

**DEZEMBRO/2019**

**DOC. Nº**

**03.12.0001 A 30.12.0001**



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	81.830,21 D	81.830,21 D	1.513.837,84	1.513.837,84	830.379,16	830.379,16	766.288,89 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	42.307,80 D	42.307,80 D	1.513.189,84	1.513.189,84	830.379,16	830.379,16	725.118,48 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,80 D	42.307,80 D	1.248.846,28	1.248.846,28	830.379,16	830.379,16	460.774,92 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,80 D	42.307,80 D	1.248.846,28	1.248.846,28	830.379,16	830.379,16	460.774,92 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.307,80 D	42.307,80 D	1.248.846,28	1.248.846,28	830.379,16	830.379,16	460.774,92 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.307,80 D	42.307,80 D	1.248.846,28	1.248.846,28	830.379,16	830.379,16	460.774,92 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	42.307,80 D	42.307,80 D	845.716,24	845.716,24	830.216,66	830.216,66	57.807,38 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	0,00 D	0,00 D	403.130,04	403.130,04	162,50	162,50	402.967,54 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	264.343,56	264.343,56	0,00	0,00	264.343,56 D
1.1.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 D	0,00 D	264.343,56	264.343,56	0,00	0,00	264.343,56 D
1.1.2.3.1.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	264.343,56	264.343,56	0,00	0,00	264.343,56 D
1.1.2.3.1.02.00.000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	264.343,56	264.343,56	0,00	0,00	264.343,56 D
1.2.0.0.00.00.000	DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MÓVEIS	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 MÓVEIS - 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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.830,21 C	81.830,21 C	837.055,91	837.055,91	1.520.514,59	1.520.514,59	765.288,89 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	37.383,84 C	37.383,84 C	447.203,59	447.203,59	409.924,75	409.924,75	105,00 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.570,00 C	6.570,00 C	122.423,27	122.423,27	115.853,27	115.853,27	0,00 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C	94.476,35	94.476,35	87.906,35	87.906,35	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.570,00 C	6.570,00 C	94.476,35	94.476,35	87.906,35	87.906,35	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C	94.476,35	94.476,35	87.906,35	87.906,35	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	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	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C	286.828,52	286.828,52	274.647,05	274.647,05	105,00 C
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C	286.828,52	286.828,52	274.647,05	274.647,05	105,00 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	286.828,52	286.828,52	274.647,05	274.647,05	105,00 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
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	
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	12.286,47 C	12.286,47 C	286.828,52	286.828,52	274.647,05	274.647,05	105,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.286,47 C	12.286,47 C	286.828,52	286.828,52	274.647,05	274.647,05	105,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.527,37 C	18.527,37 C	37.951,80	37.951,80	19.424,43	19.424,43	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	18.527,37 C	18.527,37 C	37.951,80	37.951,80	19.424,43	19.424,43	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.527,37 C	18.527,37 C	37.951,80	37.951,80	19.424,43	19.424,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	18.527,37 C	18.527,37 C	37.951,80	37.951,80	19.424,43	19.424,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	14.359,92 C	14.359,92 C	30.103,68	30.103,68	15.743,76	15.743,76	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	7.718,12	7.718,12	3.550,67	3.550,67	0,00 C
IRRF								
2.1.8.8.1.01.06.000	ISS	0,00 C	0,00 C	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.446,37 C	44.446,37 C	389.852,32	389.852,32	1.110.589,84	1.110.589,84	765.183,89 C
2.3.1.0.00.00.000	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
2.3.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.00.00.000	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
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	389.852,32	389.852,32	1.110.589,84	1.110.589,84	627.267,30 C
2.3.7.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	389.852,32	389.852,32	1.110.589,84	1.110.589,84	627.267,30 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.470,22 D	93.470,22 D	389.852,32	389.852,32	1.110.589,84	1.110.589,84	627.267,30 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.348,81 D	33.348,81 D	389.852,32	389.852,32	1.110.589,84	1.110.589,84	687.388,71 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
3.0.0.0.00.00.000	ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	389.852,32	389.852,32	389.852,32	389.852,32	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	115.853,27	115.853,27	115.853,27	115.853,27	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	87.906,35	87.906,35	87.906,35	87.906,35	0,00 D
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	87.906,35	87.906,35	87.906,35	87.906,35	0,00 D
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00 D	0,00 D	87.906,35	87.906,35	87.906,35	87.906,35	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	87.906,35	87.906,35	87.906,35	87.906,35	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00 D	0,00 D	87.906,35	87.906,35	87.906,35	87.906,35	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	87.906,35	87.906,35	87.906,35	87.906,35	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	RPPS	0,00 D	0,00 D	87.906,35	87.906,35	87.906,35	87.906,35	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	87.906,35	87.906,35	87.906,35	87.906,35	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	0,00 D
3.1.2.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	27.946,92	27.946,92	27.946,92	27.946,92	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	267.010,33	267.010,33	267.010,33	267.010,33	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	23.412,51	23.412,51	23.412,51	23.412,51	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	23.412,51	23.412,51	23.412,51	23.412,51	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.412,51	23.412,51	23.412,51	23.412,51	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	23.412,51	23.412,51	23.412,51	23.412,51	0,00 D

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
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	
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	243.597,82	243.597,82	243.597,82	243.597,82	0,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	88.169,00	88.169,00	88.169,00	88.169,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	88.169,00	88.169,00	88.169,00	88.169,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	88.169,00	88.169,00	88.169,00	88.169,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	151.428,82	151.428,82	151.428,82	151.428,82	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	151.428,82	151.428,82	151.428,82	151.428,82	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	151.428,82	151.428,82	151.428,82	151.428,82	0,00 D
3.7.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.110.589,84	1.110.589,84	1.110.589,84	1.110.589,84	0,00 C
4.4.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	11.058,59	11.058,59	11.058,59	11.058,59	0,00 C
4.4.5.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	11.058,59	11.058,59	11.058,59	11.058,59	0,00 C
4.4.5.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	11.058,59	11.058,59	11.058,59	11.058,59	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	11.058,59	11.058,59	11.058,59	11.058,59	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	11.058,59	11.058,59	11.058,59	11.058,59	0,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	835.187,69	835.187,69	835.187,69	835.187,69	0,00 C
4.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	835.187,69	835.187,69	835.187,69	835.187,69	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	835.187,69	835.187,69	835.187,69	835.187,69	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	835.187,69	835.187,69	835.187,69	835.187,69	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	835.187,69	835.187,69	835.187,69	835.187,69	0,00 C
4.6.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	264.343,56	264.343,56	264.343,56	264.343,56	0,00 C
4.6.3.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	264.343,56	264.343,56	264.343,56	264.343,56	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	264.343,56	264.343,56	264.343,56	264.343,56	0,00 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	264.343,56	264.343,56	264.343,56	264.343,56	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	264.343,56	264.343,56	264.343,56	264.343,56	0,00 C
5.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.098.059,87	2.098.059,87	178.000,00	178.000,00	1.920.059,87 D
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	2.071.078,40	2.071.078,40	178.000,00	178.000,00	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	1.124.539,20	1.124.539,20	178.000,00	178.000,00	946.539,20 D
5.2.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.124.539,20	1.124.539,20	178.000,00	178.000,00	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	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00 C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	26.981,47	26.981,47	0,00	0,00	26.981,47 D
5.3.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	8.020,00	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00 D
5.3.1.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
5.3.2.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	18.961,47	18.961,47	0,00	0,00	18.961,47 D
5.3.2.1.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00 D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.134.133,71	2.134.133,71	4.054.193,58	4.054.193,58	1.920.059,87 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.111.537,24	2.111.537,24	4.004.615,64	4.004.615,64	1.893.078,40 C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	846.246,28	846.246,28	1.792.785,48	1.792.785,48	946.539,20 C
6.2.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	846.246,28	846.246,28	946.539,20	946.539,20	100.292,92 C
6.2.1.1.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	846.246,28	846.246,28	846.246,28 C
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	1.265.290,96	1.265.290,96	2.211.830,16	2.211.830,16	946.539,20 C
6.2.2.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.265.290,96	1.265.290,96	2.211.830,16	2.211.830,16	946.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	482.830,32	482.830,32	1.035.539,20	1.035.539,20	552.708,88 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	482.830,32	482.830,32	1.035.539,20	1.035.539,20	552.708,88 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	782.460,64	782.460,64	1.176.290,96	1.176.290,96	393.830,32 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
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	
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	393.830,32	393.830,32	393.830,32	393.830,32	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	388.630,32	388.630,32	388.630,32	388.630,32	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	388.525,32	388.525,32	388.525,32 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPEÑOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPEÑOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00 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	49.577,94	49.577,94	26.981,47 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	11.760,00	11.760,00	8.020,00 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	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 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	37.817,94	37.817,94	18.961,47 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
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	846.246,28	846.246,28	0,00	0,00	846.246,28 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	846.246,28	846.246,28	0,00	0,00	846.246,28 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	846.246,28	846.246,28	0,00	0,00	846.246,28 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	846.246,28	846.246,28	0,00	0,00	846.246,28 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	846.246,28	846.246,28	0,00	0,00	846.246,28 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	1.170.985,96	1.170.985,96	2.017.232,24	2.017.232,24	846.246,28 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.170.985,96	1.170.985,96	2.017.232,24	2.017.232,24	846.246,28 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.170.985,96	1.170.985,96	2.017.232,24	2.017.232,24	846.246,28 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.170.985,96	1.170.985,96	2.017.232,24	2.017.232,24	846.246,28 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	393.830,32	393.830,32	846.246,28	846.246,28	452.415,96 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	388.630,32	388.630,32	393.830,32	393.830,32	5.200,00 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	388.525,32	388.525,32	388.630,32	388.630,32	105,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	388.525,32	388.525,32	388.630,32	388.630,32	105,00 C
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	388.525,32	388.525,32	388.525,32 C



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil


Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
Totais:								
		0,00 D	0,00 D	10.100.761,73	10.100.761,73	10.100.761,73	10.100.761,73	0,00 D

  
**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 31/12/2019

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	15.743,76	30.103,68	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.359,92	0,00	15.743,76	30.103,68	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45	0,00	3.550,67	7.718,12	0,00	0,00
IRRF	4.167,45	0,00	3.550,67	7.718,12	0,00	0,00
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	5.305,00	20.726,47	0,00	6.255,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.820,00	0,00	5.200,00	1.870,00	0,00	6.150,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.856,47	0,00	105,00	18.856,47	0,00	105,00
<b>Total Geral:</b>	<b>40.203,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.729,43</b>	<b>58.678,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</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 31/12/2019

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.

FINANCEIRO GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	946.539,20	147.463,98	0,00	846.246,28	100.292,92 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	229,37	0,00	11.058,59	11.058,59 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	229,37	0,00	11.058,59	11.058,59 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	229,37	0,00	11.058,59	11.058,59 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	946.539,20	147.234,61	0,00	835.187,69	111.351,51 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	946.539,20	147.234,61	0,00	835.187,69	111.351,51 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.539,20	147.234,61	0,00	835.187,69	111.351,51 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	946.539,20	147.234,61	0,00	835.187,69	111.351,51 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	946.539,20	147.234,61	0,00	835.187,69	111.351,51 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	946.539,20	147.234,61	0,00	835.187,69	111.351,51 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>946.539,20</b>	<b>147.463,98</b>	<b>0,00</b>	<b>846.246,28</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.410,25	0,00	15.743,76
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	735,99	0,00	3.550,67
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>4.146,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.424,43</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>151.610,22</b>	<b>0,00</b>	<b>865.670,71</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 RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	2	79.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.949,56	6.293,65	10.949,56	18.397,35	87.906,35	
31901300	3	81.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.874,06	48.413,08	3.874,06	6.488,88	27.946,92	
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903000	7	60.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,49	0,00	1.576,29	23.412,51	
33903300	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.514,36	0,00	0,00	6.485,64	
33903400	9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.000,00	0,00	0,00	5.950,00	36.351,00	9.350,00	13.300,00	87.449,00	
33903900	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,05	149.721,18	13.741,05	23.243,23	150.173,82	
33904700	13	14.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,12	0,00	0,00	503,08	
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>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.514,67</b>	<b>542.708,88</b>	<b>37.914,67</b>	<b>63.007,75</b>	<b>388.525,32</b>	<b>5.305,00</b>
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
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>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>946.539,20</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.514,67</b>	<b>552.708,88</b>	<b>37.914,67</b>	<b>63.007,75</b>	<b>388.525,32</b>	<b>5.305,00</b>



CONSORCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		946.539,20	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	32.514,67	393.830,32	552.708,88	37.914,67	63.007,75	5.305,00
Total Orç.:		946.539,20	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	32.514,67	393.830,32	552.708,88	37.914,67	63.007,75	5.305,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	20.726,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.490,25	30.103,68
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	0,00	996,74	7.718,12
Total Extra Orçamentário:		0,00	4.486,99	58.678,27
<b>Total Geral:</b>			<b>67.494,74</b>	<b>447.203,59</b>

FINANCE GESTÃO 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 RESÍDUOS SÓLIDOS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro 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\$: 57.807,38 (Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Sete Reais e Trinta e Oito 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 )		57.807,38
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>57.807,38</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>57.807,38</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 57.807,38 (Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	1	Consórcio	U.O.:	0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS		
									Saldo Inicial:	57.807,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -	57.807,38	(C)	0,00	(D)	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador de Despesa



**Cliente - Conta atual**

Agência 4382-6  
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS  
Período do extrato de 30 / 11 / 2019 até 30 / 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D	
				03/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG			
03/12/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
				03/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
03/12/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	3.900,00 D	
				03/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
03/12/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	1.578,29 D	
				03/12 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
03/12/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	4.296,74 D	
				03/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
03/12/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				03/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
03/12/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.348,18 D	
				03/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
03/12/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	920,00 D	
				104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.242,00 D	
				104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	920,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.201.644	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.201.645	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.201.646	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.336,56 C	0,00 C
04/12/2019		4382	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.382.000.111.777	1.710,51 C	
				04/12 4382 111777-7 PREF MUN J JAG			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,51 D	0,00 C
05/12/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077	208,55 D	
				05/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	1.100,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	11.000,00 D	
				104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.503	3.133,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.504	595,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.505	107,18 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.300.267	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.155,85 C	0,00 C
06/12/2019		1074	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.074.000.031.434	3.164,15 C	
				06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE			
06/12/2019		1074	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.074.000.031.434	3.164,15 C	

		06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE		
06/12/2019	3885	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.301 2.079,04 C
		06/12 3885 3301-4 PM PALHANO CON		
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 8.407,34 D 0,00 C
10/12/2019	1074	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.074.000.013.420 3.164,15 C
		10/12 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN		
10/12/2019	2701	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.701.000.103.001 45.626,76 C
		10/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO		
10/12/2019	2512	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.512.000.005.145 4.894,71 C
		10/12 2512 5145-4 P M Q CE S O R		
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 53.685,62 D 0,00 C
11/12/2019	2701	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.701.000.030.186 6.826,71 C
		11/12 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI		
11/12/2019	3885	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.299 2.079,04 C
		11/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE		
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 8.905,75 D 0,00 C
12/12/2019	1074	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.074.000.031.420 5.693,56 C
		12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN		
12/12/2019	1074	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.074.000.031.420 4.454,80 C
		12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN		
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 10.148,36 D 0,00 C
19/12/2019	0323	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.323.000.052.447 34.198,72 C
		19/12 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A		
19/12/2019	2253	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570 26.367,40 C
		19/12 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970 600,00 D
		19/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789 4.200,00 D
		19/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217 3.900,00 D
		19/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506 2.386,61 D
		19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506 1.367,97 D
		19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506 1.597,56 D
		19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261 2.000,00 D
		19/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077 88,22 D
		19/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642 1.071,28 D
		19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS		
19/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642 535,66 D
		19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901 1.242,00 D
		104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902 920,00 D
		104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.903 875,96 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.904 3.257,80 D
		GPS- Ident.: 10749518000186 - 12/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.905 2.115,70 D
		GPS- Ident.: 10749518000186 - 13/2019		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906 80.000,00 D
		104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		823.531.200.229.632 10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		823.531.200.229.633 10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		823.531.200.229.634 10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 45.623,99 C 0,00 C
20/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077 699,97 D

20/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS					
20/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	1.191,22 D
20/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS					
20/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	1.038,18 D
20/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS					
20/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D
20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S					
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	920,00 D
104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE					
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.353,71 D
237 5395 61494767317 ALISSON DANIEL SI					
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.818.943	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.818.944	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.523,98 C 0,00 C
23/12/2019	3885	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.299	2.079,04 C
23/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE					
23/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.079,04 D 0,00 C
27/12/2019	3966	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.966.000.002.897	1.731,87 C
27/12 3966 2897-5 PREF MUN ITAIC					
27/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.731,87 D 0,00 C
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	123.001	1.100,00 D
BANCO DO BRASIL					
30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C
30/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC568968 ELBENIA N S BENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33808085312698711  
08/01/2020 08:59:27

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ8 PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	64.815,62			17.552,360495		
03/12/2019	RESGATE	22.336,56	2,05		6.048,514803	3,693238874	11.503,845692
	Aplicação 10/10/2019	2.852,11	0,29		772,329912		
	Aplicação 15/10/2019	6.840,72	0,65		1.852,404147		
	Aplicação 18/10/2019	12.643,73	1,11		3.423,780744		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.710,51			463,112616	3,693507670	11.966,958308
05/12/2019	RESGATE	16.155,85	1,93		4.374,341678	3,693762671	7.592,616630
	Aplicação 18/10/2019	16.155,85	1,93		4.374,341678		
06/12/2019	APLICAÇÃO	8.407,34			2.275,928364	3,694026636	9.868,544994
10/12/2019	APLICAÇÃO	53.685,62			14.530,984377	3,694561814	24.399,529371
11/12/2019	APLICAÇÃO	8.905,75			2.410,373926	3,694758686	26.809,903297
12/12/2019	APLICAÇÃO	10.148,36			2.746,495548	3,695021463	29.556,398845
19/12/2019	RESGATE	45.623,99	7,91	6,20	12.348,027899	3,695982903	17.208,370946
	Aplicação 18/10/2019	2.467,44	0,63		667,770849		
	Aplicação 01/11/2019	3.469,71	0,86		939,012173		
	Aplicação 08/11/2019	4.901,76	1,39		1.326,615445		
	Aplicação 11/11/2019	6.836,20	2,02		1.850,177010		
	Aplicação 21/11/2019	8.667,62	2,21	0,68	2.345,928537		
	Aplicação 04/12/2019	1.710,96	0,13	0,57	463,112616		
	Aplicação 06/12/2019	8.408,86	0,44	2,49	2.275,928364		
	Aplicação 10/12/2019	9.161,44	0,23	2,46	2.479,482905		
20/12/2019	RESGATE	8.523,98	0,28	2,46	2.306,899495	3,696181832	14.901,471451
	Aplicação 10/12/2019	8.523,98	0,28	2,46	2.306,899495		
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.079,04			562,451513	3,696389735	15.463,922964
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.731,87			468,459907	3,696943907	15.932,382871
30/12/2019	RESGATE	1.100,00	0,11	0,25	297,625018	3,697135437	15.634,757853
	Aplicação 10/12/2019	1.100,00	0,11	0,25	297,625018		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.807,38			15.634,757853		15.634,757853

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.815,62
APLICAÇÕES (+)	86.668,49
RESGATES (-)	93.740,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,28
IOF (-)	8,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,65
SALDO ATUAL =	57.807,38

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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>64.815,62 D</b>
03/12	<u>LILIAN CRISTINA BEZERRA</u>	DO 03120001	Out	03120001 -	0,00	600,00	64.215,62 D	
03/12	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 03120002	Out	03120002 -	0,00	4.200,00	60.015,62 D	
03/12	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 03120003	Out	03120003 -	0,00	3.900,00	56.115,62 D	
03/12	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 03120004	Out	03120004 -	0,00	1.578,29	54.537,33 D	
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 03120005	Out	03120005 -	0,00	2.348,18	52.189,15 D	
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 03120005	Out	03120005 -	0,00	4.296,74	47.892,41 D	
03/12	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 03120006	Out	03120006 -	0,00	2.000,00	45.892,41 D	
03/12	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 03120007	Out	03120007 -	0,00	300,00	45.592,41 D	
03/12	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 03120008	Out	03120008 -	0,00	920,00	44.672,41 D	
03/12	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 03120009	Out	03120009 -	0,00	1.242,00	43.430,41 D	
03/12	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 03120010	Out	03120010 -	0,00	920,00	42.510,41 D	
03/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03120011	Out	03120011 -	0,00	10,45	42.499,96 D	
03/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03120011	Out	03120011 -	0,00	10,45	42.489,51 D	
03/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03120011	Out	03120011 -	0,00	10,45	42.479,06 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>22.336,56</i>		
04/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 04120001	Out	04122019 -	1.710,51	0,00	44.189,57 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.710,51</i>	<i>0,00</i>		
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120001	Out	05120001 -	0,00	208,55	43.981,02 D	
05/12	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 05120002	Out	05120002 -	0,00	1.100,00	42.881,02 D	
05/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 05120003	Out	05120003 -	0,00	1.114,85	41.766,17 D	
05/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 05120004	Out	05120004 -	0,00	2.019,00	39.747,17 D	
05/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 05120005	Out	05120005 -	0,00	595,82	39.151,35 D	
05/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u>	DO 05120006	Out	05120006 -	0,00	107,18	39.044,17 D	
05/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 05120007	Out	05120007 -	0,00	10,45	39.033,72 D	
05/12	<u>CEF 71.096-0 ( CEF</u>	T- 440	Out	05122019 -	0,00	11.000,00	28.033,72 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>16.155,85</i>		
06/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06120003	Out	-	2.079,04	0,00	30.112,76 D	
06/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06120001	Out	06122019 -	3.164,15	0,00	33.276,91 D	
06/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06120002	Out	06122019 -	3.164,15	0,00	36.441,06 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>8.407,34</i>	<i>0,00</i>		
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120001	Out	10122019 -	4.894,71	0,00	41.335,77 D	
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120002	Out	10122019 -	3.164,15	0,00	44.499,92 D	
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 10120003	Out	10122019 -	45.626,76	0,00	90.126,68 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>53.685,62</i>	<i>0,00</i>		
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 11120001	Out	11122019 -	6.826,71	0,00	96.953,39 D	
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 11120002	Out	11122019 -	2.079,04	0,00	99.032,43 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>8.905,75</i>	<i>0,00</i>		
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 12120001	Out	12122019 -	5.693,56	0,00	104.725,99 D	
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 12120002	Out	12122019 -	4.454,80	0,00	109.180,79 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>10.148,36</i>	<i>0,00</i>		

**CONSORCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**CONSORCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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>109.180,79 D</b>
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120001	Out	19122019 -	34.198,72	0,00	143.379,51 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120002	Out	19122019 -	26.367,40	0,00	169.746,91 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	10,45	169.736,46 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	10,45	169.726,01 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	10,45	169.715,56 D
19/12	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 19120002	Out	19120002 -	0,00	1.242,00	168.473,56 D
19/12	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 19120003	Out	19120003 -	0,00	920,00	167.553,56 D
19/12	<u>LILIAN CRISTINA BEZERRA</u>	DO 19120004	Out	19120004 -	0,00	600,00	166.953,56 D
19/12	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 19120005	Out	19120005 -	0,00	2.000,00	164.953,56 D
19/12	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 19120006	Out	19120006 -	0,00	3.900,00	161.053,56 D
19/12	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 19120007	Out	19120007 -	0,00	4.200,00	156.853,56 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - 13°</u>	DO 19120008	Out	19120008 -	0,00	1.367,97	155.485,59 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - 13°</u>	DO 19120008	Out	19120008 -	0,00	1.038,18	154.447,41 D
19/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 19120009	Out	19120009 -	0,00	670,30	153.777,11 D
19/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 19120010	Out	19120010 -	0,00	1.445,40	152.331,71 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 19120011	Out	19120011 -	0,00	2.386,61	149.945,10 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 19120011	Out	19120011 -	0,00	1.191,22	148.753,88 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 19120011	Out	19120011 -	0,00	1.597,56	147.156,32 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 19120011	Out	19120011 -	0,00	1.071,28	146.085,04 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 19120011	Out	19120011 -	0,00	535,66	145.549,38 D
19/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 19120012	Out	19120012 -	0,00	1.705,10	143.844,28 D
19/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 19120013	Out	19120013 -	0,00	1.552,70	142.291,58 D
19/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 19120014	Out	19120014 -	0,00	875,96	141.415,62 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120015	Out	19120015 -	0,00	88,22	141.327,40 D
19/12	<u>CEF 71.096-0 ( CEF</u>	T- 498	Out	19122019 -	0,00	80.000,00	61.327,40 D
<b>Total Diário:</b>					<b>60.566,12</b>	<b>108.419,51</b>	
20/12	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 20120001	Out	20120001 -	0,00	300,00	61.027,40 D
20/12	<u>ALISSON DANIEL SILVA ROCHA</u>	DO 20120002	Out	20120002 -	0,00	4.353,71	56.673,69 D
20/12	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 20120003	Out	20120003 -	0,00	920,00	55.753,69 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20120004	Out	20120004 -	0,00	10,45	55.743,24 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20120004	Out	20120004 -	0,00	10,45	55.732,79 D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20120005	Out	20120005 -	0,00	699,97	55.032,82 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.294,58</b>	
23/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 23120001	Out	23122019 -	2.079,04	0,00	57.111,86 D
<b>Total Diário:</b>					<b>2.079,04</b>	<b>0,00</b>	
27/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27120001	Out	27122019 -	1.731,87	0,00	58.843,73 D
<b>Total Diário:</b>					<b>1.731,87</b>	<b>0,00</b>	
30/12	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 30120001	Out	30120001 -	0,00	1.100,00	57.743,73 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31120001	Out	31122019 -	63,65	0,00	57.807,38 D
<b>Total Diário:</b>					<b>63,65</b>	<b>0,00</b>	



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

**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>57.807,38 D</b>
<i>Total Período:</i>					<i>147.298,26</i>	<i>154.306,50</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122019	Out	31122019 -	0,00	57.807,38	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



## Estado do Ceará

### CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro 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\$: 402.967,54 (Quatrocentos e Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais 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\$
2	CEF 71.096-0 ( CEF )	402.967,54
Total da Und. Orçamentária:		402.967,54
Total da Unidade Gestora:		402.967,54

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 402.967,54 (Quatrocentos e Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Quatro Centavos)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 ( CEF )		
							Saldo Inicial:	402.967,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	402.967,54 (C)	0,00 (D)		

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador de Despesa

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.096-0  
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 10.749.518/0001-86  
 NOME: CONS GESTAO INT RES SOLID LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2019	000001	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	11.000,00 D	0,00 C
19/12/2019	000001	CRED TED	80.000,00 C	80.000,00 C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	80.000,00 D	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SALDO EM 03/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ	CPF/CNPJ 10.749.518/0001-86	Conta Corrente 006.00071096-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.843,82C	52.220,067653
Aplicações	91.000,00C	15.233,077038
Resgates	42,00D	7,029922
Rendimento Bruto no Mês	165,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	402.967,54C	67.446,114770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	11.000,00C	1.841,761541
19 / 12	APLICACAO	80.000,00C	13.391,315497
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2      Conta: CEF      71.096-0 ( CEF      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 311.843,82 D</b>
05/12	<u>B.B 7.785-2 ( CMPA -</u>	T+ 440	Out	05122019 -	11.000,00	0,00	322.843,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	
19/12	<u>B.B 7.785-2 ( CMPA -</u>	T+ 498	Out	19122019 -	80.000,00	0,00	402.843,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 26120001	Out	26120001 -	0,00	42,00	402.801,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 31120002	Out	31122019 -	165,72	0,00	402.967,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>165,72</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>91.165,72</i>	<i>42,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122019	Out	31122019 -	0,00	402.967,54	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------





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

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 04.12.0001

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	1.710,51

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	04122019	1.710,51

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.710,51 ( UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA 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 SÃO JOAO DO JAGUARIBE 11/12.

Limoeiro do Norte, 4 de Dezembro de 2019

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

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG -	600,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO -	4.200,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA -	3.900,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 24284-5 COM PETROLEO S -	1.578,29 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 37508-3 CARLOS VANGERR -	4.296,74 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA G -	2.000,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2701 27642-1 ELBENIA MERIS -	2.348,18 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S -	300,00 (-)
03/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 99050049334 PAOLA RAFAELLY DE -	920,00 (-)
03/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D -	1.242,00 (-)
03/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS -	920,00 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	22.336,65 (+)
04/12/2019	Transferência recebida 04/12 4382 111777-7 PREF MUN J JAG	1.710,61 (+)
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.710,61 (-)
05/12/2019	Transferência enviada 05/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS •	208,55 (-)
05/12/2019	Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS •	1.100,00 (-)
05/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 010749518000136 CONSORCIO DE •	11.000,00 (-)
05/12/2019	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS •	3.133,85 (-)
05/12/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF •	595,82 (-)
05/12/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) •	107,18 (-)
05/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2019 •	10,45 (-)
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	16.155,85 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	3.164,15 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	3.164,15 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 3885 3301-4 PM PALHANO CON	2.079,04 (+)
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	8.407,34 (+)
10/12/20	Transferência recebida	4.894,71 (+)

31,35

11/12 São João.

08/12 Itacema.

09/12 Itacema.

08/12 Palhano.

19/12 Amizem. 0,03 a mais



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 06.12.0001

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	3.164,15

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	06122019	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.164,15 ( TRES MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE 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 IRACEMA 08/12.

Limoeiro do Norte, 6 de Dezembro de 2019

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

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG -	600,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO -	4.200,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA -	3.900,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 24284-5 COM PETROLEO S -	1.578,29 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR -	4.286,74 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C -	2.000,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS -	2.346,16 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S -	300,00 (-)
03/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE -	920,00 (-)
03/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D -	1.242,00 (-)
03/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS -	920,00 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	22.535,56 (+)
04/12/2019	Transferência recebida 04/12 4382 111777-7 PREF MUN J JAG	1.710,51 (+)
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.710,51 (-)
05/12/2019	Transferência enviada 05/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS •	208,55 (-)
05/12/2019	Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS •	1.100,00 (-)
05/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 010749518000136 CONSORCIO DE •	11.000,00 (-)
05/12/2019	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS •	3.133,85 (-)
05/12/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF •	595,82 (-)
05/12/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) •	107,18 (-)
05/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2019 •	10,45 (-)
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	18.155,85 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 1074 31434-X PREF MUN IRACE	3.184,15 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 1074 31434-X PREF MUN IRACE	3.184,15 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 3885 3301-4 PM PALHANO CON	2.079,04 (+)
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	8.407,34 (-)
10/12/20	Transferência recebida	4.894,71 (+)

31,35

11/12 São João.

08/12 Itacema.

09/12 Itacema.

08/12 Palhano.

12/12 Anzerê. 0,03 a mais



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 06.12.0002

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	3.164,15

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	06122019	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.164,15 ( TRES MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE 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 IRACEMA 09/12.

Limoeiro do Norte, 6 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG -	600,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO -	4.200,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA -	3.900,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 24284-5 COM PETROLEO S -	1.578,29 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR -	4.296,74 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C -	2.000,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS -	2.346,18 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S -	300,00 (-)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE -	920,00 (-)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D -	1.242,00 (-)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS -	920,00 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	<del>22.535,56 (+)</del>
04/12/2019	Transferência recebida 04/12 4382 111777-7 PREF MUN J JAG	1.710,51 (+)
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.710,51 (-)
05/12/2019	Transferência enviada 05/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS •	208,55 (-)
05/12/2019	Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS •	1.100,00 (-)
05/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000136 CONSORCIO DE •	11.000,00 (-)
05/12/2019	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS •	3.133,85 (-)
05/12/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF •	595,82 (-)
05/12/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) •	107,18 (-)
05/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2019 •	10,45 (-)
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	16.155,85 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	3.164,15 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	3.164,15 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 3885 3301-4 PM PALHANO CON	2.079,04 (+)
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	8.407,34 (-)
10/12/20	Transferência recebida	4.894,71 (+)

31,35

11/12 São João.

08/12 Itacema.

09/12 Itacema.

08/12 Palhano.

19/12 Anzerê. 0,03 a mais



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 06.12.0003

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	2.079,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
	OUTROS		2.079,04

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 2.079,04 ( DOIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO 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 PALHANO. 08/12.

Limoeiro do Norte, 6 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2019	Transferência enviada	600,00 (-)
03/12/2019	03/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG -	4.200,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	3.900,00 (-)
03/12/2019	03/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO -	1.578,29 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	4.296,74 (-)
03/12/2019	03/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA -	2.000,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	2.348,18 (-)
03/12/2019	03/12 2253 24284-5 COM PETROLEO S -	300,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	920,00 (-)
03/12/2019	03/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR -	1.242,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	920,00 (-)
03/12/2019	03/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C -	10,45 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	10,45 (-)
03/12/2019	03/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS -	10,45 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	22.336,56 (+)
03/12/2019	03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S -	1.710,51 (+)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.710,51 (-)
03/12/2019	104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE -	208,55 (-)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.100,00 (-)
03/12/2019	104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D -	11.000,00 (-)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.133,85 (-)
03/12/2019	104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS -	595,82 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	107,18 (-)
03/12/2019	Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
03/12/2019	Cobrança referente 03/12/2019	16.155,85 (+)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	3.164,15 (+)
03/12/2019	Cobrança referente 03/12/2019	3.184,15 (+)
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	2.079,04 (+)
04/12/2019	Transferência recebida	8.407,34 (-)
04/12/2019	04/12 4382 111777-7 PREF MUN J JAG	4.894,71 (+)
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	
05/12/2019	Transferência enviada	
05/12/2019	05/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS •	
05/12/2019	Pagamento de Boleto	
05/12/2019	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS •	
05/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	
05/12/2019	104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE •	
05/12/2019	Pagamento de Impostos	
05/12/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS •	
05/12/2019	Pagamento de Impostos	
05/12/2019	FGTS ARRECADACAO GRF •	
05/12/2019	Pagto conta telefone	
05/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) •	
05/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
05/12/2019	Cobrança referente 05/12/2019 •	
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	
06/12/2019	Transferência recebida	
06/12/2019	06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	
06/12/2019	Transferência recebida	
06/12/2019	06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	
06/12/2019	Transferência recebida	
06/12/2019	06/12 3885 3301-4 PM PALHANO CON	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	
10/12/20	Transferência recebida	

31,35

11/12 São João.

08/12 Itacema.

09/12 Itacema.

08/12 Palhano.

12/12 Auzere. 0,03 a mais





Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 10.12.0001

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	4.894,71

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	10122019	4.894,71

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 4.894,71 ( QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO 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 QUIXERÉ. 12/12.

Limoeiro do Norte, 10 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
		600,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG -	4.200,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO -	3.900,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA -	1.578,29 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 24284-5 COM PETROLEO S -	4.296,74 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 37508-3 CARLOS VANGERR -	2.000,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C -	2.348,18 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 2701 27642-1 ELBENIA MERIS -	300,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S -	920,00 (-)
03/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE -	1.242,00 (-)
03/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D -	920,00 (-)
03/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS -	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	22.336,56 (+)
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.710,51 (+)
04/12/2019	Transferência recebida 04/12 4382 111777-7 PREF MUN J JAG	1.710,51 (-)
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	208,55 (-)
05/12/2019	Transferência enviada 05/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS *	1.100,00 (-)
05/12/2019	Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS *	11.000,00 (-)
05/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE *	3.133,85 (-)
05/12/2019	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS *	595,82 (-)
05/12/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF *	107,18 (-)
05/12/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) *	10,45 (-)
05/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2019 *	16.155,85 (+)
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	3.164,15 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	3.164,15 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	2.079,04 (+)
06/12/2019	Transferência recebida 06/12 3885 3301-4 PM PALHANO CON	8.407,34 (-)
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,71 (+)
10/12/20	Transferência recebida	

31,35

11/12 São João.

08/12 Itacema.

09/12 Itacema.

08/12 Palhano.

12/12 Anzerê. 0,03 a mais



Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 10.12.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	FONTES DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	3.164,15

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	10122019	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.164,15 ( TRES MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E QUINZE 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 IRACEMA 10/12.

Limoeiro do Norte, 10 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos		Valor
Dia	Histórico	
19	10/12 2512 5145-4 P M Q C E S O R <del>10/12</del>	3.154,15 (+)
10/12/2019	Transferência recebida	
	10/12 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN <i>10/12 Iracema</i>	45.626,76 (+)
10/12/2019	Transferência recebida	
	10/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO <i>01 a 12/12 Alto Santo</i>	53.685,62 (+)
10/12/2019	SALDO	

Informações Adicionais	Valor
Invest.com Resgate Autom.	36.451,06 (+)
Saldo	90.136,68 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

Lançamentos Futuros		Valor
Dia	Histórico	
02/01/2020	PAG BOLETO	105,00 (-)
		0,00

Total Aplicações Financeiras  
 \* Saldos por dia Base  
 Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 10.12.0003

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	45.626,76

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	10122019	45.626,76

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 45.626,76 ( QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA 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 ALTO SANTO DE 01 A 12/12.

Limoeiro do Norte, 10 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	10/12 2512 5145-4 P M Q C E S O R <del>10/12</del>	3.164,15 (+)
10/12/2019	Transferência recebida	
	10/12 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN <i>10/12 Iracema</i>	45.626,76 (+)
10/12/2019	Transferência recebida	
	10/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO <i>01 a 12/12 Alto Santo</i>	53.685,62 (+)
10/12/2019	SALDO	

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	36.451,06 (+)
Saldo	90.136,68 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
02/01/2020	PAG BOLETO	105,00 (-)
		0,00

Total Aplicações Financeiras

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação.



Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 11.12.0001

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	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	11122019	6.826,71

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO 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, 12/12.

Limoeiro do Norte, 11 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



**Lançamentos**

Dia	Histórico	Valor
19	10/12 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN	
10/12/2019	Transferência recebida	45.626,76 (+)
10/12/2019	10/12 2701 103001-9 PREF. MUN ALTO <i>todas Alto Santo</i>	4.894,71 (+)
10/12/2019	Transferência recebida	
10/12/2019	10/12 2512 5145-4 P.M. DE S O R <i>12/12 Arizere</i>	53.685,62 (-)
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	
11/12/2019	Transferência recebida	6.826,71 (+)
11/12/2019	11/12 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI <i>12/12 Tabuleiro</i>	2.079,04 (+)
11/12/2019	Transferência recebida	
11/12/2019	11/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE <i>10/12 Palhano</i>	8.905,75 (-)
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	
12/12/2019	Transferência recebida	5.693,56 (+)
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREF. C I T U R A M U N <i>08 a 11/12 Petretama</i>	4.454,80 (+)
12/12/2019	Transferência recebida	
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN <i>07 a 10/11 Petretama paralameto</i>	10.148,36 (-)
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	
19/12/2019	Transferência recebida	34.198,72 (+)
19/12/2019	19/12 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A <i>10 e 11/12 Russas</i>	26.367,40 (+)
19/12/2019	Transferência recebida	
19/12/2019	19/12 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>09 e 10/12 Limoeiro</i>	600,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	4.200,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	3.900,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	2.386,61 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.367,97 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.597,56 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	2.000,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	88,22 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	1.071,28 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	535,66 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	1.242,00 (-)
19/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	
19/12/2019	104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	920,00 (-)
19/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	
19/12/2019	104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	875,96 (-)
19/12/2019	Pagamento de Impostos	
19/12/2019	FGTS ARRECADACAO GRF	
19/12/2019	INSS Arrecadação	3.257,80 (-)
19/12/2019	GPS- Ident.. 10749518000186 - 12/2019	2.115,70 (-)
19/12/2019	INSS Arrecadação	
19/12/2019	GPS- Ident.. 10749518000186 - 13/2019	80.000,00 (-)
19/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	
19/12/2019	104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)





Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 11.12.0002

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	2.079,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	11122019	2.079,04

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 2.079,04 ( DOIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO 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 PALHANO, 10/12.**

Limoeiro do Norte, 11 de Dezembro de 2019

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

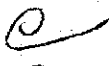
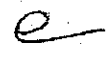


Extrato de Conta Corrente

Cliente **C M P A RESIDUOS SOLIDOS**

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	10/12 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN	
10/12/2019	Transferência recebida	45.626,76 (+)
10/12/2019	10/12 2701 105001-9 PREF MUN ALTO <i>todas Alto Santo</i> 	4.894,71 (+)
10/12/2019	Transferência recebida	
10/12/2019	10/12 2512 5145-4 P M C DE S O R <i>12/12 Anisere</i> 	53.685,62 (-)
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	
11/12/2019	Transferência recebida	6.826,71 (+)
11/12/2019	11/12 2701 30185-8 FUNDO D M AMBI <i>12/12 Tabuleiro</i>	2.079,04 (+)
11/12/2019	Transferência recebida	
11/12/2019	11/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE <i>10/12 Palhano</i>	8.905,75 (-)
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	
12/12/2019	Transferência recebida	5.693,56 (+)
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PPA FEITURA MUN <i>08 a 11/12 Petretama</i>	4.454,80 (+)
12/12/2019	Transferência recebida	
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN <i>07 a 10/11 Petretama</i> <i>paralameto</i>	10.148,36 (-)
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	
19/12/2019	Transferência recebida	34.198,72 (+)
19/12/2019	19/12 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A <i>10 e 11/12 Russas</i>	26.367,40 (+)
19/12/2019	Transferência recebida	
19/12/2019	19/12 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>09 e 10/12 Limoeiro</i>	600,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 1074 22070-9 LILIAN C R MAS	4.200,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	3.900,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 1799 18217-3 RH CONTABILIDA	2.386,61 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.367,97 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.597,56 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	2.000,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	88,22 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	1.071,28 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	535,66 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	1.242,00 (-)
19/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	
19/12/2019	104 4786 01701650370 EDIVANDO SOARES D	920,00 (-)
19/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	
19/12/2019	104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	875,96 (-)
19/12/2019	Pagamento de Impostos	
19/12/2019	FGTS ARRECADACAO GRF	3.257,80 (-)
19/12/2019	INSS Arrecadação	
19/12/2019	GPS- Ident.: 10749518000106 - 12/2019	2.115,70 (-)
19/12/2019	INSS Arrecadação	
19/12/2019	GPS- Ident.: 10749518000106 - 13/2019	80.000,00 (-)
19/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	
19/12/2019	104 0750 010749518000168 CONSORCIO DE	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)



Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 12.12.0001

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	5.693,56

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	12122019	5.693,56

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 5.693,56 ( CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA 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 POTIRETAMA, 08 A11/12.

Limoeiro do Norte, 12 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	10/12 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN	
10/12/2019	Transferência recebida	45.626,76 (+)
10/12/2019	10/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO <i>todas Alto Santo</i>	4.894,71 (+)
10/12/2019	Transferência recebida	53.685,62 (-)
10/12/2019	10/12 2512 5145-4 P M J DE S O R <i>12/12 Anizere</i>	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (+)
11/12/2019	Transferência recebida	2.079,04 (+)
11/12/2019	11/12 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI <i>12/12 Tabuleiro</i>	
11/12/2019	Transferência recebida	8.905,75 (-)
11/12/2019	11/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE <i>30/12 Palhano</i>	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	5.693,56 (+)
12/12/2019	Transferência recebida	4.454,80 (+)
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN <i>08 a 11/12 Potretama</i>	
12/12/2019	Transferência recebida	10.148,36 (-)
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN <i>07 a 10/11 Potretama</i>	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	34.198,72 (+)
19/12/2019	Transferência recebida	26.367,40 (+)
19/12/2019	19/12 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A <i>10 e 11/12 Russas</i>	
19/12/2019	Transferência recebida	600,00 (-)
19/12/2019	19/12 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>09 e 10/12 Limoeiro</i>	
19/12/2019	Transferência enviada	4.200,00 (-)
19/12/2019	19/12 1074 22070-0 LILIAN C B MAG	
19/12/2019	Transferência enviada	3.900,00 (-)
19/12/2019	19/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	
19/12/2019	Transferência enviada	2.386,61 (-)
19/12/2019	19/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	
19/12/2019	Transferência enviada	1.367,97 (-)
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	
19/12/2019	Transferência enviada	1.597,56 (-)
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	
19/12/2019	Transferência enviada	2.000,00 (-)
19/12/2019	19/12 2253 37516-3 CARLOS VANGERR	
19/12/2019	Transferência enviada	88,22 (-)
19/12/2019	19/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	
19/12/2019	Transferência enviada	1.071,28 (-)
19/12/2019	19/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	
19/12/2019	Transferência enviada	535,66 (-)
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	
19/12/2019	Transferência enviada	1.242,00 (-)
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	
19/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	920,00 (-)
19/12/2019	104 4783 017018533/0 EDIVANDO SOARES D	
19/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	875,96 (-)
19/12/2019	104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	
19/12/2019	Pagamento de Impostos	3.257,80 (-)
19/12/2019	FGTS ARRECADACAO GRF	2.115,70 (-)
19/12/2019	INSS Arrecadação	80.000,00 (-)
19/12/2019	GPS- Ident. 10749518000186 - 12/2019	
19/12/2019	INSS Arrecadação	10,45 (-)
19/12/2019	GPS- Ident. 10749518000186 - 13/2019	
19/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	10,45 (-)
19/12/2019	104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	



Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 12.12.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01-CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	4.454,80

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	12122019	4.454,80

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 4.454,80 ( QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 POTIRETAMA, 07 A 10/11 - PARCELAMENTO.

Limoeiro do Norte, 12 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **C M P A RESIDUOS SOLIDOS**

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	10/12 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN	
10/12/2019	Transferência recebida	45.626,76 (+)
10/12/2019	10/12 2701 10300 1-9 PREF MUN ALTO <i>todas Alto Santo</i>	4.894,71 (+)
10/12/2019	10/12 2512 5145-4 P M D DE S O R <i>12/12 Arizere</i>	53.685,62 (-)
10/12/2019	SB CP Admin Supremo	
11/12/2019	Transferência recebida	6.826,71 (+)
11/12/2019	11/12 2701 30188-8 FUNDO D M AMBI <i>12/12 Tabuleiro</i>	2.079,04 (+)
11/12/2019	11/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE <i>10/12 Palhano</i>	8.905,75 (-)
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	
12/12/2019	Transferência recebida	5.693,56 (+)
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREF EITURA MUN <i>08 a 11/12 Petretama</i>	4.454,80 (+)
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN <i>07 a 10/11 Petretama</i>	10.148,36 (-)
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	
19/12/2019	Transferência recebida	34.198,72 (+)
19/12/2019	19/12 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A <i>10 e 11/12 Russas</i>	26.367,40 (+)
19/12/2019	19/12 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>09 e 10/12 Limoeiro</i>	600,00 (-)
19/12/2019	19/12 1074 22970-9 LILIANO B MAG	4.200,00 (-)
19/12/2019	19/12 1792 125789-7 FINANCE GESTAO	3.900,00 (-)
19/12/2019	19/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	2.386,61 (-)
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.367,97 (-)
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.597,56 (-)
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	2.000,00 (-)
19/12/2019	19/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	88,22 (-)
19/12/2019	19/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	1.071,28 (-)
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	535,66 (-)
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	1.242,00 (-)
19/12/2019	104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	920,00 (-)
19/12/2019	104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	875,96 (-)
19/12/2019	Pagamento de Impostos	
19/12/2019	FGTS ARRECADACAO GRF	3.257,80 (-)
19/12/2019	INSS Arrecadação	
19/12/2019	GPS- Ident. 10749518000186 - 12/2019	2.115,70 (-)
19/12/2019	GPS- Ident. 10749518000185 - 13/2019	80.000,00 (-)
19/12/2019	104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)



Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 19.12.0001

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	34.198,72

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	19122019	34.198,72

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 34.198,72 ( TRINTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA 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, 10 E 11/12.

Limoeiro do Norte, 19 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **C.M.P.A RESIDUOS SOLIDOS**

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	10/12 1074 13420-1 PM RACEMA -SN	
10/12/2019	Transferência recebida	45.626,76 (+)
10/12/2019	10/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO <i>todas Alto Santo</i>	4.894,71 (+)
10/12/2019	10/12 2512 5146-4 P M D C E S O R <i>12/12 Auzere</i>	53.685,62 (-)
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (+)
11/12/2019	11/12 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI <i>12/12 Tabuleiro</i>	2.079,04 (+)
11/12/2019	11/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE <i>10/12 Palhano</i>	8.905,75 (-)
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	5.693,56 (+)
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN <i>08 a 11/12 Petretama</i>	4.454,80 (+)
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN <i>07 a 10/11 Petretama</i>	10.148,36 (-)
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	34.198,72 (+)
19/12/2019	19/12 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A <i>10 e 11/12 Russas</i>	26.367,40 (+)
19/12/2019	19/12 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>09 e 10/12 Limoeiro</i>	600,00 (-)
19/12/2019	19/12 1074 22970-9 LIDIAN C B MAG	4.200,00 (-)
19/12/2019	19/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	3.900,00 (-)
19/12/2019	19/12 1790 18217-3 RH CONTABILIDA	2.386,61 (-)
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.367,97 (-)
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.597,56 (-)
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	2.000,00 (-)
19/12/2019	19/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	88,22 (-)
19/12/2019	19/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	1.071,28 (-)
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	535,66 (-)
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	1.242,00 (-)
19/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 017016533/0 EDIVANDO SOARES D	920,00 (-)
19/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	875,96 (-)
19/12/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	3.257,80 (-)
19/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident... 10749519000105 - 12/2019	2.115,70 (-)
19/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident... 10749519000105 - 12/2019	80.000,00 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)





Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 19.12.0002

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	26.367,40

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	19122019	26.367,40

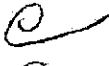

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 26.367,40 ( VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, 09 E 10/12.

Limoeiro do Norte, 19 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	10/12 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN	
10/12/2019	Transferência recebida	45.626,76 (+)
10/12/2019	10/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO <i>todas Alto Santo</i> 	4.894,71 (+)
10/12/2019	Transferência recebida	
10/12/2019	10/12 2512 5145-4 P.M. D. DE S O R <i>12/12 Anisere</i> 	53.685,62 (-)
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	
11/12/2019	Transferência recebida	6.826,71 (+)
11/12/2019	11/12 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI <i>12/12 Tabuleiro</i>	2.079,04 (+)
11/12/2019	Transferência recebida	
11/12/2019	11/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE <i>50/12 Palhano</i>	8.905,75 (-)
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	
12/12/2019	Transferência recebida	5.693,56 (+)
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN <i>08 a 11/12 Petretama</i>	4.454,80 (+)
12/12/2019	Transferência recebida	
12/12/2019	12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN <i>07 a 10/11 Petretama para lametas</i>	10.148,36 (-)
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	
19/12/2019	Transferência recebida	34.198,72 (+)
19/12/2019	19/12 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A <i>10 a 11/12 Russas</i>	26.367,40 (+)
19/12/2019	Transferência recebida	
19/12/2019	19/12 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>09 e 10/12 Limoeiro</i>	600,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 1074 22070-9 LUIZIANO S MAS	4.200,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 1792 125789-7 FINANCE GESTAO	3.900,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	2.386,61 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.367,97 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.597,56 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	2.000,00 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 46261-8 R A DE SOUSA C	88,22 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	1.071,28 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	535,66 (-)
19/12/2019	Transferência enviada	
19/12/2019	19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	1.242,00 (-)
19/12/2019	TED Transf.Eletr. Disponiv	
19/12/2019	104 4786 01/01653370 EDIVANDO SOARES D	920,00 (-)
19/12/2019	TED Transf.Eletr. Disponiv	
19/12/2019	104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	875,96 (-)
19/12/2019	Pagamento de Impostos	
19/12/2019	FGTS ARRECADACAO GRF	3.257,80 (-)
19/12/2019	INSS Arrecadação	
19/12/2019	GPS- Ident.: 10749519000186 - 12/2019	2.115,70 (-)
19/12/2019	INSS Arrecadação	
19/12/2019	GPS- Ident.: 10749519000186 - 12/2019	80.000,00 (-)
19/12/2019	TED Transf.Eletr. Disponiv	
19/12/2019	104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)
19/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
19/12/2019	Cobrança referente 19/12/2019	10,45 (-)



Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 23.12.0001

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	2.079,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	23122019	2.079,04

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE R\$ **2.079,04** ( **DOIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO 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.**

Limoeiro do Norte, 23 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

20/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS			
20/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642 1.191,22 D
20/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
20/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642 1.038,18 D
20/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
20/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000 300,00 D
20/12 4145 37000-2 A AMARO F.DA S			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 920,00 D
104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002 4.353,71 D
237 5395 61494767317 ALISSON DANIEL SI			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.818.943 10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.818.944 10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019			
<del>20/12/2019</del>	<del>0000</del>	<del>00000 855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70 8.523,08 C 0,00 C</del>
23/12/2019	3885	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.299 2.079,04 C
23/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE			
<del>23/12/2019</del>	<del>0000</del>	<del>00000 345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70 2.079,04 D 0,00 C</del>
27/12/2019	3966	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.966.000.002.897 1.731,87 C
27/12 3966 2897-5 PREF MUN ITAIC			
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 1.731,87 D 0,00 C
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001 1.100,00 D
BANCO DO BRASIL			
<del>30/12/2019</del>	<del>0000</del>	<del>00000 855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70 1.100,00 C</del>
30/12/2019	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC568968 ELBENIA N S BENTO.

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 27.12.0001

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	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	27122019	1.731,87

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.731,87 ( UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE 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.

Limoeiro do Norte, 27 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

20/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS					
20/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	1.191,22 D
			20/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS		
20/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	1.038,18 D
			20/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS		
20/12/2019	4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	920,00 D
			104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.353,71 D
			237 5395 61494767317 ALISSON DANIEL SI		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.818.943	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.818.944	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
<del>20/12/2019</del>	<del>0000</del>	<del>00000 855</del>	<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>8.523,98 C 0,00 C</del>
23/12/2019	3885	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.299	2.079,04 C
			23/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE		
<del>23/12/2019</del>	<del>0000</del>	<del>00000 345</del>	<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.079,04 D 0,00 C</del>
27/12/2019	3966	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.966.000.002.897	1.731,87 C
			27/12 3966 2897-5 PREF MUN ITAIC		
<del>27/12/2019</del>	<del>0000</del>	<del>00000 345</del>	<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.731,87 D 0,00 C</del>
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	123.001	1.100,00 D
			BANCO DO BRASIL		
<del>30/12/2019</del>	<del>0000</del>	<del>00000 855</del>	<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.100,00 C</del>
30/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC568968 ELBENIA N S BENTO.

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 31.12.0001

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	63,65

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	31122019	63,65

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 63,65 ( SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019

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



G33808085312698711  
08/01/2020 08:59:27

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ 8.111.111/0001-90 AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	64.815,62			17.552,360495		
03/12/2019	RESGATE	22.336,56	2,05		6.048,514803	3,693238874	11.503,845692
	Aplicação 10/10/2019	2.852,11	0,29		772,329912		
	Aplicação 15/10/2019	6.840,72	0,65		1.852,404147		
	Aplicação 18/10/2019	12.643,73	1,11		3.423,780744		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.710,51			463,112616	3,693507670	11.966,958308
05/12/2019	RESGATE	16.155,85	1,93		4.374,341678	3,693762671	7.592,616630
	Aplicação 18/10/2019	16.155,85	1,93		4.374,341678		
06/12/2019	APLICAÇÃO	8.407,34			2.275,928364	3,694026636	9.868,544994
10/12/2019	APLICAÇÃO	53.685,62			14.530,984377	3,694561814	24.399,529371
11/12/2019	APLICAÇÃO	8.905,75			2.410,373926	3,694758686	26.809,903297
12/12/2019	APLICAÇÃO	10.148,36			2.746,495548	3,695021463	29.556,398845
19/12/2019	RESGATE	45.623,99	7,91	6,20	12.348,027899	3,695982903	17.208,370946
	Aplicação 18/10/2019	2.467,44	0,63		667,770849		
	Aplicação 01/11/2019	3.469,71	0,86		939,012173		
	Aplicação 08/11/2019	4.901,79	1,39		1.326,615445		
	Aplicação 11/11/2019	6.836,20	2,02		1.850,177010		
	Aplicação 21/11/2019	8.667,62	2,21	0,68	2.345,928537		
	Aplicação 04/12/2019	1.710,96	0,13	0,57	463,112616		
	Aplicação 06/12/2019	8.408,86	0,44	2,49	2.275,928364		
	Aplicação 10/12/2019	9.161,44	0,23	2,46	2.479,482905		
20/12/2019	RESGATE	8.523,98	0,28	2,46	2.306,899495	3,696181832	14.901,471451
	Aplicação 10/12/2019	8.523,98	0,28	2,46	2.306,899495		
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.079,04			562,451513	3,696389735	15.463,922964
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.731,87			468,459907	3,696943907	15.932,382871
30/12/2019	RESGATE	1.100,00	0,11	0,25	297,625018	3,697135437	15.634,757853
	Aplicação 10/12/2019	1.100,00	0,11	0,25	297,625018		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.807,38			15.634,757853		15.634,757853

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.815,62
APLICAÇÕES (+)	86.668,49
RESGATES (-)	93.740,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,28
IOF (-)	8,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,65 -
SALDO ATUAL =	57.807,38

RENDIMENTO

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 31.12.0002

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FUNTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	165,72

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 ( CEF )	OUTROS	31122019	165,72

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 165,72 ( CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Limoeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ	CPF/CNPJ 10.749.518/0001-86	Conta Corrente 006.00071096-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.843,82C	52.220,067653
Aplicações	91.000,00C	15.233,077038
Resgates	42,00D	7,029922
Rendimento Bruto no Mês	165,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	402.967,54C	67.446,114770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**RENDIMENTO**
**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	11.000,00C	1.841,761541
19 / 12	APLICACAO	80.000,00C	13.391,315497
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2019	Transferência enviada	600,00 (-)
03/12/2019	03/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG -	4.200,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	3.900,00 (-)
03/12/2019	03/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO -	1.578,29 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	4.296,74 (-)
03/12/2019	03/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA -	2.000,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	2.346,18 (-)
03/12/2019	03/12 2253 24284-5 COM PETROLEO S -	300,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	920,00 (-)
03/12/2019	03/12 2253 37508-3 CARLOS VANGERR -	1.242,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	920,00 (-)
03/12/2019	03/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C -	10,45 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	10,45 (-)
03/12/2019	03/12 2701 27642-1 ELBENIA MERIS -	10,45 (-)
03/12/2019	Transferência enviada	22.536,55 (+)
03/12/2019	03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S -	1.710,51 (+)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.710,51 (-)
03/12/2019	104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE -	208,55 (-)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.100,00 (-)
03/12/2019	104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D -	11.000,00 (-)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.133,85 (-)
03/12/2019	104 8750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS -	595,82 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	107,18 (-)
03/12/2019	Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
03/12/2019	Cobrança referente 03/12/2019	16.155,85 (+)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	3.164,15 (+)
03/12/2019	Cobrança referente 03/12/2019	3.164,15 (+)
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	2.079,04 (+)
04/12/2019	Transferência recebida	8.407,34 (-)
04/12/2019	04/12 4382 111777-7 PREF MUN J JAG	4.894,71 (+)
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	
05/12/2019	Transferência enviada	
05/12/2019	05/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS •	
05/12/2019	Pagamento de Boletim	
05/12/2019	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS •	
05/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	
05/12/2019	104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE •	
05/12/2019	Pagamento de Impostos	
05/12/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS •	
05/12/2019	Pagamento de Impostos	
05/12/2019	FGTS ARRECADACAO GRF •	
05/12/2019	Pago conta telefone	
05/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) •	
05/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	
05/12/2019	Cobrança referente 05/12/2019 •	
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	
06/12/2019	Transferência recebida	
06/12/2019	06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	
06/12/2019	Transferência recebida	
06/12/2019	06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE	
06/12/2019	Transferência recebida	
06/12/2019	06/12 3885 3301-4 PM PALHANO CON	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	
10/12/20	Transferência recebida	

31,35

11/12 São João.

08/12 Itacema.

09/12 Itacema.

08/12 Palhano.

12/12 Quixerê. 0,03 a mais

06/12 1074 31434-X PREF.MUN.IRACE				
12/2019	3885	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.301	2.079,04 C
06/12 3885 3301-4 PM PALHANO CON				
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.407,34 D 0,00 C
10/12/2019	1074	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.074.000.013.420	3.164,15 C
10/12 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN				
10/12/2019	2701	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.701.000.103.001	45.626,76 C
10/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO				
10/12/2019	2512	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.512.000.005.145	4.894,71 C
10/12 2512 5145-4 P M Q CE S O R				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.685,62 D 0,00 C
11/12/2019	2701	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.701.000.030.186	6.826,71 C
11/12 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI				
11/12/2019	3885	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.299	2.079,04 C
11/12 3885 3299-9 PM PALHANO CE				
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.905,75 D 0,00 C
12/12/2019	1074	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.074.000.031.420	5.693,56 C
12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN				
12/12/2019	1074	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.074.000.031.420	4.454,80 C
12/12 1074 31420-X PREFEITURA MUN				
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.148,36 D 0,00 C
19/12/2019	0323	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.323.000.052.447	34.198,72 C
19/12 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A				
19/12/2019	2253	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570	26.367,40 C
19/12 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D
19/12 1074 22970-9 LILIAN C B MAG				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D
19/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	3.900,00 D
19/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	2.386,61 D
19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	1.367,97 D
19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	1.597,56 D
19/12 2253 37506-3 CARLOS VANGERR				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D
19/12 2253 46261-6 R A DE SOUSA C				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077	88,22 D
19/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	1.071,28 D
19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS				
19/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	535,66 D
19/12 2701 27642-1 ELBENIA NERIS				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.242,00 D
104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	920,00 D
104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	875,96 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.904	3.257,80 D
GPS- Ident.: 10749518000186 - 12/2019				
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.905	2.115,70 D
GPS- Ident.: 10749518000186 - 13/2019				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	80.000,00 D
104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE				
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.229.632	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.229.633	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.229.634	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.623,99 C 0,00 C
20/12/2019	4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077	699,97 D

TRANSEMPRE  
COM 15