

**MAIO/2019**

**DOC. Nº**

**17.05.0001 A 24.05.0003**



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

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	946.539,20	50.885,79	0,00	249.136,51	697.402,69 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	111,71	0,00	9.596,05	9.596,05 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	111,71	0,00	9.596,05	9.596,05 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	111,71	0,00	9.596,05	9.596,05 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	111,71	0,00	9.596,05	9.596,05 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	946.539,20	50.774,08	0,00	239.540,46	706.998,74 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.539,20	50.774,08	0,00	239.540,46	706.998,74 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	946.539,20	50.774,08	0,00	239.540,46	706.998,74 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	946.539,20	50.774,08	0,00	239.540,46	706.998,74 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	946.539,20	50.774,08	0,00	239.540,46	706.998,74 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>946.539,20</b>	<b>50.885,79</b>	<b>0,00</b>	<b>249.136,51</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	6.165,47
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	52,20	0,00	1.338,40
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>52,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,87</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>256.770,38</b>

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar	
1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido												
01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADM DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE												
31900400	1	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	2	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	46.350,00	6.570,00	0,00	26.280,00	
31901300	3	81.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,50	71.244,06	1.741,90	9.590,34	7.848,44	
31909400	4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	6	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	44.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
33903000	7	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310,51	47.612,65	2.310,51	7.387,35	5.076,84	
33903300	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.485,64	3.514,36	6.485,64	6.485,64	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	18.201,00	10.350,00	40.999,00	2.253,55	
33903900	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,00	234.024,19	11.706,00	63.675,81	300,00	
33904700	13	14.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479,20	0,00	300,00	0,00	
44903900	14	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00	648,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>936.539,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.289,65</b>	<b>767.377,46</b>	<b>42.764,05</b>	<b>165.536,14</b>	<b>12.639,19</b>	<b>33.750,46</b>
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>946.539,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.289,65</b>	<b>777.377,46</b>	<b>42.764,05</b>	<b>165.536,14</b>	<b>12.639,19</b>	<b>33.750,46</b>

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Maio	Despesa Empenhada em Maio	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio	Despesa Paga em Maio	Despesa a Pagar
Total da U. G.:	946.539,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	43.289,65	169.161,74	777.377,46	42.764,05	135.411,28	33.750,46
Total Orç.:	946.539,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	43.289,65	169.161,74	777.377,46	42.764,05	135.411,28	33.750,46
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária											
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária		Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio						
100002018	RESTOS A PAGAR 2018		0,00	0,00	20.726,47						
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	0,00	20.525,39						
100060000	ISS		0,00	0,00	130,00						
100070000	IRRF		0,00	0,00	5.349,50						
Total Extra Orçamentário:			0,00	0,00	46.731,36						
<b>Total Geral:</b>				<b>12.639,19</b>	<b>182.142,64</b>						



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador de Despesa

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/05/2019**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Maio 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\$: 116.935,54 (Cento e Dezesesseis Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	116.935,54
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>116.935,54</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>116.935,54</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 116.935,54 (Cento e Dezesesseis Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS		
							Saldo Inicial:	116.935,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31052019	Out	31052019 -	116.935,54	(C	0,00	(D

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
 Ordenador de Despesa

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

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

Extrato Bancário no período de: 01/05/2019 a 31/05/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>78.636,74 D</b>
09/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09050001	Out	09052019 -	3.164,15	0,00	81.800,89 D
09/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09050002	Out	09052019 -	3.164,15	0,00	84.965,04 D
<i>Total Diário:</i>					<b>6.328,30</b>	<b>0,00</b>	
10/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10050001	Out	10052019 -	4.894,68	0,00	89.859,72 D
<i>Total Diário:</i>					<b>4.894,68</b>	<b>0,00</b>	
14/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 14050001	Out	14052019 -	13.183,70	0,00	103.043,42 D
14/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 14050002	Out	14052019 -	13.183,70	0,00	116.227,12 D
<i>Total Diário:</i>					<b>26.367,40</b>	<b>0,00</b>	
17/05	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 17050002	Out	037000 -	0,00	300,00	115.927,12 D
17/05	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 17050001	Out	059384 -	0,00	2.201,35	113.725,77 D
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>2.501,35</b>	
24/05	<u>ELBENIA NERIS DA SILVA BENTO</u>	DO 24050003	Out	027642 -	0,00	1.800,00	111.925,77 D
24/05	<u>CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA</u>	DO 24050002	Out	037506 -	0,00	1.800,00	110.125,77 D
24/05	<u>PRÓXIMO DESTINO TURISMO E</u>	DO 24050001	Out	101085 -	0,00	6.485,64	103.640,13 D
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>10.085,64</b>	
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 31050001	Out	31052019 -	13.183,70	0,00	116.823,83 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31050002	Out	31052019 -	111,71	0,00	116.935,54 D
<i>Total Diário:</i>					<b>13.295,41</b>	<b>0,00</b>	
<i>Total Período:</i>					<b>50.885,79</b>	<b>12.586,99</b>	

**Conciliação Bancária**

31/05	Aplicacao Financeira	INF 31052019	Out	31052019 -	0,00	116.935,54	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P M I COTA PAR	3.164,15 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P M I COTA PAR	3.164,15 (+)
09/05/2019	BB CP Admin Supremo	6.328,30 (-)
10/05/2019	Transferência recebida 10/05 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
10/05/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O	13.183,70 (+)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O	13.183,70 (+)
14/05/2019	BB CP Admin Supremo	26.367,40 (-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.201,35 (-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	2.501,35 (+)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2917 101085-9 PROXIMO DESTIN	6.485,64 (-)
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	10.085,64 (+)
31/05/2019	Transferência recebida 31/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O	13.183,70 (+)
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	13.183,70 (-)
31/05/2019	SALDO	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335031524319343018  
 03/06/2019 15:31:40

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	78.636,74			21.551,333847		
09/05/2019	APLICAÇÃO	6.328,30			1.733,445753	3,650705531	23.284,779600
10/05/2019	APLICAÇÃO	4.894,68			1.340,633386	3,651020517	24.625,412986
14/05/2019	APLICAÇÃO	26.367,40			7.220,764096	3,651608008	31.846,177082
17/05/2019	RESGATE	2.501,35	3,06		685,662164	3,652542216	31.160,514918
	Aplicação 13/02/2019	2.501,35	3,06		685,662164		
24/05/2019	RESGATE	10.085,64	13,33		2.763,732730	3,654105149	28.396,782188
	Aplicação 13/02/2019	10.085,64	13,33		2.763,732730		
31/05/2019	APLICAÇÃO	13.183,70			3.606,319580	3,655721493	32.003,101768
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		58,89		16,108996	3,655721493	31.986,992772
	Aplicação 13/02/2019		18,99		5,194597		
	Aplicação 14/02/2019		2,61		0,713949		
	Aplicação 11/03/2019		6,54		1,788977		
	Aplicação 01/04/2019		11,11		3,039072		
	Aplicação 10/04/2019		2,95		0,806954		
	Aplicação 11/04/2019		4,00		1,094175		
	Aplicação 23/04/2019		7,13		1,950367		
	Aplicação 09/05/2019		1,29		0,352872		
	Aplicação 10/05/2019		0,88		0,240719		
	Aplicação 14/05/2019		3,39		0,927314		
31/05/2019	SALDO ATUAL	116.935,54			31.986,992772		31.986,992772

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	78.636,74
APLICAÇÕES (+)	50.774,08
RESGATES (-)	12.586,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,71
SALDO ATUAL =	116.935,54

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 09.05.0001

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	3.164,15

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	09052019	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.164,15 ( TRES MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA. 01/12.

Limoeiro do Norte, 9 de Maio de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P M I COTA PAR	3.164,15 (+) <i>Gracema 1/12</i>
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P M I COTA PAR	3.164,15 (+) <i>Gracema 2/12</i>
09/05/2019	BB CP Admin Supremo	6.328,30 (-)
10/05/2019	Transferência recebida 10/05 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+) <i>Auxeré 5/12</i>
10/05/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O	13.183,70 (+) <i>Leimoure 1/12</i>
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O	13.183,70 (+) <i>Leimoure 2/12</i>
14/05/2019	BB CP Admin Supremo	26.367,40 (-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.201,35 (-) <i>CC</i>
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-) <i>C</i>
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	2.501,35 (+)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2253 37506-3 CARLOS VANGERR * <i>OK</i>	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2701 27642-1 ELBENIA NERIS * <i>OK</i>	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2917 101085-9 PROXIMO DESTIN *	6.485,64 (-)
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	10.085,64 (+)
31/05/2019	Transferência recebida 31/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimoure 3/12</i>	13.183,70 (+)
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	13.183,70 (-)
31/05/2019	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

*\* falta ATO e NF proximo  
OK!*

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 09.05.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	3.164,15

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	09052019	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.164,15 ( TRES MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA. 2/12.

Limoeiro do Norte, 9 de Maio de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2019	Saldo Anterior	0,00(+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P.M.I. COTA PAR <i>Itacema 1/12</i>	3.164,15(+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P.M.I. COTA PAR <i>Itacema 2/12</i>	3.164,15(+)
09/05/2019	BB CP Admin Supremo	6.328,30(-)
10/05/2019	Transferência recebida 10/05 2512 5145-4 P.M.Q. CE S O R <i>Quixeré 5/12</i>	4.894,68(+)
10/05/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68(-)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimão 1/12</i>	13.183,70(+)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimão 2/12</i>	13.183,70(+)
14/05/2019	BB CP Admin Supremo	26.367,40(-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.201,35(-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00(-)
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	2.501,35(+)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2253 37506-3 CARLOS VANGERR * OK	1.800,00(-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2701 27642-1 ELBENIA NERIS * OK	1.800,00(-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2917 101085-9 PROXIMO DESTIN * *	6.485,64(-)
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	10.085,64(+)
31/05/2019	Transferência recebida 31/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimão 3/12</i>	13.183,70(+)
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	13.183,70(-)
31/05/2019	SALDO	0,00(+)

Total Aplicações Financeiras

Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

\* falta ATO e NF proximo  
OK!

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 10.05.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	10052019	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 SESENTA E OITO CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ. 5/12.**

Limoeiro do Norte, 10 de Maio de 2019

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

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P.M.I COTA PAR <i>Gracema 1/12</i>	3.164,15 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P.M.I COTA PAR <i>Gracema 2/12</i>	3.164,15 (+)
09/05/2019	BB CP Admin Supremo	6.328,30 (-)
10/05/2019	Transferência recebida 10/05 2512 5145-4 P.M.Q CE S O R <i>Auxeré 5/12</i>	4.894,68 (+)
10/05/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimouro 1/12</i>	13.183,70 (+)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimouro 2/12</i>	13.183,70 (+)
14/05/2019	BB CP Admin Supremo	26.367,40 (-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.201,35 (-) <i>CC</i>
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-) <i>C</i>
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	2.501,35 (+)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2253 37506-3 CARLOS VANGERR * <i>OK</i>	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2701 27642-1 ELBENIA NERIS * <i>OK</i>	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2917 101085-9 PROXIMO DESTIN * <i>*</i>	6.485,64 (-)
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	10.085,64 (+)
31/05/2019	Transferência recebida 31/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimouro 3/12</i>	13.183,70 (+)
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	13.183,70 (-)
31/05/2019	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação.

*\* falta ATO e NF proximo  
OK!*

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 14.05.0001

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	13.183,70

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	14052019	13.183,70

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 13.183,70 ( TREZE MIL CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE. 1/12.

Limoeiro do Norte, 14 de Maio de 2019

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

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P.M.I.COTA PAR <i>Gracema 1/12</i>	3.164,15 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P.M.I.COTA PAR <i>Gracema 2/12</i>	3.164,15 (+)
09/05/2019	BB CP Admin Supremo	6.328,30 (-)
10/05/2019	Transferência recebida 10/05 2512 5145-4 P.M.Q.CE.S.O.R. <i>Auxeré 5/12</i>	4.894,68 (+)
10/05/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimoure 1/12</i>	13.183,70 (+)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimoure 2/12</i>	13.183,70 (+)
14/05/2019	BB CP Admin Supremo	26.367,40 (-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.201,35 (-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	2.501,35 (+)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2253 37506-3 CARLOS VANGERR * OK	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2701 27642-1 ELBENIA NERIS * OK	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2917 101085-9 PROXIMO DESTIN * *	6.485,64 (-)
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	10.085,64 (+)
31/05/2019	Transferência recebida 31/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Leimoure 3/12</i>	13.183,70 (+)
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	13.183,70 (-)
31/05/2019	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

\* falta ATO e NF proximo  
OK!



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 14.05.0002

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	13.183,70

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	14052019	13.183,70

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 13.183,70 ( TREZE MIL CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE. 2/12.

Limoeiro do Norte, 14 de Maio de 2019

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

Lançamentos

Dia	Historico	Valor
30/04/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P M I COTA PAR <i>Itacema 1/12</i>	3.164,15 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P M I COTA PAR <i>Itacema 2/12</i>	3.164,15 (+)
09/05/2019	BB CP Admin Supremo	6.328,30 (-)
10/05/2019	Transferência recebida 10/05 2512 5145-4 P M Q C E S O R <i>Auxerê 5/12</i>	4.894,68 (+)
10/05/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Limaouro 1/12</i>	13.183,70 (+)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Limaouro 2/12</i>	13.183,70 (+)
14/05/2019	BB CP Admin Supremo	26.367,40 (-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.201,35 (-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	2.501,35 (+)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2253 37506-3 CARLOS VANGERR * <i>OK</i>	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2701 27642-1 ELBENIA NERIS * <i>OK</i>	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2917 101085-9 PROXIMO DESTIN *	6.485,64 (-)
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	10.085,64 (+)
31/05/2019	Transferência recebida 31/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Limaouro 3/12</i>	13.183,70 (+)
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	13.183,70 (-)
31/05/2019	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação.

\* falta ATO e NF proximo  
*OK!*

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 31.05.0001

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	13.183,70

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	31052019	13.183,70

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 13.183,70 ( TREZE MIL CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE. 3/12.

Limoeiro do Norte, 31 de Maio de 2019

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

Cliente

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Historico	Valor
30/04/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P.M.I COTA PAR <i>Itacema 1/12</i>	3.164,15 (+)
09/05/2019	Transferência recebida 09/05 1074 12083-9 P.M.I COTA PAR <i>Itacema 2/12</i>	3.164,15 (+)
09/05/2019	BB CP Admin Supremo	6.328,30 (-)
10/05/2019	Transferência recebida 10/05 2512 5145-4 P.M.Q C E S O R <i>Auxeré 5/12</i>	4.894,68 (+)
10/05/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Lamouré 1/12</i>	13.183,70 (+)
14/05/2019	Transferência recebida 14/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Lamouré 2/12</i>	13.183,70 (+)
14/05/2019	BB CP Admin Supremo	26.367,40 (-)
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.201,35 (-) <i>OK</i>
17/05/2019	Transferência enviada 17/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-) <i>OK</i>
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	2.501,35 (+)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2253 37506-3 CARLOS VANGERR * <i>OK</i>	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2701 27642-1 ELBENIA NERIS * <i>OK</i>	1.800,00 (-)
24/05/2019	Transferência enviada 24/05 2917 101085-9 PROXIMO DESTIN *	6.485,64 (-)
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	10.085,64 (+)
31/05/2019	Transferência recebida 31/05 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O <i>Lamouré 3/12</i>	13.183,70 (+)
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	13.183,70 (-)
31/05/2019	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

\* falta ATO e NF proximo  
*OK!*

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 31.05.0002

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	111,71

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	31052019	111,71

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 111,71 ( CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 31 de Maio de 2019

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335031524319343018  
 03/06/2019 15:31:40

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	78.636,74			21.551,333847		
09/05/2019	APLICAÇÃO	6.328,30			1.733,445753	3,650705531	23.284,779600
10/05/2019	APLICAÇÃO	4.894,68			1.340,633386	3,651020517	24.625,412986
14/05/2019	APLICAÇÃO	26.367,40			7.220,764096	3,651608008	31.846,177082
17/05/2019	RESGATE	2.501,35	3,06		685,662164	3,652542216	31.160,514918
	Aplicação 13/02/2019	2.501,35	3,06		685,662164		
24/05/2019	RESGATE	10.085,64	13,33		2.763,732730	3,654105149	28.396,782188
	Aplicação 13/02/2019	10.085,64	13,33		2.763,732730		
31/05/2019	APLICAÇÃO	13.183,70			3.606,319580	3,655721493	32.003,101768
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		58,89		16,108996	3,655721493	31.986,992772
	Aplicação 13/02/2019		18,99		5,194597		
	Aplicação 14/02/2019		2,61		0,713949		
	Aplicação 11/03/2019		6,54		1,788977		
	Aplicação 01/04/2019		11,11		3,039072		
	Aplicação 10/04/2019		2,95		0,806954		
	Aplicação 11/04/2019		4,00		1,094175		
	Aplicação 23/04/2019		7,13		1,950367		
	Aplicação 09/05/2019		1,29		0,352872		
	Aplicação 10/05/2019		0,88		0,240719		
	Aplicação 14/05/2019		3,39		0,927314		
31/05/2019	SALDO ATUAL	116.935,54			31.986,992772		31.986,992772

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	78.636,74
APLICAÇÕES (+)	50.774,08
RESGATES (-)	12.586,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,71
SALDO ATUAL =	116.935,54

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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