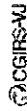


Abril 2020

Doc. N°

01.04.0001 a 30.04.0012



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

 Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	0,00	0,00	3.988,98	2.959,20	0,00	1.029,78
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	3.988,98	2.959,20	0,00	1.029,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.101,92	625,90	0,00	476,02
IRRF	0,00	0,00	1.101,92	625,90	0,00	476,02
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.255,00	0,00	78.568,56	5.305,00	0,00	79.518,56
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.150,00	0,00	68.200,00	5.200,00	0,00	69.150,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	105,00	0,00	10.368,56	105,00	0,00	10.368,56
Total Geral:	6.255,00	0,00	83.659,46	8.890,10	0,00	81.024,36



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 30/04/2020
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.

FINANCEIRO GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CGSIRS-VJ

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	765.288,89 D	765.288,89 D	376.355,36	376.355,36	113.387,85	113.387,85	1.028.256,40 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	725.118,48 D	725.118,48 D	376.355,36	376.355,36	113.387,85	113.387,85	988.085,99 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.774,92 D	460.774,92 D	376.355,36	376.355,36	113.387,85	113.387,85	723.742,43 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.774,92 D	460.774,92 D	376.355,36	376.355,36	113.387,85	113.387,85	723.742,43 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	376.355,36	376.355,36	113.387,85	113.387,85	723.742,43 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.774,92 D	460.774,92 D	376.355,36	376.355,36	113.387,85	113.387,85	723.742,43 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	57.807,38 D	57.807,38 D	60.527,44	60.527,44	113.219,85	113.219,85	5.114,97 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	402.967,54 D	402.967,54 D	315.827,92	315.827,92	168,00	168,00	718.627,46 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
1.2.3.1.0.00.00.000	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
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	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	DEMAIS BENS MOVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	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	243.637,03	243.637,03	506.604,54	506.604,54	1.028.256,40 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	105,00 C	105,00 C	118.478,75	118.478,75	130.248,11	130.248,11	11.874,36 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	33.962,35	33.962,35	33.962,35	33.962,35	0,00 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105,00 C	105,00 C	80.931,30	80.931,30	91.194,86	91.194,86	10.368,56 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105,00 C	105,00 C	80.931,30	80.931,30	91.194,86	91.194,86	10.368,56 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	80.931,30	80.931,30	91.194,86	91.194,86	10.368,56 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	80.931,30	80.931,30	91.194,86	91.194,86	10.368,56 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	105,00 C	105,00 C	80.931,30	80.931,30	91.194,86	91.194,86	10.368,56 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	3.585,10	3.585,10	5.090,90	5.090,90	1.505,80 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	3.585,10	3.585,10	5.090,90	5.090,90	1.505,80 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.585,10	3.585,10	5.090,90	5.090,90	1.505,80 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.585,10	3.585,10	5.090,90	5.090,90	1.505,80 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	2.959,20	2.959,20	3.988,98	3.988,98	1.029,78 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	625,90	625,90	1.101,92	1.101,92	476,02 C
2.3.0.0.0.00.00.000	IRRF							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.163,89 C	765.163,89 C	125.158,28	125.158,28	376.356,43	376.356,43	1.016.382,04 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	125.158,28	125.158,28	376.356,43	376.356,43	878.465,45 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	125.158,28	125.158,28	376.356,43	376.356,43	878.465,45 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	627.267,30 C	627.267,30 C	125.158,28	125.158,28	376.356,43	376.356,43	878.465,45 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	687.388,71 C	687.388,71 C	125.158,28	125.158,28	376.356,43	376.356,43	938.586,86 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							
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	125.158,28	125.158,28	125.158,28	125.158,28	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	33.962,35	33.962,35	33.962,35	33.962,35	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	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	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	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	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	7.682,35	7.682,35	7.682,35	7.682,35	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	91.194,86	91.194,86	91.194,86	91.194,86	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	10.317,85	10.317,85	10.317,85	10.317,85	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	10.317,85	10.317,85	10.317,85	10.317,85	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.317,85	10.317,85	10.317,85	10.317,85	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	10.317,85	10.317,85	10.317,85	10.317,85	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	80.877,01	80.877,01	80.877,01	80.877,01	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CGPMS-VI Balanete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	
3.3.2.2.0.0.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	33.145,00	33.145,00	33.145,00	33.145,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	33.145,00	33.145,00	33.145,00	33.145,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	33.145,00	33.145,00	33.145,00	33.145,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	47.732,01	47.732,01	47.732,01	47.732,01	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	47.732,01	47.732,01	47.732,01	47.732,01	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	47.732,01	47.732,01	47.732,01	47.732,01	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	376.356,43	376.356,43	376.356,43	376.356,43	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	468,72	468,72	468,72	468,72	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	468,72	468,72	468,72	468,72	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	468,72	468,72	468,72	468,72	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	468,72	468,72	468,72	468,72	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	468,72	468,72	468,72	468,72	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	375.887,71	375.887,71	375.887,71	375.887,71	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	375.887,71	375.887,71	375.887,71	375.887,71	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	375.887,71	375.887,71	375.887,71	375.887,71	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	375.887,71	375.887,71	375.887,71	375.887,71	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	375.887,71	375.887,71	375.887,71	375.887,71	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.557.901,96	2.557.901,96	0,00	0,00	2.557.901,96 D
5.2.0.0.0.00.00.000	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
5.2.1.0.0.00.00.000	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
5.2.1.1.0.00.00.000	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
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.2.0.0.00.00.000	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
5.2.2.1.0.00.00.000	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
5.2.2.1.1.00.00.000	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
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	84.823,56	84.823,56	0,00	0,00	84.823,56 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	74.350,00	74.350,00	0,00	0,00	74.350,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	
5.3.1.2.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
5.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00 D
5.3.2.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	10.473,56	10.473,56	0,00	0,00	10.473,56 D
5.3.2.1.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00 D
5.3.2.7.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	10.368,56	10.368,56	0,00	0,00	10.368,56 D
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	883.134,13	883.134,13	3.441.036,09	3.441.036,09	2.557.901,96 C
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	872.629,13	872.629,13	3.345.707,53	3.345.707,53	2.473.078,40 C
6.2.1.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	376.357,50	376.357,50	1.612.896,70	1.612.896,70	1.236.539,20 C
6.2.1.1.0.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	376.356,43	376.356,43	1.236.540,27	1.236.540,27	860.183,84 C
6.2.1.2.0.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	376.356,43	376.356,43	376.356,43 C
6.2.1.3.0.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07 D
6.2.2.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	496.271,63	496.271,63	1.732.810,83	1.732.810,83	1.236.539,20 C
6.2.2.1.0.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	496.271,63	496.271,63	1.732.810,83	1.732.810,83	1.236.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	188.157,21	188.157,21	1.236.539,20	1.236.539,20	1.048.381,99 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	188.157,21	188.157,21	1.236.539,20	1.236.539,20	1.048.381,99 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	308.114,42	308.114,42	496.271,63	496.271,63	188.157,21 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	188.157,21	188.157,21	188.157,21	188.157,21	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	119.957,21	119.957,21	119.957,21	119.957,21	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	109.588,65	109.588,65	109.588,65 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.368,56	10.368,56	10.368,56 C
6.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	10.505,00	10.505,00	95.328,56	95.328,56	84.823,56 C
6.3.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	10.400,00	10.400,00	84.750,00	84.750,00	74.350,00 C
6.3.1.1.00.00.000	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
6.3.1.3.00.00.000	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
6.3.1.4.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00 C
6.3.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	105,00	105,00	10.578,56	10.578,56	10.473,56 C
6.3.2.1.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.368,56	10.368,56	10.368,56 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	
Totais:								
		0,00 D	0,00 D	4.562.543,19	4.562.543,19	4.562.543,19	4.562.543,19	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 30/04/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.236.539,20	78.910,19	0,00	376.356,43	860.182,77 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	31,93	0,00	468,72	468,72 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	31,93	0,00	468,72	468,72 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	31,93	0,00	468,72	468,72 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	31,93	0,00	468,72	468,72 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.236.539,20	78.878,26	0,00	375.887,71	860.651,49 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.236.539,20	78.878,26	0,00	375.887,71	860.651,49 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.236.539,20	78.878,26	0,00	375.887,71	860.651,49 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.236.539,20	78.878,26	0,00	375.887,71	860.651,49 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.236.539,20	78.878,26	0,00	375.887,71	860.651,49 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	-1,07	0,00	-1,07	1,07 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	-1,07	0,00	-1,07	1,07 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-1,07	0,00	-1,07	1,07 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-1,07	0,00	-1,07	1,07 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-1,07	0,00	-1,07	1,07 (-)
9913.21.00.1110.000	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	-1,07	0,00	-1,07	1,07 (-)
Totais Orçamentários:		1.236.539,20	78.909,12	0,00	376.355,36	

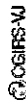
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.234,23	0,00	3.988,98
100070000	IRRF	264,11	0,00	1.101,92
Totais Extra Orçamentários:		1.498,34	0,00	5.090,90
Total Geral:		80.407,46	0,00	381.446,26

FINANÇ GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoreroiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar	
1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido												
01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADM DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE												
31900400	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	4	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00	63.720,00	6.570,00	6.570,00	26.280,00	
31901300	5	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60	18.317,65	525,60	2.885,65	7.682,35	
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	313,92	14.682,15	313,92	5.493,92	8.654,29	
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	6.545,00	72.055,00	7.110,00	8.555,00	2.600,00	
33903900	15	545.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64.541,05	429.607,19	14.341,05	8.236,05	41.627,01	
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	78.495,57	748.381,99	28.860,57	32.740,62	109.588,65	78.568,56
18.542.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CGIRS-VJ												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril 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
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	78.495,57	188.157,21	1.048.381,99	28.860,57	119.957,21	78.588,56
Total da U. G.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	78.495,57	188.157,21	1.048.381,99	28.860,57	119.957,21	78.588,56
Total Orç.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	78.495,57	188.157,21	1.048.381,99	28.860,57	119.957,21	78.588,56

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	5.305,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	987,40	2.959,20
100070000	IRRF	0,00	0,00	625,90
Total Extra Orçamentário:		0,00	987,40	8.890,10
Total Geral:		33.728,02	118.478,75	

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 - 30/04/2020

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril 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\$: 5.114,97 (Cinco Mil e Cento e Quatorze Reais e Noventa 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\$
1	B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	5.114,97
Total da Und. Orçamentária:		5.114,97
Total da Unidade Gestora:		5.114,97

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.114,97 (Cinco Mil e Cento e Quatorze Reais e Noventa e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS	
						Saldo Inicial:	5.114,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30042020	Out	39942020 -		5.114,97 (C	0,00 (D)

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Código: 1 Conta: B.B 7.785-2 (C.M.P.A - RESÍDUOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	37.303,72 D
01/04	<u>FERNANDA DE M SILVA</u>	DO 01040001	Out	01040001 -	0,00	2.100,00	35.203,72 D
01/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 01040002	Out	104813 -	0,00	10,45	35.193,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.110,45</i>	
02/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 02040001	Out	02040001 -	0,00	525,60	34.667,67 D
02/04	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 02040002	Out	02040002 -	0,00	1.278,55	33.389,12 D
02/04	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 02040003	Out	02040003 -	0,00	962,00	32.427,12 D
02/04	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 02040004	Out	02040004 -	0,00	2.547,80	29.879,32 D
02/04	<u>FERNANDA DE M SILVA</u>	DO 02040005	Out	02040005 -	0,00	1.680,00	28.199,32 D
02/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 02040006	Out	02040006 -	0,00	987,40	27.211,92 D
02/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 02040007	Out	02040007 -	0,00	1.834,45	25.377,47 D
02/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02040008	Out	560 -	0,00	10,45	25.367,02 D
02/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02040008	Out	561 -	0,00	10,45	25.356,57 D
02/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02040008	Out	562 -	0,00	10,45	25.346,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.847,15</i>	
07/04	<u>FERNANDA DE M SILVA</u>	DO 07040001	Out	07040001 -	0,00	1.400,00	23.946,12 D
07/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 07040002	Out	439 -	0,00	10,45	23.935,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.410,45</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30040008	Out	30042020 -	-1,07	0,00	23.934,60 D
30/04	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 30040006	Out	001 -	0,00	1.365,00	22.569,60 D
30/04	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 30040007	Out	002 -	0,00	962,00	21.607,60 D
30/04	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 30040005	Out	003 -	0,00	1.100,00	20.507,60 D
30/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 30040010	Out	004 -	0,00	525,60	19.982,00 D
30/04	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 30040003	Out	005 -	0,00	1.278,55	18.703,45 D
30/04	<u>ITALO DE SOUSA ANDRADE</u>	DO 30040012	Out	006 -	0,00	522,62	18.180,83 D
30/04	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 30040001	Out	037000 -	0,00	300,00	17.880,83 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040011	Out	1 -	0,00	10,45	17.870,38 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040011	Out	2 -	0,00	10,45	17.859,93 D
30/04	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 30040008	Out	217 -	0,00	2.500,00	15.359,93 D
30/04	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 30040002	Out	284 -	0,00	313,92	15.046,01 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040011	Out	3 -	0,00	10,45	15.035,56 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040011	Out	4 -	0,00	10,45	15.025,11 D
30/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30040009	Out	506 -	0,00	3.362,16	11.662,95 D
30/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30040009	Out	642 -	0,00	2.347,98	9.314,97 D
30/04	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 30040004	Out	789 -	0,00	4.200,00	5.114,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>-1,07</i>	<i>18.819,63</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>-1,07</i>	<i>32.187,68</i>	

Conciliação Bancária

30/04	Aplicacao Financeira	INF 30042020	Out	39942020 -	0,00	5.114,97	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------

**Cliente - Conta atual**

Agência 4382-6
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.100,00 D	
			341 8512 034775495000142 FERNANDA DE M			
01/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.104.813	10,45 D	
			Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
02/04/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
			02/04 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV			
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.680,00 D	
			341 8512 034775495000142.FERNANDA DE M			
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	962,00 D	
			104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	1.278,55 D	
			104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
02/04/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	40.204	2.821,85 D	
			GPS- Ident.: 10749518000186 - 03/2020			
02/04/2020		0000	13105 375 Impostos	40.205	525,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.931.200.002.560	10,45 D	
			Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.931.200.002.561	10,45 D	
			Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.931.200.002.562	10,45 D	
			Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.847,15 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.400,00 D	
			341 8512 034775495000142 FERNANDA DE M			
07/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.250.439	10,45 D	
			Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.410,45 C	0,00 C
30/04/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
			30/04 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
30/04/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
			30/04 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
30/04/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.024.284	313,92 D	
			30/04 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
30/04/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.037.506	3.362,16 D	
			30/04 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
30/04/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.701.000.027.642	2.347,98 D	
			30/04 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
30/04/2020		4382	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
			30/04 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
30/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.365,00 D	
			104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
30/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	962,00 D	
			104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
30/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	1.100,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/04/2020		0000	13105 375 Impostos	43.004	525,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.278,55 D	

			104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D		
30/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	522,62 D
			104 0750 02348256347 ITALO DE SOUSA AN		
30/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.704.188	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.704.189	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.704.190	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.704.191	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.819,63 C
30/04/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352712505071201
27/05/2020 12:57:04

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	37.303,72				10.062,368263			
01/04/2020	RESGATE	2.110,45	0,99			569,530815	3,707332325	9.492,837448	
	Aplicação 10/01/2020	1.252,31	0,66			337,970440			
	Aplicação 16/01/2020	0,04				0,010812			
	Aplicação 28/01/2020	858,10	0,33			231,549563			
02/04/2020	RESGATE	9.847,15	3,69			2.657,068778	3,707408736	6.835,768670	
	Aplicação 28/01/2020	6.706,66	2,67			1.809,709850			
	Aplicação 04/02/2020	2.081,48	0,71			561,628127			
	Aplicação 10/02/2020	1.059,01	0,31			285,730801			
07/04/2020	RESGATE	1.410,45	0,44			380,533665	3,707661449	6.455,235005	
	Aplicação 10/02/2020	1.410,45	0,44			380,533665			
30/04/2020	RESGATE	18.819,63	7,31			5.076,132755	3,708914031	1.379,102250	
	Aplicação 10/02/2020	18.819,63	7,31			5.076,132755			
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.114,97				1.379,102250		1.379,102250	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.303,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.187,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,07
SALDO ATUAL =	5.114,97

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 30/04/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril 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\$: 718.627,46 (Setecentos e Dezoito Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	CEF 71.096-0 (CEF)	718.627,46
Total da Und. Orçamentária:		718.627,46
Total da Unidade Gestora:		718.627,46

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 718.627,46 (Setecentos e Dezoito Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 (CEF)		
							Saldo Inicial:	718.627,46 (D)
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10012020	Out	10012020 -	4.894,68 (D)	723.522,14 (D)	
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10022020	Out	10022020 -	4.894,68 (D)	728.416,82 (D)	
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10032020	Out	10032020 -	4.894,68 (D)	733.311,50 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	30042020	Out	30042020 -	733.311,50 (C)	0,00 (D)	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	639.759,27 D
27/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 27040001	Out	0000 -	0,00	42,00	639.717,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040001	Out	29042020 -	17.099,36	0,00	656.816,63 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040002	Out	29042020 -	13.804,44	0,00	670.621,07 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040003	Out	29042020 -	13.183,70	0,00	683.804,77 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040004	Out	29042020 -	6.826,71	0,00	690.631,48 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040005	Out	29042020 -	7.554,42	0,00	698.185,90 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040006	Out	29042020 -	4.894,68	0,00	703.080,58 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 29040007	Out	29042020 -	3.802,23	0,00	706.882,81 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040008	Out	29042020 -	3.164,15	0,00	710.046,96 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040009	Out	29042020 -	2.079,04	0,00	712.126,00 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040010	Out	29042020 -	1.731,87	0,00	713.857,87 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 29040011	Out	29042020 -	1.710,51	0,00	715.568,38 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040012	Out	29042020 -	1.603,76	0,00	717.172,14 D
29/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29040013	Out	29042020 -	1.423,39	0,00	718.595,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78.878,26</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 30040007	Out	30042020 -	31,93	0,00	718.627,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,93</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>78.910,19</i>	<i>42,00</i>	

Conciliação Bancária

10/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10012020	Out	10012020 -	4.894,68	0,00	723.522,14 D
10/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10022020	Out	10022020 -	4.894,68	0,00	728.416,82 D
10/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10032020	Out	10032020 -	4.894,68	0,00	733.311,50 D
30/04	Aplicacao Financeira	INF 30042020	Out	30042020 -	0,00	733.311,50	0,00 D

**Extrato por período**

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 18/05/2020 - 12:06

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/04/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
29/04/2020	990001	APL AUTOM	78.878,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 18/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	-0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	654.448,31C	109.470,149975
Aplicações	78.878,26C	13.193,528137
Resgates	42,00D	7,025095
Rendimento Bruto no Mês	31,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	733.311,50C	122.656,653017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	RESGATE	42,00D	7,025095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	78.878,26C	13.193,528137

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0001

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

29042020

VALOR (R\$)

17.099,36

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 17.099,36 (DEZESETE 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, 29 de Abril de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	13.804,44

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBS

CONTA BANCÁRIA

CEF 71.096-0 (CEF)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

29042020

VALOR (R\$)

13.804,44

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

Limoeiro do Norte, 29 de Abril de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0003

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29042020	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, 29 de Abril de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0004

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29042020	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, 29 de Abril de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

TALÃO - Nº 29.04.0005

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29042020	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, 29 de Abril de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0006

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	4.894,68

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29042020	4.894,68

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

Limoeiro do Norte, 29 de Abril de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0007

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29042020	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, 29 de Abril de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0008

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
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

29042020

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, 29 de Abril de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0009

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	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29042020	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, 29 de Abril de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0010

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	1.731,87

CONTRIBUINTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29042020	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, 29 de Abril de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0011

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	29042020	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, 29 de Abril de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0012

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	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29042020	1.603,76

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 29 de Abril de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.04.0013

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

29042020

VALOR (R\$)

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, 29 de Abril de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.04.0007

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30042020	31,93

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO 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, 30 de Abril de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.04.0008

CÓDIGO: 991321001110

OUTRAS DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	-1,07

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

OBS:

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	30042020	-1,07

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ -1,07 (UM REAL E SETE CENTAVOS NEGATIVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A DESVALORIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Limoeiro do Norte, 30 de Abril de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)