

Março 2020

Doc. N°

02.03.0001 a 31.03.0003



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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	2.754,75	1.971,80	0,00	782,95	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	2.754,75	1.971,80	0,00	782,95	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	837,81	625,90	0,00	211,91	
IRRF	0,00	0,00	837,81	625,90	0,00	211,91	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.255,00	0,00	32.813,61	5.305,00	0,00	33.763,61	
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.150,00	0,00	18.565,00	5.200,00	0,00	19.515,00	
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	105,00	0,00	14.248,61	105,00	0,00	14.248,61	
Total Geral:	6.255,00	0,00	36.406,17	7.902,70	0,00	34.758,47	



FINANCE GESTÃO 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 31/03/2020
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 CONTABIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	765.288,89 D	765.288,89 D	297.446,24	297.446,24	81.158,17	81.158,17	981.576,96 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	725.118,48 D	725.118,48 D	297.446,24	297.446,24	81.158,17	81.158,17	941.406,55 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.774,92 D	460.774,92 D	297.446,24	297.446,24	81.158,17	81.158,17	677.062,99 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.774,92 D	460.774,92 D	297.446,24	297.446,24	81.158,17	81.158,17	677.062,99 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460.774,92 D	460.774,92 D	297.446,24	297.446,24	81.158,17	81.158,17	677.062,99 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.774,92 D	460.774,92 D	297.446,24	297.446,24	81.158,17	81.158,17	677.062,99 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	Banco do Brasil	57.807,38 D	57.807,38 D	60.528,51	60.528,51	81.032,17	81.032,17	37.303,72 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	Caixa Econômica Federal	402.967,54 D	402.967,54 D	236.917,73	236.917,73	126,00	126,00	639.759,27 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	264.343,56 D	264.343,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.343,56 D
1.1.2.3.0.0.0.0.0.0	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
1.1.2.3.1.0.0.0.0.0	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
1.1.2.3.1.02.00.0.0	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	264.343,56 D	264.343,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.343,56 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	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
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	40.170,41 D	40.170,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS	40.170,41 D	40.170,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.170,41 D	40.170,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.03.00.0.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	648,00 D	648,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.03.01.0.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	648,00 D	648,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.99.00.0.0	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
1.2.3.1.1.99.99.0.0	OUTROS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.288,89 C	765.288,89 C	181.047,37	181.047,37	397.335,44	397.335,44	981.576,96 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	105,00 C	105,00 C	84.750,73	84.750,73	99.889,20	99.889,20	15.243,47 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	24.506,70	24.506,70	26.866,75	26.866,75	2.360,05 C
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 C
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.0.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 C
2.1.1.1.4.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.796,70	4.796,70	7.156,75	7.156,75	2.360,05 C
2.1.1.1.4.3.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	4.796,70	4.796,70	7.156,75	7.156,75	2.360,05 C
2.1.1.1.4.3.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.796,70	4.796,70	7.156,75	7.156,75	2.360,05 C
2.1.1.1.4.3.01.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.796,70	4.796,70	7.156,75	7.156,75	2.360,05 C
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105,00 C	105,00 C	57.646,33	57.646,33	69.429,89	69.429,89	11.888,56 C
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105,00 C	105,00 C	57.646,33	57.646,33	69.429,89	69.429,89	11.888,56 C
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105,00 C	105,00 C	57.646,33	57.646,33	69.429,89	69.429,89	11.888,56 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	105,00 C	105,00 C	57.646,33	57.646,33	69.429,89	69.429,89	11.888,56 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	105,00 C	105,00 C	57.646,33	57.646,33	69.429,89	69.429,89	11.888,56 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	2.597,70	2.597,70	3.592,56	3.592,56	994,86 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	2.597,70	2.597,70	3.592,56	3.592,56	994,86 C
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.597,70	2.597,70	3.592,56	3.592,56	994,86 C
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.597,70	2.597,70	3.592,56	3.592,56	994,86 C
2.1.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	1.971,80	1.971,80	2.754,75	2.754,75	782,95 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	625,90	625,90	837,81	837,81	211,91 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.183,89 C	765.183,89 C	96.296,64	96.296,64	297.446,24	297.446,24	966.333,49 C
2.3.1.0.00.00.000	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
2.3.1.1.00.00.000	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
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	96.296,64	96.296,64	297.446,24	297.446,24	828.416,90 C
2.3.7.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	96.296,64	96.296,64	297.446,24	297.446,24	828.416,90 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	627.267,30 C	627.267,30 C	96.296,64	96.296,64	297.446,24	297.446,24	828.416,90 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	687.388,71 C	687.388,71 C	96.296,64	96.296,64	297.446,24	297.446,24	888.538,31 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	96.296,64	96.296,64	96.296,64	96.296,64	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	26.866,75	26.866,75	26.866,75	26.866,75	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 D
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	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	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	7.156,75	7.156,75	7.156,75	7.156,75	0,00 D
3.1.1.2.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	7.156,75	7.156,75	7.156,75	7.156,75	0,00 D
3.1.1.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	7.156,75	7.156,75	7.156,75	7.156,75	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	7.156,75	7.156,75	7.156,75	7.156,75	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	69.429,89	69.429,89	69.429,89	69.429,89	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	10.003,93	10.003,93	10.003,93	10.003,93	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	10.003,93	10.003,93	10.003,93	10.003,93	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.003,93	10.003,93	10.003,93	10.003,93	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	10.003,93	10.003,93	10.003,93	10.003,93	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	59.425,96	59.425,96	59.425,96	59.425,96	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.236.539,20	78.986,15	0,00	297.446,24	939.092,96 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	107,89	0,00	436,79	436,79 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	107,89	0,00	436,79	436,79 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	107,89	0,00	436,79	436,79 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	107,89	0,00	436,79	436,79 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.236.539,20	78.878,26	0,00	297.009,45	939.529,75 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.236.539,20	78.878,26	0,00	297.009,45	939.529,75 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.236.539,20	78.878,26	0,00	297.009,45	939.529,75 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.236.539,20	78.878,26	0,00	297.009,45	939.529,75 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.236.539,20	78.878,26	0,00	297.009,45	939.529,75 (-)
Totais Orçamentários:		1.236.539,20	78.986,15	0,00	297.446,24	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	782,95	0,00	2.754,75
100070000	IRRF	211,91	0,00	837,81
Totais Extra Orçamentários:		994,86	0,00	3.592,56
Total Geral:		79.981,01	0,00	301.038,80

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesorreiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	Despesa em Pagar
1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido											
01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS											
18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADM DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE											
31900400	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	70.290,00	19.710,00	6.570,00	19.710,00
31901300	5	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,85	18.843,25	7.156,75	2.412,80	4.796,70
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	6.843,56	14.996,07	10.003,93	0,00	3.160,37
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	7.110,00	21.400,00	20.835,00	1.500,00	15.790,00
33903900	15	545.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.627,90	494.148,24	33.390,96	13.832,90	33.390,96
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	55.924,31	826.877,56	37.359,31	24.315,70	76.848,03
18.542.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CGIRS-VJ											
											32.813,61

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa em Março até	Paga em Março 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	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	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	0,00
Total da U. O.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,31	1.126.877,56	37.359,31	24.315,70	76.848,03	32.813,61
Total da U. G.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,31	1.126.877,56	37.359,31	24.315,70	76.848,03	32.813,61
Total Orç.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,31	1.126.877,56	37.359,31	24.315,70	76.848,03	32.813,61

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	5.305,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	985,90	1.971,80
100070000	IRRF	0,00	417,35	625,90
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.403,25	7.902,70
Total Geral:			25.718,95	84.750,73



FINANÇAS GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Março 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\$: 37.303,72 (Trinta e Sete Mil e Trezentos e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	37.303,72
Total da Und. Orçamentária:		37.303,72
Total da Unidade Gestora:		37.303,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 37.303,72 (Trinta e Sete Mil e Trezentos e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS		
							Saldo Inicial:	37.303,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31032020	Out	31032020 -	37.303,72 (C	0,00 (D		

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
 Ordenador de Despesa



Ciente - Conta atual

Agência 4382-6
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	105,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.100,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.205,00 C	0,00 C
10/03/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.653.000.051.355	2.000,00 D	
				10/03 3653 51355-5 ARAUJO L A ASS			
10/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.001	2.844,20 D	
				GPS- Ident.: 10749518000186 - 02/2020			
10/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.002	554,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.398,70 C	0,00 C
27/03/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
				27/03 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
27/03/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
				27/03 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
27/03/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.036.969	360,00 D	
				27/03 2253 36969-1 NETCONF COMERC			
27/03/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.362,16 D	
				27/03 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
27/03/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				27/03 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
27/03/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.052.077	417,35 D	
				27/03 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS			
27/03/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.347,98 D	
				27/03 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
27/03/2020		4382	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				27/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
27/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.365,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
27/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.277.543	10,45 D	
				Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.862,94 C	0,00 C
31/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.680,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.100,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	105,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.680,00 D	
				237 3226 034775495000142 FERNANDA DE M			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.608.537	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.215,45 C	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33501101534409413
01/04/2020 10:21:08

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	61.953,88			16.724,756084		
02/03/2020	RESGATE	1.205,00	0,55		325,429975	3,704483588	16.399,326109
	Aplicação 27/12/2019	1.205,00	0,55		325,429975		
10/03/2020	RESGATE	5.398,70	2,37		1.457,613891	3,705418858	14.941,712218
	Aplicação 27/12/2019	312,34	0,16		84,336188		
	Aplicação 08/01/2020	5.086,36	2,21		1.373,277703		
27/03/2020	RESGATE	16.862,94	9,02		4.551,308399	3,707057075	10.390,403819
	Aplicação 08/01/2020	16.862,94	9,02		4.551,308399		
31/03/2020	RESGATE	1.215,45	0,66		328,035556	3,707250561	10.062,368263
	Aplicação 08/01/2020	754,13	0,42		203,532677		
	Aplicação 10/01/2020	461,32	0,24		124,502879		
31/03/2020	SALDO ATUAL	37.303,72			10.062,368263		10.062,368263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.953,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.682,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,93
SALDO ATUAL =	37.303,72

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/03/2020 a 31/03/2020

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:	61.953,88 D
02/03	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	DO 02030002	Out	30201 -	0,00	105,00	61.848,88 D
02/03	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 02030001	Out	30202 -	0,00	1.100,00	60.748,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.205,00</i>	
10/03	<u>ARAUJO & LACERDA ADVOGADAS</u>	DO 10030004	Out	051355 -	0,00	2.000,00	58.748,88 D
10/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 10030002	Out	31001 -	0,00	985,90	57.762,98 D
10/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 10030003	Out	31001 -	0,00	1.858,30	55.904,68 D
10/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 10030001	Out	31002 -	0,00	554,50	55.350,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.398,70</i>	
27/03	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 27030005	Out	018217 -	0,00	2.500,00	52.850,18 D
27/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 27030008	Out	027642 -	0,00	2.347,98	50.502,20 D
27/03	<u>NETCONF COMERCIO DE</u>	DO 27030007	Out	036969 -	0,00	360,00	50.142,20 D
27/03	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 27030002	Out	037000 -	0,00	300,00	49.842,20 D
27/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 27030008	Out	037506 -	0,00	3.362,16	46.480,04 D
27/03	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 27030001	Out	046261 -	0,00	2.000,00	44.480,04 D
27/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27030006	Out	052077 -	0,00	417,35	44.062,69 D
27/03	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 27030003	Out	125789 -	0,00	4.200,00	39.862,69 D
27/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27030009	Out	277543 -	0,00	10,45	39.852,24 D
27/03	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 27030004	Out	32701 -	0,00	1.365,00	38.487,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.862,94</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030001	Out	31032020 -	31,93	0,00	38.519,17 D
31/03	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 31030002	Out	33101 -	0,00	1.100,00	37.419,17 D
31/03	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	DO 31030001	Out	33102 -	0,00	105,00	37.314,17 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 31030003	Out	608537 -	0,00	10,45	37.303,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,93</i>	<i>1.215,45</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>31,93</i>	<i>24.682,09</i>	

Conciliação Bancária

31/03	Aplicacao Financeira	INF 31032020	Out	31032020 -	0,00	37.303,72	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

Estado do Ceará

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/03/2020

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Março 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\$: 639.759,27 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete 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)	639.759,27
Total da Und. Orçamentária:		639.759,27
Total da Unidade Gestora:		639.759,27

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 639.759,27 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 (CEF)		
							Saldo Inicial:	639.759,27 (D)
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10012020	Out	10012020 -	4.894,68	(D)	644.653,95 (D)
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10022020	Out	10022020 -	4.894,68	(D)	649.548,63 (D)
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10032020	Out	10032020 -	4.894,68	(D)	654.443,31 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31032020	Out	31032020 -	654.443,31	(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: 01032020 ATE: 31032020
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
10/03/2020	000001	CRED TED	4.894,68 C	4.894,68 C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	4.894,68 D	0,00 C
25/03/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	78.836,26 C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	78.836,26 D	0,00 C

SALDO EM 31/03/2020 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/04/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	570.636,41C	95.464,089517
Aplicações	83.730,94C	14.006,060458
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654.443,31C	109.470,149975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	4.894,68C	818,818498
25 / 03	APLICACAO	78.836,26C	13.187,241959

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.

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CGIRS-WJ CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							560.847,05 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030001	Out	25032020 -	17.099,36	0,00	577.946,41 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030002	Out	25032020 -	13.804,44	0,00	591.750,85 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030003	Out	25032020 -	13.183,70	0,00	604.934,55 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030004	Out	25032020 -	6.826,71	0,00	611.761,26 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030005	Out	25032020 -	7.554,42	0,00	619.315,68 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030006	Out	25032020 -	4.894,68	0,00	624.210,36 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 25030007	Out	25032020 -	3.802,23	0,00	628.012,59 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030008	Out	25032020 -	3.164,15	0,00	631.176,74 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030009	Out	25032020 -	2.079,04	0,00	633.255,78 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030010	Out	25032020 -	1.731,87	0,00	634.987,65 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 25030011	Out	25032020 -	1.710,51	0,00	636.698,16 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030012	Out	25032020 -	1.603,76	0,00	638.301,92 D
25/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25030013	Out	25032020 -	1.423,39	0,00	639.725,31 D
25/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 25030001	Out	000000 -	0,00	42,00	639.683,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>78.878,26</i>	<i>42,00</i>	
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 31030002	Out	31032020 -	75,96	0,00	639.759,27 D
<i>Total Diário:</i>					<i>75,96</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>78.954,22</i>	<i>42,00</i>	

Conciliação Bancária

10/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10012020	Out	10012020 -	4.894,68	0,00	644.653,95 D
10/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10022020	Out	10022020 -	4.894,68	0,00	649.548,63 D
10/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10032020	Out	10032020 -	4.894,68	0,00	654.443,31 D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 31032020	Out	31032020 -	0,00	654.443,31	0,00 D

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 25.03.0001

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	17.099,36

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

OBS

CONTA BANCÁRIA

CEF 71.096-0 (CEF)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

25032020

VALOR (R\$)

17.099,36

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 25 de Março de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 25.03.0002

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	13.804,44

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	25032020	13.804,44

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO 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, 25 de Março de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

TALÃO - Nº 25.03.0003

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	13.183,70

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

OBS

CONTA BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	25032020	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.

Limoeiro do Norte, 25 de Março de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

TALÃO - Nº 25.03.0004

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	6.826,71

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

OBS

CONTA BANCÁRIA

CEF 71.096-0 (CEF)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

25032020

VALOR (R\$)

6.826,71

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO 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, 25 de Março de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)



TALÃO - Nº 25.03.0005

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	7.554,42

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

OBS

CONTA BANCÁRIA

CEF 71.096-0 (CEF)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

25032020

VALOR (R\$)

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.**

Limoeiro do Norte, 25 de Março de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)



TALÃO - Nº 25.03.0006

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	4.894,68

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	25032020	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, 25 de Março de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)



TALÃO - Nº 25.03.0007

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	3.802,23

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	25032020	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**.

Limoeiro do Norte, 25 de Março de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)



TALÃO - Nº 25.03.0008

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	3.164,15

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

OBS

CONTA BANCÁRIA

CEF 71.096-0 (CEF)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

25032020

VALOR (R\$)

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.

Limoeiro do Norte, 25 de Março de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)



TALÃO - Nº 25.03.0009

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	2.079,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

OBS

CONTA BANCÁRIA

CEF 71.096-0 (CEF)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

25032020

VALOR (R\$)

2.079,04

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO 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, 25 de Março de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

TALÃO - Nº 25.03.0010

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	1.731,87

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	25032020	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, 25 de Março de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)



TALÃO - Nº 25.03.0011

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	1.710,51

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	25032020	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.

Limoeiro do Norte, 25 de Março de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)



TALÃO - Nº 25.03.0012

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	1.603,76

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	25032020	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, 25 de Março de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)



TALÃO - Nº 25.03.0013

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	1.423,39

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

OBS

CONTA BANCÁRIA

CEF 71.096-0 (CEF)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

25032020

VALOR (R\$)

1.423,39

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 25 de Março de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 31.03.0001

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\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	31,93

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	31032020	31,93

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 31,93 (TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 31 de Março de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 31.03.0002

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTES DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	75,96

CONTRIBUINTE

OBS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

CONTA BANCÁRIA

TIPO DOCUMENTO

Nº DOCUMENTO

VALOR (R\$)

CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	31032020	75,96
----------------------	--------	----------	-------

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 75,96 (SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 31 de Março de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33501101534409413
01/04/2020 10:21:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	61.953,88			16.724,756084		
02/03/2020	RESGATE	1.205,00	0,55		325,429975	3,704483588	16.399,326109
	Aplicação 27/12/2019	1.205,00	0,55		325,429975		
10/03/2020	RESGATE	5.398,70	2,37		1.457,613891	3,705418858	14.941,712218
	Aplicação 27/12/2019	312,34	0,16		84,336188		
	Aplicação 08/01/2020	5.086,36	2,21		1.373,277703		
27/03/2020	RESGATE	16.862,94	9,02		4.551,308399	3,707057075	10.390,403819
	Aplicação 08/01/2020	16.862,94	9,02		4.551,308399		
31/03/2020	RESGATE	1.215,45	0,66		328,035556	3,707250561	10.062,368263
	Aplicação 08/01/2020	754,13	0,42		203,532677		
	Aplicação 10/01/2020	461,32	0,24		124,502879		
31/03/2020	SALDO ATUAL	37.303,72			10.062,368263		10.062,368263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.953,88	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	24.682,09	
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,53	
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,60	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,93	RENDIMENTO
SALDO ATUAL =	37.303,72	

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/04/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	570.636,41C	95.464,089517
Aplicações	83.730,94C	14.006,060458
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,96C - RENDIMENTO	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654.443,31C	109.470,149975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	4.894,68C	818,818498
25 / 03	APLICACAO	78.836,26C	13.187,241959

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE
PERIODO: 01032020 ATE: 31032020
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
10/03/2020	000001	CRED TED	4.894,68 C	4.894,68 C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	4.894,68 D	0,00 C
25/03/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	78.836,26 C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	78.836,26 D	0,00 C

SALDO EM 31/03/2020 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