

OUTUBRO/2019

DOC. Nº

09.10.0001 A 31.10.0002



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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	12.173,51	26.613,43	80,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.359,92	0,00	12.173,51	26.613,43	80,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45	0,00	2.762,48	6.721,38	0,00	208,55	
IRRF	4.167,45	0,00	2.762,48	6.721,38	0,00	208,55	
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	4.600,00	20.726,47	0,00	5.550,00	
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.820,00	0,00	3.600,00	1.870,00	0,00	4.550,00	
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.856,47	0,00	1.000,00	18.856,47	0,00	1.000,00	
Total Geral:	40.203,84	0,00	19.665,99	54.191,28	80,00	5.758,55	

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 31/10/2019

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 da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	946.539,20	174.424,04	0,00	674.666,83	271.872,37 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	283,71	0,00	10.558,23	10.558,23 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	283,71	0,00	10.558,23	10.558,23 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	283,71	0,00	10.558,23	10.558,23 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	283,71	0,00	10.558,23	10.558,23 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	946.539,20	174.140,33	0,00	664.108,60	282.430,60 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.539,20	174.140,33	0,00	664.108,60	282.430,60 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	946.539,20	174.140,33	0,00	664.108,60	282.430,60 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	946.539,20	174.140,33	0,00	664.108,60	282.430,60 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	946.539,20	174.140,33	0,00	664.108,60	282.430,60 (-)
Totais Orçamentários:		946.539,20	174.424,04	0,00	674.666,83	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	858,30	0,00	12.173,51
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	208,55	0,00	2.762,48
Totais Extra Orçamentários:		1.066,85	0,00	15.065,99
Total Geral:		175.490,89	0,00	689.732,82

FINANCE/GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesorreiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido											
01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADM DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE											
31900400	1	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	9.691,00	6.570,00	69.509,00	69.509,00
31901300	3	81.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,90	59.901,96	1.905,90	21.458,04	21.458,04
31909400	4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31908600	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	44.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903000	7	60.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	4.622,56	19.859,92	4.622,56	21.140,08	21.140,08
33903300	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.485,64	0,00	6.485,64	0,00
33903400	9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	11	60.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	3.950,00	72.149,00	3.950,00	70.549,00	2.600,00
33903900	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,38	173.237,31	12.359,38	124.762,69	2.000,00
33904700	13	14.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,12	0,00	503,08	0,00
44903900	14	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
44905100	15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00	648,00	0,00
Total do P. A.:		936.539,20	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.407,84	322.655,53	29.407,84	319.055,53	4.600,00
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		946.539,20	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.407,84	623.883,67	29.407,84	319.055,53	4.600,00



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		946.539,20	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.407,84	623.883,67	29.407,84	28.507,92	318.055,53	4.600,00
Total Orç.:		946.539,20	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.407,84	623.883,67	29.407,84	28.507,92	318.055,53	4.600,00
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária												
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária							Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro		
100002018	RESTOS A PAGAR 2018							0,00	0,00	20.726,47		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS							0,00	938,30	26.613,43		
100060000	ISS							0,00	0,00	130,00		
100070000	IRRF							0,00	104,15	6.721,38		
Total Extra Orçamentário:								0,00	1.042,45	54.191,28		
Total Geral:									29.550,37	372.246,81		

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 - 31/10/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Outubro 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\$: 48.121,42 (Quarenta e Oito Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Quarenta 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)	48.121,42
Total da Und. Orçamentária:			48.121,42
Total da Unidade Gestora:			48.121,42

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 48.121,42 (Quarenta e Oito Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Quarenta 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:	48.121,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31102019	Out	31102019 -	48.121,42 (C		0,00 (D	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida	920,00 (+)
09/10/2019	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	
09/10/2019	Transferência enviada	2.000,00 (-)
	09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	
09/10/2019	Pagto conta telefone	103,18 (-)
	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
09/10/2019	Pagamento de Boleto	105,00 (-)
	ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	920,00 (-)
	104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
	Cobrança referente 09/10/2019	
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida	102.596,16 (+)
	10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	
10/10/2019	Transferência recebida	4.894,68 (+)
	10/10 2512 5145-4 P M Q CE S O R	
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida	6.826,71 (+)
	15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada	85,00 (-)
	17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	
17/10/2019	Transferência enviada	100,80 (-)
	17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	
17/10/2019	Transferência enviada	82,29 (-)
	17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida	34.198,72 (+)
	18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	
18/10/2019	Pagamento de Boleto	2.992,00 (-)
	EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida	6.842,00 (+)
	23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.000,00 (-)
	104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
	Cobrança referente 23/10/2019	
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida	2.079,04 (+)
	30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	
30/10/2019	Transferência recebida	2.079,04 (+)
	30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	
30/10/2019	Transferência recebida	5.131,53 (+)
	30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	
30/10/2019	TED Devolvida	920,00 (+)
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	
30/10/2019	Transferência enviada	600,00 (-)
	30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	
30/10/2019	Transferência enviada	4.200,00 (-)
	30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
19	30/10 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 24284-5 COM PETROLEO S	1.362,47 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	3.342,97 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	104,15 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	2.348,18 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	48.000,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	1.242,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	920,00 (-)
30/10/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	525,60 (-)
30/10/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 10/2019	2.844,20 (-)
30/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100,08 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	60.541,84 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
31/10/2019	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	1.100,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	13.600,00 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	5.228,45 (+)
31/10/2019	S A L D O	0,00 (+)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33112092020610246
12/11/2019 09:40:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	63.860,48			17.353,974294		
09/10/2019	RESGATE	2.218,63	1,32	0,02	602,892294	3,682199990	16.751,082000
	Aplicação 12/08/2019	1.703,52	1,15		462,948318		
	Aplicação 10/09/2019	515,11	0,17	0,02	139,943976		
10/10/2019	APLICAÇÃO	107.490,84			29.189,478309	3,682520080	45.940,560309
15/10/2019	APLICAÇÃO	6.826,71			1.853,330298	3,683482650	47.793,890607
17/10/2019	RESGATE	268,09	0,12		72,801293	3,684137843	47.721,089314
	Aplicação 10/09/2019	268,09	0,12		72,801293		
18/10/2019	APLICAÇÃO	31.206,72			8.469,635789	3,684540962	56.190,725103
23/10/2019	RESGATE	93.168,45	32,61	15,98	25.292,651992	3,685538394	30.898,073111
	Aplicação 10/09/2019	4.120,44	2,29		1.118,624805		
	Aplicação 11/09/2019	24.071,70	13,03		6.534,929739		
	Aplicação 17/09/2019	20.043,73	9,67		5.441,102696		
	Aplicação 25/09/2019	13.201,10	5,05	1,43	3.583,623467		
	Aplicação 10/10/2019	31.731,48	2,57	14,55	8.614,371285		
30/10/2019	RESGATE	60.541,84	11,57	25,31	16.429,509136	3,687189891	14.468,563975
	Aplicação 10/10/2019	60.541,84	11,57	25,31	16.429,509136		
31/10/2019	RESGATE	5.228,45	1,11	2,12	1.418,753551	3,687518523	13.049,810424
	Aplicação 10/10/2019	5.228,45	1,11	2,12	1.418,753551		
31/10/2019	SALDO ATUAL	48.121,42			13.049,810424		13.049,810424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.860,48
APLICAÇÕES (+)	145.524,27
RESGATES (-)	161.425,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,73
IOF (-)	43,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,13
SALDO ATUAL =	48.121,42

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 63.860,48 D
09/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09100001	Out	09100001 -	0,00	10,45	63.850,03 D
09/10	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 09100002	Out	09100002 -	0,00	2.000,00	61.850,03 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u>	DO 09100003	Out	09100003 -	0,00	103,18	61.746,85 D
09/10	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	DO 09100004	Out	09100004 -	0,00	105,00	61.641,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.218,63</i>	
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10100001	Out	10102019 -	102.596,16	0,00	164.238,01 D
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10100002	Out	10102019 -	4.894,68	0,00	169.132,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107.490,84</i>	<i>0,00</i>	
15/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 15100001	Out	15102019 -	6.826,71	0,00	175.959,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.826,71</i>	<i>0,00</i>	
17/10	<u>A DE F LIMA</u>	DO 17100001	Out	17100001 -	0,00	85,00	175.874,40 D
17/10	<u>M M MEDICAMENTOS LTDA</u>	DO 17100003	Out	17100003 -	0,00	82,29	175.792,11 D
17/10	<u>COMERCIAL JOSE DINO DE</u>	DO 17100002	Out	17100002 -	0,00	100,80	175.691,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>268,09</i>	
18/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 18100001	Out	18102019 -	34.198,72	0,00	209.890,03 D
18/10	<u>CEARENSE FORMULARIOS E</u>	DO 18100001	Out	18100001 -	0,00	2.992,00	206.898,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.198,72</i>	<i>2.992,00</i>	
23/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 23100001	Out	23102019 -	6.842,00	0,00	213.740,03 D
23/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23100001	Out	23100001 -	0,00	10,45	213.729,58 D
23/10	<u>CEF 71.096-0 (CEF</u>	T- 385	Out	23102019 -	0,00	100.000,00	113.729,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.842,00</i>	<i>100.010,45</i>	
30/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30100006	Out	30102019 -	2.079,04	0,00	115.808,62 D
30/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30100007	Out	30102019 -	2.079,04	0,00	117.887,66 D
30/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 30100008	Out	30102019 -	5.131,53	0,00	123.019,19 D
30/10	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 30100002	Out	30100002 -	0,00	1.242,00	121.777,19 D
30/10	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 30100003	Out	30100003 -	0,00	920,00	120.857,19 D
30/10	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 30100004	Out	30100004 -	0,00	4.200,00	116.657,19 D
30/10	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 30100005	Out	30100005 -	0,00	3.900,00	112.757,19 D
30/10	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 30100006	Out	30100006 -	0,00	300,00	112.457,19 D
30/10	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 30100007	Out	30100007 -	0,00	1.362,47	111.094,72 D
30/10	<u>LILIAN CRISTINA BEZERRA</u>	DO 30100008	Out	30100008 -	0,00	600,00	110.494,72 D
30/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30100009	Out	30100009 -	0,00	10,45	110.484,27 D
30/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30100009	Out	30100009 -	0,00	10,45	110.473,82 D
30/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30100009	Out	30100009 -	0,00	10,45	110.463,37 D
30/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30100009	Out	30100009 -	0,00	10,45	110.452,92 D
30/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u>	DO 30100010	Out	30100010 -	0,00	100,08	110.352,84 D
30/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30100016	Out	30100016 -	0,00	3.342,97	107.009,87 D
30/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30100016	Out	30100016 -	0,00	2.348,18	104.661,69 D
30/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 30100017	Out	30100017 -	0,00	525,60	104.136,09 D
30/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30100018	Out	30100018 -	0,00	104,15	104.031,94 D
30/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 30100019	Out	30100019 -	0,00	938,30	103.093,64 D

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

Extrato Bancário no período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	103.093,64 D
30/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 30100020	Out	30100020 -	0,00	1.905,90	101.187,74 D
30/10	<u>CEF 71.096-0 (CEF</u>	T- 390	Out	30102019 -	0,00	48.000,00	53.187,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.289,61</i>	<i>69.831,45</i>	
31/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 31100001	Out	31102019 -	3.164,15	0,00	56.351,89 D
31/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 31100002	Out	31102019 -	3.164,15	0,00	59.516,04 D
31/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 31100003	Out	31102019 -	3.164,15	0,00	62.680,19 D
31/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31100004	Out	31102019 -	162,13	0,00	62.842,32 D
31/10	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 31100001	Out	31100001 -	0,00	1.100,00	61.742,32 D
31/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 31100002	Out	31100002 -	0,00	10,45	61.731,87 D
31/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 31100002	Out	31100002 -	0,00	10,45	61.721,42 D
31/10	<u>CEF 71.096-0 (CEF</u>	T- 398	Out	31102019 -	0,00	13.600,00	48.121,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.654,58</i>	<i>14.720,90</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>174.302,46</i>	<i>190.041,52</i>	

Conciliação Bancária

31/10	Aplicacao Financeira	INF 31102019	Out	31102019 -	0,00	48.121,42	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



Estado do Ceará

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/10/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Outubro 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\$: 311.672,39 (Trezentos e Onze Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Nove 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)	311.672,39
Total da Und. Orçamentária:			311.672,39
Total da Unidade Gestora:			311.672,39

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 311.672,39 (Trezentos e Onze Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	1	Consórcio	U.O.:	0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 (CEF)		
									Saldo Inicial:	311.672,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31102019	Out	31102019 -		311.672,39 (C		0,00 (D)	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE
PERIODO: 01102019 ATE: 31102019
NOME: CONS GESTAO INT RES SOLID

OPER: 006 CONTA: 71.096-0
CGC: 10.749.518/0001-86
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
03/10/2019	216362	APLICACAO	49.000,00 D	1.000,00 C
23/10/2019	669818	APLICACAO	100.000,00 D	99.000,00 D
23/10/2019	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.000,00 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	958,00 C
30/10/2019	000001	CRED TED	48.000,00 C	48.958,00 C
31/10/2019	455936	APLICACAO	48.000,00 D	958,00 C
31/10/2019	000001	CRED TED	13.600,00 C	14.558,00 C
31/10/2019	990001	APL AUTOM	14.558,00 D	0,00 C

>> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE
NOME: CONS GESTAO INT RES SOLID

OPER: 006 CONTA: 71.096-0
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	31/10/2019	311.672,39


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 07/11/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0612	No Ano(%) 0,8618	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0517	Cota em: 30/09/2019 5,963990	Cota em: 31/10/2019 5,967637
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.992,81C	16.766,092352
Aplicações	211.558,00C	35.461,009347
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.672,39C	52.227,101700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	49.000,00C	8.215,742032
23 / 10	APLICACAO	100.000,00C	16.762,391094
31 / 10	APLICACAO	48.000,00C	8.043,384676
31 / 10	APLICACAO	14.558,00C	2.439,491544

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 RESÍDUOS SÓLIDOS
CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	149.992,81 D
23/10	<u>B.B 7.785-2 (CMPA -</u>	T+ 385	Out	23102019 -	100.000,00	0,00	249.992,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	
25/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 25100001	Out	25100001 -	0,00	42,00	249.950,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
30/10	<u>B.B 7.785-2 (CMPA -</u>	T+ 390	Out	30102019 -	48.000,00	0,00	297.950,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>B.B 7.785-2 (CMPA -</u>	T+ 398	Out	31102019 -	13.600,00	0,00	311.550,81 D
31/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 31100005	Out	31102019 -	121,58	0,00	311.672,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.721,58</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>161.721,58</i>	<i>42,00</i>	

Conciliação Bancária

31/10	Aplicacao Financeira	INF 31102019	Out	31102019 -	0,00	311.672,39	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 10.10.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	102.596,16

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	10102019	102.596,16

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE **R\$ 102.596,16 (CENTO E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, 02-03-04-05-06-07/12.**

Limoeiro do Norte, 10 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
09/10/2019	Transferência enviada 09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
09/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	103,18 (-)
09/10/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A <i>2-3-4-5-6-7/12 RUSAS</i>	102.596,16 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida 15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	85,00 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	100,80 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	82,29 (-)
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida 18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	34.198,72 (+)
18/10/2019	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	2.992,00 (-)
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida 23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	6.842,00 (+)
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	100.000,00 (-)
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2019	10,45 (-)
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	5.131,53 (+)
30/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	600,00 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 10.10.0002

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	10102019	4.894,68

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 4.894,68 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, 10/12.**

Limoeiro do Norte, 10 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
09/10/2019	Transferência enviada 09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
09/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	103,18 (-)
09/10/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	102.596,16 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 2512 5145-4 P M Q C E S O R <i>10/10 - RUIXERÉ</i>	4.894,68 (+)
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida 15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	85,00 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	100,80 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	82,29 (-)
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida 18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	34.198,72 (+)
18/10/2019	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	2.992,00 (-)
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida 23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	6.842,00 (+)
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	100.000,00 (-)
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2019	10,45 (-)
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	5.131,53 (+)
30/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	600,00 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 15.10.0001

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	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	15102019	6.826,71

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 6.826,71 (SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, 10/12.

Limoeiro do Norte, 15 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
09/10/2019	Transferência enviada 09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
09/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	103,18 (-)
09/10/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	102.596,16 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida 15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	85,00 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	100,80 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	82,29 (-)
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida 18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	34.198,72 (+)
18/10/2019	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	2.992,00 (-)
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida 23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	6.842,00 (+)
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	100.000,00 (-)
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2019	10,45 (-)
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	5.131,53 (+)
30/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	600,00 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 18.10.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	34.198,72

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	18102019	34.198,72

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 34.198,72 (TRINTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, 08-09/12.

Limoeiro do Norte, 18 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
09/10/2019	Transferência enviada 09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
09/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	103,18 (-)
09/10/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	102.596,16 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida 15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	85,00 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	100,80 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	82,29 (-)
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida 18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A <i>8/9/19 - RUSSAS</i>	34.198,72 (+)
18/10/2019	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	2.992,00 (-)
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida 23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	6.842,00 (+)
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	100.000,00 (-)
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2019	10,45 (-)
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	5.131,53 (+)
30/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	600,00 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 23.10.0001

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	6.842,00

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	23102019	6.842,00

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 6.842,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)**, 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, 04-05-06-07/12.**

Limoeiro do Norte, 23 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
09/10/2019	Transferência enviada 09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
09/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	103,18 (-)
09/10/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	102.596,16 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida 15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	85,00 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	100,80 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	82,29 (-)
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida 18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	34.198,72 (+)
18/10/2019	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	2.992,00 (-)
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida 23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J <i>4,5,6,7/19 - São João</i>	6.842,00 (+)
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	100.000,00 (-)
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2019	10,45 (-)
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	5.131,53 (+)
30/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	600,00 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.10.0006

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	2.079,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	30102019	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, 06/12.**

Limoeiro do Norte, 30 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
09/10/2019	Transferência enviada 09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
09/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	103,18 (-)
09/10/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	102.596,16 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida 15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	85,00 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	100,80 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	82,29 (-)
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida 18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	34.198,72 (+)
18/10/2019	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	2.992,00 (-)
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida 23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	6.842,00 (+)
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	100.000,00 (-)
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2019	10,45 (-)
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	5.131,53 (+)
30/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	600,00 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.10.0007

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	2.079,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	30102019	2.079,04

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 2.079,04 (DOIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, 07/12.

Limoeiro do Norte, 30 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
09/10/2019	Transferência enviada 09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
09/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	103,18 (-)
09/10/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	102.596,16 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida 15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	85,00 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	100,80 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	82,29 (-)
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida 18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	34.198,72 (+)
18/10/2019	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	2.992,00 (-)
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida 23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	6.842,00 (+)
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	100.000,00 (-)
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2019	10,45 (-)
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	5.131,53 (+)
30/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	600,00 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.10.0008

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	5.131,53

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	30102019	5.131,53

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 5.131,53 (CINCO MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES 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.

Limoeiro do Norte, 30 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
09/10/2019	Transferência enviada 09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
09/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	103,18 (-)
09/10/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	102.596,16 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida 15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	85,00 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	100,80 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	82,29 (-)
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida 18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	34.198,72 (+)
18/10/2019	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	2.992,00 (-)
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida 23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	6.842,00 (+)
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	100.000,00 (-)
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2019	10,45 (-)
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J <i>SÃO JOÃO</i>	5.131,53 (+)
30/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	600,00 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 31.10.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	31102019	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.164,15 (TRES MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA, 05/12.

Limoeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	30/10 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 24284-5 COM PETROLEO S	1.362,47 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	3.342,97 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	104,15 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	2.348,18 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	48.000,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	1.242,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	920,00 (-)
30/10/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	525,60 (-)
30/10/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 10/2019	2.844,20 (-)
30/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100,08 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	60.541,84 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN <i>5/19 - IRACEMA</i>	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
31/10/2019	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	1.100,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	13.600,00 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	5.228,45 (+)
31/10/2019	S A L D O	0,00 (+)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 31.10.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	31102019	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.164,15 (TRES MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA, 06/12.

Limoeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	30/10 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 24284-5 COM PETROLEO S	1.362,47 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	3.342,97 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	104,15 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	2.348,18 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	48.000,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	1.242,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	920,00 (-)
30/10/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	525,60 (-)
30/10/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 10/2019	2.844,20 (-)
30/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100,08 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	60.541,84 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN 6/10 TRACEMA	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
31/10/2019	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	1.100,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	13.600,00 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	5.228,45 (+)
31/10/2019	S A L D O	0,00 (+)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 31.10.0003

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	31102019	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.164,15 (TRES MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA, 07/12.

Limoeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	30/10 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 24284-5 COM PETROLEO S	1.362,47 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	3.342,97 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	104,15 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	2.348,18 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	48.000,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	1.242,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	920,00 (-)
30/10/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	525,60 (-)
30/10/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 10/2019	2.844,20 (-)
30/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100,08 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	60.541,84 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN <i>7/10 IRACEMA</i>	3.164,15 (+)
31/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
31/10/2019	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	1.100,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	13.600,00 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	5.228,45 (+)
31/10/2019	S A L D O	0,00 (+)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 31.10.0004

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	162,13

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	31102019	162,13

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 162,13 (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33112092020610246
12/11/2019 09:40:46

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	63.860,48				17.353,974294		
09/10/2019	RESGATE	2.218,63	1,32		0,02	602,892294	3,682199990	16.751,082000
	Aplicação 12/08/2019	1.703,52	1,15			462,948318		
	Aplicação 10/09/2019	515,11	0,17		0,02	139,943976		
10/10/2019	APLICAÇÃO	107.490,84				29.189,478309	3,682520080	45.940,560309
15/10/2019	APLICAÇÃO	6.826,71				1.853,330298	3,683482650	47.793,890607
17/10/2019	RESGATE	268,09	0,12			72,801293	3,684137843	47.721,089314
	Aplicação 10/09/2019	268,09	0,12			72,801293		
18/10/2019	APLICAÇÃO	31.206,72				8.469,635789	3,684540962	56.190,725103
23/10/2019	RESGATE	93.168,45	32,61		15,98	25.292,651992	3,685538394	30.898,073111
	Aplicação 10/09/2019	4.120,44	2,29			1.118,624805		
	Aplicação 11/09/2019	24.071,70	13,03			6.534,929739		
	Aplicação 17/09/2019	20.043,73	9,67			5.441,102696		
	Aplicação 25/09/2019	13.201,10	5,05		1,43	3.583,623467		
	Aplicação 10/10/2019	31.731,48	2,57		14,55	8.614,371285		
30/10/2019	RESGATE	60.541,84	11,57		25,31	16.429,509136	3,687189891	14.468,563975
	Aplicação 10/10/2019	60.541,84	11,57		25,31	16.429,509136		
31/10/2019	RESGATE	5.228,45	1,11		2,12	1.418,753551	3,687518523	13.049,810424
	Aplicação 10/10/2019	5.228,45	1,11		2,12	1.418,753551		
31/10/2019	SALDO ATUAL	48.121,42				13.049,810424		13.049,810424

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.860,48
APLICAÇÕES (+)	145.524,27
RESGATES (-)	161.425,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,73
IOF (-)	43,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,13
SALDO ATUAL =	48.121,42

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 31.10.0005

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	121,58

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	31102019	121,58

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 121,58 (CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 31 de Outubro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 07/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.992,81C	16.766,092352
Aplicações	211.558,00C	35.461,009347
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.672,39C	52.227,101700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	49.000,00C	8.215,742032
23 / 10	APLICACAO	100.000,00C	16.762,391094
31 / 10	APLICACAO	48.000,00C	8.043,384676
31 / 10	APLICACAO	14.558,00C	2.439,491544

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
09/10/2019	Transferência enviada 09/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
09/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	103,18 (-)
09/10/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB CP Admin Supremo	2.218,63 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	102.596,16 (+)
10/10/2019	Transferência recebida 10/10 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
10/10/2019	BB CP Admin Supremo	107.490,84 (-)
15/10/2019	Transferência recebida 15/10 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
15/10/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 48901-8 A DE F LIMA	85,00 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 56200-9 COM JOSE DINO	100,80 (-)
17/10/2019	Transferência enviada 17/10 2253 60579-4 M M MEDICAMENT	82,29 (-)
17/10/2019	BB CP Admin Supremo	268,09 (+)
18/10/2019	Transferência recebida 18/10 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A	34.198,72 (+)
18/10/2019	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE FOMENTO MERCANTI	2.992,00 (-)
18/10/2019	BB CP Admin Supremo	31.206,72 (-)
23/10/2019	Transferência recebida 23/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	6.842,00 (+)
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	100.000,00 (-)
23/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2019	10,45 (-)
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	93.168,45 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 3885 3299-9 PM PALHANO CE	2.079,04 (+)
30/10/2019	Transferência recebida 30/10 4382 3314-6 PREF MUN S J J	5.131,53 (+)
30/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1074 22970-9 LILIAN C B MAG	600,00 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
30/10/20	Transferência enviada	3.900,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	30/10 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 24284-5 COM PETROLEO S	1.362,47 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	3.342,97 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	104,15 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	2.348,18 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	48.000,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	1.242,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	920,00 (-)
30/10/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	525,60 (-)
30/10/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 10/2019	2.844,20 (-)
30/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100,08 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	60.541,84 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
31/10/2019	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	1.100,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	13.600,00 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	5.228,45 (+)
31/10/2019	S A L D O	0,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	30/10 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 24284-5 COM PETROLEO S	1.362,47 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	3.342,97 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	104,15 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	2.348,18 (-)
30/10/2019	Transferência enviada 30/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	48.000,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	1.242,00 (-)
30/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	920,00 (-)
30/10/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	525,60 (-)
30/10/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 10/2019	2.844,20 (-)
30/10/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100,08 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2019	10,45 (-)
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	60.541,84 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	Transferência recebida 31/10 1074 31402-1 PREFEITUR MUN	3.164,15 (+)
31/10/2019	TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	920,00 (+)
31/10/2019	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	1.100,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	920,00 (-)
31/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	13.600,00 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2019	10,45 (-)
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	5.228,45 (+)
31/10/2019	SALDO	0,00 (+)

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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		986.914,83	986.914,83	668.780,82	668.780,82	399.964,22 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	42.307,80 D	42.307,80 D		986.266,83	986.266,83	668.780,82	668.780,82	359.793,81 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,80 D	42.307,80 D		986.266,83	986.266,83	668.780,82	668.780,82	359.793,81 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,80 D	42.307,80 D		986.266,83	986.266,83	668.780,82	668.780,82	359.793,81 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		986.266,83	986.266,83	668.780,82	668.780,82	359.793,81 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.307,80 D	42.307,80 D		986.266,83	986.266,83	668.780,82	668.780,82	359.793,81 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	42.307,80 D	42.307,80 D		674.515,94	674.515,94	668.702,32	668.702,32	48.121,42 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	0,00 D	0,00 D		311.750,89	311.750,89	78,50	78,50	311.672,39 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 MOVEIS	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 MOVEIS- 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		692.524,34	692.524,34	1.010.658,35	1.010.658,35	399.964,22 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	37.383,84 C	37.383,84 C		372.246,81	372.246,81	335.991,52	335.991,52	1.128,55 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	90.967,04	90.967,04	0,00 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	69.509,00	69.509,00	0,00 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	69.509,00	69.509,00	0,00 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	69.509,00	69.509,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.570,00 C	6.570,00 C		76.079,00	76.079,00	69.509,00	69.509,00	0,00 C
2.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C		21.458,04	21.458,04	21.458,04	21.458,04	0,00 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	21.458,04	21.458,04	0,00 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	21.458,04	21.458,04	0,00 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	21.458,04	21.458,04	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		241.244,96	241.244,96	229.958,49	229.958,49	1.000,00 C
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C		241.244,96	241.244,96	229.958,49	229.958,49	1.000,00 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		241.244,96	241.244,96	229.958,49	229.958,49	1.000,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	12.286,47 C	12.286,47 C		241.244,96	241.244,96	229.958,49	229.958,49	1.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.286,47 C	12.286,47 C		241.244,96	241.244,96	229.958,49	229.958,49	1.000,00 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	15.065,99	15.065,99	128,55 C
2.1.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	18.527,37 C	18.527,37 C		33.464,81	33.464,81	15.065,99	15.065,99	128,55 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	15.065,99	15.065,99	128,55 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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	
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	18.527,37 C	18.527,37 C		33.464,81	33.464,81	15.065,99	15.065,99	128,55 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	14.359,92 C	14.359,92 C		26.613,43	26.613,43	12.173,51	12.173,51	80,00 D
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	2.762,48	2.762,48	208,55 C
2.1.8.8.1.01.08.000	IRRF	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		320.277,53	320.277,53	674.666,83	674.666,83	398.835,67 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		320.277,53	320.277,53	674.666,83	674.666,83	260.919,08 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D		320.277,53	320.277,53	674.666,83	674.666,83	260.919,08 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.470,22 D	93.470,22 D		320.277,53	320.277,53	674.666,83	674.666,83	260.919,08 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.348,81 D	33.348,81 D		320.277,53	320.277,53	674.666,83	674.666,83	321.040,49 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		320.277,53	320.277,53	320.277,53	320.277,53	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D		90.967,04	90.967,04	90.967,04	90.967,04	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D		69.509,00	69.509,00	69.509,00	69.509,00	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D		69.509,00	69.509,00	69.509,00	69.509,00	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		69.509,00	69.509,00	69.509,00	69.509,00	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		69.509,00	69.509,00	69.509,00	69.509,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D		69.509,00	69.509,00	69.509,00	69.509,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D		69.509,00	69.509,00	69.509,00	69.509,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D		21.458,04	21.458,04	21.458,04	21.458,04	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D		21.458,04	21.458,04	21.458,04	21.458,04	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D		21.458,04	21.458,04	21.458,04	21.458,04	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D		21.458,04	21.458,04	21.458,04	21.458,04	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		222.321,77	222.321,77	222.321,77	222.321,77	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D		21.140,08	21.140,08	21.140,08	21.140,08	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D		21.140,08	21.140,08	21.140,08	21.140,08	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D		21.140,08	21.140,08	21.140,08	21.140,08	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D		21.140,08	21.140,08	21.140,08	21.140,08	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D		201.181,69	201.181,69	201.181,69	201.181,69	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		71.269,00	71.269,00	71.269,00	71.269,00	0,00 D

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	71.269,00	71.269,00	71.269,00	71.269,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	71.269,00	71.269,00	71.269,00	71.269,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	125.912,69	125.912,69	125.912,69	125.912,69	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	125.912,69	125.912,69	125.912,69	125.912,69	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	125.912,69	125.912,69	125.912,69	125.912,69	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	674.666,83	674.666,83	674.666,83	674.666,83	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.558,23	10.558,23	10.558,23	10.558,23	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.558,23	10.558,23	10.558,23	10.558,23	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	10.558,23	10.558,23	10.558,23	10.558,23	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.558,23	10.558,23	10.558,23	10.558,23	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	10.558,23	10.558,23	10.558,23	10.558,23	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	664.108,60	664.108,60	664.108,60	664.108,60	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	664.108,60	664.108,60	664.108,60	664.108,60	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	664.108,60	664.108,60	664.108,60	664.108,60	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	664.108,60	664.108,60	664.108,60	664.108,60	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	664.108,60	664.108,60	664.108,60	664.108,60	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.957.354,87	1.957.354,87	38.000,00	38.000,00	1.919.354,87 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.931.078,40	1.931.078,40	38.000,00	38.000,00	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	984.539,20	984.539,20	38.000,00	38.000,00	946.539,20 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	984.539,20	984.539,20	38.000,00	38.000,00	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



CONSORCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 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	19.000,00	19.000,00	19.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	26.276,47	26.276,47	0,00	0,00	26.276,47 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00 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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	19.856,47	19.856,47	0,00	0,00	19.856,47 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.680.629,89	1.680.629,89	3.599.984,76	3.599.984,76	1.919.354,87 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.658.033,42	1.658.033,42	3.551.111,82	3.551.111,82	1.893.078,40 C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	674.666,83	674.666,83	1.621.206,03	1.621.206,03	946.539,20 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	674.666,83	674.666,83	946.539,20	946.539,20	271.872,37 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	674.666,83	674.666,83	674.666,83 C
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	983.366,59	983.366,59	1.929.905,79	1.929.905,79	946.539,20 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	983.366,59	983.366,59	1.929.905,79	1.929.905,79	946.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	341.655,53	341.655,53	965.539,20	965.539,20	623.883,67 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	341.655,53	341.655,53	965.539,20	965.539,20	623.883,67 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	641.711,06	641.711,06	964.366,59	964.366,59	322.655,53 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	322.655,53	322.655,53	319.055,53	319.055,53	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	319.055,53	319.055,53	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	318.055,53	318.055,53	318.055,53 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	22.596,47	22.596,47	48.872,94	48.872,94	26.276,47 C
6.3.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.740,00	3.740,00	10.160,00	10.160,00	6.420,00 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	3.600,00	3.600,00	3.600,00 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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	
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	38.712,94	38.712,94	19.856,47 C
6.3.2.1.0.00.00.00	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
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.856,47	18.856,47	18.856,47 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	674.666,83	674.666,83	0,00	0,00	674.666,83 D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	674.666,83	674.666,83	0,00	0,00	674.666,83 D
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	674.666,83	674.666,83	0,00	0,00	674.666,83 D
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	674.666,83	674.666,83	0,00	0,00	674.666,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	674.666,83	674.666,83	0,00	0,00	674.666,83 D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	959.766,59	959.766,59	1.634.433,42	1.634.433,42	674.666,83 C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	959.766,59	959.766,59	1.634.433,42	1.634.433,42	674.666,83 C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	959.766,59	959.766,59	1.634.433,42	1.634.433,42	674.666,83 C
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	959.766,59	959.766,59	1.634.433,42	1.634.433,42	674.666,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	322.655,53	322.655,53	674.666,83	674.666,83	352.011,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	319.055,53	319.055,53	322.655,53	322.655,53	3.600,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	318.055,53	318.055,53	319.055,53	319.055,53	1.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	318.055,53	318.055,53	319.055,53	319.055,53	1.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	318.055,53	318.055,53	318.055,53 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	7.946.801,71	7.946.801,71	7.946.801,71	7.946.801,71	0,00 D

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa