 30/04 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	300,00 D
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 90384067387 FRANCISCO ALAN AN	43.001	1.820,00 D
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	43.002	920,00 D
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	43.003	1.242,00 D
30/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	43.004	1.100,00 D
30/04/2019	0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	43.005	525,60 D
30/04/2019	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	43.006	2.844,20 D
30/04/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	43.007	98,06 D
30/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	43.008	105,00 D
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.861.271	10,18 D
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.861.272	10,18 D
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2019	821.201.200.861.273	10,18 D
30/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.091,70 C
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333091311637333038  
09/05/2019 13:17:19

### Cliente

Agência 4382-6  
Conta 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	73.705,04			20.236,889428		
01/04/2019	APLICAÇÃO	15.272,92			4.193,014777	3,642467487	24.429,904205
10/04/2019	APLICAÇÃO	4.894,68			1.342,945506	3,644734635	25.772,849711
11/04/2019	APLICAÇÃO	6.826,71			1.872,873115	3,645046716	27.645,722826
16/04/2019	RESGATE	8.112,82	7,90		2.227,321724	3,645957345	25.418,401102
	Aplicação 01/02/2019	8.112,82	7,90		2.227,321724		
23/04/2019	APLICAÇÃO	15.272,96			4.187,574836	3,647208849	29.605,975938
26/04/2019	RESGATE	5.266,18	5,84		1.445,119206	3,648155792	28.160,856732
	Aplicação 01/02/2019	5.266,18	5,84		1.445,119206		
30/04/2019	RESGATE	24.091,70	25,20		6.609,522885	3,648811029	21.551,333847
	Aplicação 01/02/2019	4.744,14	5,46		1.301,682972		
	Aplicação 08/02/2019	8.345,93	8,78		2.289,707937		
	Aplicação 13/02/2019	11.001,63	10,96		3.018,131976		
30/04/2019	SALDO ATUAL	78.636,74			21.551,333847		21.551,333847

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.705,04
APLICAÇÕES (+)	42.267,27
RESGATES (-)	37.470,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,13
SALDO ATUAL =	78.636,74

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 01.04.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	15.272,92

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	01042019	15.272,92

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 15.272,92 ( QUINZE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.**

Limoeiro do Norte, 1 de Abril de 2019

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará  
Município: LIMOEIRO DO NORTE  
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 10.04.0001

CÓDIGO: 173802110000  
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	4.894,68

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	10042019	4.894,68

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 4.894,68 ( QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ. 04/12.**

Limoeiro do Norte, 10 de Abril de 2019

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 11.04.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	6.826,71

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	11042019	6.826,71

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 6.826,71 ( SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. 01/12.

Limoeiro do Norte, 11 de Abril de 2019

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 23.04.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	7.636,46

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	23042019	7.636,46

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 7.636,46 ( SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.

Limoeiro do Norte, 23 de Abril de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMÓEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 23.04.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	7.636,50

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	23042019	7.636,50

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMÓEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 7.636,50 ( SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.

Limoeiro do Norte, 23 de Abril de 2019

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.04.0006

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	174,07

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	30042019	174,07

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 174,07 ( CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 30 de Abril de 2019

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.00.000	ATIVO	81.830,21 D	81.830,21 D		198.898,72	198.898,72	161.921,78	161.921,78	118.807,15 D
1.1.0.0.0.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	42.307,80 D	42.307,80 D		198.250,72	198.250,72	161.921,78	161.921,78	78.636,74 D
1.1.1.0.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,80 D	42.307,80 D		198.250,72	198.250,72	161.921,78	161.921,78	78.636,74 D
1.1.1.1.0.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,80 D	42.307,80 D		198.250,72	198.250,72	161.921,78	161.921,78	78.636,74 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.307,80 D	42.307,80 D		198.250,72	198.250,72	161.921,78	161.921,78	78.636,74 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.307,80 D	42.307,80 D		198.250,72	198.250,72	161.921,78	161.921,78	78.636,74 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	42.307,80 D	42.307,80 D		198.250,72	198.250,72	161.921,78	161.921,78	78.636,74 D
1.2.0.0.0.0.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.522,41 D	39.522,41 D		648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.0.0.0.00.000	IMOBILIZADO	39.522,41 D	39.522,41 D		648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.0.0.0.00.000	BENS MOVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D		648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.522,41 D	39.522,41 D		648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D		648,00	648,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D		648,00	648,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D		0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D		0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
2.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.830,21 C	81.830,21 C		293.497,54	293.497,54	330.474,48	330.474,48	118.807,15 C
2.1.0.0.0.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	37.383,84 C	37.383,84 C		169.503,45	169.503,45	132.223,76	132.223,76	104,15 C
2.1.1.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.570,00 C	6.570,00 C		40.698,44	40.698,44	34.128,44	34.128,44	0,00 C
2.1.1.1.0.0.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C		32.850,00	32.850,00	26.280,00	26.280,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.570,00 C	6.570,00 C		32.850,00	32.850,00	26.280,00	26.280,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C		32.850,00	32.850,00	26.280,00	26.280,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C		7.848,44	7.848,44	7.848,44	7.848,44	0,00 C
2.1.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C		7.848,44	7.848,44	7.848,44	7.848,44	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C		7.848,44	7.848,44	7.848,44	7.848,44	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C		7.848,44	7.848,44	7.848,44	7.848,44	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C		7.848,44	7.848,44	7.848,44	7.848,44	0,00 C
2.1.3.0.0.0.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C		102.800,12	102.800,12	90.513,65	90.513,65	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C		102.800,12	102.800,12	90.513,65	90.513,65	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.286,47 C	12.286,47 C		102.800,12	102.800,12	90.513,65	90.513,65	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	12.286,47 C	12.286,47 C		102.800,12	102.800,12	90.513,65	90.513,65	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.286,47 C	12.286,47 C		102.800,12	102.800,12	90.513,65	90.513,65	0,00 C
2.1.8.0.0.0.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.527,37 C	18.527,37 C		26.004,89	26.004,89	7.581,67	7.581,67	104,15 C
2.1.8.8.0.0.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	18.527,37 C	18.527,37 C		26.004,89	26.004,89	7.581,67	7.581,67	104,15 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.527,37 C	18.527,37 C		26.004,89	26.004,89	7.581,67	7.581,67	104,15 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	18.527,37 C	18.527,37 C		26.004,89	26.004,89	7.581,67	7.581,67	104,15 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	14.359,92 C	14.359,92 C	20.525,39	20.525,39	6.165,47	6.165,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4.167,45 C	4.167,45 C	5.349,50	5.349,50	1.286,20	1.286,20	104,15 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IRRF	0,00 C	0,00 C	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.446,37 C	44.446,37 C	123.994,09	123.994,09	198.250,72	198.250,72	118.703,00 C
2.3.1.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.7.0.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	123.994,09	123.994,09	198.250,72	198.250,72	19.213,59 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	123.994,09	123.994,09	198.250,72	198.250,72	19.213,59 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.470,22 D	93.470,22 D	123.994,09	123.994,09	198.250,72	198.250,72	19.213,59 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.348,81 D	33.348,81 D	123.994,09	123.994,09	198.250,72	198.250,72	40.907,82 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
3.0.0.0.0.00.00.000	ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	123.994,09	123.994,09	123.994,09	123.994,09	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	34.128,44	34.128,44	34.128,44	34.128,44	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	RPPS	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	7.848,44	7.848,44	7.848,44	7.848,44	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	7.848,44	7.848,44	7.848,44	7.848,44	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	7.848,44	7.848,44	7.848,44	7.848,44	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	7.848,44	7.848,44	7.848,44	7.848,44	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	89.565,65	89.565,65	89.565,65	89.565,65	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	5.076,84	5.076,84	5.076,84	5.076,84	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	5.076,84	5.076,84	5.076,84	5.076,84	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.076,84	5.076,84	5.076,84	5.076,84	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	5.076,84	5.076,84	5.076,84	5.076,84	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	84.488,81	84.488,81	84.488,81	84.488,81	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	31.369,00	31.369,00	31.369,00	31.369,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	31.369,00	31.369,00	31.369,00	31.369,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	31.369,00	31.369,00	31.369,00	31.369,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	FÍSICA	0,00 D	0,00 D	53.119,81	53.119,81	53.119,81	53.119,81	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	53.119,81	53.119,81	53.119,81	53.119,81	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	53.119,81	53.119,81	53.119,81	53.119,81	0,00 D

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	53.119,81	53.119,81	53.119,81	53.119,81	0,00 D
3.7.0.0.0.0.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.7.2.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.7.2.1.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
4.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	198.250,72	198.250,72	198.250,72	198.250,72	0,00 C
4.4.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	9.484,34	9.484,34	9.484,34	9.484,34	0,00 C
4.4.5.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	9.484,34	9.484,34	9.484,34	9.484,34	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	9.484,34	9.484,34	9.484,34	9.484,34	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.484,34	9.484,34	9.484,34	9.484,34	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	9.484,34	9.484,34	9.484,34	9.484,34	0,00 C
4.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	188.766,38	188.766,38	188.766,38	188.766,38	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	188.766,38	188.766,38	188.766,38	188.766,38	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	188.766,38	188.766,38	188.766,38	188.766,38	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	188.766,38	188.766,38	188.766,38	188.766,38	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	188.766,38	188.766,38	188.766,38	188.766,38	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.917.854,87	1.917.854,87	0,00	0,00	1.917.854,87 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.893.078,40	1.893.078,40	0,00	0,00	1.893.078,40 D
5.2.1.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	24.776,47	24.776,47	0,00	0,00	24.776,47 D
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
5.3.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00 D
5.3.1.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00 D
5.3.1.7.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	18.856,47	18.856,47	0,00	0,00	18.856,47 D
5.3.2.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	18.856,47	18.856,47	0,00	0,00	18.856,47 D
5.3.2.1.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 C	0,00 C	587.515,02	587.515,02	2.505.369,89	2.505.369,89	1.917.854,87 C
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	564.918,55	564.918,55	2.457.996,95	2.457.996,95	1.893.078,40 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	198.250,72	198.250,72	1.144.789,92	1.144.789,92	946.539,20 C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	198.250,72	198.250,72	946.539,20	946.539,20	748.288,48 C
6.2.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	198.250,72	198.250,72	0,00	0,00	0,00

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.2.0.0.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	198.250,72	198.250,72	198.250,72 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	366.667,83	366.667,83	1.313.207,03	1.313.207,03	946.539,20 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	366.667,83	366.667,83	1.313.207,03	1.313.207,03	946.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	125.872,09	125.872,09	946.539,20	946.539,20	820.667,11 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	125.872,09	125.872,09	946.539,20	946.539,20	820.667,11 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	240.795,74	240.795,74	366.667,83	366.667,83	125.872,09 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	125.872,09	125.872,09	125.872,09	125.872,09	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	114.923,65	114.923,65	122.772,09	122.772,09	7.848,44 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	114.923,65	114.923,65	114.923,65 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	22.596,47	22.596,47	47.372,94	47.372,94	24.776,47 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.740,00	3.740,00	9.660,00	9.660,00	5.920,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.870,00	1.870,00	2.820,00	2.820,00	950,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	37.712,94	37.712,94	18.856,47 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	18.856,47	18.856,47	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.856,47	18.856,47	18.856,47 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	198.250,72	198.250,72	0,00	0,00	198.250,72 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	198.250,72	198.250,72	0,00	0,00	198.250,72 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	198.250,72	198.250,72	0,00	0,00	198.250,72 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	198.250,72	198.250,72	0,00	0,00	198.250,72 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	198.250,72	198.250,72	0,00	0,00	198.250,72 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	371.416,27	371.416,27	569.666,99	569.666,99	198.250,72 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	371.416,27	371.416,27	569.666,99	569.666,99	198.250,72 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	371.416,27	371.416,27	569.666,99	569.666,99	198.250,72 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	371.416,27	371.416,27	569.666,99	569.666,99	198.250,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	125.872,09	125.872,09	198.250,72	198.250,72	72.378,63 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	122.772,09	122.772,09	125.872,09	125.872,09	3.100,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 D	0,00 D	122.772,09	122.772,09	122.772,09	122.772,09	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	122.772,09	122.772,09	122.772,09	122.772,09	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	122.772,09	122.772,09	122.772,09 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
		0,00 D	0,00 D	3.889.677,95	3.889.677,95	3.889.677,95	3.889.677,95	0,00 D
Totais:				3.889.677,95	3.889.677,95	3.889.677,95	3.889.677,95	0,00 D

  
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S  
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador da Despesa



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	14.359,92	0,00	6.165,47	20.525,39	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.359,92	0,00	6.165,47	20.525,39	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45	0,00	1.286,20	5.349,50	0,00	104,15
IRRF	4.167,45	0,00	1.286,20	5.349,50	0,00	104,15
ISS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.676,47	0,00	3.100,00	20.726,47	0,00	4.050,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.820,00	0,00	3.100,00	1.870,00	0,00	4.050,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.856,47	0,00	0,00	18.856,47	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>40.203,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.681,67</b>	<b>46.731,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,15</b>

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador

---

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**  
 Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: Todo o exercício

Órgão: 01 - CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040001	01/04/2019	Ordinário	JOAO PEDRO DANTAS COSTA	18.542.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS.									
01040007	01/04/2019	Ordinário	R A DE SOUSA CONSTRUTORA - ME	18.542.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 05 OCUPANTES, COM AR CONDICIONADO, DH, TE, SEM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, TROCA DE ÓLEO, SEGUROS, TAXAS, SEM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CGIRS-VI. MENSALIDADE 04.									
01040018	01/04/2019	Ordinário	A AMARO F DA SILVA ME	18.542.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	300,00	0,00	300,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE. MENSALIDADE 04.									

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Total Empenhado por Órgão R\$:	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Totais R\$:	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00

  
 FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
 Ordenador de Despesa

RENDIMENTO

G333091311637333038  
09/05/2019 13:17:19



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
 Agência 4382-6  
 Conta 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	73.705,04			20.236,889428		
01/04/2019	APLICAÇÃO	15.272,92			4.193,014777	3,642467487	24.429,904205
10/04/2019	APLICAÇÃO	4.894,68			1.342,945506	3,644734635	25.772,849711
11/04/2019	APLICAÇÃO	6.826,71			1.872,873115	3,645046716	27.645,722826
16/04/2019	RESGATE	8.112,82	7,90		2.227,321724	3,645957345	25.418,401102
	Aplicação 01/02/2019	8.112,82	7,90		2.227,321724		
23/04/2019	APLICAÇÃO	15.272,96			4.187,574836	3,647208849	29.605,975938
26/04/2019	RESGATE	5.266,18	5,84		1.445,119206	3,648155792	28.160,856732
	Aplicação 01/02/2019	5.266,18	5,84		1.445,119206		
30/04/2019	RESGATE	24.091,70	25,20		6.609,522885	3,648811029	21.551,333847
	Aplicação 01/02/2019	4.744,14	5,46		1.301,682972		
	Aplicação 08/02/2019	8.345,93	8,78		2.289,707937		
	Aplicação 13/02/2019	11.001,63	10,96		3.018,131976		
30/04/2019	SALDO ATUAL	78.636,74			21.551,333847		21.551,333847

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.705,04
APLICAÇÕES (+)	42.267,27
RESGATES (-)	37.470,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,13
SALDO ATUAL =	78.636,74

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G338301008402280012  
30/04/2019 10:13:11

Cliente - Conta atual

RECEBAS

Agência 4382-6  
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0323	99026	870 Transferência recebida 01/04 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	15.272,92 C	15.272,92 C
01/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.272,92 D	0,00 C
10/04/2019		2512	99026	870 Transferência recebida - 10/04 2512 5145-4 P M Q C E S O R	662.512.000.005.145	4.894,68 C	4.894,68 C
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.894,68 D	0,00 C
11/04/2019		2701	99015	870 Transferência recebida 11/04 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM	552.701.000.029.177	6.826,71 C	6.826,71 C
11/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.826,71 D	0,00 C
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada 16/04 2201 28146-8 HIHARA HENRIQU	552.201.000.028.146	1.012,00 D	1.012,00 D
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada 16/04 2253 24284-5 COM PETROLEO S	552.253.000.024.284	801,08 D	801,08 D
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada 16/04 2253 32355-1 R LOPES DA COS	552.253.000.032.355	2.855,00 D	2.855,00 D
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada 16/04 2253 42094-8 ARISVALDO TORR	552.253.000.042.094	520,00 D	520,00 D
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada 16/04 2253 42385-8 ARENA NET TELE	552.253.000.042.385	80,50 D	80,50 D
16/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada 16/04 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	552.253.000.046.261	2.000,00 D	2.000,00 D
16/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.601	98,06 D	98,06 D
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	41.602	736,00 D	736,00 D
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.446.642	10,18 D	10,18 D
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.112,82 C	8.112,82 C
23/04/2019		0323	99015	870 Transferência recebida 23/04 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	550.323.000.003.308	7.636,46 C	7.636,46 C
23/04/2019		0323	99015	870 Transferência recebida 23/04 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	550.323.000.003.308	7.636,50 C	7.636,50 C
23/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.272,96 D	0,00 C
26/04/2019		4382	99015	470 Transferência enviada 26/04 2253 30476-X MARIA ELZIVANI	552.253.000.030.476	1.656,00 D	1.656,00 D
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0004 003756684000144 INSTITUTO BRA	42.601	3.600,00 D	3.600,00 D
26/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.636.680	10,18 D	10,18 D
26/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.266,18 C	5.266,18 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.  
Saldo102.676,17 C  
102.676,17 C