

NOVEMBRO/2019

DOC. Nº

13.11.0001 A 25.11.0001



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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	12.333,51	26.613,43	0,00	80,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.359,92	0,00	12.333,51	26.613,43	0,00	80,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45	0,00	2.814,68	6.721,38	0,00	260,75	
IRRF	4.167,45	0,00	2.814,68	6.721,38	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	35.798,08	20.726,47	0,00	36.748,08	
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.820,00	0,00	10.600,00	1.870,00	0,00	11.550,00	
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.856,47	0,00	25.198,08	18.856,47	0,00	25.198,08	
Total Geral:	40.203,84	0,00	51.076,27	54.191,28	0,00	37.088,83	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	81.830,21 D	81.830,21 D		1.011.030,30	1.011.030,30	676.030,66	416.829,85 D	
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	42.307,80 D	42.307,80 D		1.010.382,30	1.010.382,30	676.030,66	376.659,44 D	
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,80 D	42.307,80 D		1.010.382,30	1.010.382,30	676.030,66	376.659,44 D	
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,80 D	42.307,80 D		1.010.382,30	1.010.382,30	676.030,66	376.659,44 D	
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.307,80 D	42.307,80 D		1.010.382,30	1.010.382,30	676.030,66	376.659,44 D	
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.307,80 D	42.307,80 D		1.010.382,30	1.010.382,30	676.030,66	376.659,44 D	
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	42.307,80 D	42.307,80 D		698.417,98	698.417,98	675.910,16	64.815,62 D	
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	0,00 D	0,00 D		311.964,32	311.964,32	120,50	311.843,82 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	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	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	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	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	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	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	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	39.522,41 D	
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.830,21 C	81.830,21 C		731.646,50	731.646,50	1.066.646,14	416.829,85 C	
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	37.383,84 C	37.383,84 C		379.708,85	379.708,85	367.863,84	25.538,83 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		97.537,04	97.537,04	101.029,65	10.062,61 C	
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C		76.079,00	76.079,00	76.956,79	7.447,79 C	
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.570,00 C	6.570,00 C		76.079,00	76.079,00	76.956,79	7.447,79 C	
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C		76.079,00	76.079,00	76.956,79	7.447,79 C	
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C		21.458,04	21.458,04	24.072,86	2.614,82 C	
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C		21.458,04	21.458,04	24.072,86	2.614,82 C	
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C		21.458,04	21.458,04	24.072,86	2.614,82 C	
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C		21.458,04	21.458,04	24.072,86	2.614,82 C	
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C		21.458,04	21.458,04	24.072,86	2.614,82 C	
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C		248.707,00	248.707,00	251.556,00	15.135,47 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		248.707,00	248.707,00	251.556,00	15.135,47 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		248.707,00	248.707,00	251.556,00	15.135,47 C	
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	12.286,47 C	12.286,47 C		248.707,00	248.707,00	251.556,00	15.135,47 C	
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.286,47 C	12.286,47 C		248.707,00	248.707,00	251.556,00	15.135,47 C	
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.527,37 C	18.527,37 C		33.464,81	33.464,81	15.278,19	340,75 C	
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	18.527,37 C	18.527,37 C		33.464,81	33.464,81	15.278,19	340,75 C	
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.527,37 C	18.527,37 C		33.464,81	33.464,81	15.278,19	340,75 C	

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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	
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	18.527,37 C	18.527,37 C	33.464,81	33.464,81	15.278,19	15.278,19	340,75 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	14.359,92 C	14.359,92 C	26.613,43	26.613,43	12.333,51	12.333,51	80,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4.167,45 C	4.167,45 C	6.721,38	6.721,38	2.814,68	2.814,68	260,75 C
IRRF								
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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.446,37 C	44.446,37 C	351.937,65	351.937,65	698.782,30	698.782,30	391.291,02 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.01.00.000	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
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	351.937,65	351.937,65	698.782,30	698.782,30	253.374,43 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	351.937,65	351.937,65	698.782,30	698.782,30	253.374,43 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.470,22 D	93.470,22 D	351.937,65	351.937,65	698.782,30	698.782,30	253.374,43 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.348,81 D	33.348,81 D	351.937,65	351.937,65	698.782,30	698.782,30	313.495,84 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
3.0.0.0.0.00.00.000	ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	351.937,65	351.937,65	351.937,65	351.937,65	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	101.029,65	101.029,65	101.029,65	101.029,65	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	76.956,79	76.956,79	76.956,79	76.956,79	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	76.956,79	76.956,79	76.956,79	76.956,79	0,00 D
3.1.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	76.956,79	76.956,79	76.956,79	76.956,79	0,00 D
3.1.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	76.956,79	76.956,79	76.956,79	76.956,79	0,00 D
3.1.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	76.956,79	76.956,79	76.956,79	76.956,79	0,00 D
3.1.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	76.956,79	76.956,79	76.956,79	76.956,79	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	24.072,86	24.072,86	24.072,86	24.072,86	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	24.072,86	24.072,86	24.072,86	24.072,86	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	24.072,86	24.072,86	24.072,86	24.072,86	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	24.072,86	24.072,86	24.072,86	24.072,86	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	243.919,28	243.919,28	243.919,28	243.919,28	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	23.412,51	23.412,51	23.412,51	23.412,51	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	23.412,51	23.412,51	23.412,51	23.412,51	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.412,51	23.412,51	23.412,51	23.412,51	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	220.506,77	220.506,77	220.506,77	220.506,77	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	78.819,00	78.819,00	78.819,00	78.819,00	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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	
3.3.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	78.819,00	78.819,00	78.819,00	78.819,00	0,00 D
3.3.2.2.1.98.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	78.819,00	78.819,00	78.819,00	78.819,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	137.687,77	137.687,77	137.687,77	137.687,77	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	137.687,77	137.687,77	137.687,77	137.687,77	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	137.687,77	137.687,77	137.687,77	137.687,77	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIÁÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	698.782,30	698.782,30	698.782,30	698.782,30	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.829,22	10.829,22	10.829,22	10.829,22	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.829,22	10.829,22	10.829,22	10.829,22	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	10.829,22	10.829,22	10.829,22	10.829,22	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.829,22	10.829,22	10.829,22	10.829,22	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	10.829,22	10.829,22	10.829,22	10.829,22	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	687.953,08	687.953,08	687.953,08	687.953,08	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	687.953,08	687.953,08	687.953,08	687.953,08	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	687.953,08	687.953,08	687.953,08	687.953,08	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	687.953,08	687.953,08	687.953,08	687.953,08	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	687.953,08	687.953,08	687.953,08	687.953,08	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.018.552,95	2.018.552,95	66.000,00	68.000,00	1.950.552,95 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.961.078,40	1.961.078,40	68.000,00	68.000,00	1.893.078,40 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.014.539,20	1.014.539,20	68.000,00	68.000,00	946.539,20 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.014.539,20	1.014.539,20	68.000,00	68.000,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	57.474,55	57.474,55	0,00	0,00	57.474,55 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	44.054,55	44.054,55	0,00	0,00	44.054,55 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	18.856,47	18.856,47	0,00	0,00	18.856,47 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	25.198,08	25.198,08	0,00	0,00	25.198,08 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.828.725,72	1.828.725,72	3.779.278,67	3.779.278,67	1.950.552,95 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.806.129,25	1.806.129,25	3.699.207,65	3.699.207,65	1.893.078,40 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	698.782,30	698.782,30	1.645.321,50	1.645.321,50	946.539,20 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	698.782,30	698.782,30	946.539,20	946.539,20	247.756,90 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	698.782,30	698.782,30	698.782,30 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	1.107.346,95	1.107.346,95	2.053.886,15	2.053.886,15	946.539,20 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.107.346,95	1.107.346,95	2.053.886,15	2.053.886,15	946.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	395.315,65	395.315,65	980.539,20	980.539,20	585.223,55 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	395.315,65	395.315,65	980.539,20	980.539,20	585.223,55 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	712.031,30	712.031,30	1.073.346,95	1.073.346,95	361.315,65 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	361.315,65	361.315,65	361.315,65	361.315,65	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	350.715,65	350.715,65	350.715,65	350.715,65	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	325.517,57	325.517,57	325.517,57 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	25.198,08	25.198,08	25.198,08 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	22.596,47	22.596,47	80.071,02	80.071,02	57.474,55 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.740,00	3.740,00	17.160,00	17.160,00	13.420,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.870,00	1.870,00	2.820,00	2.820,00	950,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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	
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	62.911,02	62.911,02	44.054,55 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	18.856,47	18.856,47	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.856,47	18.856,47	18.856,47 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	25.198,08	25.198,08	25.198,08 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	698.782,30	698.782,30	0,00	0,00	698.782,30 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	698.782,30	698.782,30	0,00	0,00	698.782,30 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	698.782,30	698.782,30	0,00	0,00	698.782,30 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	698.782,30	698.782,30	0,00	0,00	698.782,30 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	698.782,30	698.782,30	0,00	0,00	698.782,30 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	1.037.548,87	1.037.548,87	1.736.331,17	1.736.331,17	698.782,30 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.037.548,87	1.037.548,87	1.736.331,17	1.736.331,17	698.782,30 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.037.548,87	1.037.548,87	1.736.331,17	1.736.331,17	698.782,30 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.037.548,87	1.037.548,87	1.736.331,17	1.736.331,17	698.782,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	361.315,65	361.315,65	698.782,30	698.782,30	337.466,65 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	350.715,65	350.715,65	361.315,65	361.315,65	10.600,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	325.517,57	325.517,57	350.715,65	350.715,65	25.198,08 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	325.517,57	325.517,57	350.715,65	350.715,65	25.198,08 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	325.517,57	325.517,57	325.517,57 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	8.377.006,59	8.377.006,59	8.377.006,59	8.377.006,59	0,00 D

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	946.539,20	24.115,47	0,00	698.782,30	247.756,90 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	270,99	0,00	10.829,22	10.829,22 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	270,99	0,00	10.829,22	10.829,22 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	270,99	0,00	10.829,22	10.829,22 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	270,99	0,00	10.829,22	10.829,22 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	946.539,20	23.844,48	0,00	687.953,08	258.586,12 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.539,20	23.844,48	0,00	687.953,08	258.586,12 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	946.539,20	23.844,48	0,00	687.953,08	258.586,12 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	946.539,20	23.844,48	0,00	687.953,08	258.586,12 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	946.539,20	23.844,48	0,00	687.953,08	258.586,12 (-)
Totais Orçamentários:		946.539,20	24.115,47	0,00	698.782,30	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	160,00	0,00	12.333,51
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	52,20	0,00	2.814,68
Totais Extra Orçamentários:		212,20	0,00	15.278,19
Total Geral:		24.327,67	0,00	714.060,49

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador CRC914/0

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Novembro	Despesa Empenhada em Novembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro	Despesa Paga em Novembro	Despesa a 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	79.200,00	0,00	0,00	0,00	7.447,79	76.956,79	7.447,79	2.243,21	76.956,79	0,00	69.509,00
31901300	3	81.360,00	5.000,00	0,00	0,00	2.614,82	24.072,86	2.614,82	52.287,14	24.072,86	0,00	21.458,04
31908400	4	2.500,00	0,00	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000	7	60.000,00	19.000,00	0,00	0,00	2.272,43	23.412,51	2.272,43	17.587,49	23.412,51	694,14	21.834,22
33903300	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.485,64	0,00	3.514,36	6.485,64	0,00	6.485,64
33903400	9	15.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	11	60.000,00	0,00	29.000,00	0,00	14.550,00	86.699,00	14.550,00	2.301,00	78.099,00	4.600,00	74.149,00
33903900	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.775,08	138.537,77	11.775,08	161.462,23	136.537,77	2.167,90	126.930,69
33904700	13	14.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	503,08	0,00	14.276,12	503,08	0,00	503,08
44903900	14	11.700,00	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	19.352,00	648,00	0,00	648,00
Total do P. A.:		936.539,20	34.000,00	34.000,00	0,00	38.660,12	361.315,65	38.660,12	575.223,55	350.715,65	7.462,04	325.517,57
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	17	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		946.539,20	34.000,00	34.000,00	0,00	38.660,12	361.315,65	38.660,12	585.223,55	350.715,65	7.462,04	325.517,57



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Novembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa em Novembro	Paga em Novembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:	946.539,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	38.660,12	585.223,55	31.660,12	7.462,04	325.517,57	35.798,08
Total Orc.:	946.539,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	38.660,12	585.223,55	31.660,12	7.462,04	325.517,57	35.798,08

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
10002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	20.726,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	26.613,43
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	0,00	0,00	6.721,38
Total Extra Orçamentário:		0,00	0,00	54.191,28
Total Geral:			7.462,04	379.708,85

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 RESÍDUOS SÓLIDOS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 30/11/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Novembro 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\$: 64.815,62 (Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta e Dois 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)	64.815,62
Total da Und. Orçamentária:		64.815,62
Total da Unidade Gestora:		64.815,62

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 64.815,62 (Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS		
							Saldo Inicial:	64.815,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29112019	Out	29112019 -		64.815,62 (C)		0,00 (D)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		3966	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.966.000.003.185	1.731,87 C	
				01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN			
01/11/2019		3966	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.966.000.003.185	1.731,87 C	
				01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN			
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 3.463,74 D	0,00 C
08/11/2019		2512	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.512.000.005.145	4.894,68 C	
				08/11 2512 5146-4 P M Q CE S O R			
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 4.894,68 D	0,00 C
11/11/2019		2701	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.701.000.030.186	6.826,71 C	
				11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI			
11/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 6.826,71 D	0,00 C
13/11/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
				13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 2.547,80 C	0,00 C
19/11/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.036.715	694,14 D	
				19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F			
19/11/2019		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.901 920,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.902 920,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
19/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.903 105,00 D	
				ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E			
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.299.895	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.299.896	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 4.660,04 C	0,00 C
21/11/2019		3966	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.966.000.006.193	1.731,87 C	
				21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR			
21/11/2019		3966	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.966.000.006.193	1.731,87 C	
				21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR			
21/11/2019		3966	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.966.000.006.193	1.731,87 C	
				21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR			
21/11/2019		3966	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.966.000.006.193	1.731,87 C	
				21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR			
21/11/2019		3966	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.966.000.006.193	1.731,87 C	
				21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR			
21/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 8.659,35 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33113201929445113
13/12/2019 21:30:11

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	48.121,42				13.049,810424		
01/11/2019	APLICAÇÃO	3.463,74				939,247773	3,687780900	13.989,058197
08/11/2019	APLICAÇÃO	4.894,68				1.326,796884	3,689095186	15.315,855081
11/11/2019	APLICAÇÃO	6.826,71				1.850,377405	3,689360872	17.166,232486
13/11/2019	RESGATE	2.547,80	1,13			690,795289	3,689848554	16.475,437197
	Aplicação 10/10/2019	2.547,80	1,13			690,795289		
19/11/2019	RESGATE	4.660,04	2,30			1.263,293973	3,690621582	15.212,143224
	Aplicação 10/10/2019	4.660,04	2,30			1.263,293973		
21/11/2019	APLICAÇÃO	8.659,35				2.345,982698	3,691139754	17.558,125922
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		21,29			5,765427	3,692701267	17.552,360495
	Aplicação 10/10/2019		1,57			0,425163		
	Aplicação 15/10/2019		3,42			0,926151		
	Aplicação 18/10/2019		13,82			3,742518		
	Aplicação 01/11/2019		0,87			0,235600		
	Aplicação 08/11/2019		0,67			0,181439		
	Aplicação 11/11/2019		0,74			0,200395		
	Aplicação 21/11/2019		0,20			0,054161		
29/11/2019	SALDO ATUAL	64.815,62				17.552,360495		17.552,360495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.121,42
APLICAÇÕES (+)	23.844,48
RESGATES (-)	7.207,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,56
SALDO ATUAL =	64.815,62

Valor da Cota	
31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade	
No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

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:		48.121,42 D
01/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 01110001	Out	01112019 -	1.731,87	0,00	49.853,29 D
01/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 01110002	Out	01112019 -	1.731,87	0,00	51.585,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.463,74</i>	<i>0,00</i>	
08/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08110001	Out	08112019 -	4.894,68	0,00	56.479,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.894,68</i>	<i>0,00</i>	
11/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 11110001	Out	11112019 -	6.826,71	0,00	63.306,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.826,71</i>	<i>0,00</i>	
13/11	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 13110001	Out	13110001 -	0,00	2.547,80	60.758,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.547,80</i>	
19/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 19110001	Out	19110001 -	0,00	10,45	60.748,30 D
19/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 19110001	Out	19110001 -	0,00	10,45	60.737,85 D
19/11	<u>SUPERMERCADO NOSSA FAMÍLIA</u>	DO 19110002	Out	19110002 -	0,00	694,14	60.043,71 D
19/11	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 19110003	Out	19110003 -	0,00	2.000,00	58.043,71 D
19/11	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 19110004	Out	19110004 -	0,00	920,00	57.123,71 D
19/11	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 19110005	Out	19110005 -	0,00	920,00	56.203,71 D
19/11	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	DO 19110006	Out	19110006 -	0,00	105,00	56.098,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.660,04</i>	
21/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 21110001	Out	21112019 -	1.731,87	0,00	57.830,58 D
21/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 21110002	Out	21112019 -	1.731,87	0,00	59.562,45 D
21/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 21110003	Out	21112019 -	1.731,87	0,00	61.294,32 D
21/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 21110004	Out	21112019 -	1.731,87	0,00	63.026,19 D
21/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 21110005	Out	21112019 -	1.731,87	0,00	64.758,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.659,35</i>	<i>0,00</i>	
29/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 29110002	Out	29112019 -	57,56	0,00	64.815,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57,56</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>23.902,04</i>	<i>7.207,84</i>	

Conciliação Bancária

29/11	Aplicacao Financeira	INF 29112019	Out	29112019 -	0,00	64.815,62	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



Estado do Ceará

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 30/11/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Novembro 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\$: 311.843,82 (Trezentos e Onze Mil e Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	CEF 71.096-0 (CEF)	311.843,82
Total da Und. Orçamentária:		311.843,82
Total da Unidade Gestora:		311.843,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 311.843,82 (Trezentos e Onze Mil e Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 (CEF)		
							Saldo Inicial:	311.843,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29112019	Out	29112019 -	311.843,82 (C)	0,00 (D)		

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

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

PAG: 001

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.096-0
PERIODO: 01112019 ATE: 30112019 CGC: 10.749.518/0001-86
NOME: CONS GESTAO INT RES SOLID LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SALDO EM 02/12/2019 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ	CPF/CNPJ 10.749.518/0001-86	Conta Corrente 006.00071096-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.672,39C	52.227,101700
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,034046
Rendimento Bruto no Mês	213,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.843,82C	52.220,067653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS
CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Extrato Bancário no período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	311.672,39 D
25/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 25110001	Out	25110001 -	0,00	42,00	311.630,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
29/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 29110001	Out	29112019 -	213,43	0,00	311.843,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>213,43</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>213,43</i>	<i>42,00</i>	

Conciliação Bancária

29/11	Aplicacao Financeira	INF 29112019	Out	29112019 -	0,00	311.843,82	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 01.11.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	01112019	1.731,87

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA 05/12.

Limoeiro do Norte, 1 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

01 a 10. 20 a 30.

Extrato de Conta Corrente

Cliente COMPANHIA RESIDUOS SOLIDOS

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	BB CP Admin Supremo	3.463,74 (-)
08/11/2019	Transferência recebida 08/11 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
11/11/2019	Transferência recebida 11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
13/11/2019	Transferência enviada 13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	2.547,80 (+)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F	694,14 (-)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	Pagamento de Boletim ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.660,04 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	8.659,35 (-)
25/11/2019	SALDO	0,00 (+)
Informações Adicionais		
Invest.com Resgate Autom.		64.792,98 (+)
Saldo		64.792,98 (+)
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		29/11/2019
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		02/12/2019

05/12 Itaipava
06/12 Itaipava

11/12 Calulicó

07/12 @ Itaipava
08/12 " "
09/12 " "
10/12 " "
11/12 " "





Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 01.11.0002

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	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	01112019	1.731,87

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA 06/12.

Limoeiro do Norte, 1 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

01 a 10. 20 a 30.

Extrato de Conta Corrente

Cliente P A R E S I M O S S O L I D O S

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	BB CP Admin Supremo	3.463,74 (-)
08/11/2019	Transferência recebida 08/11 2512 5145-4 P M Q C E S O R	4.894,68 (+)
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
11/11/2019	Transferência recebida 11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
13/11/2019	Transferência enviada 13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	2.547,80 (+)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F	694,14 (-)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
19/11/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.660,04 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	8.659,35 (-)
25/11/2019	S A L D O	0,00 (+)

05/12 Itaipava
06/12 Itaipava

11/12 Calulheiro

07/12 @ Itaipava
08/12 II
09/12 I
10/12 II
11/12 II

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	64.792,98 (+)
Saldo	64.792,98 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019





Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 08.11.0001

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	4.894,68

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	08112019	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 QUIXERÊ. 11/12.

Limoeiro do Norte, 8 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

01 a 10. 20 a 30.

Extrato de Conta Corrente

Cliente PIA RESIDUOS SOLIDOS

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	BB CP Admin Supremo	3.463,74 (-)
08/11/2019	Transferência recebida 08/11 2512 5145-4 P M Q C E S O R	4.894,68 (+)
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
11/11/2019	Transferência recebida 11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
13/11/2019	Transferência enviada 13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	2.547,80 (+)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F	694,14 (-)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.660,04 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	8.659,35 (-)
25/11/2019	SALDO	0,00 (+)
Informações Adicionais		
Invest.com Resgate Autom.		64.792,98 (+)
Saldo		64.792,98 (+)
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		29/11/2019
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		02/12/2019

05/12 Itaipava
06/12 Itaipava

11/12 Caluleiro

07/12 @ Pau Itaipava
08/12 " "
09/12 " "
10/12 " "
11/12 " "





Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 11.11.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	FONTES DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	6.826,71

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	11112019	6.826,71

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 6.826,71 (SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. 11/12.

Limoeiro do Norte, 11 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

01 a 30. 20 a 30.

Extrato de Conta Corrente

Cliente C.T.P.A. RESIDUOS SOLIDOS

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	BB CP Admin Supremo	3.463,74 (-)
08/11/2019	Transferência recebida 08/11 2512 5145-4 P M Q C E S O R	4.894,68 (+)
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
11/11/2019	Transferência recebida 11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
13/11/2019	Transferência enviada 13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	2.547,80 (+)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F	694,14 (-)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
19/11/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.660,04 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	8.659,35 (-)
25/11/2019	SALDO	0,00 (+)
Informações Adicionais		
Invest.com Resgate Autom.		64.792,98 (+)
Saldo		64.792,98 (+)
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		29/11/2019
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		02/12/2019

05/12 Itaipava
06/12 Itaipava

11/12 Caluleiro

07/12 @ Pau Itaipava
08/12 " "
09/12 " "
10/12 " "
11/12 " "





Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 21.11.0001

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	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	21112019	1.731,87

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA 07/12.

Limoeiro do Norte, 21 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

01 a 10. 20 a 30.

Extrato de Conta Corrente

Cliente: **REPRESENTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	BB CP Admin Supremo	3.463,74 (-)
08/11/2019	Transferência recebida 08/11 2512 5145-4 P M Q C E S O R	4.894,68 (+)
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
11/11/2019	Transferência recebida 11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
13/11/2019	Transferência enviada 13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	2.547,80 (+)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F	694,14 (-)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
19/11/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.660,04 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	8.659,35 (-)
25/11/2019	SALDO	0,00 (+)

05/12 Itaipava
06/12 Itaipava

11/12 Caluleiro

> 20,90

07/12 @ Itaipava
08/12 " "
09/12 " "
10/12 " "
11/12 " "

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	64.792,98 (+)
Saldo	64.792,98 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019





Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 21.11.0002

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	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	21112019	1.731,87

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA 08/12.

Limoeiro do Norte, 21 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

01 a 10. 20 a 30.

Extrato de Conta Corrente

Cliente **COTA PAR RESIDUOS SOLIDOS**

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	BB CP Admin Supremo	3.463,74 (-)
08/11/2019	Transferência recebida 08/11 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
11/11/2019	Transferência recebida 11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
13/11/2019	Transferência enviada 13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	2.547,80 (+)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F	694,14 (-)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAC PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.660,04 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	8.659,35 (-)
25/11/2019	S A L D O	0,00 (+)

05/12 Itaipava
06/12 Itaipava

11/12 Calulicó

07/12 Itaipava
08/12 "
09/12 "
10/12 "
11/12 "

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	64.792,98 (+)
Saldo	64.792,98 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019





Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 21.11.0003

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	21112019	1.731,87

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA 09/12.

Limoeiro do Norte, 21 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: **ATP A RESÍDUOS SÓLIDOS**

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	BB CP Admin Supremo	3.463,74 (-)
08/11/2019	Transferência recebida 08/11 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
11/11/2019	Transferência recebida 11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
13/11/2019	Transferência enviada 13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	2.547,80 (+)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F	694,14 (-)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.660,04 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	8.659,35 (-)
25/11/2019	SALDO	0,00 (+)

05/12 Itaipava
06/12 Itaipava

11/12 Calulicó

07/12 @ Pau Itaipava
08/12 " "
09/12 " "
10/12 " "
11/12 " "

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	64.792,98 (+)
Saldo	64.792,98 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019





Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 21.11.0004

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	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	21112019	1.731,87

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA 10/12.

Limoeiro do Norte, 21 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Extrato de Conta Corrente

Cliente **MPA RESIDUOS SOLIDOS**

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	BB CP Admin Supremo	3.463,74 (-)
08/11/2019	Transferência recebida 08/11 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
11/11/2019	Transferência recebida 11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
13/11/2019	Transferência enviada 13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	2.547,80 (+)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F	694,14 (-)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	Pagamento de Boletim ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED.Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.660,04 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	8.659,35 (-)
25/11/2019	S A L D O	0,00 (+)

05/12 Itaipava
06/12 Itaipava

11/12 Calulciro

07/12 @ Itaipava
08/12 " "
09/12 " "
10/12 " "
11/12 " "

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	64.792,98 (+)
Saldo	64.792,98 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019





Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 21.11.0005

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	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	21112019	1.731,87

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA 11/12.

Limoeiro do Norte, 21 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

01 a 10. 20 a 30.

Extrato de Conta Corrente

Cliente **COMPANHIA RESÍDUOS SÓLIDOS**

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	Transferência recebida 01/11 3966 3185-2 PREFEITURA MUN	1.731,87 (+)
01/11/2019	BB CP Admin Supremo	3.463,74 (-)
08/11/2019	Transferência recebida 08/11 2512 5145-4 P M Q C E S O R	4.894,68 (+)
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
11/11/2019	Transferência recebida 11/11 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
13/11/2019	Transferência enviada 13/11 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	2.547,80 (+)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 36715-X SUPERM NOSSA F	694,14 (-)
19/11/2019	Transferência enviada 19/11 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
19/11/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2019	10,45 (-)
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	4.660,04 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	Transferência recebida 21/11 3966 6193-X P M I COTA PAR	1.731,87 (+)
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	8.659,35 (-)
25/11/2019	SALDO	0,00 (+)
Informações Adicionais		64.792,98 (+)
Invest.com Resgate Autom.		64.792,98 (+)
Saldo		0,00
Juros		29/11/2019
Data de Debito de Juros		0,00
IOF		02/12/2019
Data de Debito de IOF		

05/12 Itaipava
06/12 Itaipava

11/12 Caluleiro

07/12 @ Dau Itaipava
08/12 "
09/12 "
10/12 "
11/12 "





Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 29.11.0001

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	213,43

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29112019	213,43

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 213,43 (DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 29 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ	CPF/CNPJ 10.749.518/0001-86	Conta Corrente 006.00071096-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	311.672,39C	52.227,101700
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	42,00D	7,034046
Resgates	213,43C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	311.843,82C	52.220,067653
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.11.0002

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	57,56

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	29112019	57,56

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 57,56 (CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 29 de Novembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33113201929445113
13/12/2019 21:30:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	48.121,42			13.049,810424		
01/11/2019	APLICAÇÃO	3.463,74			939,247773	3,687780900	13.989,058197
08/11/2019	APLICAÇÃO	4.894,68			1.326,796884	3,689095186	15.315,855081
11/11/2019	APLICAÇÃO	6.826,71			1.850,377405	3,689360872	17.166,232486
13/11/2019	RESGATE	2.547,80	1,13		690,795289	3,689848554	16.475,437197
	Aplicação 10/10/2019	2.547,80	1,13		690,795289		
19/11/2019	RESGATE	4.660,04	2,30		1.263,293973	3,690621582	15.212,143224
	Aplicação 10/10/2019	4.660,04	2,30		1.263,293973		
21/11/2019	APLICAÇÃO	8.659,35			2.345,982698	3,691139754	17.558,125922
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		21,29		5,765427	3,692701267	17.552,360495
	Aplicação 10/10/2019		1,57		0,425163		
	Aplicação 15/10/2019		3,42		0,926151		
	Aplicação 18/10/2019		13,82		3,742518		
	Aplicação 01/11/2019		0,87		0,235600		
	Aplicação 08/11/2019		0,67		0,181439		
	Aplicação 11/11/2019		0,74		0,200395		
	Aplicação 21/11/2019		0,20		0,054161		
29/11/2019	SALDO ATUAL	64.815,62			17.552,360495		17.552,360495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.121,42
APLICAÇÕES (+)	23.844,48
RESGATES (-)	7.207,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,56
SALDO ATUAL =	64.815,62

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088