

Maio 2020

Doc. Nº

06.05.0001 a 25.05.0001



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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 | 3.988,98 | 3.988,98 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.988,98 | 3.988,98 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 97.093,85 | 5.305,00 | 0,00 | 98.043,85 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 6.150,00 | 0,00 | 70.800,00 | 5.200,00 | 0,00 | 71.750,00 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 105,00 | 0,00 | 26.293,85 | 105,00 | 0,00 | 26.293,85 |
| Total Geral: | 6.255,00 | 0,00 | 102.184,75 | 9.919,88 | 0,00 | 98.519,87 |



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020
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

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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 | 455.297,45 | 455.297,45 | 120.251,70 | 120.251,70 | 1.100.334,64 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 725.118,48 D | 725.118,48 D | 455.297,45 | 455.297,45 | 120.251,70 | 120.251,70 | 1.060.164,23 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 460.774,92 D | 460.774,92 D | 455.297,45 | 455.297,45 | 120.251,70 | 120.251,70 | 795.820,67 D |
| 1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 460.774,92 D | 460.774,92 D | 455.297,45 | 455.297,45 | 120.251,70 | 120.251,70 | 795.820,67 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 | 455.297,45 | 455.297,45 | 120.251,70 | 120.251,70 | 795.820,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 460.774,92 D | 460.774,92 D | 455.297,45 | 455.297,45 | 120.251,70 | 120.251,70 | 795.820,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil | 57.807,38 D | 57.807,38 D | 60.526,21 | 60.526,21 | 117.219,85 | 117.219,85 | 1.113,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal | 402.967,54 D | 402.967,54 D | 394.771,24 | 394.771,24 | 3.031,85 | 3.031,85 | 794.706,93 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 |
| 1.1.2.3.00.00.000 | 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 | IMOBILIZADO | 40.170,41 D | 40.170,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.170,41 D |
| 1.2.3.1.00.00.000 | BENS MOVEIS | 40.170,41 D | 40.170,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.170,41 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 40.170,41 D | 40.170,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.170,41 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | 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 DOMÉSTICOS | 648,00 D | 648,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 39.522,41 D | 39.522,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.522,41 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 39.522,41 D | 39.522,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.522,41 D |
| 2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 765.288,89 C | 765.288,89 C | 272.261,47 | 272.261,47 | 607.307,22 | 607.307,22 | 1.100.334,64 C |
| 2.1.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 105,00 C | 105,00 C | 125.342,60 | 125.342,60 | 152.007,47 | 152.007,47 | 26.769,87 C |
| 2.1.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C | 35.754,42 | 35.754,42 | 44.599,71 | 44.599,71 | 8.845,29 C |
| 2.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 26.280,00 | 26.280,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 6.570,00 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 | 32.850,00 | 32.850,00 | 6.570,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 26.280,00 | 26.280,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 6.570,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 0,00 C | 26.280,00 | 26.280,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 6.570,00 C |
| 2.1.1.1.4.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 9.474,42 | 9.474,42 | 11.749,71 | 11.749,71 | 2.275,29 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 9.474,42 | 9.474,42 | 11.749,71 | 11.749,71 | 2.275,29 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 9.474,42 | 9.474,42 | 11.749,71 | 11.749,71 | 2.275,29 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 9.474,42 | 9.474,42 | 11.749,71 | 11.749,71 | 2.275,29 C |
| 2.1.3.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 105,00 C | 105,00 C | 84.973,30 | 84.973,30 | 102.316,86 | 102.316,86 | 17.448,56 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 105,00 C | 105,00 C | 84.973,30 | 84.973,30 | 102.316,86 | 102.316,86 | 17.448,56 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 | 84.973,30 | 84.973,30 | 102.316,86 | 102.316,86 | 17.448,56 C |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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 | |
| 2.1.3.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 105,00 C | 105,00 C | 84.973,30 | 84.973,30 | 102.316,86 | 102.316,86 | 17.448,56 C |
| 2.1.3.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 105,00 C | 105,00 C | 84.973,30 | 84.973,30 | 102.316,86 | 102.316,86 | 17.448,56 C |
| 2.1.8.0.0.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C | 4.614,88 | 4.614,88 | 5.090,90 | 5.090,90 | 476,02 C |
| 2.1.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 C | 0,00 C | 4.614,88 | 4.614,88 | 5.090,90 | 5.090,90 | 476,02 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 4.614,88 | 4.614,88 | 5.090,90 | 5.090,90 | 476,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 4.614,88 | 4.614,88 | 5.090,90 | 5.090,90 | 476,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS | 0,00 C | 0,00 C | 3.988,98 | 3.988,98 | 3.988,98 | 3.988,98 | 0,00 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 |
| IRRFF | | | | | | | | |
| 2.3.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 765.183,89 C | 765.183,89 C | 146.918,87 | 146.918,87 | 455.299,75 | 455.299,75 | 1.073.564,77 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 | 146.918,87 | 146.918,87 | 455.299,75 | 455.299,75 | 935.648,18 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 627.267,30 C | 627.267,30 C | 146.918,87 | 146.918,87 | 455.299,75 | 455.299,75 | 935.648,18 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 627.267,30 C | 627.267,30 C | 146.918,87 | 146.918,87 | 455.299,75 | 455.299,75 | 935.648,18 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 687.388,71 C | 687.388,71 C | 146.918,87 | 146.918,87 | 455.299,75 | 455.299,75 | 995.769,59 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 |
| 3.0.0.0.00.00.000 | ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 146.918,87 | 146.918,87 | 146.918,87 | 146.918,87 | 0,00 D |
| 3.1.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 0,00 D | 44.599,71 | 44.599,71 | 44.599,71 | 44.599,71 | 0,00 D |
| 3.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 0,00 D | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 0,00 D |
| 3.1.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 0,00 D | 11.749,71 | 11.749,71 | 11.749,71 | 11.749,71 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 11.749,71 | 11.749,71 | 11.749,71 | 11.749,71 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 11.749,71 | 11.749,71 | 11.749,71 | 11.749,71 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 0,00 D | 11.749,71 | 11.749,71 | 11.749,71 | 11.749,71 | 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 | 102.316,86 | 102.316,86 | 102.316,86 | 102.316,86 | 0,00 D |
| 3.3.1.0.00.00.000 | 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 |
| 3.3.1.1.00.00.000 | 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 |
| 3.3.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 91.999,01 | 91.999,01 | 91.999,01 | 91.999,01 | 0,00 D |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Consolidado

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

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Período | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Exercício | Período | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.3.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 0,00 D |
| | FISICA | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 53.779,01 | 53.779,01 | 53.779,01 | 53.779,01 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 53.779,01 | 53.779,01 | 53.779,01 | 53.779,01 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 53.779,01 | 53.779,01 | 53.779,01 | 53.779,01 | 0,00 D |
| 3.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 D |
| 3.9.9.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.03.00.000 | DIVERSAS VARIÇÕES DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 D |
| 4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 455.299,75 | 455.299,75 | 455.299,75 | 455.299,75 | 0,00 C |
| 4.4.0.0.00.00.000 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 0,00 C |
| 4.4.5.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 533,78 | 0,00 C |
| 4.5.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 0,00 C |
| 4.5.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 0,00 C |
| 4.5.2.4.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 0,00 C |
| 4.5.2.4.5.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 0,00 C |
| 4.5.2.4.5.99.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 C | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 454.765,97 | 0,00 C |
| 5.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 2.576.427,25 | 2.576.427,25 | 2.576.427,25 | 2.576.427,25 | 0,00 C |
| 5.2.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 2.473.078,40 | 2.473.078,40 | 2.473.078,40 | 2.473.078,40 | 0,00 D |
| 5.2.1.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 0,00 D |
| 5.2.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 0,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 0,00 D |
| 5.2.2.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 0,00 D |
| 5.3.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 103.348,85 | 103.348,85 | 103.348,85 | 103.348,85 | 0,00 D |
| 5.3.1.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 76.950,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | 0,00 D |
| 5.3.1.1.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 D |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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 | |
| 5.3.1.2.0.0.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 D |
| 5.3.1.7.0.0.00.0000 | EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 70.800,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 26.398,85 | 26.398,85 | 0,00 | 0,00 | 26.398,85 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 26.293,85 | 26.293,85 | 0,00 | 0,00 | 26.293,85 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 1.032.556,76 | 1.032.556,76 | 3.608.984,01 | 3.608.984,01 | 2.576.427,25 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 1.022.051,76 | 1.022.051,76 | 3.495.130,16 | 3.495.130,16 | 2.473.078,40 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 C | 455.302,05 | 455.302,05 | 1.691.841,25 | 1.691.841,25 | 1.236.539,20 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 X | 0,00 X | 455.299,75 | 455.299,75 | 1.236.541,50 | 1.236.541,50 | 781.241,75 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.0000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 455.299,75 | 455.299,75 | 455.299,75 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.0000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.0000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 0,00 D | 0,00 D | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.0000 | E LEGAIS | 0,00 D | 0,00 D | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.0000 | (-) FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 D |
| 6.2.2.0.0.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 C | 566.749,71 | 566.749,71 | 1.803.288,91 | 1.803.288,91 | 1.236.539,20 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 C | 0,00 C | 566.749,71 | 566.749,71 | 1.803.288,91 | 1.803.288,91 | 1.236.539,20 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.0000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 212.516,57 | 212.516,57 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.024.022,63 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.0000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 212.516,57 | 212.516,57 | 1.236.539,20 | 1.236.539,20 | 1.024.022,63 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 C | 0,00 C | 354.233,14 | 354.233,14 | 566.749,71 | 566.749,71 | 212.516,57 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 212.516,57 | 212.516,57 | 212.516,57 | 212.516,57 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 141.716,57 | 141.716,57 | 141.716,57 | 141.716,57 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 115.422,72 | 115.422,72 | 115.422,72 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.0000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 C |
| 6.2.2.1.3.07.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.293,85 | 26.293,85 | 26.293,85 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 10.505,00 | 10.505,00 | 113.853,85 | 113.853,85 | 103.348,85 C |
| 6.3.1.0.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 10.400,00 | 10.400,00 | 87.350,00 | 87.350,00 | 76.950,00 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.0000 | 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 |
| 6.3.1.3.0.00.00.0000 | 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 |
| 6.3.1.4.0.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.0000 | NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 105,00 | 105,00 | 26.503,85 | 26.503,85 | 26.398,85 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.0000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.293,85 | 26.293,85 | 26.293,85 C |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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 | 4.938.761,55 | 4.938.761,55 | 4.938.761,55 | 4.938.761,55 | 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 31/05/2020



| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Maio | Anulação até Maio | Arrecadação até Maio | Diferença para +/- |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 1.236.539,20 | 78.943,32 | 0,00 | 455.299,75 | 781.239,45 (-) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 65,06 | 0,00 | 533,78 | 533,78 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 65,06 | 0,00 | 533,78 | 533,78 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 65,06 | 0,00 | 533,78 | 533,78 (+) |
| 1321.00.11.1000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 0,00 | 65,06 | 0,00 | 533,78 | 533,78 (+) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 1.236.539,20 | 78.878,26 | 0,00 | 454.765,97 | 781.773,23 (-) |
| 1730.00.00.0000.000 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.236.539,20 | 78.878,26 | 0,00 | 454.765,97 | 781.773,23 (-) |
| 1738.00.00.0000.000 | Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios | 1.236.539,20 | 78.878,26 | 0,00 | 454.765,97 | 781.773,23 (-) |
| 1738.02.00.0000.000 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 1.236.539,20 | 78.878,26 | 0,00 | 454.765,97 | 781.773,23 (-) |
| 1738.02.11.0000.000 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1.236.539,20 | 78.878,26 | 0,00 | 454.765,97 | 781.773,23 (-) |
| 9000.00.00.0000.000 | Deduções | 0,00 | -1,23 | 0,00 | -2,30 | 2,30 (-) |
| 9900.00.00.0000.000 | Outras deduções | 0,00 | -1,23 | 0,00 | -2,30 | 2,30 (-) |
| 9910.00.00.0000.000 | Outras Deduções de Receitas Correntes | 0,00 | -1,23 | 0,00 | -2,30 | 2,30 (-) |
| 9913.00.00.0000.000 | Outras Deduções de Receita Patrimonial | 0,00 | -1,23 | 0,00 | -2,30 | 2,30 (-) |
| 9913.21.00.0000.000 | Outras deduções de Juros e Correções Monetárias | 0,00 | -1,23 | 0,00 | -2,30 | 2,30 (-) |
| 9913.21.00.1110.000 | Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 0,00 | -1,23 | 0,00 | -2,30 | 2,30 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 1.236.539,20 | 78.942,09 | 0,00 | 455.297,45 | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Maio | Anulação até Maio | Dedução até Maio |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 100040000 | Contribuição Previdenciária - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.988,98 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.101,92 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 0,00 | 0,00 | 5.090,90 |
| Total Geral: | | 78.942,09 | 0,00 | 460.388,35 |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoreroiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Maio até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Maio até | Despesa em Maio até | Paga em | 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 | 0,00 |
| 31901100 | 4 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 57.150,00 | 6.570,00 | 0,00 | 26.280,00 | 6.570,00 |
| 31901300 | 5 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.067,36 | 14.250,29 | 4.067,36 | 11.749,71 | 9.474,42 | 2.275,29 |
| 31903400 | 6 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 7 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 8 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 10 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.682,15 | 0,00 | 10.317,85 | 8.654,29 | 1.663,56 |
| 33903300 | 11 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 12 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 13 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.675,00 | 64.380,00 | 5.075,00 | 33.020,00 | 25.345,00 | 10.275,00 |
| 33903900 | 15 | 545.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,00 | 423.560,19 | 6.047,00 | 53.779,01 | 45.669,01 | 76.310,00 |
| 33904700 | 16 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 17 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 18 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 20 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 21 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 936.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.359,36 | 724.022,63 | 21.759,36 | 141.716,57 | 115.422,72 | 97.093,85 |
| 18.542.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CGIRS-VJ | | | | | | | | | | | | |

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

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Maio até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Maio até | Despesa Paga em Maio 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 | 0,00 | 24.359,36 | 1.024.022,63 | 141.716,57 | 5.834,07 | 97.093,85 |
| Total da U. G.: | | 1.236.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.359,36 | 1.024.022,63 | 141.716,57 | 5.834,07 | 97.093,85 |
| Total Orç.: | | 1.236.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.359,36 | 1.024.022,63 | 141.716,57 | 5.834,07 | 97.093,85 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Maio | Pagamentos em Maio | Pagamentos até Maio |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 100002019 | RESTOS A PAGAR 2019 | 0,00 | 0,00 | 5.305,00 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 1.029,78 | 3.988,98 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 625,90 |
| Total Extra Orçamentário: | | 0,00 | 1.029,78 | 9.919,88 |
| Total Geral: | | 6.863,85 | | 125.342,60 |

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 RESIDUOS SOLIDOS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/05/2020

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Maio 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\$: 1.113,74 (Hum Mil e Cento e Treze Reais e Setenta e Quatro 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) | 1.113,74 |
| | Total da Und. Orçamentária: | 1.113,74 |
| | Total da Unidade Gestora: | 1.113,74 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.113,74 (Hum Mil e Cento e Treze Reais e Setenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G.: | 1 | Consórcio | U.O.: | 0101 | cgirsvj | 1 | B.B | 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS | |
|---------|---|-----------|-------|----------|---------|------------|-----|---------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.113,74 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | | 29052020 | Out | 29052020 - | | 1.113,74 (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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: | 5.114,97 D |
| 06/05 | <u>ARAUJO & LACERDA ADVOGADAS</u> | DO 06050001 | Out | 06052020 - | 0,00 | 2.000,00 | 3.114,97 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | |
| 07/05 | <u>ARAUJO & LACERDA ADVOGADAS</u> | DO 07050001 | Out | 07050001 - | 0,00 | 2.000,00 | 1.114,97 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | |
| 29/05 | <u>BANCO DO BRASIL</u> | RO 29050001 | Out | 29052020 - | -1,23 | 0,00 | 1.113,74 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>-1,23</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | <i>Total Período:</i> | <i>-1,23</i> | <i>4.000,00</i> | |
| Conciliação Bancária | | | | | | | |
| 29/05 | Aplicacao Financeira | INF 29052020 | Out | 29052020 - | 0,00 | 1.113,74 | 0,00 D |



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 30/04/2020 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 06/05/2020 | Transferência enviada 06/05 3653 51355-5 ARAUJO L A ASS | 2.000,00 (-) |
| 06/05/2020 | BB CP Automatico S P | 2.000,00 (+) |
| 07/05/2020 | Transferência enviada 07/05 3653 51355-5 ARAUJO L A ASS | 2.000,00 (-) |
| 07/05/2020 | BB CP Automatico S P | 2.000,00 (+) |
| 31/05/2020 | S A L D O | 0,00 (+) |
| Total Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| * Saldos por dia Base | | |
| Sujeitos a confirmação no momento da contratação | | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321813155811301
18/06/2020 13:25:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.114,97 | | | 1.379,102250 | | |
| 06/05/2020 | RESGATE | 2.000,00 | 0,80 | | 539,418850 | 3,709177013 | 839,683400 |
| | Aplicação 10/02/2020 | 2.000,00 | 0,80 | | 539,418850 | | |
| 07/05/2020 | RESGATE | 2.000,00 | 0,81 | | 539,411575 | 3,709245578 | 300,271825 |
| | Aplicação 10/02/2020 | 2.000,00 | 0,81 | | 539,411575 | | |
| 29/05/2020 | COBRANÇA DE IR | | 0,50 | | 0,134743 | 3,710758200 | 300,137082 |
| | Aplicação 10/02/2020 | | 0,50 | | 0,134743 | | |
| 29/05/2020 | SALDO ATUAL | 1.113,74 | | | 300,137082 | | 300,137082 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.114,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,11 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1,23 |
| SALDO ATUAL = | 1.113,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2020 | 3,708914031 |
| 29/05/2020 | 3,710758200 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0497 |
| No ano | 0,3622 |
| Últimos 12 meses | 1,5054 |

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 - 31/05/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Maio 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\$: 794.706,93 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil e Setecentos e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)

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

| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R\$ |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 2 | CEF 71.096-0 (CEF) | 794.706,93 |
| Total da Und. Orçamentária: | | 794.706,93 |
| Total da Unidade Gestora: | | 794.706,93 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 794.706,93 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil e Setecentos e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G.: 1 | Consórcio | U.O.: 0101 | cgirsvj | 2 | CEF | 71.096-0 (CEF) | | |
|---------|-----------|-----------------|----------|-----|------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 794.706,93 (D) |
| C. Inf. | 68 | CAIXA ECONÔMICA | 10012020 | Out | 10012020 - | 4.894,68 (D) | 799.601,61 (D) | |
| C. Inf. | 68 | CAIXA ECONÔMICA | 10022020 | Out | 10022020 - | 4.894,68 (D) | 804.496,29 (D) | |
| C. Inf. | 68 | CAIXA ECONÔMICA | 10032020 | Out | 10032020 - | 4.894,68 (D) | 809.390,97 (D) | |
| C. Inf. | | Aplicacao | 29052020 | Out | 29805202 - | 809.390,97 (C) | 0,00 (D) | |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa

**Extrato por período**

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 12/06/2020 - 10:55

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2020 | 892826 | PAG GPS | 2.821,85 D | 2.821,85 D |
| 14/05/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.821,85 C | 0,00 C |
| 25/05/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 25/05/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 27/05/2020 | 144997 | CONSORCIO | 78.878,26 C | 78.878,26 C |
| 27/05/2020 | 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 12/06/2020 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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: 30/04/2020 | Cota em: 29/05/2020 |
| 0,0088 | 0,0743 | 0,5626 | 5,978571 | 5,979100 |

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 05/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 733.311,50C | 122.656,653017 |
| Aplicações | 78.878,26C | 13.192,367458 |
| Resgates | 2.863,85D | 478,983871 |
| Rendimento Bruto no Mês | 65,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 809.390,97C | 135.370,036604 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 14 / 05 | RESGATE | 2.821,85D | 471,959499 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 05 | RESGATE | 42,00D | 7,024371 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 05 | APLICACAO | 78.878,26C | 13.192,367458 |

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

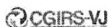
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 718.627,46 D |
| 14/05 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DE 14050001 | Out | 14050001 - | 0,00 | 1.029,78 | 717.597,68 D |
| 14/05 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u> | DO 14050002 | Out | 14050002 - | 0,00 | 1.792,07 | 715.805,61 D |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>0,00</i> | <i>2.821,85</i> | |
| 25/05 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u> | DO 25050001 | Out | 25050001 - | 0,00 | 42,00 | 715.763,61 D |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>0,00</i> | <i>42,00</i> | |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050001 | Out | 27052020 - | 17.099,36 | 0,00 | 732.862,97 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050002 | Out | 27052020 - | 13.804,44 | 0,00 | 746.667,41 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050003 | Out | 27052020 - | 13.183,70 | 0,00 | 759.851,11 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050004 | Out | 27052020 - | 6.826,71 | 0,00 | 766.677,82 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050005 | Out | 27052020 - | 7.554,42 | 0,00 | 774.232,24 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050006 | Out | 27052020 - | 4.894,68 | 0,00 | 779.126,92 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u> | RO 27050007 | Out | 27052020 - | 3.802,23 | 0,00 | 782.929,15 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050008 | Out | 27052020 - | 3.164,15 | 0,00 | 786.093,30 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050009 | Out | 27052020 - | 2.079,04 | 0,00 | 788.172,34 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050010 | Out | 27052020 - | 1.731,87 | 0,00 | 789.904,21 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO</u> | RO 27050011 | Out | 27052020 - | 1.710,51 | 0,00 | 791.614,72 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050012 | Out | 27052020 - | 1.603,76 | 0,00 | 793.218,48 D |
| 27/05 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 27050013 | Out | 27052020 - | 1.423,39 | 0,00 | 794.641,87 D |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>78.878,26</i> | <i>0,00</i> | |
| 29/05 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u> | RO 29050002 | Out | 29052020 - | 65,06 | 0,00 | 794.706,93 D |
| <i>Total Diário:</i> | | | | | <i>65,06</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>Total Período:</i> | | | | | <i>78.943,32</i> | <i>2.863,85</i> | |

Conciliação Bancária

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------------|-----|-------------|----------|------------|--------------|
| 10/01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | INF 10012020 | Out | 10012020 - | 4.894,68 | 0,00 | 799.601,61 D |
| 10/02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | INF 10022020 | Out | 10022020 - | 4.894,68 | 0,00 | 804.496,29 D |
| 10/03 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | INF 10032020 | Out | 10032020 - | 4.894,68 | 0,00 | 809.390,97 D |
| 29/05 | Aplicacao Financeira | INF 29052020 | Out | 298052020 - | 0,00 | 809.390,97 | 0,00 D |

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0001

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

27052020

VALOR (R\$)

17.099,36

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 17.099,36 (DEZESSETE MIL NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ.**

Limoeiro do Norte, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0002

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 | 27052020 | 13.804,44 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO 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, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

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

TALÃO - Nº 27.05.0003

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 | 27052020 | 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, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0004

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CODIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 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 | 27052020 | 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, 27 de Maio de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0005

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 | 27052020 | 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, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0006

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 QUIXERÉ

OBS

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 (CEF) | OUTROS | 27052020 | 4.894,68 |

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

Limoeiro do Norte, 27 de Maio de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



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

TALÃO - Nº 27.05.0007

CÓDIGO: 173802110000
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CODIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 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 | 27052020 | 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, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0008

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 | 3.164,15 |

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

OBS

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 (CEF) | OUTROS | 27052020 | 3.164,15 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO 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, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0009

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 | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 (CEF) | OUTROS | 27052020 | 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, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0010

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 | 27052020 | 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, 27 de Maio de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0011

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 | 27052020 | 1.710,51 |

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

Limoeiro do Norte, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 27.05.0012

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 | 27052020 | 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, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



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

TALÃO - Nº 27.05.0013

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 | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 (CEF) | OUTROS | 27052020 | 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, 27 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.05.0001

CÓDIGO: 991321001110

OUTRAS DEDUÇÕES DE 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 | -1,23 |

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

OBS

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS) | OUTROS | 29052020 | -1,23 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ -1,23 (UM REAL E VINTE E TRES CENTAVOS NEGATIVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **DESVALORIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**.

Limoeiro do Norte, 29 de Maio de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 29.05.0002

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CODIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 65,06 |

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

OBS

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 (CEF) | OUTROS | 29052020 | 65,06 |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 65,06 (SESSENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Limoeiro do Norte, 29 de Maio de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

**Extrato por período**

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 12/06/2020 - 10:55

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2020 | 892826 | PAG GPS | 2.821,85 D | 2.821,85 D |
| 14/05/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.821,85 C | 0,00 C |
| 25/05/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 25/05/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 27/05/2020 | 144997 | CONSORCIO | 78.878,26 C RECEBAS | 78.878,26 C |
| 27/05/2020 | 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 12/06/2020 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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: 30/04/2020 | Cota em: 29/05/2020 |
| 0,0088 | 0,0743 | 0,5626 | 5,978571 | 5,979100 |

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 05/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 733.311,50C | 122.656,653017 |
| Aplicações | 78.878,26C | 13.192,367458 |
| Resgates | 2.863,85D | 478,983871 |
| Rendimento Bruto no Mês | 65,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 809.390,97C | 135.370,036604 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 14 / 05 | RESGATE | 2.821,85D | 471,959499 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 05 | RESGATE | 42,00D | 7,024371 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 05 | APLICACAO | 78.878,26C | 13.192,367458 |

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321813155811301
18/06/2020 13:25:19

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

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.114,97 | | | 1.379,102250 | | | |
| 06/05/2020 | RESGATE | 2.000,00 | 0,80 | | 539,418850 | 3,709177013 | 839,683400 | |
| | Aplicação 10/02/2020 | 2.000,00 | 0,80 | | 539,418850 | | | |
| 07/05/2020 | RESGATE | 2.000,00 | 0,81 | | 539,411575 | 3,709245578 | 300,271825 | |
| | Aplicação 10/02/2020 | 2.000,00 | 0,81 | | 539,411575 | | | |
| 29/05/2020 | COBRANÇA DE IR | | 0,50 | | 0,134743 | 3,710758200 | 300,137082 | |
| | Aplicação 10/02/2020 | | 0,50 | | 0,134743 | | | |
| 29/05/2020 | SALDO ATUAL | 1.113,74 | | | 300,137082 | | 300,137082 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.114,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,11 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1,23 |
| SALDO ATUAL = | 1.113,74 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2020 | 3,708914031 |
| 29/05/2020 | 3,710758200 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0497 |
| No ano | 0,3622 |
| Últimos 12 meses | 1,5054 |

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