

Janeiro 2020

Doc. Nº

27.01.0001 a 31.01.0002



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete Contábil

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

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	105,00 C	105,00 C	13.685,28	13.685,28	14.180,28	14.180,28	600,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	105,00 C	105,00 C	13.685,28	13.685,28	14.180,28	14.180,28	600,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	985,90	985,90	1.194,45	1.194,45	208,55 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	985,90	985,90	1.194,45	1.194,45	208,55 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	985,90	985,90	1.194,45	1.194,45	208,55 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	985,90	985,90	985,90	985,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	985,90	985,90	208,55	208,55	208,55 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00			
IRRF								
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.183,89 C	765.183,89 C	23.134,18	23.134,18	111.020,90	111.020,90	853.070,61 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.00.00.000	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	627.267,30 C	627.267,30 C	23.134,18	23.134,18	111.020,90	111.020,90	715.154,02 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	23.134,18	23.134,18	111.020,90	111.020,90	715.154,02 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	627.267,30 C	627.267,30 C	23.134,18	23.134,18	111.020,90	111.020,90	775.275,43 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	687.388,71 C	687.388,71 C	23.134,18	23.134,18	111.020,90	111.020,90	60.121,41 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
ANTERIORES								
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	23.134,18	23.134,18	23.134,18	23.134,18	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	8.953,90	8.953,90	8.953,90	8.953,90	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	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	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	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	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.383,90	2.383,90	2.383,90	2.383,90	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	2.383,90	2.383,90	2.383,90	2.383,90	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	2.383,90	2.383,90	2.383,90	2.383,90	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	2.383,90	2.383,90	2.383,90	2.383,90	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	14.180,28	14.180,28	14.180,28	14.180,28	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.553,75	1.553,75	1.553,75	1.553,75	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.553,75	1.553,75	1.553,75	1.553,75	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.553,75	1.553,75	1.553,75	1.553,75	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.553,75	1.553,75	1.553,75	1.553,75	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	12.626,53	12.626,53	12.626,53	12.626,53	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00 D
3.3.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	8.081,53	8.081,53	8.081,53	8.081,53	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.081,53	8.081,53	8.081,53	8.081,53	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	8.081,53	8.081,53	8.081,53	8.081,53	0,00 D
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	111.020,90	111.020,90	111.020,90	111.020,90	0,00 C
4.4.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	214,41	214,41	214,41	214,41	0,00 C
4.4.5.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	214,41	214,41	214,41	214,41	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	214,41	214,41	214,41	214,41	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	214,41	214,41	214,41	214,41	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	214,41	214,41	214,41	214,41	0,00 C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	110.806,49	110.806,49	110.806,49	110.806,49	0,00 C
4.5.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	110.806,49	110.806,49	110.806,49	110.806,49	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	110.806,49	110.806,49	110.806,49	110.806,49	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 C	0,00 C	110.806,49	110.806,49	110.806,49	110.806,49	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	0,00 C	0,00 C	110.806,49	110.806,49	110.806,49	110.806,49	0,00 C
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.484.833,40	2.484.833,40	0,00	0,00	2.484.833,40 D
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	2.473.078,40	2.473.078,40	0,00	0,00	2.473.078,40 D
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.1.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.2.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	11.755,00	11.755,00	0,00	0,00	11.755,00 D
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00 D
5.3.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
5.3.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
5.3.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	705,00	705,00	0,00	0,00	705,00 D
5.3.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00 D
5.3.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
5.3.2.7.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	190.328,44	190.328,44	2.675.161,84	2.675.161,84	2.484.833,40 C
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	190.328,44	190.328,44	2.675.161,84	2.675.161,84	2.484.833,40 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	0,00	0,00	985,90	985,90	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	985,90	985,90	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	208,55	0,00	0,00	208,55
IRRF	0,00	0,00	208,55	0,00	0,00	208,55
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.255,00	0,00	5.500,00	105,00	0,00	11.650,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.150,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	11.050,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	105,00	0,00	600,00	105,00	0,00	600,00
Total Geral:	6.255,00	0,00	6.694,45	1.090,90	0,00	11.858,55



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
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 GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.0000	Receitas Correntes	1.236.539,20	111.020,90	0,00	111.020,90	1.125.518,30 (-)
1300.00.00.0000.0000	Receita Patrimonial	0,00	214,41	0,00	214,41	214,41 (+)
1320.00.00.0000.0000	Valores Mobiliários	0,00	214,41	0,00	214,41	214,41 (+)
1321.00.00.0000.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	214,41	0,00	214,41	214,41 (+)
1321.00.11.1000.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	1.236.539,20	110.806,49	0,00	110.806,49	1.125.732,71 (-)
1700.00.00.0000.0000	Transferências Correntes	1.236.539,20	110.806,49	0,00	110.806,49	1.125.732,71 (-)
1730.00.00.0000.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.236.539,20	110.806,49	0,00	110.806,49	1.125.732,71 (-)
1738.00.00.0000.0000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.236.539,20	110.806,49	0,00	110.806,49	1.125.732,71 (-)
1738.02.00.0000.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.236.539,20	110.806,49	0,00	110.806,49	1.125.732,71 (-)
1738.02.11.0000.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.236.539,20	110.806,49	0,00	110.806,49	1.125.732,71 (-)
Totais Orçamentários:		1.236.539,20	111.020,90	0,00	111.020,90	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	985,90	0,00	985,90
100070000	IRRF	208,55	0,00	208,55
Totais Extra Orçamentários:		1.194,45	0,00	1.194,45
Total Geral:		112.215,35	0,00	112.215,35

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoreroiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido											
01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADM DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE											
31900400	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	83.430,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
31901300	5	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,90	23.616,10	2.383,90	2.383,90	2.383,90
31903400	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	8	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,75	23.446,25	1.553,75	1.553,75	1.553,75
33903300	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00	92.855,00	4.545,00	3.945,00	3.200,00
33903900	15	545.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,53	535.157,67	8.081,53	8.081,53	2.300,00
33904700	16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	18	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44903900	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		936.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.034,18	908.505,02	23.134,18	22.534,18	22.534,18
18.542.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CGIRS-VJ											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa em Pagar
44905100	1	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	28.034,18	28.034,18	1.208.505,02	23.134,18	22.534,18	5.500,00
Total da U. G.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	28.034,18	28.034,18	1.208.505,02	23.134,18	22.534,18	5.500,00
Total Orç.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	28.034,18	28.034,18	1.208.505,02	23.134,18	22.534,18	5.500,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	985,90	985,90
Total Extra Orçamentário:		0,00	985,90	985,90
Total Geral:		23.520,08	23.520,08	23.520,08



FINANCE-GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 67.422,43 (Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Três 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)		67.422,43
Total da Und. Orçamentária:				67.422,43
Total da Unidade Gestora:				67.422,43

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 67.422,43 (Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	1	Consórcio	U.O.:	0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS	
								Saldo Inicial:	67.422,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31012020	Out	31012020 -	67.422,43	(C	0,00	(D

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
 Ordenador de Despesa



Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	105,00 D	ARCA DC2
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
08/01/2020		2201	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
				08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		2201	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
				08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		2201	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
				08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.663,26 D	0,00 C
10/01/2020		4382	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.382.000.003.314	1.710,51 C	
				10/01 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,51 D	0,00 C
16/01/2020		4382	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.382.000.003.314	0,04 C	
				16/01 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,04 D	0,00 C
28/01/2020		2201	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
				28/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.554,42 D	0,00 C
30/01/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
				30/01 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
30/01/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
				30/01 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
30/01/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	1.553,75 D	
				30/01 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
30/01/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.342,97 D	
				30/01 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
30/01/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.348,18 D	
				30/01 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
30/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.292,60 D	
				104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
30/01/2020		0000	13105	375 Impostos	13.002	2.844,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.380,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
30/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	956,80 D	
				104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
30/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.005	103,18 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2020		0000	13105	375 Impostos	13.006	525,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.316	10,45 D	
				Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.317	10,45 D	
				Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.318	10,45 D	
				Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.078,63 C	0,00 C
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.100,00 D	
				BANCO DO BRASIL			

31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.102	105,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.205,00 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33104092821346810
04/02/2020 09:35:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4382-6
Conta 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	57.807,38			15.634,757853		
02/01/2020	RESGATE	105,00	0,01	0,01	28,402797	3,697523171	15.606,355056
	Aplicação 10/12/2019	105,00	0,01	0,01	28,402797		
08/01/2020	APLICAÇÃO	22.663,26			6.128,118779	3,698240980	21.734,473835
10/01/2020	APLICAÇÃO	1.710,51			462,473319	3,698613367	22.196,947154
16/01/2020	APLICAÇÃO	0,04			0,010812	3,699346468	22.196,957966
28/01/2020	APLICAÇÃO	7.554,42			2.041,259413	3,700862297	24.238,217379
30/01/2020	RESGATE	21.078,63	8,55		5.697,333897	3,701236470	18.540,883482
	Aplicação 10/12/2019	21.078,63	8,55		5.697,333897		
31/01/2020	RESGATE	1.205,00	0,50		325,684256	3,701437746	18.215,199226
	Aplicação 10/12/2019	1.205,00	0,50		325,684256		
31/01/2020	SALDO ATUAL	67.422,43			18.215,199226		18.215,199226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.807,38
APLICAÇÕES (+)	31.928,23
RESGATES (-)	22.388,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,06
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,45
SALDO ATUAL =	67.422,43

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

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: 57.807,38 D
02/01	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	RP 02010001	Out	10201 -	0,00	105,00	57.702,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>105,00</i>	
08/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08010001	Out	08012020 -	7.554,42	0,00	65.256,80 D
08/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08010002	Out	08012020 -	7.554,42	0,00	72.811,22 D
08/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08010003	Out	08012020 -	7.554,42	0,00	80.365,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.663,26</i>	<i>0,00</i>	
10/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 10010001	Out	10012020 -	1.710,51	0,00	82.076,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.710,51</i>	<i>0,00</i>	
16/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 16010001	Out	16012020 -	0,04	0,00	82.076,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
28/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28010001	Out	28012020 -	7.554,42	0,00	89.630,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.554,42</i>	<i>0,00</i>	
30/01	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 30010006	Out	018217 -	0,00	2.500,00	87.130,61 D
30/01	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 30010004	Out	024284 -	0,00	1.553,75	85.576,86 D
30/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30010005	Out	027642 -	0,00	2.348,18	83.228,68 D
30/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30010005	Out	037506 -	0,00	3.342,97	79.885,71 D
30/01	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 30010007	Out	125789 -	0,00	4.200,00	75.685,71 D
30/01	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 30010003	Out	13001 -	0,00	1.292,60	74.393,11 D
30/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 30010010	Out	13002 -	0,00	985,90	73.407,21 D
30/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 30010011	Out	13002 -	0,00	1.858,30	71.548,91 D
30/01	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 30010002	Out	13003 -	0,00	1.380,00	70.168,91 D
30/01	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 30010001	Out	13004 -	0,00	956,80	69.212,11 D
30/01	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u>	DO 30010008	Out	13005 -	0,00	103,18	69.108,93 D
30/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 30010012	Out	13006 -	0,00	525,60	68.583,33 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30010009	Out	358316 -	0,00	10,45	68.572,88 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30010009	Out	358317 -	0,00	10,45	68.562,43 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30010009	Out	358318 -	0,00	10,45	68.551,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.078,63</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31010001	Out	31012020 -	75,45	0,00	68.627,43 D
31/01	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 31010001	Out	13101 -	0,00	1.100,00	67.527,43 D
31/01	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	DO 31010002	Out	13102 -	0,00	105,00	67.422,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,45</i>	<i>1.205,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>32.003,68</i>	<i>22.388,63</i>	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 31012020	Out	31012020 -	0,00	67.422,43	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	10.201	105,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
08/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.663,26 D	0,00 C
10/01/2020		4382	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.382.000.003.314	1.710,51 C	
			10/01 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
10/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,51 D	0,00 C
16/01/2020		4382	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.382.000.003.314	0,04 C	
			16/01 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
16/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,04 D	0,00 C
28/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			28/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
28/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.554,42 D	0,00 C
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
			30/01 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
			30/01 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	1.553,75 D	
			30/01 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.342,97 D	
			30/01 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.348,18 D	
			30/01 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
30/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.292,60 D	
			104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
30/01/2020		0000	13105 375 Impostos	13.002	2.844,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.380,00 D	
			104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
30/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	956,80 D	
			104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
30/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.005	103,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2020		0000	13105 375 Impostos	13.006	525,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.316	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.317	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.318	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.078,63 C	0,00 C
31/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	13.101	1.100,00 D	
			BANCO DO BRASIL			

31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	105,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.205,00 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33104092821346810
04/02/2020 09:35:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4382-6
Conta 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	57.807,38			15.634,757853		
02/01/2020	RESGATE	105,00	0,01	0,01	28,402797	3,697523171	15.606,355056
	Aplicação 10/12/2019	105,00	0,01	0,01	28,402797		
08/01/2020	APLICAÇÃO	22.663,26			6.128,118779	3,698240980	21.734,473835
10/01/2020	APLICAÇÃO	1.710,51			462,473319	3,698613367	22.196,947154
16/01/2020	APLICAÇÃO	0,04			0,010812	3,699346468	22.196,957966
28/01/2020	APLICAÇÃO	7.554,42			2.041,259413	3,700862297	24.238,217379
30/01/2020	RESGATE	21.078,63	8,55		5.697,333897	3,701236470	18.540,883482
	Aplicação 10/12/2019	21.078,63	8,55		5.697,333897		
31/01/2020	RESGATE	1.205,00	0,50		325,684256	3,701437746	18.215,199226
	Aplicação 10/12/2019	1.205,00	0,50		325,684256		
31/01/2020	SALDO ATUAL	67.422,43			18.215,199226		18.215,199226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.807,38
APLICAÇÕES (+)	31.928,23
RESGATES (-)	22.388,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,06
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,45
SALDO ATUAL =	67.422,43

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 481.942,76 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Seis 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)	481.942,76
Total da Und. Orçamentária:				481.942,76
Total da Unidade Gestora:				481.942,76

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 481.942,76 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	1	Consórcio	U.O.:	0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 (CEF)		
									Saldo Inicial:	481.942,76 (D)
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10012020	Out	10012020 -	4.894,68	(D)	486.837,44	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31012020	Out	31012020 -	486.837,44	(C)	0,00	(D)	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
 Ordenador de Despesa

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

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE
 PERIODO: 01012020 ATE: 31012020
 NOME: CONS GESTAO INT RES SOLID

OPER: 006 CONTA: 71.096-0
 CGC: 10.749.518/0001-86
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/01/2020	000001	CRED TED	4.894,68 C	4.894,68 C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	4.894,68 D	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/01/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	78.878,26 D	0,00 C

SALDO EM 03/02/2020 R\$

0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	402.967,54C	67.446,114770
Saldo Anterior	83.772,94C	14.017,256887
Aplicações	42,00D	7,027643
Resgates	138,96C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	486.837,44C	81.456,344014
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	4.894,68C	819,152450
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	78.878,26C	13.198,104437

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**

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

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	402.967,54 D
27/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 27010001	Out	000000 -	0,00	42,00	402.925,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010001	Out	29012020 -	17.099,36	0,00	420.024,90 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010002	Out	29012020 -	13.804,44	0,00	433.829,34 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010003	Out	29012020 -	13.183,70	0,00	447.013,04 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010004	Out	29012020 -	6.826,71	0,00	453.839,75 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010005	Out	29012020 -	7.554,42	0,00	461.394,17 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010006	Out	29012020 -	4.894,68	0,00	466.288,85 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 29010007	Out	29012020 -	3.802,23	0,00	470.091,08 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010008	Out	29012020 -	3.164,15	0,00	473.255,23 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010009	Out	29012020 -	2.079,04	0,00	475.334,27 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010010	Out	29012020 -	1.731,87	0,00	477.066,14 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 29010011	Out	29012020 -	1.710,51	0,00	478.776,65 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010012	Out	29012020 -	1.603,76	0,00	480.380,41 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010013	Out	29012020 -	1.423,39	0,00	481.803,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78.878,26</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 31010002	Out	31012020 -	138,96	0,00	481.942,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>138,96</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>79.017,22</i>	<i>42,00</i>	

Conciliação Bancária

10/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10012020	Out	10012020 -	4.894,68	0,00	486.837,44 D
31/01	Aplicacao Financeira	INF 31012020	Out	31012020 -	0,00	486.837,44	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	402.967,54 D
27/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 27010001	Out	000000 -	0,00	42,00	402.925,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010001	Out	29012020 -	17.099,36	0,00	420.024,90 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010002	Out	29012020 -	13.804,44	0,00	433.829,34 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010003	Out	29012020 -	13.183,70	0,00	447.013,04 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010004	Out	29012020 -	6.826,71	0,00	453.839,75 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010005	Out	29012020 -	7.554,42	0,00	461.394,17 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010006	Out	29012020 -	4.894,68	0,00	466.288,85 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 29010007	Out	29012020 -	3.802,23	0,00	470.091,08 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010008	Out	29012020 -	3.164,15	0,00	473.255,23 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010009	Out	29012020 -	2.079,04	0,00	475.334,27 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010010	Out	29012020 -	1.731,87	0,00	477.066,14 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 29010011	Out	29012020 -	1.710,51	0,00	478.776,65 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010012	Out	29012020 -	1.603,76	0,00	480.380,41 D
29/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29010013	Out	29012020 -	1.423,39	0,00	481.803,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78.878,26</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 31010002	Out	31012020 -	138,96	0,00	481.942,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>138,96</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>79.017,22</i>	<i>42,00</i>	

Conciliação Bancária

10/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10012020	Out	10012020 -	4.894,68	0,00	486.837,44 D
31/01	Aplicacao Financeira	INF 31012020	Out	31012020 -	0,00	486.837,44	0,00 D

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará

CGIRS-VJ

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 08.01.0001

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	7.554,42

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	08012020	7.554,42

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE R\$ **7.554,42** (**SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 01/07 DE 2019.**

Limoeiro do Norte, 8 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará

CGIRS-VJ

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 08.01.0002

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	7.554,42

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	08012020	7.554,42

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE R\$ **7.554,42** (**SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 02/07 DE 2019.**

Limoeiro do Norte, 8 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 08.01.0003

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	7.554,42

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	08012020	7.554,42

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 7.554,42 (SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 03/07 DE 2019.**

Limoeiro do Norte, 8 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 10.01.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	1.710,51

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	10012020	1.710,51

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

Limoeiro do Norte, 10 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 16.01.0001

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	0,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOão DO JAGUARIBE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	16012020	0,04

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 0,04 (QUATRO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. COMPLEMENTO DO DIA 10/01/2020.**

Limoeiro do Norte, 16 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.01.0001

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	7.554,42

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESIDUOS)	OUTROS	28012020	7.554,42

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 7.554,42 (SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 04/07 DE 2019.**

Limoeiro do Norte, 28 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0001

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	17.099,36

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	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. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	13.804,44

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	13.804,44

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 13.804,44 (TREZE MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0003

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	13.183,70

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	13.183,70

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO 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. 01/12.

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0004

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	6.826,71

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	6.826,71

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 6.826,71 (SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. 01/12.

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0005

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	7.554,42

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	7.554,42

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 7.554,42 (SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0006

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	4.894,68

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 4.894,68 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E 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. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0007

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	3.802,23

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	3.802,23

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.802,23 (TRES MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0008

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	3.164,15

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

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0009

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	2.079,04

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 2.079,04 (DOIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0010

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\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	1.731,87

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

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0011

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	1.710,51

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOão DO JAGUARIBE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	1.710,51

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.710,51 (UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0012

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	1.603,76

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	1.603,76

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.603,76 (UM MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E SETENTA 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. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.01.0013

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	1.423,39

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29012020	1.423,39

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.423,39 (UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E NOVE 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. 01/12.**

Limoeiro do Norte, 29 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

EXERCÍCIO: 2020

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 31.01.0001

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	75,45

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	31012020	75,45

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 75,45 (SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.**

Limoeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 31.01.0002

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	138,96

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	31012020	138,96

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 138,96 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/01/2020	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 (-)
02/01/2020	BB CP Admin Supremo	105,00 (+)
08/01/2020	Transferência recebida	7.554,42 (+)
08/01/2020	08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER	7.554,42 (+)
08/01/2020	Transferência recebida	7.554,42 (+)
08/01/2020	08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER	7.554,42 (+)
08/01/2020	Transferência recebida	7.554,42 (+)
08/01/2020	08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER	7.554,42 (+)
08/01/2020	SALDO	22.663,26 (+)

2019
01/07 Jaguariuna
02/07 Jaguariuna
03/07 Jaguariuna

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	57.701,50 (+)
Saldo	80.364,76 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



G33805082308089813
05/02/2020 08:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato 01 / 2020

SÃO JOÃO D'AGUARIBE

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.201	105,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
08/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.663,26 D	0,00 C
10/01/2020		4382	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.382.000.003.314	1.710,51 C	
			10/01 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
10/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,51 D	0,00 C
16/01/2020		4382	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.382.000.003.314	0,04 C	
			16/01 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
16/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,04 D	0,00 C
28/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			28/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
28/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.554,42 D	0,00 C
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
			30/01 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
			30/01 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	1.553,75 D	
			30/01 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.342,97 D	
			30/01 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.348,18 D	
			30/01 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
30/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.292,60 D	
			104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
30/01/2020		0000	13105 375 Impostos	13.002	2.844,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.380,00 D	
			104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS,			
30/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	956,80 D	
			104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
30/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.005	103,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2020		0000	13105 375 Impostos	13.006	525,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.316	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.317	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.318	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.078,63 C	0,00 C
31/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	1.100,00 D	
			BANCO DO BRASIL			



Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
Conta corrente 7785-2 C M P A RESÍDUOS SÓLIDOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.201	105,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
08/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	
			08/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
08/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.663,26 D	0,00 C
10/01/2020		4382	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.382.000.003.314	1.710,51 C	
			10/01 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
10/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,51 D	0,00 C
16/01/2020		4382	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.382.000.003.314	0,04 C	
			16/01 4382 3314-6 PREF MUN S J J			
16/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,04 D	0,00 C
28/01/2020		2201	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.201.000.016.326	7.554,42 C	DAGUARUANA
			28/01 2201 16326-0 P S I ESTR SER			
28/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.554,42 D	0,00 C
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
			30/01 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
			30/01 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	1.553,75 D	
			30/01 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.342,97 D	
			30/01 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
30/01/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.348,18 D	
			30/01 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
30/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.292,60 D	
			104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
30/01/2020		0000	13105 375 Impostos	13.002	2.844,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.380,00 D	
			104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
30/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	956,80 D	
			104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
30/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.005	103,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2020		0000	13105 375 Impostos	13.006	525,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.316	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.317	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.358.318	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.078,63 C	0,00 C
31/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	1.100,00 D	
			BANCO DO BRASIL			



G33104092821346810
04/02/2020 09:35:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 4382-6
Conta 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres.	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	57.807,38				15.634,757853		
02/01/2020	RESGATE	105,00	0,01		0,01	28,402797	3,697523171	15.606,355056
	Aplicação 10/12/2019	105,00	0,01		0,01	28,402797		
08/01/2020	APLICAÇÃO	22.663,26				6.128,118779	3,698240980	21.734,473835
10/01/2020	APLICAÇÃO	1.710,51				462,473319	3,698613367	22.196,947154
16/01/2020	APLICAÇÃO	0,04				0,010812	3,699346468	22.196,957966
28/01/2020	APLICAÇÃO	7.554,42				2.041,259413	3,700862297	24.238,217379
30/01/2020	RESGATE	21.078,63	8,55			5.697,333897	3,701236470	18.540,883482
	Aplicação 10/12/2019	21.078,63	8,55			5.697,333897		
31/01/2020	RESGATE	1.205,00	0,50			325,684256	3,701437746	18.215,199226
	Aplicação 10/12/2019	1.205,00	0,50			325,684256		
31/01/2020	SALDO ATUAL	67.422,43				18.215,199226		18.215,199226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.807,38
APLICAÇÕES (+)	31.928,23
RESGATES (-)	22.388,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,06
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,45
SALDO ATUAL =	67.422,43

RENDIMENTO

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.967,54C	67.446,114770
Aplicações	83.772,94C	14.017,256887
Resgates	42,00D	7,027643
Rendimento Bruto no Mês	138,96C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	486.837,44C	81.456,344014
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	4.894,68C	819,152450
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	78.878,26C	13.198,104437

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista