

SETEMBRO/2019

DOC. Nº

02.09.0001 A 30.09.0017





CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

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 | 11.315,21 | 25.675,13 | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 14.359,92 | 0,00 | 11.315,21 | 25.675,13 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.167,45 | 0,00 | 2.553,93 | 6.617,23 | 0,00 | 104,15 | |
| IRRF | 4.167,45 | 0,00 | 2.553,93 | 6.617,23 | 0,00 | 104,15 | |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 21.676,47 | 0,00 | 3.700,08 | 20.726,47 | 0,00 | 4.650,08 | |
| 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 | 100,08 | 18.856,47 | 0,00 | 100,08 | |
| Total Geral: | 40.203,84 | 0,00 | 17.699,22 | 53.148,83 | 0,00 | 4.754,23 | |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

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 | | 650.890,79 | 650.890,79 | 478.697,30 | 478.697,30 | 254.023,70 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 42.307,80 D | 42.307,80 D | | 650.242,79 | 650.242,79 | 478.697,30 | 478.697,30 | 213.853,29 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 42.307,80 D | 42.307,80 D | | 650.242,79 | 650.242,79 | 478.697,30 | 478.697,30 | 213.853,29 D |
| 1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 42.307,80 D | 42.307,80 D | | 650.242,79 | 650.242,79 | 478.697,30 | 478.697,30 | 213.853,29 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 | | 650.242,79 | 650.242,79 | 478.697,30 | 478.697,30 | 213.853,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 42.307,80 D | 42.307,80 D | | 650.242,79 | 650.242,79 | 478.697,30 | 478.697,30 | 213.853,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil | 42.307,80 D | 42.307,80 D | | 500.213,48 | 500.213,48 | 478.660,80 | 478.660,80 | 63.860,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal | 0,00 D | 0,00 D | | 150.029,31 | 150.029,31 | 36,50 | 36,50 | 149.992,81 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 | 39.522,41 D | 39.522,41 D | | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 40.170,41 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | 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 | 0,00 D | 0,00 D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 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 | | 633.566,13 | 633.566,13 | 805.759,62 | 805.759,62 | 254.023,70 C |
| 2.1.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 37.383,84 C | 37.383,84 C | | 342.696,44 | 342.696,44 | 305.516,83 | 305.516,83 | 204,23 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 | | 89.061,14 | 89.061,14 | 82.491,14 | 82.491,14 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 6.570,00 C | 6.570,00 C | | 69.509,00 | 69.509,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.570,00 C | 6.570,00 C | | 69.509,00 | 69.509,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 6.570,00 C | 6.570,00 C | | 69.509,00 | 69.509,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 0,00 C | | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 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 | | 221.212,94 | 221.212,94 | 209.026,55 | 209.026,55 | 100,08 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 | | 221.212,94 | 221.212,94 | 209.026,55 | 209.026,55 | 100,08 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 | | 221.212,94 | 221.212,94 | 209.026,55 | 209.026,55 | 100,08 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 12.286,47 C | 12.286,47 C | | 221.212,94 | 221.212,94 | 209.026,55 | 209.026,55 | 100,08 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 18.527,37 C | 18.527,37 C | | 32.422,36 | 32.422,36 | 13.999,14 | 13.999,14 | 104,15 C |
| 2.1.8.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 18.527,37 C | 18.527,37 C | | 32.422,36 | 32.422,36 | 13.999,14 | 13.999,14 | 104,15 C |
| 2.1.8.8.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS | 18.527,37 C | 18.527,37 C | | 32.422,36 | 32.422,36 | 13.999,14 | 13.999,14 | 104,15 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.527,37 C | 18.527,37 C | | 32.422,36 | 32.422,36 | 13.999,14 | 13.999,14 | 104,15 C |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

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 | |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 18.527,37 C | 18.527,37 C | 32.422,36 | 32.422,36 | 13.999,14 | 13.999,14 | 104,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS | 14.359,92 C | 14.359,92 C | 25.675,13 | 25.675,13 | 11.315,21 | 11.315,21 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.167,45 C | 4.167,45 C | 6.617,23 | 6.617,23 | 2.553,93 | 2.553,93 | 104,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | 0,00 C | 0,00 C | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 C |
| 2.3.0.0.0.0.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.446,37 C | 44.446,37 C | 290.869,69 | 290.869,69 | 500.242,79 | 500.242,79 | 253.819,47 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 |
| 2.3.1.1.1.00.00.000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 137.916,59 C | 137.916,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.916,59 C |
| 2.3.1.1.1.01.00.000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 137.916,59 C | 137.916,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.916,59 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 93.470,22 D | 93.470,22 D | 290.869,69 | 290.869,69 | 500.242,79 | 500.242,79 | 115.902,88 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 93.470,22 D | 93.470,22 D | 290.869,69 | 290.869,69 | 500.242,79 | 500.242,79 | 115.902,88 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 93.470,22 D | 93.470,22 D | 290.869,69 | 290.869,69 | 500.242,79 | 500.242,79 | 115.902,88 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 33.348,81 D | 33.348,81 D | 290.869,69 | 290.869,69 | 500.242,79 | 500.242,79 | 176.024,29 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.121,41 D | 60.121,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.121,41 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 0,00 D | 290.869,69 | 290.869,69 | 290.869,69 | 290.869,69 | 0,00 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 82.491,14 | 82.491,14 | 82.491,14 | 82.491,14 | 0,00 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 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 | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 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 | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 0,00 D | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 0,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 0,00 D | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 0,00 D | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 19.552,14 | 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 | 201.389,83 | 201.389,83 | 201.389,83 | 201.389,83 | 0,00 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 16.517,52 | 16.517,52 | 16.517,52 | 16.517,52 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 0,00 D | 16.517,52 | 16.517,52 | 16.517,52 | 16.517,52 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 16.517,52 | 16.517,52 | 16.517,52 | 16.517,52 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 184.872,31 | 184.872,31 | 184.872,31 | 184.872,31 | 0,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 0,00 D | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 0,00 D | 67.319,00 | 67.319,00 | 67.319,00 | 67.319,00 | 0,00 D |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Consolidado

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

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 67.319,00 | 67.319,00 | 67.319,00 | 67.319,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 D | 0,00 D | 67.319,00 | 67.319,00 | 67.319,00 | 67.319,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 113.553,31 | 113.553,31 | 113.553,31 | 113.553,31 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 113.553,31 | 113.553,31 | 113.553,31 | 113.553,31 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 113.553,31 | 113.553,31 | 113.553,31 | 113.553,31 | 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 VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 6.485,64 | 6.485,64 | 6.485,64 | 6.485,64 | 0,00 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIações 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 | VARIações 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 | VARIações 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 VARIações 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 | 500.242,79 | 500.242,79 | 500.242,79 | 500.242,79 | 0,00 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 0,00 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 C | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 C | 0,00 C | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 10.274,52 | 0,00 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 C | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 0,00 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 0,00 C |
| 4.5.2.4.0.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 C | 0,00 C | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 0,00 C |
| 4.5.2.4.5.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 C | 0,00 C | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 0,00 C |
| 4.5.2.4.5.99.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS | 0,00 C | 0,00 C | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 489.968,27 | 0,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 1.956.454,95 | 1.956.454,95 | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.918.454,95 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 BRUTA | 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 |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Consolidado

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

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 D | 0,00 D | 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 |
| 5.3.0.0.0.0.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 25.376,55 | 25.376,55 | 0,00 | 0,00 | 25.376,55 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 | 18.956,55 | 18.956,55 | 0,00 | 0,00 | 18.956,55 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 18.856,47 | 18.856,47 | 0,00 | 0,00 | 18.856,47 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 100,08 | 100,08 | 0,00 | 0,00 | 100,08 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 1.417.982,33 | 1.417.982,33 | 3.336.437,28 | 3.336.437,28 | 1.918.454,95 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 1.395.385,86 | 1.395.385,86 | 3.288.464,26 | 3.288.464,26 | 1.893.078,40 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 X | 500.242,79 | 500.242,79 | 1.446.781,99 | 1.446.781,99 | 946.539,20 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 X | 0,00 C | 500.242,79 | 500.242,79 | 946.539,20 | 946.539,20 | 446.296,41 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 500.242,79 | 500.242,79 | 500.242,79 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 C | 895.143,07 | 895.143,07 | 1.841.682,27 | 1.841.682,27 | 946.539,20 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 C | 0,00 C | 895.143,07 | 895.143,07 | 1.841.682,27 | 1.841.682,27 | 946.539,20 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 C | 0,00 C | 312.247,69 | 312.247,69 | 965.539,20 | 965.539,20 | 653.291,51 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 C | 0,00 C | 312.247,69 | 312.247,69 | 965.539,20 | 965.539,20 | 653.291,51 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 582.895,38 | 582.895,38 | 876.143,07 | 876.143,07 | 293.247,69 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 293.247,69 | 293.247,69 | 293.247,69 | 293.247,69 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 289.647,69 | 289.647,69 | 289.647,69 | 289.647,69 | 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 | 289.547,61 | 289.547,61 | 289.547,61 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 | 100,08 | 100,08 | 100,08 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 22.596,47 | 22.596,47 | 47.973,02 | 47.973,02 | 25.376,55 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 3.740,00 | 3.740,00 | 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

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Consolidado

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

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 18.856,47 | 18.856,47 | 37.813,02 | 37.813,02 | 18.956,55 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 18.856,47 | 18.856,47 | 18.856,47 | 18.856,47 | 0,00 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 18.856,47 | 18.856,47 | 18.856,47 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 100,08 | 100,08 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 D | 0,00 D | 500.242,79 | 500.242,79 | 0,00 | 0,00 | 500.242,79 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 500.242,79 | 500.242,79 | 0,00 | 0,00 | 500.242,79 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 500.242,79 | 500.242,79 | 0,00 | 0,00 | 500.242,79 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR) | 0,00 D | 0,00 D | 500.242,79 | 500.242,79 | 0,00 | 0,00 | 500.242,79 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000 | 0,00 D | 0,00 D | 500.242,79 | 500.242,79 | 0,00 | 0,00 | 500.242,79 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 D | 0,00 D | 872.442,99 | 872.442,99 | 1.372.685,78 | 1.372.685,78 | 500.242,79 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 872.442,99 | 872.442,99 | 1.372.685,78 | 1.372.685,78 | 500.242,79 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 872.442,99 | 872.442,99 | 1.372.685,78 | 1.372.685,78 | 500.242,79 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR) | 0,00 D | 0,00 D | 872.442,99 | 872.442,99 | 1.372.685,78 | 1.372.685,78 | 500.242,79 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000 | 0,00 D | 0,00 D | 293.247,69 | 293.247,69 | 500.242,79 | 500.242,79 | 206.995,10 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000 | 0,00 D | 0,00 D | 289.647,69 | 289.647,69 | 293.247,69 | 293.247,69 | 3.600,00 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 D | 0,00 D | 289.547,61 | 289.547,61 | 289.647,69 | 289.647,69 | 100,08 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000 | 0,00 D | 0,00 D | 289.547,61 | 289.547,61 | 289.647,69 | 289.647,69 | 100,08 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 289.547,61 | 289.547,61 | 289.547,61 C |
| Totais: | | 0,00 D | 0,00 D | 6.822.692,46 | 6.822.692,46 | 6.822.692,46 | 6.822.692,46 | 0,00 D |

FINANCE/GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Setembro | Anulação até Setembro | Arrecadação até Setembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 946.539,20 | 62.211,01 | 0,00 | 500.242,79 | 446.296,41 (-) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 95,38 | 0,00 | 10.274,52 | 10.274,52 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 95,38 | 0,00 | 10.274,52 | 10.274,52 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 95,38 | 0,00 | 10.274,52 | 10.274,52 (+) |
| 1321.00.11.1000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 0,00 | 95,38 | 0,00 | 10.274,52 | 10.274,52 (+) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 946.539,20 | 62.115,63 | 0,00 | 489.968,27 | 456.570,93 (-) |
| 1730.00.00.0000.000 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 946.539,20 | 62.115,63 | 0,00 | 489.968,27 | 456.570,93 (-) |
| 1738.00.00.0000.000 | Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios | 946.539,20 | 62.115,63 | 0,00 | 489.968,27 | 456.570,93 (-) |
| 1738.02.00.0000.000 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 946.539,20 | 62.115,63 | 0,00 | 489.968,27 | 456.570,93 (-) |
| 1738.02.11.0000.000 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 946.539,20 | 62.115,63 | 0,00 | 489.968,27 | 456.570,93 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 946.539,20 | 62.211,01 | 0,00 | 500.242,79 | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Setembro | Anulação até Setembro | Dedução até Setembro |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 1.860,60 | 0,00 | 11.315,21 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 100070000 | IRRF | 521,50 | 0,00 | 2.553,93 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 2.382,10 | 0,00 | 13.999,14 |
| Total Geral: | | 64.593,11 | 0,00 | 514.241,93 |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Setembro | Empenhada em Setembro | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Setembro | Despesa Paga em Setembro | 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 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 2 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 62.939,00 | 62.939,00 | 16.261,00 | 6.570,00 | 13.140,00 | 62.939,00 |
| 31901300 | 3 | 81.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,90 | 19.552,14 | 19.552,14 | 61.807,86 | 1.905,90 | 4.353,40 | 19.552,14 |
| 31909400 | 4 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 5 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 6 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903000 | 7 | 60.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,57 | 16.517,52 | 16.517,52 | 24.482,48 | 1.238,57 | 2.917,87 | 16.517,52 |
| 33903300 | 8 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.485,64 | 6.485,64 | 3.514,36 | 0,00 | 0,00 | 6.485,64 |
| 33903400 | 9 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 68.199,00 | 5.801,00 | 5.950,00 | 11.700,00 | 66.599,00 |
| 33903900 | 12 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.314,28 | 114.403,31 | 114.403,31 | 185.596,69 | 12.314,28 | 21.714,20 | 112.303,23 |
| 33904700 | 13 | 14.779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,08 | 503,08 | 14.276,12 | 0,00 | 0,00 | 503,08 |
| 44903900 | 14 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 15 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 16 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 19.352,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| Total do P. A.: | | 936.539,20 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 28.578,75 | 293.247,69 | 289.647,69 | 643.291,51 | 27.978,75 | 53.825,47 | 289.547,61 |
| 99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99999999 | 17 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 946.539,20 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 28.578,75 | 293.247,69 | 289.647,69 | 653.291,51 | 27.978,75 | 53.825,47 | 289.547,61 |



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) e Transf(+) | Suplement. Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Setembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Setembro até | Despesa Paga em Setembro até | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Total da U. G.: | | 946.539,20 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 28.578,75 | 653.291,51 | 27.978,75 | 53.825,47 | 3.700,08 |
| Total Orç.: | | 946.539,20 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 28.578,75 | 653.291,51 | 27.978,75 | 53.825,47 | 3.700,08 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Setembro | Pagamentos em Setembro | Pagamentos até Setembro |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100002018 | RESTOS A PAGAR 2018 | 0,00 | 0,00 | 20.726,47 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 1.860,60 | 25.675,13 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 746,48 | 6.617,23 |
| Total Extra Orçamentário: | | 0,00 | 2.607,08 | 53.148,83 |
| Total Geral: | | | 56.432,55 | 342.696,44 |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoreroiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 30/09/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Setembro 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\$: 63.860,48 (Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito 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) | 63.860,48 |
| Total da Und. Orçamentária: | | 63.860,48 |
| Total da Unidade Gestora: | | 63.860,48 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 63.860,48 (Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G.: 1 | Consórcio | U.O.: 0101 | cgirsvj | 1 | B.B | 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS | | |
|---------|-----------|------------|---------|------------|-----|---------------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 63.860,48 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 30092019 | Out | 30092019 - | | 63.860,48 (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 |
|------------|---|------------------|
| 29/08/2019 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | 4.200,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | 3.900,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | 1.679,30 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | 3.342,97 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | 417,35 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | 2.547,80 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | 2.348,18 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | 300,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | 920,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | 1.242,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | 736,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | 50.000,00 (-) |
| 02/09/2019 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 08/2019 | 2.844,20 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | 1.100,00 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 525,60 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | <u>10,45 (-)</u> |
| 02/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 76.145,20 (+) |
| 10/09/2019 | Transferência recebida 10/09 2512 5145-4 P M Q CE S O R | 4.894,68 (+) |
| 10/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 4.894,68 (-) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A | 17.099,36 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 24.026,84 (-) |
| 17/09/2019 | Transferência recebida 17/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | 13.183,70 (+) |
| 17/09/20 | Transferência recebida | 6.826,71 (+) |



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 19 | 17/09 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI | |
| 17/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 20.010,41 (-) |
| 25/09/2019 | Transferência recebida | 13.183,70 (+) |
| 25/09/2019 | 25/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O BB CP Admin Supremo | 13.183,70 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada | 4.200,00 (-) |
| 30/09/2019 | 30/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | |
| 30/09/2019 | Transferência enviada | 3.900,00 (-) |
| 30/09/2019 | 30/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | |
| 30/09/2019 | Transferência enviada | 1.238,57 (-) |
| 30/09/2019 | 30/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | |
| 30/09/2019 | Transferência enviada | 3.342,97 (-) |
| 30/09/2019 | 30/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | |
| 30/09/2019 | Transferência enviada | 2.000,00 (-) |
| 30/09/2019 | 30/09 2253 46261-6 R A DE SOUSA C | |
| 30/09/2019 | Transferência enviada | 329,13 (-) |
| 30/09/2019 | 30/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | |
| 30/09/2019 | Transferência enviada | 2.547,80 (-) |
| 30/09/2019 | 30/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | |
| 30/09/2019 | Transferência enviada | 2.348,18 (-) |
| 30/09/2019 | 30/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | |
| 30/09/2019 | Transferência enviada | 300,00 (-) |
| 30/09/2019 | 30/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | |
| 30/09/2019 | Pagamento de Boleto | 105,00 (-) |
| 30/09/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 30/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 1.242,00 (-) |
| 30/09/2019 | 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | |
| 30/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 920,00 (-) |
| 30/09/2019 | 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | |
| 30/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 920,00 (-) |
| 30/09/2019 | 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | |
| 30/09/2019 | Pagamento de Impostos | 525,60 (-) |
| 30/09/2019 | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| 30/09/2019 | Pagamento de Impostos | 2.844,20 (-) |
| 30/09/2019 | GPS - CODIGO DE BARRAS | |
| 30/09/2019 | Pagamento de Boleto | 1.100,00 (-) |
| 30/09/2019 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | |
| 30/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.000,00 (-) |
| 30/09/2019 | 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | |
| 30/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| 30/09/2019 | Cobrança referente 30/09/2019 | |
| 30/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| 30/09/2019 | Cobrança referente 30/09/2019 | |
| 30/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| 30/09/2019 | Cobrança referente 30/09/2019 | |
| 30/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| 30/09/2019 | Cobrança referente 30/09/2019 | |
| 30/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 77.905,25 (+) |
| 30/09/2019 | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103082107880213
03/10/2019 08:27:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 155.729,23 | | | 42.379,317730 | | |
| 02/09/2019 | RESGATE | 76.145,20 | 43,02 | | 20.731,887763 | 3,674929214 | 21.647,429967 |
| | Aplicação 11/07/2019 | 37.457,06 | 23,68 | | 10.199,038618 | | |
| | Aplicação 16/07/2019 | 4.166,31 | 2,39 | | 1.134,360670 | | |
| | Aplicação 18/07/2019 | 2.082,89 | 1,11 | | 567,084509 | | |
| | Aplicação 19/07/2019 | 26.029,30 | 13,43 | | 7.086,593697 | | |
| | Aplicação 30/07/2019 | 6.409,64 | 2,41 | | 1.744,810269 | | |
| 10/09/2019 | APLICAÇÃO | 4.894,68 | | | 1.331,370074 | 3,676423329 | 22.978,800041 |
| 11/09/2019 | APLICAÇÃO | 24.026,84 | | | 6.534,929739 | 3,676679162 | 29.513,729780 |
| 17/09/2019 | APLICAÇÃO | 20.010,41 | | | 5.441,102696 | 3,677638728 | 34.954,832476 |
| 25/09/2019 | APLICAÇÃO | 13.183,70 | | | 3.583,623467 | 3,678874223 | 38.538,455943 |
| 30/09/2019 | RESGATE | 77.905,25 | 51,02 | | 21.184,481649 | 3,679876208 | 17.353,974294 |
| | Aplicação 30/07/2019 | 41.437,33 | 28,17 | | 11.268,178583 | | |
| | Aplicação 31/07/2019 | 26.427,40 | 17,43 | | 7.186,337786 | | |
| | Aplicação 09/08/2019 | 4.903,94 | 2,69 | | 1.333,367095 | | |
| | Aplicação 12/08/2019 | 5.136,58 | 2,73 | | 1.396,598185 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 63.860,48 | | | 17.353,974294 | | 17.353,974294 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 155.729,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 62.115,63 |
| RESGATES (-) | 154.050,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 160,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 94,04 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,07 |
| SALDO ATUAL = | 63.860,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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: | 155.729,23 | D |
| 02/09 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 02090014 | Out | 013434 - | 0,00 | 10,45 | 155.718,78 | D |
| 02/09 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 02090014 | Out | 013435 - | 0,00 | 10,45 | 155.708,33 | D |
| 02/09 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 02090014 | Out | 013436 - | 0,00 | 10,45 | 155.697,88 | D |
| 02/09 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 02090014 | Out | 013437 - | 0,00 | 10,45 | 155.687,43 | D |
| 02/09 | <u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u> | DO 02090001 | Out | 02090001 - | 0,00 | 736,00 | 154.951,43 | D |
| 02/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | DE 02090002 | Out | 02090002 - | 0,00 | 417,35 | 154.534,08 | D |
| 02/09 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DO 02090006 | Out | 02090002 - | 0,00 | 2.348,18 | 152.185,90 | D |
| 02/09 | <u>COM. DE PETROLEO SÃO</u> | DO 02090003 | Out | 02090003 - | 0,00 | 1.679,30 | 150.506,60 | D |
| 02/09 | <u>RH CONTABILIDADE E</u> | DO 02090004 | Out | 02090004 - | 0,00 | 3.900,00 | 146.606,60 | D |
| 02/09 | <u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u> | DO 02090005 | Out | 02090005 - | 0,00 | 4.200,00 | 142.406,60 | D |
| 02/09 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DO 02090006 | Out | 02090006 - | 0,00 | 3.342,97 | 139.063,63 | D |
| 02/09 | <u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u> | DO 02090007 | Out | 02090007 - | 0,00 | 920,00 | 138.143,63 | D |
| 02/09 | <u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u> | DO 02090008 | Out | 02090008 - | 0,00 | 2.547,80 | 135.595,83 | D |
| 02/09 | <u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u> | DO 02090009 | Out | 02090009 - | 0,00 | 1.242,00 | 134.353,83 | D |
| 02/09 | <u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u> | DO 02090010 | Out | 02090010 - | 0,00 | 1.100,00 | 133.253,83 | D |
| 02/09 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u> | DO 02090011 | Out | 02090011 - | 0,00 | 525,60 | 132.728,23 | D |
| 02/09 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DE 02090012 | Out | 02090012 - | 0,00 | 922,30 | 131.805,93 | D |
| 02/09 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DO 02090013 | Out | 02090013 - | 0,00 | 1.921,90 | 129.884,03 | D |
| 02/09 | <u>A AMARO F DA SILVA ME</u> | DO 02090015 | Out | 02090015 - | 0,00 | 300,00 | 129.584,03 | D |
| 02/09 | <u>CEF 71.096-0 (CEF</u> | T- 350 | Out | 02092019 - | 0,00 | 50.000,00 | 79.584,03 | D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>76.145,20</i> | | |
| 10/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 10090001 | Out | 10092019 - | 4.894,68 | 0,00 | 84.478,71 | D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>4.894,68</i> | <i>0,00</i> | | |
| 11/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 11090001 | Out | 11092019 - | 17.099,36 | 0,00 | 101.578,07 | D |
| 11/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 11090002 | Out | 11092019 - | 1.731,87 | 0,00 | 103.309,94 | D |
| 11/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 11090003 | Out | 11092019 - | 1.731,87 | 0,00 | 105.041,81 | D |
| 11/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 11090004 | Out | 11092019 - | 1.731,87 | 0,00 | 106.773,68 | D |
| 11/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 11090005 | Out | 11092019 - | 1.731,87 | 0,00 | 108.505,55 | D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>24.026,84</i> | <i>0,00</i> | | |
| 17/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 17090001 | Out | 17092019 - | 13.183,70 | 0,00 | 121.689,25 | D |
| 17/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 17090002 | Out | 17092019 - | 6.826,71 | 0,00 | 128.515,96 | D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>20.010,41</i> | <i>0,00</i> | | |
| 25/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 25090001 | Out | 25092019 - | 13.183,70 | 0,00 | 141.699,66 | D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>13.183,70</i> | <i>0,00</i> | | |
| 30/09 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | RO 30090007 | Out | 30092019 - | 66,07 | 0,00 | 141.765,73 | D |
| 30/09 | <u>CEF 71.096-0 (CEF</u> | T- 337 | Out | 20190930 - | 0,00 | 50.000,00 | 91.765,73 | D |
| 30/09 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 30090001 | Out | 30090001 - | 0,00 | 10,45 | 91.755,28 | D |
| 30/09 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 30090001 | Out | 30090001 - | 0,00 | 10,45 | 91.744,83 | D |
| 30/09 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 30090001 | Out | 30090001 - | 0,00 | 10,45 | 91.734,38 | D |
| 30/09 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | DO 30090001 | Out | 30090001 - | 0,00 | 10,45 | 91.723,93 | D |
| 30/09 | <u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u> | DO 30090002 | Out | 30090002 - | 0,00 | 1.100,00 | 90.623,93 | D |



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

Extrato Bancário no período de: 01/09/2019 a 30/09/2019

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: | 90.623,93 D |
| 30/09 | <u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u> | DO 30090003 | Out | 30090003 - | 0,00 | 920,00 | 89.703,93 D |
| 30/09 | <u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u> | DO 30090004 | Out | 30090004 - | 0,00 | 920,00 | 88.783,93 D |
| 30/09 | <u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u> | DO 30090005 | Out | 30090005 - | 0,00 | 1.242,00 | 87.541,93 D |
| 30/09 | <u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u> | DO 30090006 | Out | 30090006 - | 0,00 | 2.547,80 | 84.994,13 D |
| 30/09 | <u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u> | DO 30090007 | Out | 30090007 - | 0,00 | 2.000,00 | 82.994,13 D |
| 30/09 | <u>A AMARO F DA SILVA ME</u> | DO 30090008 | Out | 30090008 - | 0,00 | 300,00 | 82.694,13 D |
| 30/09 | <u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u> | DO 30090009 | Out | 30090009 - | 0,00 | 4.200,00 | 78.494,13 D |
| 30/09 | <u>COM. DE PETROLEO SÃO</u> | DO 30090010 | Out | 30090010 - | 0,00 | 1.238,57 | 77.255,56 D |
| 30/09 | <u>RH CONTABILIDADE E</u> | DO 30090011 | Out | 30090011 - | 0,00 | 3.900,00 | 73.355,56 D |
| 30/09 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DO 30090012 | Out | 30090012 - | 0,00 | 3.342,97 | 70.012,59 D |
| 30/09 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DO 30090012 | Out | 30090012 - | 0,00 | 2.348,18 | 67.664,41 D |
| 30/09 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DE 30090013 | Out | 30090013 - | 0,00 | 938,30 | 66.726,11 D |
| 30/09 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DO 30090014 | Out | 30090014 - | 0,00 | 1.905,90 | 64.820,21 D |
| 30/09 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u> | DO 30090015 | Out | 30090015 - | 0,00 | 525,60 | 64.294,61 D |
| 30/09 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | DE 30090016 | Out | 30090016 - | 0,00 | 329,13 | 63.965,48 D |
| 30/09 | <u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u> | DO 30090017 | Out | 30090017 - | 0,00 | 105,00 | 63.860,48 D |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>66,07</i> | <i>77.905,25</i> | |
| <i>Total Período:</i> | | | | | <i>62.181,70</i> | <i>154.050,45</i> | |

Conciliação Bancária

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|
| 30/09 | Aplicacao Financeira | INF 30092019 | Out | 30092019 - | 0,00 | 63.860,48 | 0,00 D |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|



Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 30/09/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Setembro 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\$: 149.992,81 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um 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) | 149.992,81 |
| Total da Und. Orçamentária: | | 149.992,81 |
| Total da Unidade Gestora: | | 149.992,81 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 149.992,81 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|---------|----------|-----|------------------|----------------|----------------|
| U.G.: 1 | Consórcio | U.O.: 0101 | cgirsvj | 2 | CEF | 71.096-0 (CEF) | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 149.992,81 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 30092019 | Out | 30092019 | - | 99.992,81 (C | 50.000,00 (D) | |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.096-0
 PERIODO: 01092019 ATE: 31092019 CGC: 10.749.518/0001-86
 NOME: CONS GESTAO INT RES SOLID LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 02/09/2019 | 000001 | CRED TED | 50.000,00 C | 99.963,50 C |
| 09/09/2019 | 273294 | APLICACAO | 99.963,50 D | 0,00 C |
| 30/09/2019 | 000001 | CRED TED | 50.000,00 C | 50.000,00 C |

SALDO EM 02/10/2019 R\$ 50.000,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE | Código 0750 | Operação 0055 | Emissão 03/10/2019 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/08/2019 | Cota em: 30/09/2019 |
| 0,0463 | 0,8002 | 1,0945 | 5,961229 | 5,963990 |

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 09/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 99.963,50C | 16.766,092352 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 29,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 99.992,81C | 16.766,092352 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 09 | APLICACAO | 99.963,50C | 16.766,092352 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Extrato Bancário no período de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 49.963,50 D |
| 30/09 | <u>B.B. 7.785-2 (CMPA -</u> | T+ 337 | Out | 20190930 - | 50.000,00 | 0,00 | 99.963,50 D |
| 30/09 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u> | RO 30090008 | Out | 30092019 - | 29,31 | 0,00 | 99.992,81 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>50.029,31</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | <i>Total Período:</i> | <i>50.029,31</i> | <i>0,00</i> | |

Conciliação Bancária

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|
| 30/09 | Aplicacao Financeira | INF 30092019 | Out | 30092019 - | 0,00 | 99.992,81 | 0,00 D |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 10.09.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 10092019 | 4.894,68 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 4.894,68 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ 09/12.

Limoeiro do Norte, 10 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Extrato de Conta Corrente

Cliente C M P A RESIDUOS SOLIDOS

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 29/08/2019 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 4.200,00 (-) |
| | 02/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 3.900,00 (-) |
| | 02/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 1.679,30 (-) |
| | 02/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 3.342,97 (-) |
| | 02/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 417,35 (-) |
| | 02/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 2.547,80 (-) |
| | 02/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 2.348,18 (-) |
| | 02/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 300,00 (-) |
| | 02/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 920,00 (-) |
| | 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 1.242,00 (-) |
| | 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 736,00 (-) |
| | 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | |
| 02/09/2019 | TED | 50.000,00 (-) |
| | 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | |
| 02/09/2019 | INSS Arrecadação | 2.844,20 (-) |
| | GPS- Ident.: 10749518000186 - 08/2019 | |
| 02/09/2019 | Pagamento de Boleto | 1.100,00 (-) |
| | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | |
| 02/09/2019 | Pagamento de Impostos | 525,60 (-) |
| | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| | Cobrança referente 02/09/2019 | |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| | Cobrança referente 02/09/2019 | |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| | Cobrança referente 02/09/2019 | |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| | Cobrança referente 02/09/2019 | |
| 02/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 76.145,20 (+) |
| 10/09/2019 | Transferência recebida | 4.894,68 (+) |
| | 10/09 2512 5145-4 P M Q C E S O R | |
| 10/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 4.894,68 (-) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 17.099,36 (+) |
| | 11/09 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 1.731,87 (+) |
| | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 1.731,87 (+) |
| | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 1.731,87 (+) |
| | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 1.731,87 (+) |
| | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 24.026,84 (-) |
| 17/09/2019 | Transferência recebida | 13.183,70 (+) |
| | 17/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | |
| 17/09/20 | Transferência recebida | 6.826,71 (+) |

avulso - 09/19



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 11.09.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 10.01.00 | Recursos Ordinários | 17.099,36 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 11092019 | 17.099,36 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 17.099,36 (DEZESSETE MIL NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS 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. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 11 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|---------------|
| 29/08/2019 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | 4.200,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | 3.900,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | 1.679,30 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | 3.342,97 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | 417,35 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | 2.547,80 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | 2.348,18 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | 300,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | 920,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | 1.242,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | 736,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | 50.000,00 (-) |
| 02/09/2019 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 08/2019 | 2.844,20 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | 1.100,00 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 525,60 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 76.145,20 (+) |
| 10/09/2019 | Transferência recebida 10/09 2512 5145-4 P M Q CE S O R | 4.894,68 (+) |
| 10/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 4.894,68 (-) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A | 17.099,36 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 24.026,84 (-) |
| 17/09/2019 | Transferência recebida 17/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | 13.183,70 (+) |
| 17/09/20 | Transferência recebida | 6.826,71 (+) |

RUSSAS - 01/19



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 11.09.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 11092019 | 1.731,87 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA 01/12.

Limoeiro do Norte, 11 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Extrato de Conta Corrente

Cliente C M P A RESIDUOS SOLIDOS

Agência: 4382-6 Conta: 7785-2

Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 29/08/2019 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 4.200,00 (-) |
| 02/09/2019 | 02/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | 3.900,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 1.679,30 (-) |
| 02/09/2019 | 02/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | 3.342,97 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 417,35 (-) |
| 02/09/2019 | 02/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | 2.547,80 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 2.348,18 (-) |
| 02/09/2019 | 02/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | 300,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 920,00 (-) |
| 02/09/2019 | 02/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | 1.242,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 736,00 (-) |
| 02/09/2019 | 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | 50.000,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 2.844,20 (-) |
| 02/09/2019 | 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | 1.100,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 525,60 (-) |
| 02/09/2019 | 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | TED | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | INSS Arrecadação | 76.145,20 (+) |
| 02/09/2019 | GPS- Ident.: 10749518000186 - 08/2019 | 4.894,68 (+) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Boleto | 4.894,68 (-) |
| 02/09/2019 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | 17.099,36 (+) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Impostos | 1.731,87 (+) |
| 02/09/2019 | FGTS ARRECADACAO GRF | 1.731,87 (+) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 1.731,87 (+) |
| 02/09/2019 | Cobrança referente 02/09/2019 | 1.731,87 (+) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 1.731,87 (+) |
| 02/09/2019 | Cobrança referente 02/09/2019 | 1.731,87 (+) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 1.731,87 (+) |
| 02/09/2019 | Cobrança referente 02/09/2019 | 24.026,84 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 13.183,70 (+) |
| 02/09/2019 | Cobrança referente 02/09/2019 | 6.826,71 (+) |
| 02/09/2019 | BB CP Admin Supremo | |
| 10/09/2019 | Transferência recebida | |
| 10/09/2019 | 10/09 2512 5145-4 P M Q C E S O R | |
| 10/09/2019 | BB CP Admin Supremo | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | |
| 11/09/2019 | 11/09 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | |
| 11/09/2019 | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | |
| 11/09/2019 | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | |
| 11/09/2019 | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | |
| 11/09/2019 | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | BB CP Admin Supremo | |
| 17/09/2019 | Transferência recebida | |
| 17/09/2019 | 17/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | |
| 17/09/20 | Transferência recebida | |

ITAXABA 11/9



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 11.09.0003

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 11092019 | 1.731,87 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA 02/12.**

Limoeiro do Norte, 11 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 29/08/2019 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 4.200,00 (-) |
| | 02/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 3.900,00 (-) |
| | 02/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 1.679,30 (-) |
| | 02/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 3.342,97 (-) |
| | 02/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 417,35 (-) |
| | 02/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 2.547,80 (-) |
| | 02/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 2.348,18 (-) |
| | 02/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | |
| 02/09/2019 | Transferência enviada | 300,00 (-) |
| | 02/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 920,00 (-) |
| | 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 1.242,00 (-) |
| | 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 736,00 (-) |
| | 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | |
| 02/09/2019 | TED | 50.000,00 (-) |
| | 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | |
| 02/09/2019 | INSS Arrecadação | 2.844,20 (-) |
| | GPS- Ident.: 10749518000186 - 08/2019 | |
| 02/09/2019 | Pagamento de Boleto | 1.100,00 (-) |
| | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | |
| 02/09/2019 | Pagamento de Impostos | 525,60 (-) |
| | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| | Cobrança referente 02/09/2019 | |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| | Cobrança referente 02/09/2019 | |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| | Cobrança referente 02/09/2019 | |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico | 10,45 (-) |
| | Cobrança referente 02/09/2019 | |
| 02/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 76.145,20 (+) |
| 10/09/2019 | Transferência recebida | 4.894,68 (+) |
| | 10/09 2512 5145-4 P M Q CE S O R | |
| 10/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 4.894,68 (-) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 17.099,36 (+) |
| | 11/09 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 1.731,87 (+) |
| | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 1.731,87 (+) |
| | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 1.731,87 (+) |
| | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | Transferência recebida | 1.731,87 (+) |
| | 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | |
| 11/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 24.026,84 (-) |
| 17/09/2019 | Transferência recebida | 13.183,70 (+) |
| | 17/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | |
| 17/09/20 | Transferência recebida | 6.826,71 (+) |

MARCABA 2/10



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 11.09.0004

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 11092019 | 1.731,87 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA 03/12.

Limoeiro do Norte, 11 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|------------------|
| 29/08/2019 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | 4.200,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | 3.900,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | 1.679,30 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | 3.342,97 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | 417,35 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | 2.547,80 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | 2.348,18 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | 300,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | 920,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | 1.242,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | 736,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | 50.000,00 (-) |
| 02/09/2019 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 08/2019 | 2.844,20 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | 1.100,00 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 525,60 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | <u>10,45 (-)</u> |
| 02/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 76.145,20 (+) |
| 10/09/2019 | Transferência recebida 10/09 2512 5145-4 P M Q CE S O R | 4.894,68 (+) |
| 10/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 4.894,68 (-) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A | 17.099,36 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 24.026,84 (-) |
| 17/09/2019 | Transferência recebida 17/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | 13.183,70 (+) |
| 17/09/20 | Transferência recebida | 6.826,71 (+) |

17/09/2019



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 11.09.0005

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 11092019 | 1.731,87 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE **R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA 04/12.

Limoeiro do Norte, 11 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



| Lançamentos | | |
|-------------|---|---------------|
| Dia | Histórico | Valor |
| 29/08/2019 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | 4.200,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | 3.900,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | 1.679,30 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | 3.342,97 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | 417,35 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | 2.547,80 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | 2.348,18 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | 300,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | 920,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | 1.242,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | 736,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | 50.000,00 (-) |
| 02/09/2019 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 08/2019 | 2.844,20 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | 1.100,00 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 525,60 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 76.145,20 (+) |
| 10/09/2019 | Transferência recebida 10/09 2512 5145-4 P M Q CE S O R | 4.894,68 (+) |
| 10/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 4.894,68 (-) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A | 17.099,36 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 24.026,84 (-) |
| 17/09/2019 | Transferência recebida 17/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | 13.183,70 (+) |
| 17/09/20 | Transferência recebida | 6.826,71 (+) |

ITAVABA 04/10



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 17.09.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CODIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 10.01.00 | Recursos Ordinários | 13.183,70 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 17092019 | 13.183,70 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 13.183,70 (TREZE MIL CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE. 07/12.

Limoeiro do Norte, 17 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|--------------------------------|
| 29/08/2019 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | 4.200,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | 3.900,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | 1.679,30 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | 3.342,97 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | 417,35 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | 2.547,80 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | 2.348,18 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | 300,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | 920,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | 1.242,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | 736,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | 50.000,00 (-) |
| 02/09/2019 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 08/2019 | 2.844,20 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | 1.100,00 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 525,60 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | <u>10,45 (-)</u> |
| 02/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 76.145,20 (+) |
| 10/09/2019 | Transferência recebida 10/09 2512 5145-4 P M Q CE S O R | 4.894,68 (+) |
| 10/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 4.894,68 (-) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A | 17.099,36 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 24.026,84 (-) |
| 17/09/2019 | Transferência recebida 17/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | LIMPEIRO 7119 13.183,70 (+) |
| 17/09/20 | Transferência recebida | 6.826,71 (+) |



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 17.09.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 10.01.00 | Recursos Ordinários | 6.826,71 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 17092019 | 6.826,71 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 6.826,71 (SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ. 09/12.

Limoeiro do Norte, 17 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|---------------|
| 29/08/2019 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | 4.200,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | 3.900,00 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | 1.679,30 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | 3.342,97 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | 417,35 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | 2.547,80 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | 2.348,18 (-) |
| 02/09/2019 | Transferência enviada 02/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | 300,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | 920,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | 1.242,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | 736,00 (-) |
| 02/09/2019 | TED 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | 50.000,00 (-) |
| 02/09/2019 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10749518000186 - 08/2019 | 2.844,20 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | 1.100,00 (-) |
| 02/09/2019 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 525,60 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2019 | 10,45 (-) |
| 02/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 76.145,20 (+) |
| 10/09/2019 | Transferência recebida 10/09 2512 5145-4 P M Q CE S O R | 4.894,68 (+) |
| 10/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 4.894,68 (-) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 0323 52447-6 FUNDO M MEIO A | 17.099,36 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | Transferência recebida 11/09 3966 6193-X P M I COTA PAR | 1.731,87 (+) |
| 11/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 24.026,84 (-) |
| 17/09/2019 | Transferência recebida 17/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | 13.183,70 (+) |
| 17/09/20 | Transferência recebida | 6.826,71 (+) |

01199 9119



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 25.09.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CODIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 10.01.00 | Recursos Ordinários | 13.183,70 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 25092019 | 13.183,70 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 13.183,70 (TREZE MIL CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE. 08/12.

Limoeiro do Norte, 25 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|---------------|
| 19 | 17/09 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI | |
| 17/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 20.010,41 (-) |
| 25/09/2019 | Transferência recebida 25/09 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O | 13.183,70 (+) |
| 25/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 13.183,70 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada 30/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO | 4.200,00 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada 30/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA | 3.900,00 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada 30/09 2253 24284-5 COM PETROLEO S | 1.238,57 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada 30/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR | 3.342,97 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada 30/09 2253 46261-6 R A DE SOUSA C | 2.000,00 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada 30/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS | 329,13 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada 30/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV | 2.547,80 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada 30/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS | 2.348,18 (-) |
| 30/09/2019 | Transferência enviada 30/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S | 300,00 (-) |
| 30/09/2019 | Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 105,00 (-) |
| 30/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D | 1.242,00 (-) |
| 30/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS | 920,00 (-) |
| 30/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE | 920,00 (-) |
| 30/09/2019 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 525,60 (-) |
| 30/09/2019 | Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 2.844,20 (-) |
| 30/09/2019 | Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | 1.100,00 (-) |
| 30/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE | 50.000,00 (-) |
| 30/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2019 | 10,45 (-) |
| 30/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2019 | 10,45 (-) |
| 30/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2019 | 10,45 (-) |
| 30/09/2019 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2019 | 10,45 (-) |
| 30/09/2019 | BB CP Admin Supremo | 77.905,25 (+) |
| 30/09/2019 | S A L D O | 0,00 (+) |

LIMOCIRO 8/10

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0007

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|----------|---------------------|-------------|
| 10.01.00 | Recursos Ordinários | 66,07 |

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 30092019 | 66,07 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 66,07 (SESSENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0008

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 | 29,31 |

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 (CEF) | OUTROS | 30092019 | 29,31 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 29,31 (VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)