

MARÇO/2019

DOC. Nº

18.03.0001 A 29.03.0009



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

RECEITA**DESPESA****Receitas Orçamentárias****Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	155.809,38	Gestão Ambiental	89.619,05
Receita Patrimonial	9.310,27		
Transferências Correntes	146.499,11		
Total da Receita Orçamentária:	155.809,38	Total da Despesa Orçamentária:	89.619,05

Empenhado a Pagar Processado	0,00
Empenhado a Pagar Não Processado	3.100,00
Total Empenhado a Pagar	3.100,00

Receita Extra Orçamentária**Despesa Extra Orçamentária**

Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.831,17	Contribuicao Previdenciaria - INSS	19.191,09
IRRF	1.077,65	IRRF	4.984,35
ISS	130,00	ISS	130,00
		RESTOS A PAGAR 2018	19.626,47
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.038,82	Total da Despesa Extra Orçamentária:	43.931,91

Receita de Transferências**Despesa de Transferências**

Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
---	-------------	---	-------------

Total:	164.948,20	Total:	133.550,96
---------------	-------------------	---------------	-------------------

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	73.705,04
Saldo do mês anterior em Banco:	42.307,80	Saldo do mês atual em Banco:	73.705,04

Total Geral:	207.256,00	Total Geral:	207.256,00
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, em 31 de Março de 2019

DIEGO TORQUATO ALMEIDA

Contador 20932

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa

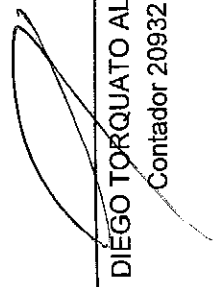
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	946.539,20	8.846,72	0,00	155.809,38	790.729,82 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	162,49	0,00	9.310,27	9.310,27 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	162,49	0,00	9.310,27	9.310,27 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	162,49	0,00	9.310,27	9.310,27 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	162,49	0,00	9.310,27	9.310,27 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	946.539,20	8.684,23	0,00	146.499,11	800.040,09 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.539,20	8.684,23	0,00	146.499,11	800.040,09 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	946.539,20	8.684,23	0,00	146.499,11	800.040,09 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	946.539,20	8.684,23	0,00	146.499,11	800.040,09 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	946.539,20	8.684,23	0,00	146.499,11	800.040,09 (-)
Totais Orçamentários:		946.539,20	8.846,72	0,00	155.809,38	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.448,75	0,00	4.831,17
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	260,75	0,00	1.077,65
Totais Extra Orçamentários:		1.709,50	0,00	6.038,82
Total Geral:		10.556,22	0,00	161.848,20



DIÉGO TORQUATO ALMEIDA
Contador 20932

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoreroiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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 RESIDUOS 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	6.570,00	19.710,00	59.490,00	6.570,00	19.710,00	19.710,00
31901300	3	81.360,00	0,00	0,00	0,00	1.921,05	5.812,94	75.547,06	1.921,05	5.812,94	5.812,94
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	2.547,72	3.475,76	56.524,24	2.547,72	3.475,76	3.475,76
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	7.750,00	24.499,00	35.501,00	7.750,00	23.699,00	23.699,00
33903900	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.962,66	35.173,35	264.826,65	11.662,66	32.873,35	32.873,35
33904700	13	14.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	14.479,20	0,00	300,00	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	648,00	648,00	19.352,00	648,00	648,00	648,00
Total do P. A.:		936.539,20	0,00	0,00	0,00	31.399,43	89.619,05	846.920,15	31.099,43	86.519,05	86.519,05
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
Total da U. O.:		946.539,20	0,00	0,00	0,00	31.399,43	89.619,05	856.920,15	31.099,43	86.519,05	86.519,05

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

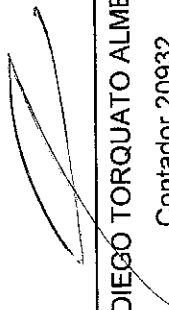
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		946.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.399,43	856.920,15	31.099,43	86.519,06	86.519,43	3.100,00
Total Orç.:		946.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.399,43	856.920,15	31.099,43	86.519,06	86.519,43	3.100,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	19.626,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.448,75	19.191,09
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	0,00	365,15	4.984,35
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.813,90	43.931,91
Total Geral:			34.013,33	130.450,96



DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador 20932

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Março 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\$: 73.705,04 (Setenta e Três Mil e Setecentos e Cinco Reais e Quatro Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	73.705,04
Total da Und. Orçamentária:		73.705,04
Total da Unidade Gestora:		73.705,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 73.705,04 (Setenta e Três Mil e Setecentos e Cinco Reais 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:	73.705,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	20190329	Out	20190329 -			73.705,04 (C	0,00 (D)

 DIEGO TORQUATO ALMEIDA
 Contador 20932

 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 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		4382	99015	870 Transferência recebida	554.382.000.003.314	1.710,51 C	
				11/03 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
11/03/2019		2512	99026	870 Transferência recebida	662.512.000.005.145	4.894,68 C	
				11/03 2512 5145-4 P M Q CE S O R			
11/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.605,19 D	0,00 C
18/03/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.036.969	1.521,00 D	
				18/03 2253 36969-1 NETCONF COMERC			
18/03/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				18/03 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
18/03/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.048.907	1.026,72 D	
				18/03 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR			
18/03/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.828.000.006.970	99,90 D	
				18/03 2828 6970-1 CONCEITOS INFO			
18/03/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				18/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
18/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	736,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
18/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.538.955	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.693,80 C	0,00 C
22/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.201	1.100,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
27/03/2019		2253	99021	870 Transferência recebida	612.253.000.015.610	807,99 C	
				27/03 2253 15610-8 SUPERMERCADO N			
27/03/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.015.610	807,99 D	
				27/03 2253 15610-8 SUPERMERCADO N			
27/03/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.011.026	648,00 D	
				27/03 2512 11026-4 LEUZIMAR R DE			
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,00 C	0,00 C
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.801	2.844,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.802	525,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.803	920,00 D	
				104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.804	1.820,00 D	
				237 3456 90384067387 FRANCISCO ALAN AN			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.805	1.242,00 D	
				104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
28/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.028.146	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.028.147	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.028.148	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.382,34 C	0,00 C
29/03/2019		3885	99015	870 Transferência recebida	553.885.000.003.299	2.079,04 C	
				29/03 3885 3299-9 PM PALHANO CE			
29/03/2019		4382	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	

			29/03 1702 125789-7 FINANCE GESTAO		
29/03/2019	4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.059.384	2.201,35 D
			29/03 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV		
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.901	1.100,00 D
			BANCO DO BRASIL		
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	179.900.000.018.217	3.900,00 D
			28/03 1799 18217-6 RH CONTABILIDA		
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	225.300.000.037.506	3.342,97 D
			28/03 2253 37506-3 CARLOS VANGERR		
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	225.300.000.052.077	365,15 D
			28/03 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS		
29/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	270.100.000.027.642	2.348,18 D
			28/03 2701 27642-1 ELBENIA NERIS		
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.378,61 C 0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021935317582036
02/04/2019 20:24:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	97.162,15			26.721,409047		
11/03/2019	APLICAÇÃO	6.605,19			1.815,752491	3,637714959	28.537,161538
18/03/2019	RESGATE	5.693,80	3,85		1.565,609629	3,639253295	26.971,551909
	Aplicação 24/01/2019				1.565,609629		
22/03/2019	RESGATE	1.100,00	0,83		302,382280	3,640524172	26.669,169629
	Aplicação 24/01/2019	1.100,00	0,83		302,382280		
27/03/2019	RESGATE	648,00	0,52		178,092223	3,641484108	26.491,077406
	Aplicação 24/01/2019	648,00	0,52		178,092223		
28/03/2019	RESGATE	7.382,34	5,50		2.028,632802	3,641782777	24.462,444604
	Aplicação 24/01/2019	1.810,47	1,51		497,553243		
	Aplicação 01/02/2019	5.571,87	3,99		1.531,079559		
29/03/2019	RESGATE	15.378,61	11,34		4.225,555176	3,642113133	20.236,889428
	Aplicação 01/02/2019	15.378,61	11,34		4.225,555176		
29/03/2019	SALDO ATUAL	73.705,04			20.236,889428		20.236,889428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.162,15
APLICAÇÕES (+)	6.605,19
RESGATES (-)	30.202,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,45
SALDO ATUAL =	73.705,04

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	97.162,15 D
11/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 11030002	Out	11032019 -	4.894,68	0,00	102.056,83 D	
11/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 11030001	Out	11032019 -	1.710,51	0,00	103.767,34 D	
<i>Total Diário:</i>					6.605,19	0,00		
18/03	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 18030002	Out	0046261 -	0,00	2.000,00	101.767,34 D	
18/03	<u>CONCEITOS NET SERV. DE</u>	DO 18030005	Out	006970 -	0,00	99,90	101.667,44 D	
18/03	<u>NETCONF COMERCIO DE</u>	DO 18030001	Out	036969 -	0,00	1.521,00	100.146,44 D	
18/03	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 18030004	Out	037000 -	0,00	300,00	99.846,44 D	
18/03	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 18030003	Out	048907 -	0,00	1.026,72	98.819,72 D	
18/03	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 18030006	Out	18032019 -	0,00	736,00	98.083,72 D	
18/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 18030007	Out	538955 -	0,00	10,18	98.073,54 D	
<i>Total Diário:</i>					0,00	5.693,80		
22/03	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 22030001	Out	22032019 -	0,00	1.100,00	96.973,54 D	
<i>Total Diário:</i>					0,00	1.100,00		
26/03	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 26030001	Out	28032019 -	0,00	1.242,00	95.731,54 D	
<i>Total Diário:</i>					0,00	1.242,00		
27/03	<u>LEUZIMAR REBOUÇAS DE FREITAS</u>	DO 27030001	Out	011026 -	0,00	648,00	95.083,54 D	
<i>Total Diário:</i>					0,00	648,00		
28/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28030004	Out	028146 -	0,00	10,18	95.073,36 D	
28/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28030004	Out	028147 -	0,00	10,18	95.063,18 D	
28/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28030004	Out	028148 -	0,00	10,18	95.053,00 D	
28/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 28030003	Out	20190328 -	0,00	525,60	94.527,40 D	
28/03	<u>FRANCISCO ALAN ANIBAL DE</u>	DO 28030001	Out	28032019 -	0,00	1.820,00	92.707,40 D	
28/03	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 28030002	Out	29032019 -	0,00	920,00	91.787,40 D	
<i>Total Diário:</i>					0,00	3.296,14		
29/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29030005	Out	29032019 -	2.079,04	0,00	93.866,44 D	
29/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 29030006	Out	29032019 -	162,49	0,00	94.028,93 D	
29/03	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 29030002	Out	018217 -	0,00	3.900,00	90.128,93 D	
29/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29030005	Out	027642 -	0,00	2.348,18	87.780,75 D	
29/03	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 29030001	Out	02810246 -	0,00	1.100,00	86.680,75 D	
29/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29030005	Out	037506 -	0,00	3.342,97	83.337,78 D	
29/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29030006	Out	052077 -	0,00	365,15	82.972,63 D	
29/03	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 29030004	Out	059384 -	0,00	2.201,35	80.771,28 D	
29/03	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 29030003	Out	125789 -	0,00	4.200,00	76.571,28 D	
29/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 29030007	Out	20190329 -	0,00	1.448,75	75.122,53 D	
29/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 29030008	Out	20190329 -	0,00	1.395,45	73.727,08 D	
29/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29030009	Out	20190329 -	0,00	22,04	73.705,04 D	
<i>Total Diário:</i>					2.241,53	20.323,89		
<i>Total Período:</i>					8.846,72	32.303,83		

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS
CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Extrato Bancário no período de: 01/03/2019 a 31/03/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	73.705,04 D
Conciliação Bancária							
29/03	Aplicacao Financeira	INF 20190329	Out	20190329 -	0,00	73.705,04	0,00 D

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 11.03.0001

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	1.710,51

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	11032019	1.710,51

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.710,51 (UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, 03/12.

Limoeiro do Norte, 11 de Março de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Cliente

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

RECEITA SÃO JOÃO BAGUARIBE

Lançamentos	Valor
Dia Histórico	0,00 (+)
28/02/2019 Saldo Anterior	1.710,51 (+)
11/03/2019 Transferência recebida	4.894,68 (+)
11/03 4382 3314-6 PREF MUN S J J	
11/03/2019 Transferência recebida	6.605,19 (-)
11/03 2512 5145-4 P M Q CE S O R	
11/03/2019 BB CP Admin Supremo	1.521,00 (-)
18/03/2019 Transferência enviada	2.000,00 (-)
18/03 2253 36969-1 NETCONF COMERC	
18/03/2019 Transferência enviada	1.026,72 (-)
18/03 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	
18/03/2019 Transferência enviada	99,90 (-)
18/03 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR	
18/03/2019 Transferência enviada	300,00 (-)
18/03 2828 6970-1 CONCEITOS-INFO	
18/03/2019 Transferência enviada	736,00 (-)
18/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S	
18/03/2019 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,18 (-)
18/03/2019 Tar DOC/TED Eletrônico	5.693,80 (+)
18/03/2019 Tarifa referente a 18/03/2019	1.100,00 (-)
18/03/2019 BB CP Admin Supremo	1.100,00 (+)
22/03/2019 Pagamento de Título	807,99 (+)
BANCO DO BRASIL	
22/03/2019 BB CP Admin Supremo	807,99 (-)
27/03/2019 Transferência recebida	648,00 (-)
27/03 2253 15610-8 SUPERMERCADO N	
27/03/2019 Transferência enviada	648,00 (+)
27/03 2253 15610-8 SUPERMERCADO N	
27/03/2019 Transferência enviada	0,00 (+)
27/03 2512 11026-4 LEUZIMAR R DE	
27/03/2019 BB CP Admin Supremo	
28/03/2019 S A L D O	96.413,09 (+)
Informações Adicionais	96.413,09 (+)
Invest.com Resgate Autom.	0,00
Saldo	29/03/2019
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	01/04/2019
IOF	
Data de Débito de IOF	
Total Aplicações Financeiras	0,00
Saldo por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 11.03.0002

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	11032019	4.894,68

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 4.894,68 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, 03/12.

Limoeiro do Norte, 11 de Março de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

REGINA QUINERÉ

Lançamentos	Valor
Dia Histórico	0,00 (+)
28/02/2019 Saldo Anterior	1.710,51 (+)
11/03/2019 Transferência recebida	4.894,68 (+)
11/03/2019 11/03 4382 3314-6 PREF MUN S J J	6.605,19 (-)
11/03/2019 Transferência recebida	1.521,00 (-)
11/03/2019 11/03 2512 5145-4 P M Q CE S O R	2.000,06 (-)
11/03/2019 BB CP Admin Supremo	1.026,72 (-)
18/03/2019 Transferência enviada	99,90 (-)
18/03/2019 18/03 2253 36969-1 NETCONF COMERC	300,00 (-)
18/03/2019 Transferência enviada	736,00 (-)
18/03/2019 18/03 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	10,18 (-)
18/03/2019 Transferência enviada	5.693,80 (+)
18/03/2019 18/03 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR	1.100,00 (-)
18/03/2019 Transferência enviada	1.100,00 (+)
18/03/2019 18/03 2828 6970-1 CONCEITOS.INFO	807,99 (+)
18/03/2019 Transferência enviada	807,99 (-)
18/03/2019 18/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S	648,00 (-)
18/03/2019 TED Transf.Eletr.Disponiv	648,00 (+)
18/03/2019 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	0,00 (+)
18/03/2019 Tar DOC/TED Eletrônico	96.413,09 (+)
18/03/2019 Tarifa referente a 18/03/2019	96.413,09 (+)
18/03/2019 BB CP Admin Supremo	0,00
22/03/2019 Pagamento de Título	29/03/2019
22/03/2019 BANCO DO BRASIL	0,00
22/03/2019 BB CP Admin Supremo	01/04/2019
27/03/2019 Transferência recebida	0,00
27/03/2019 27/03 2253 15610-8 SUPERMERCADO N	0,00
27/03/2019 Transferência enviada	0,00
27/03/2019 27/03 2253 15610-8 SUPERMERCADO N	0,00
27/03/2019 Transferência enviada	0,00
27/03/2019 27/03 2512 11026-4 LEUZIMAR R DE	0,00
27/03/2019 BB CP Admin Supremo	0,00
28/03/2019 S A L D O	0,00
Informações Adicionais	96.413,09 (+)
Invest.com Resgate Autom.	96.413,09 (+)
Saldo	0,00
Juros	29/03/2019
Data de Débito de Juros	0,00
IOF	01/04/2019
Data de Débito de IOF	0,00
Total Aplicações Financeiras	0,00
Saldo por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.03.0005

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	29032019	2.079,04

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 2.079,04 (DOIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO.**

Limoeiro do Norte, 29 de Março 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 03 / 2019

RECEITA PALHANO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		4382	99015 870	Transferência recebida	554.382.000.003.314	1.710,51 C	
				11/03 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
11/03/2019		2512	99026 870	Transferência recebida	662.512.000.005.145	4.894,68 C	
				11/03 2512 5145-4 P M Q CE S O R			
11/03/2019		0000	00000	345-BB CP Admin Supremo	70	6.605,19 D	0,00 C
18/03/2019		4382	99015 470	Transferência enviada	552.253.000.036.969	1.521,00 D	
				18/03 2253 36969-1 NETCONF COMERC			
18/03/2019		4382	99015 470	Transferência enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				18/03 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
18/03/2019		4382	99015 470	Transferência enviada	552.253.000.048.907	1.026,72 D	
				18/03 2253 48907-7 M D DE OLIVEIR			
18/03/2019		4382	99015 470	Transferência enviada	552.828.000.006.970	-99,90 D	
				18/03-2828-6970-1 CONCEITOS INFO			
18/03/2019		4382	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				18/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
18/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	736,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
18/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.538.955	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.693,80 C	0,00 C
22/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.201	1.100,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
27/03/2019		2253	99021 870	Transferência recebida	612.253.000.015.610	807,99 C	
				27/03 2253 15610-8 SUPERMERCADO N			
27/03/2019		4382	99015 470	Transferência enviada	552.253.000.015.610	807,99 D	
				27/03 2253 15610-8 SUPERMERCADO N			
27/03/2019		4382	99015 470	Transferência enviada	552.512.000.011.026	648,00 D	
				27/03 2512 11026-4 LEUZIMAR R DE			
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,00 C	0,00 C
28/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.801	2.844,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.802	525,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.803	920,00 D	
				104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
28/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.804	1.820,00 D	
				237 3456 90384067387 FRANCISCO ALAN AN			
28/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.805	1.242,00 D	
				104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
28/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.028.146	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.028.147	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.028.148	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.382,34 C	0,00 C
29/03/2019		3885	99015 870	Transferência recebida	553.885.000.003.299	2.079,04 C	
				29/03 3885 3299-9 PM PALHANO CE			
29/03/2019		4382	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.03.0006

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	162,49

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	29032019	162,49

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 162,49 (CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 29 de Março de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021935317582036
02/04/2019 20:24:25

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

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	97.162,15			26.721,409047		
11/03/2019	APLICAÇÃO	6.605,19			1.815,752491	3,637714959	28.537,161538
18/03/2019	RESGATE	5.693,80	3,85		1.565,609629	3,639253295	26.971,551909
	Aplicação 24/01/2019	5.693,80	3,85		1.565,609629		
22/03/2019	RESGATE	1.100,00	0,83		302,382280	3,640524172	26.669,169629
	Aplicação 24/01/2019	1.100,00	0,83		302,382280		
27/03/2019	RESGATE	648,00	0,52		178,092223	3,641484108	26.491,077406
	Aplicação 24/01/2019	648,00	0,52		178,092223		
28/03/2019	RESGATE	7.382,34	5,50		2.028,632802	3,641782777	24.462,444604
	Aplicação 24/01/2019	1.810,47	1,51		497,553243		
	Aplicação 01/02/2019	5.571,87	3,99		1.531,079559		
29/03/2019	RESGATE	15.378,61	11,34		4.225,555176	3,642113133	20.236,889428
	Aplicação 01/02/2019	15.378,61	11,34		4.225,555176		
29/03/2019	SALDO ATUAL	73.705,04			20.236,889428		20.236,889428

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.162,15
APLICAÇÕES (+)	6.605,19
RESGATES (-)	30.202,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,45
SALDO ATUAL =	73.705,04

Valor da Cota	
28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade	
No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	81.830,21 D	81.830,21 D	156.457,38	156.457,38	124.412,14	124.412,14	113.875,45 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	42.307,80 D	42.307,80 D	155.809,38	155.809,38	124.412,14	124.412,14	73.705,04 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,80 D	42.307,80 D	155.809,38	155.809,38	124.412,14	124.412,14	73.705,04 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,80 D	42.307,80 D	155.809,38	155.809,38	124.412,14	124.412,14	73.705,04 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.307,80 D	42.307,80 D	155.809,38	155.809,38	124.412,14	124.412,14	73.705,04 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.307,80 D	42.307,80 D	155.809,38	155.809,38	124.412,14	124.412,14	73.705,04 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	42.307,80 D	42.307,80 D	155.809,38	155.809,38	124.412,14	124.412,14	73.705,04 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.830,21 C	81.830,21 C	218.192,01	218.192,01	250.237,25	250.237,25	113.875,45 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	37.383,84 C	37.383,84 C	130.450,96	130.450,96	94.427,87	94.427,87	1.380,75 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.570,00 C	6.570,00 C	32.092,94	32.092,94	25.522,94	25.522,94	0,00 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C	26.280,00	26.280,00	19.710,00	19.710,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.570,00 C	6.570,00 C	26.280,00	26.280,00	19.710,00	19.710,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C	26.280,00	26.280,00	19.710,00	19.710,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	5.812,94	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.812,94	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.812,94	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.812,94	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	5.812,94	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C	74.052,58	74.052,58	62.866,11	62.866,11	1.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C	74.052,58	74.052,58	62.866,11	62.866,11	1.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.286,47 C	12.286,47 C	74.052,58	74.052,58	62.866,11	62.866,11	1.100,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	12.286,47 C	12.286,47 C	74.052,58	74.052,58	62.866,11	62.866,11	1.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.286,47 C	12.286,47 C	74.052,58	74.052,58	62.866,11	62.866,11	1.100,00 C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.527,37 C	18.527,37 C	24.305,44	24.305,44	6.038,82	6.038,82	260,75 C
2.1.8.8.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	18.527,37 C	18.527,37 C	24.305,44	24.305,44	6.038,82	6.038,82	260,75 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.527,37 C	18.527,37 C	24.305,44	24.305,44	6.038,82	6.038,82	260,75 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	18.527,37 C	18.527,37 C	24.305,44	24.305,44	6.038,82	6.038,82	260,75 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	14.359,92 C	14.359,92 C	19.191,09	19.191,09	4.831,17	4.831,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45 C	4.167,45 C	4.984,35	4.984,35	1.077,65	1.077,65	260,75 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.446,37 C	44.446,37 C	87.741,05	87.741,05	155.809,38	155.809,38	112.514,70 C
2.3.1.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.7.0.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	87.741,05	87.741,05	155.809,38	155.809,38	25.401,89 D
2.3.7.1.0.0.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	87.741,05	87.741,05	155.809,38	155.809,38	25.401,89 D
2.3.7.1.1.0.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.470,22 D	93.470,22 D	87.741,05	87.741,05	155.809,38	155.809,38	25.401,89 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.348,81 D	33.348,81 D	87.741,05	87.741,05	155.809,38	155.809,38	34.719,62 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	87.741,05	87.741,05	87.741,05	87.741,05	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	25.522,94	25.522,94	25.522,94	25.522,94	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	5.812,94	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	5.812,94	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	5.812,94	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	5.812,94	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	61.918,11	61.918,11	61.918,11	61.918,11	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.475,76	3.475,76	3.475,76	3.475,76	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	3.475,76	3.475,76	3.475,76	3.475,76	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.475,76	3.475,76	3.475,76	3.475,76	0,00 D
3.3.1.1.1.1.98.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.475,76	3.475,76	3.475,76	3.475,76	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	58.442,35	58.442,35	58.442,35	58.442,35	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	24.419,00	24.419,00	24.419,00	24.419,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	24.419,00	24.419,00	24.419,00	24.419,00	0,00 D
3.3.2.2.1.98.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	24.419,00	24.419,00	24.419,00	24.419,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	34.023,35	34.023,35	34.023,35	34.023,35	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	34.023,35	34.023,35	34.023,35	34.023,35	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	34.023,35	34.023,35	34.023,35	34.023,35	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	155.809,38	155.809,38	155.809,38	155.809,38	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	9.310,27	9.310,27	9.310,27	9.310,27	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	9.310,27	9.310,27	9.310,27	9.310,27	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	9.310,27	9.310,27	9.310,27	9.310,27	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.310,27	9.310,27	9.310,27	9.310,27	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	9.310,27	9.310,27	9.310,27	9.310,27	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	146.499,11	146.499,11	146.499,11	146.499,11	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	146.499,11	146.499,11	146.499,11	146.499,11	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	146.499,11	146.499,11	146.499,11	146.499,11	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	146.499,11	146.499,11	146.499,11	146.499,11	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	146.499,11	146.499,11	146.499,11	146.499,11	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.917.854,87	1.917.854,87	0,00	0,00	1.917.854,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.893.078,40	1.893.078,40	0,00	0,00	1.893.078,40 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	24.776,47	24.776,47	0,00	0,00	24.776,47 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	0,00	0,00	18.856,47 D
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	0,00	0,00	18.856,47 D
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	437.250,06	437.250,06	2.355.104,93	2.355.104,93	1.917.854,87 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	0,00 C	415.753,59	415.753,59	2.308.831,99	2.308.831,99	1.893.078,40 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	155.809,38	155.809,38	1.102.348,58	1.102.348,58	946.539,20 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	155.809,38	155.809,38	946.539,20	946.539,20	790.729,82 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
		0,00 D	0,00 D	3.391.771,28	3.391.771,28	3.391.771,28	3.391.771,28	0,00 D
Totais:								

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

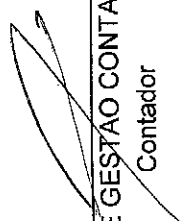
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	14.359,92	0,00	4.831,17	19.191,09	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.359,92	0,00	4.831,17	19.191,09	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45	0,00	1.077,65	4.984,35	0,00	260,75
IRRF	4.167,45	0,00	1.077,65	4.984,35	0,00	260,75
ISS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.676,47	0,00	3.100,00	19.626,47	0,00	5.150,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.820,00	0,00	3.100,00	1.870,00	0,00	4.050,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.856,47	0,00	0,00	17.756,47	0,00	1.100,00
Total Geral:	40.203,84	0,00	9.138,82	43.931,91	0,00	5.410,75



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

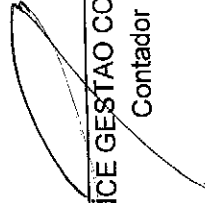
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

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

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

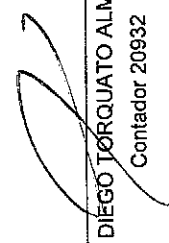
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030009	01/03/2019	Ordinário	JOAO PEDRO DANTAS COSTA	18.542.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS.									
01030008	01/03/2019	Ordinário	R A DE SOUSA CONSTRUTORA - ME	18.542.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 05 OCUPANTES, COM AR CONDICIONADO, DH, TE, SEM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, TROCA DE ÓLEO, SEGUROS, TAXAS, SEM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CGIRS-VI. MENSALIDADE 03.									
01030012	01/03/2019	Ordinário	A AMARO F DA SILVA ME	18.542.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	300,00	0,00	300,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE. MENSALIDADE 03.									

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:

Total Empenhado por Órgão R\$:

Totais R\$:

3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00



DIÉGO TORQUATO ALMEIDA
Contador 20932

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoreroiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDO											
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
				Saldo no Exercício do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
FOLHA DE PAGAMENTO	02010001	02/01/2018	90.000,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
				Saldo no Exercício do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)	
A AMARO F DA SILVA ME	02040001	02/04/2018	2.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JERRIVAN FILHO	03090001	03/09/2018	10.400,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	01030001	01/03/2018	11.500,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA	01060003	01/06/2018	9.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIARA HENRIQUE DA SILVA	01100002	01/10/2018	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
JOAO PEDRO DANTAS COSTA	05070001	05/07/2018	4.320,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
MD DE OLIVEIRA PAIVA ME	27110001	27/11/2018	1.500,00	1.341,16	1.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOLA RAFAELLY DE CASTRO NUNES	02050004	02/05/2018	7.600,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00
R A DE SOUSA CONSTRUTORA - ME	01100003	01/10/2018	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	10070002	10/07/2018	600,00	95,31	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				12.286,47	11.186,47	1.100,00	2.820,00	1.870,00	2.820,00	950,00	2.050,00
Total da Unidade Prçamentária: 0101				18.856,47	17.756,47	1.100,00	2.820,00	1.870,00	2.820,00	950,00	2.050,00
Total da Unidade Gestora: 1				18.856,47	17.756,47	1.100,00	2.820,00	1.870,00	2.820,00	950,00	2.050,00
Total Geral:				18.856,47	17.756,47	1.100,00	2.820,00	1.870,00	2.820,00	950,00	2.050,00
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:											0,00