

FEVEREIRO/2019

DOC. Nº

07.02.0001 A 28.02.0021



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019



| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 146.962,66 | Gestão Ambiental | 55.127,91 |
| Receita Patrimonial | 9.147,78 | | |
| Transferências Correntes | 137.814,88 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 146.962,66 | Total da Despesa Orçamentária: | 55.127,91 |
| Empenhado a Pagar Processado | 0,00 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 2.800,00 | | |
| Total Empenhado a Pagar | 2.800,00 | | |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 3.382,42 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 19.734,05 |
| IRRF | 816,90 | IRRF | 4.619,20 |
| ISS | 130,00 | ISS | 130,00 |
| | | RESTOS A PAGAR 2018 | 19.626,47 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 4.329,32 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 44.109,72 |
| Receita de Transferências | | Despesa de Transferências | |
| Total das Receitas por Transferências: | 0,00 | Total das Despesas por Transferências: | 0,00 |
| Total: | 154.091,98 | Total: | 99.237,63 |
| Caixa - Saldo Anterior | | Caixa - Saldo Atual | |
| Saldo do mês anterior em Caixa: | 0,00 | Saldo do mês atual em Caixa: | 0,00 |
| Banco - Saldo Anterior | | Banco - Saldo Atual | |
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUC | 42.307,80 | B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUC | 97.162,15 |
| Saldo do mês anterior em Banco: | 42.307,80 | Saldo do mês atual em Banco: | 97.162,15 |
| Total Geral: | 196.399,78 | Total Geral: | 196.399,78 |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, em 28 de Fevereiro de 2019

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador CRC - 914

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Touzeiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa


CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS
Balancete da Receita - Consolidado



Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Fevereiro | Arrecadação em Fevereiro | Anulação até Fevereiro | Arrecadação até Fevereiro | Diferença para +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1000.00.00000.000 | Receitas Correntes | 946.539,20 | 0,00 | 87.987,32 | 0,00 | 146.962,66 | 799.576,54 (-) |
| 1300.00.00000.000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 186,18 | 0,00 | 9.147,78 | 9.147,78 (+) |
| 1320.00.00000.000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 186,18 | 0,00 | 9.147,78 | 9.147,78 (+) |
| 1321.00.00000.000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 0,00 | 186,18 | 0,00 | 9.147,78 | 9.147,78 (+) |
| 1321.00.11.1000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ou | 0,00 | 0,00 | 186,18 | 0,00 | 9.147,78 | 9.147,78 (+) |
| 1700.00.00000.000 | Transferências Correntes | 946.539,20 | 0,00 | 87.801,14 | 0,00 | 137.814,88 | 808.724,32 (-) |
| 1730.00.00000.000 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 946.539,20 | 0,00 | 87.801,14 | 0,00 | 137.814,88 | 808.724,32 (-) |
| 1738.00.00000.000 | Transferências dos Municípios - Específica de Estados, I | 946.539,20 | 0,00 | 87.801,14 | 0,00 | 137.814,88 | 808.724,32 (-) |
| 1738.02.00.00000.000 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 946.539,20 | 0,00 | 87.801,14 | 0,00 | 137.814,88 | 808.724,32 (-) |
| 1738.02.11.00000.000 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pr | 946.539,20 | 0,00 | 87.801,14 | 0,00 | 137.814,88 | 808.724,32 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 946.539,20 | 0,00 | 87.987,32 | 0,00 | 146.962,66 | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Fevereiro | Dedução até Fevereiro |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 100040000 | Contribuicao Previdenciária - INSS | 1.298,30 | 3.382,42 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 130,00 |
| 100070000 | IRRF | 365,15 | 816,90 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 1.663,45 | 4.329,32 |
| Total Geral: | | 89.650,77 | 151.291,98 |


ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoroureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC - 914

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

| Elemento Despesa Lan | Fic Orç. | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa em Pagar | |
|--|----------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADM DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31901100 | 2 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 66.060,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 13.140,00 | |
| 31901300 | 3 | 81.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,00 | 79.459,82 | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.900,18 | |
| 31909400 | 4 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31909600 | 5 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33901400 | 6 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903000 | 7 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.071,96 | 0,00 | 928,04 | 928,04 | |
| 33903300 | 8 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903400 | 9 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903500 | 10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903600 | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 | 43.251,00 | 10.550,00 | 12.550,00 | 15.949,00 | |
| 33903900 | 12 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.351,71 | 277.889,31 | 10.449,77 | 10.549,67 | 20.110,69 | |
| 33904700 | 13 | 14.779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.479,20 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 44903900 | 14 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905100 | 15 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 | 16 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 936.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.014,71 | 881.411,29 | 28.912,77 | 31.940,71 | 52.327,91 | 2.800,00 |
| 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 | |
| Total do P. A.: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 946.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.014,71 | 891.411,29 | 28.912,77 | 31.940,71 | 52.327,91 | 2.800,00 |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Total da U. G.: | | 946.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.014,71 | 891.411,29 | 52.327,91 | 31.940,71 | 2.800,00 |
| Total Orç.: | | 946.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.014,71 | 891.411,29 | 52.327,91 | 31.940,71 | 2.800,00 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Fevereiro | Pagamentos em Fevereiro | Pagamentos até Fevereiro |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 100002018 | RESTOS A PAGAR 2018 | 0,00 | 3.750,00 | 19.626,47 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 17.649,93 | 19.734,05 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 4.619,20 | 4.619,20 |
| Total Extra Orçamentário: | | 0,00 | 26.149,13 | 44.109,72 |
| Total Geral: | | | 58.089,84 | 96.437,63 |

FINANÇ GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC - 914

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 - 28/02/2019
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro 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\$: 97.162,15 (Noventa e Sete Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Quinze 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) | 97.162,15 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | 97.162,15 |
| Total da Unidade Gestora: | | | 97.162,15 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 97.162,15 (Noventa e Sete Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G.: | 1 | Consórcio | U.O.: | 0101 | cgirsvj | 1 | B.B | 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS | |
|---------|-----------|-----------|----------|------|------------|---------------|----------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 97.162,15 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 20190228 | Out | 20190228 - | 97.162,15 (C) | 0,00 (D) | | |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC - 914

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
 Ordenador de Despesa



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| | | | | | 70 | 38.954,56 D | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| | | | | | 70 | 1.226,90 C | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | | |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J. | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| | | | | | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | | |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN. | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | | |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | | |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

06/03/2019

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/02/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.150,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.702.000.125.789 | 4.200,00 D | |
| | | | 28/02 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.799.000.018.217 | 3.900,00 D | |
| | | | 28/02 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.037.506 | 3.342,97 D | |
| | | | 28/02 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.046.261 | 2.000,00 D | |
| | | | 28/02 2253 46261-6 R A DE SOUSA C | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.052.077 | 451,75 D | |
| | | | 28/02 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.052.077 | 130,00 D | |
| | | | 28/02 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.052.077 | 4.167,45 D | |
| | | | 28/02 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.059.384 | 2.547,80 D | |
| | | | 28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.059.384 | 2.547,80 D | |
| | | | 28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.059.384 | 2.547,80 D | |
| | | | 28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | | | |
| 28/02/2019 | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.027.642 | 2.348,18 D | |
| | | | 28/02 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 22.801 | 16.351,63 D | |
| | | | GPS- Ident.: 10749518000186 - 12/2018 | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.802 | 1.242,00 D | |
| | | | 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.803 | 1.820,00 D | |
| | | | 237 3456 90384067387 FRANCISCO ALAN AN | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.804 | 1.820,00 D | |
| | | | 237 3456 90384067387 FRANCISCO ALAN AN | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.805 | 920,00 D | |
| | | | 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.806 | 920,00 D | |
| | | | 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 22.807 | 2.115,70 D | |
| | | | GPS- Ident.: 10749518000186 - 02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.808 | 525,60 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.809 | 100,91 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.591.200.807.587 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.591.200.807.588 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.591.200.807.589 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.591.200.807.590 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.591.200.807.591 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 54.050,49 C | |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 65.601,22 | | | 18.072,558969 | | |
| 01/02/2019 | APLICAÇÃO | 38.954,56 | | | 10.730,758637 | 3,630177634 | 28.803,317606 |
| 07/02/2019 | RESGATE | 1.225,90 | 0,69 | | 337,767840 | 3,631458813 | 28.465,549766 |
| | Aplicação 27/12/2018 | 1.214,78 | 0,69 | | 334,705843 | | |
| | Aplicação 28/12/2018 | 11,12 | | | 3,061997 | | |
| 08/02/2019 | APLICAÇÃO | 8.315,70 | | | 2.289,707937 | 3,631773233 | 30.755,257703 |
| 13/02/2019 | APLICAÇÃO | 38.451,84 | | | 10.585,033541 | 3,632661139 | 41.340,291244 |
| 14/02/2019 | APLICAÇÃO | 2.079,04 | | | 572,271557 | 3,632960563 | 41.912,562801 |
| 18/02/2019 | RESGATE | 1.150,00 | 0,77 | | 316,703299 | 3,633590188 | 41.595,859502 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 1.150,00 | 0,77 | | 316,703299 | | |
| 28/02/2019 | RESGATE | 54.050,49 | 34,74 | | 14.874,450455 | 3,636116182 | 26.721,409047 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 4.293,83 | 3,56 | | 1.181,863056 | | |
| | Aplicação 04/01/2019 | 18.225,18 | 13,69 | | 5.016,030753 | | |
| | Aplicação 10/01/2019 | 4.906,07 | 3,31 | | 1.350,170670 | | |
| | Aplicação 17/01/2019 | 8.882,25 | 5,14 | | 2.444,198542 | | |
| | Aplicação 18/01/2019 | 4.239,57 | 2,37 | | 1.166,611686 | | |
| | Aplicação 23/01/2019 | 7.449,64 | 3,75 | | 2.049,820682 | | |
| | Aplicação 24/01/2019 | 6.053,95 | 2,92 | | 1.665,755066 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 97.162,15 | | | 26.721,409047 | | 26.721,409047 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 65.601,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 87.801,14 |
| RESGATES (-) | 56.426,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 222,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 36,20 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 186,18 |
| SALDO ATUAL = | 97.162,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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 RESÍDUOS SÓLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------------------------------------|-------------|-----|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 65.601,22 D |
| 01/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 01020001 | Out | 01022019 - | 2.079,04 | 0,00 | 67.680,26 D |
| 01/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 01020002 | Out | 01022019 - | 36.875,52 | 0,00 | 104.555,78 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | 38.954,56 | 0,00 | |
| 07/02 | <u>CONCEITOS NET SERV. DE</u> | DO 07020002 | Out | 006970 - | 0,00 | 99,90 | 104.455,88 D |
| 07/02 | <u>COM. DE PETROLEO SÃO</u> | DO 07020001 | Out | 048907 - | 0,00 | 928,04 | 103.527,84 D |
| 07/02 | <u>CONCEITOS NET SERV. DE</u> | DO 07020003 | Out | 07020003 - | 0,00 | 99,90 | 103.427,94 D |
| 07/02 | <u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u> | DO 07020004 | Out | 07020004 - | 0,00 | 98,06 | 103.329,88 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | 0,00 | 1.225,90 | |
| 08/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u> | RO 08020001 | Out | 08022019 - | 3.421,02 | 0,00 | 106.750,90 D |
| 08/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 08020002 | Out | 08022019 - | 4.894,68 | 0,00 | 111.645,58 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | 8.315,70 | 0,00 | |
| 13/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 13020001 | Out | 13022019 - | 15.272,92 | 0,00 | 126.918,50 D |
| 13/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 13020002 | Out | 13022019 - | 1.867,42 | 0,00 | 128.785,92 D |
| 13/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 13020003 | Out | 13022019 - | 3.044,50 | 0,00 | 131.830,42 D |
| 13/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 13020004 | Out | 13022019 - | 3.044,50 | 0,00 | 134.874,92 D |
| 13/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 13020005 | Out | 13022019 - | 3.044,50 | 0,00 | 137.919,42 D |
| 13/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 13020006 | Out | 13022019 - | 3.044,50 | 0,00 | 140.963,92 D |
| 13/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 13020007 | Out | 13022019 - | 3.044,50 | 0,00 | 144.008,42 D |
| 13/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 13020008 | Out | 13022019 - | 3.044,50 | 0,00 | 147.052,92 D |
| 13/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 13020009 | Out | 13022019 - | 3.044,50 | 0,00 | 150.097,42 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | 38.451,84 | 0,00 | |
| 14/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 14020001 | Out | 14022019 - | 2.079,04 | 0,00 | 152.176,46 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | 2.079,04 | 0,00 | |
| 18/02 | <u>ASP-AUTOMAÇÃO. SERVIÇOS E</u> | RP 18020001 | Out | 136156 - | 0,00 | 1.150,00 | 151.026,46 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | 0,00 | 1.150,00 | |
| 28/02 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | RO 28020011 | Out | 28022019 - | 186,18 | 0,00 | 151.212,64 D |
| 28/02 | <u>RH CONTABILIDADE E</u> | DO 28020002 | Out | 018217 - | 0,00 | 3.900,00 | 147.312,64 D |
| 28/02 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DO 28020003 | Out | 027642 - | 0,00 | 2.348,18 | 144.964,46 D |
| 28/02 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DO 28020003 | Out | 037506 - | 0,00 | 3.342,97 | 141.621,49 D |
| 28/02 | <u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u> | DO 28020004 | Out | 046261 - | 0,00 | 2.000,00 | 139.621,49 D |
| 28/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | DE 28020005 | Out | 052077 - | 0,00 | 4.167,45 | 135.454,04 D |
| 28/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | DE 28020006 | Out | 052077 - | 0,00 | 451,75 | 135.002,29 D |
| 28/02 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | DE 28020007 | Out | 052077 - | 0,00 | 130,00 | 134.872,29 D |
| 28/02 | <u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u> | RP 28020008 | Out | 059384 - | 0,00 | 2.547,80 | 132.324,49 D |
| 28/02 | <u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u> | DO 28020009 | Out | 059384 - | 0,00 | 2.547,80 | 129.776,69 D |
| 28/02 | <u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u> | DO 28020010 | Out | 059384 - | 0,00 | 2.547,80 | 127.228,89 D |
| 28/02 | <u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u> | DO 28020001 | Out | 125789 - | 0,00 | 4.200,00 | 123.028,89 D |
| 28/02 | <u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u> | DO 28020011 | Out | 28020011 - | 0,00 | 1.242,00 | 121.786,89 D |
| 28/02 | <u>FRANCISCO ALAN ANIBAL DE</u> | DO 28020012 | Out | 28020012 - | 0,00 | 1.820,00 | 119.966,89 D |
| 28/02 | <u>FRANCISCO ALAN ANIBAL DE</u> | DO 28020013 | Out | 28020013 - | 0,00 | 1.820,00 | 118.146,89 D |
| 28/02 | <u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u> | DO 28020014 | Out | 28020014 - | 0,00 | 920,00 | 117.226,89 D |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CGERS-VJ CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-----|------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 117.226,89 D |
| 28/02 | <u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u> | DO 28020015 | Out | 28020015 - | 0,00 | 920,00 | 116.306,89 D |
| 28/02 | <u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u> | DO 28020016 | Out | 28020016 - | 0,00 | 100,91 | 116.205,98 D |
| 28/02 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u> | DO 28020017 | Out | 28020017 - | 0,00 | 525,60 | 115.680,38 D |
| 28/02 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DE 28020018 | Out | 28020018 - | 0,00 | 1.298,30 | 114.382,08 D |
| 28/02 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DO 28020019 | Out | 28020019 - | 0,00 | 817,40 | 113.564,68 D |
| 28/02 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DE 28020020 | Out | 28020020 - | 0,00 | 16.351,63 | 97.213,05 D |
| 28/02 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 28020021 | Out | 807587 - | 0,00 | 10,18 | 97.202,87 D |
| 28/02 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 28020021 | Out | 807588 - | 0,00 | 10,18 | 97.192,69 D |
| 28/02 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 28020021 | Out | 807589 - | 0,00 | 10,18 | 97.182,51 D |
| 28/02 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 28020021 | Out | 807590 - | 0,00 | 10,18 | 97.172,33 D |
| 28/02 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 28020021 | Out | 807591 - | 0,00 | 10,18 | 97.162,15 D |
| Total Diário: | | | | | 186,18 | 54.050,49 | |
| Total Período: | | | | | 87.987,32 | 56.426,39 | |

Conciliação Bancária

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|
| 28/02 | Aplicacao Financeira | INF 20190228 | Out | 20190228 - | 0,00 | 97.162,15 | 0,00 D |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 01.02.0001

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 | 01022019 | 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 RECETA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, PARCELA 01/12 DE 2019.

Limoeiro do Norte, 1 de Fevereiro de 2019

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | 2.079,04 C |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.975,52 C | 39.054,56 C |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | 38.126,52 C |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | 37.127,62 C |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | 36.127,72 C |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | 35.149,66 C |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.225,50 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | 31.570,68 C |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | 36.465,36 C |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | 51.738,28 C |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | 53.605,70 C |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | 56.650,20 C |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | 60.694,70 C |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | 63.739,20 C |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | 66.783,70 C |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | 70.828,20 C |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | 72.907,24 C |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 70.828,20 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | 69.678,20 C |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 01.02.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CÓDIGO | FUNTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 10.01.00 | Recursos Ordinários | 36.875,52 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 01022019 | 36.875,52 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 36.875,52 (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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 MORADA NOVA, PARCELAS DE 06 A 12/12 DE 2018.

Limoeiro do Norte, 1 de Fevereiro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 32.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 1.225,00 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 08.02.0001

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 | 3.421,02 |

CONTRIBUINTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 08022019 | 3.421,02 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.421,02 (TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS 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 SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, PARCELAS 01 E 02/12 DE 2019.

Limoeiro do Norte, 8 de Fevereiro de 2019

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)


Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 - C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato -02 / 2019-

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 32.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 4.225,50 D | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 08.02.0002

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 | 4.894,68 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 08022019 | 4.894,68 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 4.894,68 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, PARCELA 02/12 DE 2019.

Limoeiro do Norte, 8 de Fevereiro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.954,66 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.225,00 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 13.02.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 13022019 | 15.272,92 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 15.272,92 (QUINZE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, PARCELAS 07 E 08/12 DE 2018.

Limoeiro do Norte, 13 de Fevereiro de 2019

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)


Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.954,66 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.225,00 D | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,81 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 13.02.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 10.01.00 | Recursos Ordinários | 1.867,42 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 13022019 | 1.867,42 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.867,42 (UM MIL OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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 ERERE, PARCELAMENTO DE DÉBITOS 01/11.

Limoeiro do Norte, 13 de Fevereiro de 2019

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | 20.701 | 99,90 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 20.702 | 98,06 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.225,90 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/02 4382-3314-6 PREF MUN S J J | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C COERERE | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | 21.801 | 1.150,00 D | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 13.02.0003

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 | 3.044,50 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 13022019 | 3.044,50 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.044,50 (TRES MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, PARCELA 06/12 DE 2018.**

Limoeiro do Norte, 13 de Fevereiro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)


Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02-0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.225,00 D | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382-3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,58 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074-21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 13.02.0004

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 | 3.044,50 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 13022019 | 3.044,50 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.044,50 (TRES MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, PARCELA 07/12 DE 2018.**

Limoeiro do Norte, 13 de Fevereiro de 2019

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2: C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | | | | |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.954,66 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.225,90 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.316,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.887,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,81 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 13.02.0005

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 | 3.044,50 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 13022019 | 3.044,50 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.044,50 (TRES MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, PARCELA 08/12 DE 2018.**

Limoeiro do Norte, 13 de Fevereiro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SÓLIDOS
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02-0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 355 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.225,00 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 C | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará

CGRSW

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 13.02.0006

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 | 3.044,50 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 13022019 | 3.044,50 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE **R\$ 3.044,50 (TRES MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, PARCELA 09/12 DE 2018.

Limoeiro do Norte, 13 de Fevereiro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 - C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato -02 / 2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 30.875,52 C | |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 28.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB-CP Admin Supremo | 70 | 1.225,00 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382-3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 8.345,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,82 C | |
| | | | | 13/02 0323 3340-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8.SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 13.02.0007

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CODIGO | FUNTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 10.01.00 | Recursos Ordinários | 3.044,50 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B,B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 13022019 | 3.044,50 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.044,50 (TRES MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, PARCELA 10/12 DE 2018.

Limoeiro do Norte, 13 de Fevereiro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.225,50 D | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 13.02.0008

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 | 3.044,50 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 13022019 | 3.044,50 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.044,50 (TRES MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, PARCELA 11/12 DE 2018.

Limoeiro do Norte, 13 de Fevereiro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.954,66 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | 20.701 | 99,90 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 20.702 | 98,06 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.225,00 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | 550.323.000.003.310 | 15.272,82 C | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 15/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | 21.801 | 1.150,00 D | |

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 13.02.0009

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 | 3.044,50 |

CONTRIBUINTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 13022019 | 3.044,50 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.044,50 (TRES MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGRS-VJ. - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, PARCELA 12/12 DE 2018.

Limoeiro do Norte, 13 de Fevereiro de 2019

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)


Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 38.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | 20.701 | 99,90 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 20.702 | 98,06 D | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB-CP Admin Supremo | 70 | 1.225,00 D | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida 08/02 2512 5145-4 P M O C E S O R | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB-CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | 21.801 | 1.150,00 D | |

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 14.02.0001

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 | 2.079,04 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 14022019 | 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. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, PARCELA 02/12 DE 2019.

Limoeiro do Norte, 14 de Fevereiro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SÓLIDOS
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 01/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 01/02/2019 | | 0863 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.863.000.033.779 | 36.875,52 C | |
| | | | | 01/02 0863 33779-X PM MORADA NOVA | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.954,56 D | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.048.907 | 928,04 D | |
| | | | | 07/02 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR | | | |
| 07/02/2019 | | 4382 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.828.000.006.970 | 99,90 D | |
| | | | | 07/02 2828 6970-1 CONCEITOS INFO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 20.701 | 99,90 D | |
| | | | | CONCEITOS NET SERVICOS DE COMUNICACAO | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.702 | 98,06 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.225,50 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 4382 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.382.000.003.314 | 3.421,02 C | |
| | | | | 08/02 4382 3314-6 PREF MUN S J J | | | |
| 08/02/2019 | | 2512 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.512.000.005.145 | 4.894,68 C | |
| | | | | 08/02 2512 5145-4 P M Q CE S O R | | | |
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.315,70 D | 0,00 C |
| 13/02/2019 | | 0323 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.323.000.003.310 | 15.272,92 C | |
| | | | | 13/02 0323 3310-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 13/02/2019 | | 1074 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.074.000.021.214 | 1.867,42 C | |
| | | | | 13/02 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.029.177 | 3.044,50 C | |
| | | | | 13/02 2701 29177-3 MUNICIPIO M AM | | | |
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.451,84 D | 0,00 C |
| 14/02/2019 | | 3885 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.885.000.003.299 | 2.079,04 C | |
| | | | | 14/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE | | | |
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,04 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.150,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0011

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 | 186,18 |

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 28022019 | 186,18 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 186,18 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337131027360751011
13/03/2019 10:33:15

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

RESUMO DO MÊS - ONTAS DE APlicações e RESGATES

| DATA | DESCRICAÇÃO | VALOR | TAXA DE RESGATE | VALOR DE RESGATE | VALOR DE RESGATE | VALOR DE RESGATE |
|------------|----------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 65.601,22 | | | 18.072,558989 | |
| 01/02/2019 | APLICAÇÃO | 38.954,56 | | | 10.730,758637 | 3,630177534 |
| 07/02/2019 | RESGATE | 1.225,90 | 0,69 | | 337,767840 | 3,631458813 |
| | Aplicação 27/12/2018 | 1.214,79 | 0,69 | | 334,705843 | |
| | Aplicação 28/12/2018 | 11,12 | | | 3,081697 | |
| 09/02/2019 | APLICAÇÃO | 8.315,70 | | | 2.289,707937 | 3,631773233 |
| 13/02/2019 | APLICAÇÃO | 38.451,84 | | | 10.585,033541 | 3,632661139 |
| 14/02/2019 | APLICAÇÃO | 2.079,04 | | | 572,271557 | 3,632960563 |
| 18/02/2019 | RESGATE | 1.150,00 | 0,77 | | 316,703299 | 3,633590188 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 1.150,00 | 0,77 | | 316,703299 | |
| 28/02/2019 | RESGATE | 54.050,48 | 34,74 | | 14.874,450455 | 3,636116182 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 4.293,83 | 3,56 | | 1.181,883056 | |
| | Aplicação 04/01/2019 | 16.225,12 | 13,69 | | 5.016,030753 | |
| | Aplicação 10/01/2019 | 4.905,07 | 3,31 | | 1.350,170670 | |
| | Aplicação 17/01/2019 | 6.882,25 | 5,14 | | 2.444,196542 | |
| | Aplicação 18/01/2019 | 4.239,57 | 2,37 | | 1.166,811688 | |
| | Aplicação 23/01/2019 | 7.449,84 | 3,75 | | 2.049,820682 | |
| | Aplicação 24/01/2019 | 6.053,96 | 2,92 | | 1.865,755036 | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 97.162,15 | | | 26.721,409047 | 26.721,409047 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 65.601,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 87.801,14 |
| RESGATES (-) | 56.426,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 222,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 36,20 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 186,18 |
| SALDO ATUAL = | 97.162,15 |

Valor da cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

Porcentagem

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

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