

**Fevereiro 2020**

**Doc. Nº**

**19.02.0003 a 28.02.0019**



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

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	1.971,80	985,90	0,00	985,90
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.971,80	985,90	0,00	985,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	625,90	208,55	0,00	417,35
IRRF	0,00	0,00	625,90	208,55	0,00	417,35
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.255,00	0,00	1.205,00	5.305,00	0,00	2.155,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.150,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	950,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	105,00	0,00	1.205,00	105,00	0,00	1.205,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,70</b>	<b>6.499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,25</b>

  
**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 29/02/2020

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**

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

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	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	765.288,89 D	765.288,89 D	218.460,09	218.460,09	56.434,08	56.434,08	927.314,90 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	725.118,48 D	725.118,48 D	218.460,09	218.460,09	56.434,08	56.434,08	887.144,49 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.774,92 D	460.774,92 D	218.460,09	218.460,09	56.434,08	56.434,08	622.800,93 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.774,92 D	460.774,92 D	218.460,09	218.460,09	56.434,08	56.434,08	622.800,93 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460.774,92 D	460.774,92 D	218.460,09	218.460,09	56.434,08	56.434,08	622.800,93 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.774,92 D	460.774,92 D	218.460,09	218.460,09	56.434,08	56.434,08	622.800,93 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	57.807,38 D	57.807,38 D	60.496,58	60.496,58	56.350,08	56.350,08	61.953,88 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	402.967,54 D	402.967,54 D	157.963,51	157.963,51	84,00	84,00	560.847,05 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	264.343,56 D	264.343,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.343,56 D
1.1.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	264.343,56 D	264.343,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.343,56 D
1.1.2.3.1.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	264.343,56 D	264.343,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.343,56 D
1.1.2.3.1.02.00.000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	264.343,56 D	264.343,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.343,56 D
1.2.0.0.00.00.000	DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	40.170,41 D	40.170,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.170,41 D	40.170,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.00.00.000	IMOBILIZADO	40.170,41 D	40.170,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS	40.170,41 D	40.170,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.03.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.170,41 D	40.170,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.03.01.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	648,00 D	648,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	648,00 D	648,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.99.01.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
1.2.3.1.1.99.09.000	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	765.288,89 C	765.288,89 C	117.969,11	117.969,11	279.995,12	279.995,12	927.314,90 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	105,00 C	105,00 C	59.031,78	59.031,78	61.535,03	61.535,03	2.608,25 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	15.523,90	15.523,90	15.523,90	15.523,90	0,00 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	13.140,00	13.140,00	2.383,90	2.383,90	0,00 C
2.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.383,90	2.383,90	2.383,90	2.383,90	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.383,90	2.383,90	2.383,90	2.383,90	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.383,90	2.383,90	2.383,90	2.383,90	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.383,90	2.383,90	2.383,90	2.383,90	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105,00 C	105,00 C	42.313,43	42.313,43	43.413,43	43.413,43	1.205,00 C
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105,00 C	105,00 C	42.313,43	42.313,43	43.413,43	43.413,43	1.205,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105,00 C	105,00 C	42.313,43	42.313,43	43.413,43	43.413,43	1.205,00 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

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	
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	105,00 C	105,00 C	42.313,43	42.313,43	43.413,43	43.413,43	1.205,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	105,00 C	105,00 C	42.313,43	42.313,43	43.413,43	43.413,43	1.205,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.194,45	1.194,45	2.597,70	2.597,70	1.403,25 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	1.194,45	1.194,45	2.597,70	2.597,70	1.403,25 C
2.1.8.1.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.194,45	1.194,45	2.597,70	2.597,70	1.403,25 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.194,45	1.194,45	2.597,70	2.597,70	1.403,25 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	985,90	985,90	1.971,80	1.971,80	985,90 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	208,55	208,55	625,90	625,90	417,35 C
2.3.0.0.0.00.00.000	IRRF							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.183,89 C	765.183,89 C	58.937,33	58.937,33	218.460,09	218.460,09	924.706,65 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	58.937,33	58.937,33	218.460,09	218.460,09	786.790,06 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	58.937,33	58.937,33	218.460,09	218.460,09	786.790,06 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	627.267,30 C	627.267,30 C	58.937,33	58.937,33	218.460,09	218.460,09	786.790,06 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	687.388,71 C	687.388,71 C	58.937,33	58.937,33	218.460,09	218.460,09	846.911,47 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
3.0.0.0.0.00.00.000	ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	58.937,33	58.937,33	58.937,33	58.937,33	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	15.523,90	15.523,90	15.523,90	15.523,90	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	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	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	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	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	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	43.413,43	43.413,43	43.413,43	43.413,43	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.160,37	3.160,37	3.160,37	3.160,37	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	3.160,37	3.160,37	3.160,37	3.160,37	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.160,37	3.160,37	3.160,37	3.160,37	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.160,37	3.160,37	3.160,37	3.160,37	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	40.253,06	40.253,06	40.253,06	40.253,06	0,00 D

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

OSIRIS-WJ

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

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	
3.3.2.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	19.490,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.490,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	19.490,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	0,00 D
	<b>FISICA</b>							
3.3.2.3.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	20.763,06	20.763,06	20.763,06	20.763,06	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.763,06	20.763,06	20.763,06	20.763,06	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	20.763,06	20.763,06	20.763,06	20.763,06	0,00 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	218.460,09	218.460,09	218.460,09	218.460,09	0,00 C
4.4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	328,90	328,90	328,90	328,90	0,00 C
4.4.5.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	328,90	328,90	328,90	328,90	0,00 C
4.4.5.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	328,90	328,90	328,90	328,90	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	328,90	328,90	328,90	328,90	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	328,90	328,90	328,90	328,90	0,00 C
4.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	218.131,19	218.131,19	218.131,19	218.131,19	0,00 C
4.5.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	218.131,19	218.131,19	218.131,19	218.131,19	0,00 C
4.5.2.4.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	218.131,19	218.131,19	218.131,19	218.131,19	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	218.131,19	218.131,19	218.131,19	218.131,19	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	218.131,19	218.131,19	218.131,19	218.131,19	0,00 C
5.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.480.538,40	2.480.538,40	0,00	0,00	2.480.538,40 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00	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
5.2.1.0.0.00.00.00.00	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
5.2.1.1.0.00.00.00.00	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
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO 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
5.2.2.0.0.00.00.00.00	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
5.2.2.1.0.00.00.00.00	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
5.2.2.1.1.00.00.00.00	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
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00 D
5.3.0.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00	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
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	390.177,08	390.177,08	2.870.715,48	2.870.715,48	2.480.538,40 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	379.672,08	379.672,08	2.852.750,48	2.852.750,48	2.473.078,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C					

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

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	
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	218.460,09	218.460,09	1.454.999,29	1.454.999,29	1.236.539,20 C
6.2.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	218.460,09	218.460,09	1.236.539,20	1.236.539,20	1.018.079,11 C
6.2.1.2.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	218.460,09	218.460,09	218.460,09 C
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	161.211,99	161.211,99	1.397.751,19	1.397.751,19	1.236.539,20 C
6.2.2.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	161.211,99	161.211,99	1.397.751,19	1.397.751,19	1.236.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	53.737,33	53.737,33	1.236.539,20	1.236.539,20	1.182.801,87 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	53.737,33	53.737,33	1.236.539,20	1.236.539,20	1.182.801,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	107.474,66	107.474,66	161.211,99	161.211,99	53.737,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	53.737,33	53.737,33	53.737,33	53.737,33	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	53.737,33	53.737,33	53.737,33	53.737,33	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	52.532,33	52.532,33	52.532,33 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00 C
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	10.505,00	10.505,00	17.965,00	17.965,00	7.460,00 C
6.3.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	10.400,00	10.400,00	16.550,00	16.550,00	6.150,00 C
6.3.1.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	5.200,00	5.200,00	6.150,00	6.150,00	950,00 C
6.3.1.3.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00 C
6.3.1.4.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C
6.3.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	105,00	105,00	1.415,00	1.415,00	1.310,00 C
6.3.2.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00 C
6.3.2.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00 C
6.3.2.7.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	3.484.542,10	3.484.542,10	3.484.542,10	3.484.542,10	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: 01/01/2020 a 29/02/2020



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.236.539,20	107.439,19	0,00	218.460,09	1.018.079,11 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	114,49	0,00	328,90	328,90 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	114,49	0,00	328,90	328,90 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	114,49	0,00	328,90	328,90 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	114,49	0,00	328,90	328,90 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.236.539,20	107.324,70	0,00	218.131,19	1.018.408,01 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.236.539,20	107.324,70	0,00	218.131,19	1.018.408,01 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.236.539,20	107.324,70	0,00	218.131,19	1.018.408,01 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.236.539,20	107.324,70	0,00	218.131,19	1.018.408,01 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.236.539,20	107.324,70	0,00	218.131,19	1.018.408,01 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>1.236.539,20</b>	<b>107.439,19</b>	<b>0,00</b>	<b>218.460,09</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	985,90	0,00	1.971,80
100070000	IRRF	417,35	0,00	625,90
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>1.403,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>108.842,44</b>	<b>0,00</b>	<b>221.057,79</b>

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 Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Pagamento até	
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	0,00
31901100	4	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	13.140,00	76.860,00	6.570,00	6.570,00	13.140,00	0,00
31901300	5	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,90	23.616,10	0,00	0,00	2.383,90	0,00
31903400	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	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	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	0,00
33903000	10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.606,62	3.160,37	21.839,63	1.606,62	1.606,62	3.160,37	0,00
33903300	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	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	0,00
33903600	14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00	85.710,00	9.745,00	10.345,00	14.290,00	0,00
33903900	15	545.539,20	0,00	0,00	0,00	10.381,53	20.763,06	524.776,14	12.661,53	11.476,53	19.558,06	1.205,00
33904700	16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>936.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.703,15</b>	<b>53.737,33</b>	<b>882.801,87</b>	<b>30.603,15</b>	<b>29.998,15</b>	<b>52.532,33</b>	<b>1.205,00</b>
18.542.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CGIRS-VJ												

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a 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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.236.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.737,33</b>	<b>1.182.801,87</b>	<b>30.603,15</b>	<b>29.998,15</b>	<b>52.532,33</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.236.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.737,33</b>	<b>1.182.801,87</b>	<b>30.603,15</b>	<b>29.998,15</b>	<b>52.532,33</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>1.236.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.737,33</b>	<b>1.182.801,87</b>	<b>30.603,15</b>	<b>29.998,15</b>	<b>52.532,33</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	5.200,00	5.305,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	985,90
100070000	IRRF	0,00	208,55	208,55
<b>Total Extra Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.408,55</b>	<b>6.499,45</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.406,70</b>		<b>59.031,78</b>

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 - 29/02/2020**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 29 ( Vinte e Nove ) dias do mês de Fevereiro 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\$: 61.953,88 (Sessenta e Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)**

<b>Org.:</b> 1	<b>Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido</b>		
<b>U.O.:</b> 0101	<b>CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
1	B.B	7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	61.953,88
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>61.953,88</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>61.953,88</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 61.953,88 (Sessenta e Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta 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:	61.953,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	28022020	Out	28022020 -		61.953,88 (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 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		3885	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.299	2.079,04 C	
			04/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE			
04/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.079,04 D	0,00 C
10/02/2020		2253	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570	13.183,70 C	
			10/02 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O			
10/02/2020		2253	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570	13.183,70 C	
			10/02 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O			
10/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.367,40 D	0,00 C
19/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D	
			19/02 1074 22970-9 LILIAN C B MAG			
19/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
			19/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
19/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
			19/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
19/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.695,60 C	0,00 C
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D	
			28/02 1074 22970-9 LILIAN C B MAG			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
			28/02 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
			28/02 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	1.606,62 D	
			28/02 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.342,97 D	
			28/02 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
			28/02 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
			28/02 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077	208,55 D	
			28/02 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
			28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
			28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.348,18 D	
			28/02 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
			28/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/02/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
			28/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/02/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.801	103,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.292,60 D	
			104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
28/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	956,80 D	
			104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
28/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.380,00 D	
			104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
28/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.833.883	10,45 D	

Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.833.884 10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.833.885 10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 28.265,85 C 0,00 C
29/02/2020	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



G33610072101467410  
10/03/2020 07:36:18

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	67.422,43			18.215,199226		
04/02/2020	APLICAÇÃO	2.079,04			561,628127	3,701808901	18.776,827353
10/02/2020	APLICAÇÃO	26.367,40			7.121,499471	3,702506769	25.898,326824
19/02/2020	RESGATE	5.695,60	3,10		1.538,715268	3,703544195	24.359,611556
	Aplicação 10/12/2019	5.695,60	3,10		1.538,715268		
28/02/2020	RESGATE	28.265,85	16,11		7.634,855472	3,704321595	16.724,756084
	Aplicação 10/12/2019	6.874,26	4,08		1.856,840741		
	Aplicação 11/12/2019	8.923,61	5,19		2.410,373926		
	Aplicação 12/12/2019	10.168,15	5,75		2.746,495548		
	Aplicação 23/12/2019	2.082,50	1,00		562,451513		
	Aplicação 27/12/2019	217,33	0,09		58,693744		
28/02/2020	SALDO ATUAL	61.953,88			16.724,756084		16.724,756084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.422,43
APLICAÇÕES (+)	28.446,44
RESGATES (-)	33.961,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,46
SALDO ATUAL =	61.953,88

### Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

### Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>67.422,43 D</b>
04/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 04020001	Out	04022020 -	2.079,04	0,00	69.501,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.079,04</i>	<i>0,00</i>	
10/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10020001	Out	10022020 -	13.183,70	0,00	82.685,17 D
10/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10020002	Out	10022020 -	13.183,70	0,00	95.868,87 D
<i>Total Diário:</i>					<i>26.367,40</i>	<i>0,00</i>	
19/02	<u>LILIAN CRISTINA BEZERRA</u>	DO 19020003	Out	022970 -	0,00	600,00	95.268,87 D
19/02	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	RP 19020001	Out	059384 -	0,00	2.547,80	92.721,07 D
19/02	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	RP 19020002	Out	059384 -	0,00	2.547,80	90.173,27 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.695,60</i>	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 28020008	Out	28022020 -	46,46	0,00	90.219,73 D
28/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28020015	Out	000000 -	0,00	3.342,97	86.876,76 D
28/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28020015	Out	000000 -	0,00	2.348,18	84.528,58 D
28/02	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 28020009	Out	018217 -	0,00	2.500,00	82.028,58 D
28/02	<u>LILIAN CRISTINA BEZERRA</u>	DO 28020019	Out	022970 -	0,00	600,00	81.428,58 D
28/02	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 28020007	Out	024284 -	0,00	1.606,62	79.821,96 D
28/02	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 28020002	Out	037000 -	0,00	300,00	79.521,96 D
28/02	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 28020010	Out	037000 -	0,00	300,00	79.221,96 D
28/02	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 28020008	Out	046261 -	0,00	2.000,00	77.221,96 D
28/02	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 28020012	Out	046261 -	0,00	2.000,00	75.221,96 D
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28020016	Out	052077 -	0,00	208,55	75.013,41 D
28/02	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 28020011	Out	059384 -	0,00	2.547,80	72.465,61 D
28/02	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 28020013	Out	059384 -	0,00	2.547,80	69.917,81 D
28/02	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 28020004	Out	125789 -	0,00	4.200,00	65.717,81 D
28/02	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u>	DO 28020001	Out	22801 -	0,00	103,18	65.614,63 D
28/02	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 28020003	Out	22802 -	0,00	1.292,60	64.322,03 D
28/02	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 28020006	Out	22803 -	0,00	956,80	63.365,23 D
28/02	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 28020005	Out	22804 -	0,00	1.380,00	61.985,23 D
28/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28020017	Out	833883 -	0,00	10,45	61.974,78 D
28/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28020018	Out	833884 -	0,00	10,45	61.964,33 D
28/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28020018	Out	833885 -	0,00	10,45	61.953,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>46,46</i>	<i>28.265,85</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>28.492,90</i>	<i>33.961,45</i>	

**Conciliação Bancária**

28/02	Aplicacao Financeira	INF 28022020	Out	28022020 -	0,00	61.953,88	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 29/02/2020**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 29 ( Vinte e Nove ) dias do mês de Fevereiro 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\$: 560.847,05 (Quinhentos e Sessenta Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos)**

<b>Org.:</b> 1	<b>Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido</b>		
<b>U.O.:</b> 0101	<b>CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
2	CEF	71.096-0 ( CEF )	560.847,05
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>560.847,05</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>560.847,05</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 560.847,05 (Quinhentos e Sessenta Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

<b>U.G.:</b> 1	Consórcio	<b>U.O.:</b> 0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 ( CEF )		
							Saldo Inicial:	560.847,05 (D)
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10012020	Out	10012020 -	4.894,68 (D)	565.741,73 (D)	
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10022020	Out	10022020 -	4.894,68 (D)	570.636,41 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	28022020	Out	28022020 -	570.636,41 (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: 01022020 ATE: 29022020  
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
10/02/2020	000001	CRED TED
10/02/2020	990001	APL AUTOM
26/02/2020	000000	MANUT CTA
26/02/2020	727220	RESG AUTOM
28/02/2020	144997	CONSORCIO
28/02/2020	990001	APL AUTOM

V A L O R		S A L D O
4.894,68	C	4.894,68 C
4.894,68	D	0,00 C
42,00	D	42,00 D
42,00	C	0,00 C
78.878,26	C	78.878,26 C
78.878,26	D	0,00 C

SALDO EM 02/03/2020 R\$ 0,00

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

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Código: 2      Conta: CEF      71.096-0 ( CEF      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>481.942,76 D</b>
26/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 26020001	Out	000000 -	0,00	42,00	481.900,76 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>42,00</i>		
28/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 28020009	Out	28022020 -	68,03	0,00	481.968,79 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020010	Out	28022020 -	17.099,36	0,00	499.068,15 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020011	Out	28022020 -	13.804,44	0,00	512.872,59 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020012	Out	28022020 -	13.183,70	0,00	526.056,29 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020013	Out	28022020 -	6.826,71	0,00	532.883,00 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020014	Out	28022020 -	7.554,42	0,00	540.437,42 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020015	Out	28022020 -	4.894,68	0,00	545.332,10 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 28020016	Out	28022020 -	3.802,23	0,00	549.134,33 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020017	Out	28022020 -	3.164,15	0,00	552.298,48 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020018	Out	28022020 -	2.079,04	0,00	554.377,52 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020019	Out	28022020 -	1.731,87	0,00	556.109,39 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO</u>	RO 28020020	Out	28022020 -	1.710,51	0,00	557.819,90 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020021	Out	28022020 -	1.603,76	0,00	559.423,66 D	
28/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28020022	Out	28022020 -	1.423,39	0,00	560.847,05 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>78.946,29</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>78.946,29</i>	<i>42,00</i>		

**Conciliação Bancária**

10/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10012020	Out	10012020 -	4.894,68	0,00	565.741,73 D
10/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10022020	Out	10022020 -	4.894,68	0,00	570.636,41 D
28/02	Aplicacao Financeira	INF 28022020	Out	28022020 -	0,00	570.636,41	0,00 D

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 04.02.0001

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	2.079,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	04022020	2.079,04

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 2.079,04 ( DOIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, 2019 12/12.**

Limoeiro do Norte, 4 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



### Ciente - Conta atual

Agência 4382-6  
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		3885	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.299	2.079,04 C	PALHANO 12/10
				04/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE			
04/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.079,04 D	0,00 C
10/02/2020		2253	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570	13.183,70 C	
				10/02 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O			
10/02/2020		2253	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570	13.183,70 C	
				10/02 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O			
10/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.367,40 D	0,00 C
19/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D	
				19/02 1074 22970-9 LILIAN C B MAG			
19/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
				19/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
19/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
				19/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
19/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.695,60 C	0,00 C
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D	
				28/02 1074 22970-9 LILIAN C B MAG			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
				28/02 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
				28/02 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	1.606,62 D	
				28/02 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.342,97 D	
				28/02 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				28/02 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				28/02 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077	208,55 D	
				28/02 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
				28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
				28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.348,18 D	
				28/02 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				28/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/02/2020		4382	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				28/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.801	103,18 D	
				TELEMAR R.J. (OI-FIXO)			
28/02/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.802	1.292,60 D	
				104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
28/02/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.803	956,80 D	
				104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
28/02/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.804	1.380,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
28/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.833.883	10,45 D	

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 10.02.0001

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\$)
1.00.1000000	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	10022020	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, 2019 11/12.

Limoeiro do Norte, 10 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO JERRIVAN FILHO**  
 TESOUREIRO(A)



### Cliente - Conta atual

Agência 4382-6  
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt	Balancete	Dt movimento	Aq origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020			3885	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.299	2.079,04 C	
					04/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE			
04/02/2020			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.079,04 D	0,00 C
10/02/2020			2253	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570	13.183,70 C	LIMPEIRO III
					10/02 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O			
10/02/2020			2253	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570	13.183,70 C	
					10/02 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O			
10/02/2020			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.367,40 D	0,00 C
19/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D	
					19/02 1074 22970-9 LILIAN C B MAG			
19/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
					19/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
19/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
					19/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
19/02/2020			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.695,60 C	0,00 C
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D	
					28/02 1074 22970-9 LILIAN C B MAG			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
					28/02 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
					28/02 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	1.606,62 D	
					28/02 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.342,97 D	
					28/02 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
					28/02 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
					28/02 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077	208,55 D	
					28/02 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
					28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
					28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.348,18 D	
					28/02 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
					28/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/02/2020			4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
					28/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/02/2020			0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.801	103,18 D	
					TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/02/2020			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.292,60 D	
					104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
28/02/2020			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	956,80 D	
					104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
28/02/2020			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.380,00 D	
					104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
28/02/2020			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.833.883	10,45 D	

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 10.02.0002

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\$)
1.00.1000000	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	10022020	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, 2019 12/12.

Limoeiro do Norte, 10 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 TESOUREIRO(A)



### Cliente - Conta atual

Agência 4382-6  
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/02/2020		3885	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.885.000.003.299	2.079,04 C	
				04/02 3885 3299-9 PM PALHANO CE			
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 2.079,04 D	0,00 C
10/02/2020		2253	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570	13.183,70 C	
				10/02 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O			
10/02/2020		2253	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.253.000.040.570	13.183,70 C	LILIANO 12/19
				10/02 2253 40570-1 PMLN SEC MUN O			
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 26.367,40 D	0,00 C
19/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D	
				19/02 1074 22970-9 LILIAN C B MAG			
19/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
				19/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
19/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
				19/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 5.695,60 C	0,00 C
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.022.970	600,00 D	
				28/02 1074 22970-9 LILIAN C B MAG			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
				28/02 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
				28/02 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	1.606,62 D	
				28/02 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.342,97 D	
				28/02 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				28/02 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				28/02 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077	208,55 D	
				28/02 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
				28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
				28/02 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.348,18 D	
				28/02 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				28/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/02/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				28/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone		22.801	103,18 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.802	1.292,60 D
				104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.803	956,80 D
				104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.804	1.380,00 D
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.833.883	10,45 D	



Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0008

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	46,46

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS )	OUTROS	28022020	46,46

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 46,46 ( QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO JERRIVAN FILHO**  
 TESOUREIRO(A)



G33610072101467410  
10/03/2020 07:36:18

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	67.422,43			18.215,199226		
04/02/2020	APLICAÇÃO	2.079,04			561,628127	3,701808901	18.776,827353
10/02/2020	APLICAÇÃO	26.367,40			7.121,499471	3,702506769	25.898,326824
19/02/2020	RESGATE	5.695,60	3,10		1.538,715268	3,703544195	24.359,611556
	Aplicação 10/12/2019	5.695,60	3,10		1.538,715268		
28/02/2020	RESGATE	28.265,85	16,11		7.634,855472	3,704321595	16.724,756084
	Aplicação 10/12/2019	6.874,26	4,08		1.856,840741		
	Aplicação 11/12/2019	8.923,61	5,19		2.410,373926		
	Aplicação 12/12/2019	10.168,15	5,75		2.746,495548		
	Aplicação 23/12/2019	2.082,50	1,00		562,451513		
	Aplicação 27/12/2019	217,33	0,09		58,693744		
28/02/2020	SALDO ATUAL	61.953,88			16.724,756084		16.724,756084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.422,43
APLICAÇÕES (+)	28.446,44
RESGATES (-)	33.961,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,46
SALDO ATUAL =	61.953,88

### Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

### Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE  
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0009

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	68,03

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 ( CEF )	OUTROS	28022020	68,03

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 68,03 ( SESSENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.837,44C	81.456,344014
Aplicações	83.772,94C	14.014,771872
Resgates	42,00D	7,026369
Rendimento Bruto no Mês	68,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	570.636,41C	95.464,089517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	APLICACAO	4.894,68C	818,906311
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	78.878,26C	13.195,865561

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0010

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\$)
1.00.1000000	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	28022020	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.**

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO JERRIVAN FILHO**  
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0011

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\$)
1.00.1000000	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	28022020	13.804,44

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO 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.**

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO JERRIVAN FILHO**  
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE  
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0012

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\$)
1.00.1000000	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	28022020	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.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0013

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\$)
1.00.1000000	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	28022020	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.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0014

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	7.554,42

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 ( CEF )	OUTROS	28022020	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.**

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0015

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	4.894,68

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 ( CEF )	OUTROS	28022020	4.894,68

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

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0016

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\$)
1.00.1000000	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	28022020	3.802,23

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO 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**.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE  
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0017

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	3.164,15

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 ( CEF )	OUTROS	28022020	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.164,15 ( TRES MIL CENTO E SESSENTA 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.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0018

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	2.079,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 ( CEF )	OUTROS	28022020	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**.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0019

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 ( CEF )	OUTROS	28022020	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.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0020

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\$)
1.00.1000000	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	28022020	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.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0021

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	1.603,76

## CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 ( CEF )	OUTROS	28022020	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**.

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO JERRIVAN FILHO**  
 TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.02.0022

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	1.423,39

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 ( CEF )	OUTROS	28022020	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.**

Limoeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

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

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE  
PERIODO: 01022020 ATE: 29022020  
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
10/02/2020	000001	CRED TED
10/02/2020	990001	APL AUTOM
26/02/2020	000000	MANUT CTA
26/02/2020	727220	RESG AUTOM
28/02/2020	144997	CONSORCIO
28/02/2020	990001	APL AUTOM

V A L O R	S A L D O
4.894,68 C	4.894,68 C
4.894,68 D	0,00 C
42,00 D	42,00 D
42,00 C	0,00 C
78.878,26 C	78.878,26 C
78.878,26 D	0,00 C

RECEITAS CONTRATOS DE RATEIO / 2020

SALDO EM 02/03/2020 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