

Agosto 2020

Doc. Nº

12.08.0001 a 31.08.0019



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**



Balancete Contábil

Exercício: 2020

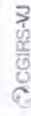
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

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 | 735.698,05 | 735.698,05    | 342.040,60   | 342.040,60    | 1.158.946,34 D |
| 1.1.0.0.00.00.000   | ATIVO CIRCULANTE   | 725.118,48 D  | 725.118,48 D | 735.698,05 | 735.698,05    | 342.040,60   | 342.040,60    | 1.118.775,93 D |
| 1.1.1.0.00.00.000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 460.774,92 D  | 460.774,92 D | 735.698,05 | 735.698,05    | 342.040,60   | 342.040,60    | 854.432,37 D   |
| 1.1.1.1.00.00.000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 460.774,92 D  | 460.774,92 D | 735.698,05 | 735.698,05    | 342.040,60   | 342.040,60    | 854.432,37 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 | 735.698,05 | 735.698,05    | 342.040,60   | 342.040,60    | 854.432,37 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 460.774,92 D  | 460.774,92 D | 735.698,05 | 735.698,05    | 342.040,60   | 342.040,60    | 854.432,37 D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil  | 57.807,38 D   | 57.807,38 D  | 104.047,79 | 104.047,79    | 138.573,18   | 138.573,18    | 23.281,99 D    |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal  | 402.967,54 D  | 402.967,54 D | 631.650,26 | 631.650,26    | 203.467,42   | 203.467,42    | 831.150,38 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   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 40.170,41 D   | 40.170,41 D  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.170,41 D    |
| 1.2.3.1.00.00.000   | IMOBILIZADO  | 40.170,41 D   | 40.170,41 D  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.170,41 D    |
| 1.2.3.1.03.00.000   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 40.170,41 D   | 40.170,41 D  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.170,41 D    |
| 1.2.3.1.03.01.000   | MOVEIS E UTENSÍLIOS  | 648,00 D      | 648,00 D     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 648,00 D       |
| 1.2.3.1.03.01.000   | 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 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 | 654.722,25 | 654.722,25    | 1.048.379,70 | 1.048.379,70  | 1.158.946,34 C |
| 2.1.0.0.00.00.000   | PASSIVO CIRCULANTE   | 105,00 C      | 105,00 C     | 331.102,08 | 331.102,08    | 333.492,68   | 333.492,68    | 2.495,60 C     |
| 2.1.1.0.00.00.000   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C        | 0,00 C       | 74.929,55  | 74.929,55     | 74.929,55    | 74.929,55     | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.00.00.000   | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C        | 0,00 C       | 55.845,00  | 55.845,00     | 55.845,00    | 55.845,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 C        | 0,00 C       | 55.845,00  | 55.845,00     | 55.845,00    | 55.845,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C        | 0,00 C       | 55.845,00  | 55.845,00     | 55.845,00    | 55.845,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 0,00 C        | 0,00 C       | 55.845,00  | 55.845,00     | 55.845,00    | 55.845,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.00.00.000   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00 C        | 0,00 C       | 19.084,55  | 19.084,55     | 19.084,55    | 19.084,55     | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00 C        | 0,00 C       | 19.084,55  | 19.084,55     | 19.084,55    | 19.084,55     | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 0,00 C        | 0,00 C       | 19.084,55  | 19.084,55     | 19.084,55    | 19.084,55     | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00 C        | 0,00 C       | 19.084,55  | 19.084,55     | 19.084,55    | 19.084,55     | 0,00 C         |
| 2.1.3.0.00.00.000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 105,00 C      | 105,00 C     | 246.193,32 | 246.193,32    | 248.688,32   | 248.688,32    | 2.600,00 C     |
| 2.1.3.1.00.00.000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 105,00 C      | 105,00 C     | 246.193,32 | 246.193,32    | 248.688,32   | 248.688,32    | 2.600,00 C     |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 105,00 C      | 105,00 C     | 246.193,32 | 246.193,32    | 248.688,32   | 248.688,32    | 2.600,00 C     |

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

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     | 246.193,32 | 246.193,32    | 248.688,32 | 248.688,32    | 2.600,00 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                    | 105,00 C      | 105,00 C     | 246.193,32 | 246.193,32    | 248.688,32 | 248.688,32    | 2.600,00 C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 0,00 C        | 0,00 C       | 9.979,21   | 9.979,21      | 9.874,81   | 9.874,81      | 104,40 D       |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS  | 0,00 C        | 0,00 C       | 9.979,21   | 9.979,21      | 9.874,81   | 9.874,81      | 104,40 D       |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00 C        | 0,00 C       | 9.979,21   | 9.979,21      | 9.874,81   | 9.874,81      | 104,40 D       |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES  | 0,00 C        | 0,00 C       | 9.979,21   | 9.979,21      | 9.874,81   | 9.874,81      | 104,40 D       |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS  | 0,00 C        | 0,00 C       | 7.768,65   | 7.768,65      | 7.768,65   | 7.768,65      | 0,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -                                 | 0,00 C        | 0,00 C       | 2.210,56   | 2.210,56      | 2.106,16   | 2.106,16      | 104,40 D       |
| IRRF                |   |               |              |            |               |            |               |                |
| 2.3.0.0.00.00.000   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 765.183,89 C  | 765.183,89 C | 323.620,17 | 323.620,17    | 714.887,02 | 714.887,02    | 1.156.450,74 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 | 323.620,17 | 323.620,17    | 714.887,02 | 714.887,02    | 1.018.534,15 C |
| 2.3.7.1.00.00.000   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 627.267,30 C  | 627.267,30 C | 323.620,17 | 323.620,17    | 714.887,02 | 714.887,02    | 1.018.534,15 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 627.267,30 C  | 627.267,30 C | 323.620,17 | 323.620,17    | 714.887,02 | 714.887,02    | 1.018.534,15 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 687.388,71 C  | 687.388,71 C | 323.620,17 | 323.620,17    | 714.887,02 | 714.887,02    | 1.078.655,56 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   | VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00 D        | 0,00 D       | 323.620,17 | 323.620,17    | 323.620,17 | 323.620,17    | 0,00 D         |
| 3.1.0.0.00.00.000   | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00 D        | 0,00 D       | 74.929,55  | 74.929,55     | 74.929,55  | 74.929,55     | 0,00 D         |
| 3.1.1.0.00.00.000   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00 D        | 0,00 D       | 55.845,00  | 55.845,00     | 55.845,00  | 55.845,00     | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.00.00.000   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00 D        | 0,00 D       | 55.845,00  | 55.845,00     | 55.845,00  | 55.845,00     | 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       | 55.845,00  | 55.845,00     | 55.845,00  | 55.845,00     | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00 D        | 0,00 D       | 55.845,00  | 55.845,00     | 55.845,00  | 55.845,00     | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00 D        | 0,00 D       | 55.845,00  | 55.845,00     | 55.845,00  | 55.845,00     | 0,00 D         |
| 3.1.2.0.00.00.000   | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00 D        | 0,00 D       | 19.084,55  | 19.084,55     | 19.084,55  | 19.084,55     | 0,00 D         |
| 3.1.2.2.00.00.000   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00 D        | 0,00 D       | 19.084,55  | 19.084,55     | 19.084,55  | 19.084,55     | 0,00 D         |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00 D        | 0,00 D       | 19.084,55  | 19.084,55     | 19.084,55  | 19.084,55     | 0,00 D         |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00 D        | 0,00 D       | 19.084,55  | 19.084,55     | 19.084,55  | 19.084,55     | 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       | 248.688,32 | 248.688,32    | 248.688,32 | 248.688,32    | 0,00 D         |
| 3.3.1.0.00.00.000   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00 D        | 0,00 D       | 15.002,81  | 15.002,81     | 15.002,81  | 15.002,81     | 0,00 D         |
| 3.3.1.1.00.00.000   | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00 D        | 0,00 D       | 15.002,81  | 15.002,81     | 15.002,81  | 15.002,81     | 0,00 D         |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00 D        | 0,00 D       | 15.002,81  | 15.002,81     | 15.002,81  | 15.002,81     | 0,00 D         |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 0,00 D        | 0,00 D       | 15.002,81  | 15.002,81     | 15.002,81  | 15.002,81     | 0,00 D         |
| 3.3.2.0.00.00.000   | SERVIÇOS  | 0,00 D        | 0,00 D       | 233.685,51 | 233.685,51    | 233.685,51 | 233.685,51    | 0,00 D         |

# CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2020

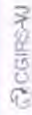
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

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 |                |
| 3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00 D        | 0,00 D  | 62.150,00    | 62.150,00     | 62.150,00  | 62.150,00     | 0,00 D         |
| 3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 62.150,00    | 62.150,00     | 62.150,00  | 62.150,00     | 0,00 D         |
| 3.3.2.2.1.99.0.0.0.0.0.0   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA  | 0,00 D        | 0,00 D  | 62.150,00    | 62.150,00     | 62.150,00  | 62.150,00     | 0,00 D         |
|                            | <b>FÍSICA</b>   |               |         |              |               |            |               |                |
| 3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00 D        | 0,00 D  | 171.535,51   | 171.535,51    | 171.535,51 | 171.535,51    | 0,00 D         |
| 3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 171.535,51   | 171.535,51    | 171.535,51 | 171.535,51    | 0,00 D         |
| 3.3.2.3.1.99.0.0.0.0.0.0   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00 D        | 0,00 D  | 171.535,51   | 171.535,51    | 171.535,51 | 171.535,51    | 0,00 D         |
| 3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 2,30         | 2,30          | 2,30       | 2,30          | 0,00 D         |
| 3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 2,30         | 2,30          | 2,30       | 2,30          | 0,00 D         |
| 3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00 D        | 0,00 D  | 2,30         | 2,30          | 2,30       | 2,30          | 0,00 D         |
| 3.9.9.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D        | 0,00 D  | 2,30         | 2,30          | 2,30       | 2,30          | 0,00 D         |
| 3.9.9.9.1.03.0.0.0.0.0.0.0 | DIVERSAS VARIACÕES DIMINUTIVAS  | 0,00 D        | 0,00 D  | 2,30         | 2,30          | 2,30       | 2,30          | 0,00 D         |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00 C        | 0,00 C  | 714.887,02   | 714.887,02    | 714.887,02 | 714.887,02    | 0,00 C         |
| 4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 823,01       | 823,01        | 823,01     | 823,01        | 0,00 C         |
| 4.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 0,00 C        | 0,00 C  | 823,01       | 823,01        | 823,01     | 823,01        | 0,00 C         |
| 4.4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 823,01       | 823,01        | 823,01     | 823,01        | 0,00 C         |
| 4.4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 823,01       | 823,01        | 823,01     | 823,01        | 0,00 C         |
| 4.4.5.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO  | 0,00 C        | 0,00 C  | 823,01       | 823,01        | 823,01     | 823,01        | 0,00 C         |
| 4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 714.064,01   | 714.064,01    | 714.064,01 | 714.064,01    | 0,00 C         |
| 4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 714.064,01   | 714.064,01    | 714.064,01 | 714.064,01    | 0,00 C         |
| 4.5.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 714.064,01   | 714.064,01    | 714.064,01 | 714.064,01    | 0,00 C         |
| 4.5.2.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 0,00 C        | 0,00 C  | 714.064,01   | 714.064,01    | 714.064,01 | 714.064,01    | 0,00 C         |
| 4.5.2.4.5.99.0.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 714.064,01   | 714.064,01    | 714.064,01 | 714.064,01    | 0,00 C         |
| 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.523.763,40 | 2.523.763,40  | 0,00       | 0,00          | 2.523.763,40 D |
| 5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | 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 |
| 5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | 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 |
| 5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | 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 |
| 5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.236.539,20 | 1.236.539,20  | 0,00       | 0,00          | 1.236.539,20 D |
| 5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | 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 |
| 5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | 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 |
| 5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | 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 |
| 5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 | 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 |
| 5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 0,00 D        | 0,00 D  | 50.685,00    | 50.685,00     | 0,00       | 0,00          | 50.685,00 D    |
| 5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 0,00 D        | 0,00 D  | 47.980,00    | 47.980,00     | 0,00       | 0,00          | 47.980,00 D    |
| 5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | 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 31/08/2020

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 |                |
| 5.3.1.2.0.0.00.000  | 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  | 41.830,00    | 41.830,00     | 0,00         | 0,00          | 41.830,00 D    |
| 5.3.2.0.0.0.00.000  | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.705,00     | 2.705,00      | 0,00         | 0,00          | 2.705,00 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  | 2.600,00     | 2.600,00      | 0,00         | 0,00          | 2.600,00 D     |
| 6.0.0.0.0.0.00.000  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.764.307,93 | 1.764.307,93  | 4.288.071,33 | 4.288.071,33  | 2.523.763,40 C |
| 6.2.0.0.0.0.00.000  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.753.802,93 | 1.753.802,93  | 4.226.881,33 | 4.226.881,33  | 2.473.078,40 C |
| 6.2.1.0.0.0.00.000  | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 714.889,32   | 714.889,32    | 1.951.428,52 | 1.951.428,52  | 1.236.539,20 C |
| 6.2.1.1.0.0.00.000  | RECEITA A REALIZAR  | 0,00 X        | 0,00 X  | 714.887,02   | 714.887,02    | 1.236.541,50 | 1.236.541,50  | 521.654,48 C   |
| 6.2.1.2.0.0.00.000  | RECEITA REALIZADA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 714.887,02   | 714.887,02    | 714.887,02 C   |
| 6.2.1.3.0.0.00.000  | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00 D        | 0,00 D  | 2,30         | 2,30          | 0,00         | 0,00          | 2,30 D         |
| 6.2.1.3.9.0.00.000  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                        | 0,00 D        | 0,00 D  | 2,30         | 2,30          | 0,00         | 0,00          | 2,30 D         |
| 6.2.2.0.0.0.00.000  | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.038.913,61 | 1.038.913,61  | 2.275.452,81 | 2.275.452,81  | 1.236.539,20 C |
| 6.2.2.1.0.0.00.000  | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.038.913,61 | 1.038.913,61  | 2.275.452,81 | 2.275.452,81  | 1.236.539,20 C |
| 6.2.2.1.1.0.00.000  | CREDITO DISPONIVEL  | 0,00 C        | 0,00 C  | 360.247,87   | 360.247,87    | 1.236.539,20 | 1.236.539,20  | 876.291,33 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO DISPONIVEL  | 0,00 C        | 0,00 C  | 360.247,87   | 360.247,87    | 1.236.539,20 | 1.236.539,20  | 876.291,33 C   |
| 6.2.2.1.3.0.00.000  | CREDITO UTILIZADO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 678.665,74   | 678.665,74    | 1.038.913,61 | 1.038.913,61  | 360.247,87 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00 C        | 0,00 C  | 360.247,87   | 360.247,87    | 360.247,87   | 360.247,87    | 0,00 C         |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00 C        | 0,00 C  | 318.417,87   | 318.417,87    | 318.417,87   | 318.417,87    | 0,00 C         |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 315.817,87   | 315.817,87    | 315.817,87 C   |
| 6.2.2.1.3.05.00.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 41.830,00    | 41.830,00     | 41.830,00 C    |
| 6.2.2.1.3.07.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 2.600,00     | 2.600,00      | 2.600,00 C     |
| 6.3.0.0.0.0.00.000  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 10.505,00    | 10.505,00     | 61.190,00    | 61.190,00     | 50.685,00 C    |
| 6.3.1.0.0.0.00.000  | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  | 0,00 C        | 0,00 C  | 10.400,00    | 10.400,00     | 58.380,00    | 58.380,00     | 47.980,00 C    |
| 6.3.1.1.0.0.00.000  | 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       |
| 6.3.1.3.0.0.00.000  | 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         |
| 6.3.1.4.0.0.00.000  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 5.200,00     | 5.200,00      | 5.200,00 C     |
| 6.3.1.7.0.0.00.000  | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 41.830,00    | 41.830,00     | 41.830,00 C    |
| 6.3.1.7.1.0.00.000  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 41.830,00    | 41.830,00     | 41.830,00 C    |
| 6.3.2.0.0.0.00.000  | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      | 0,00 C        | 0,00 C  | 105,00       | 105,00        | 2.810,00     | 2.810,00      | 2.705,00 C     |
| 6.3.2.1.0.0.00.000  | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 0,00 C        | 0,00 C  | 105,00       | 105,00        | 105,00       | 105,00        | 0,00 C         |
| 6.3.2.2.0.0.00.000  | 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          | 2.600,00     | 2.600,00      | 2.600,00 C     |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES   | 0,00 D        | 0,00 D  | 714.884,72   | 714.884,72    | 0,00         | 0,00          | 714.884,72 D   |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00 D        | 0,00 D  | 714.884,72   | 714.884,72    | 0,00         | 0,00          | 714.884,72 D   |

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

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 |              |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 714.884,72   | 714.884,72    | 0,00         | 0,00          | 714.884,72 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)  | 0,00 D        | 0,00 D  | 714.884,72   | 714.884,72    | 0,00         | 0,00          | 714.884,72 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000  | 0,00 D        | 0,00 D  | 714.884,72   | 714.884,72    | 0,00         | 0,00          | 714.884,72 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES   | 0,00 D        | 0,00 D  | 994.483,61   | 994.483,61    | 1.709.368,33 | 1.709.368,33  | 714.884,72 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00 D        | 0,00 D  | 994.483,61   | 994.483,61    | 1.709.368,33 | 1.709.368,33  | 714.884,72 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 0,00 D        | 0,00 D  | 994.483,61   | 994.483,61    | 1.709.368,33 | 1.709.368,33  | 714.884,72 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)  | 0,00 D        | 0,00 D  | 994.483,61   | 994.483,61    | 1.709.368,33 | 1.709.368,33  | 714.884,72 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10010000000   | 0,00 D        | 0,00 D  | 360.247,87   | 360.247,87    | 714.884,72   | 714.884,72    | 354.636,85 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10010000000                  | 0,00 D        | 0,00 D  | 318.417,87   | 318.417,87    | 360.247,87   | 360.247,87    | 41.830,00 C  |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 D        | 0,00 D  | 315.817,87   | 315.817,87    | 318.417,87   | 318.417,87    | 2.600,00 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 10010000000  | 0,00 D        | 0,00 D  | 315.817,87   | 315.817,87    | 318.417,87   | 318.417,87    | 2.600,00 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 10010000000                                 | 0,00 D        | 0,00 D  | 0,00         | 0,00          | 315.817,87   | 315.817,87    | 315.817,87 C |
| <b>Totais:</b>      |  | 0,00 D        | 0,00 D  | 8.426.367,15 | 8.426.367,15  | 8.426.367,15 | 8.426.367,15  | 0,00 D       |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

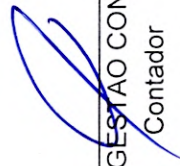
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Consolidado

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        | 7.768,65             | 7.768,65         | 0,00                          | 0,00             |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00                      | 0,00        | 7.768,65             | 7.768,65         | 0,00                          | 0,00             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00                      | 0,00        | 2.106,16             | 2.210,56         | 104,40                        | 0,00             |
| IRRF   | 0,00                      | 0,00        | 2.106,16             | 2.210,56         | 104,40                        | 0,00             |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                   | 6.255,00                  | 0,00        | 44.430,00            | 5.305,00         | 0,00                          | 45.380,00        |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS               | 6.150,00                  | 0,00        | 41.830,00            | 5.200,00         | 0,00                          | 42.780,00        |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                   | 105,00                    | 0,00        | 2.600,00             | 105,00           | 0,00                          | 2.600,00         |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>6.255,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>54.304,81</b>     | <b>15.284,21</b> | <b>104,40</b>                 | <b>45.380,00</b> |



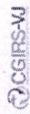
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador da Despesa

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Consolidado



Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

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

**Notas Explicativas**

Não há notas explicativas para esse anexo.

\_\_\_\_\_  
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S  
Contador

\_\_\_\_\_  
CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador da Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

| Classificação Orçamentária   | Título da Receita Orçamentária  | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Agosto | Anulação até Agosto | Arrecadação até Agosto | Diferença para +/- |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000          | Receitas Correntes  | 1.236.539,20          | 78.938,56             | 0,00                | 714.887,02             | 521.652,18 (-)     |
| 1300.00.00.0000.000          | Receita Patrimonial   | 0,00                  | 60,30                 | 0,00                | 823,01                 | 823,01 (+)         |
| 1320.00.00.0000.000          | Valores Mobiliários   | 0,00                  | 60,30                 | 0,00                | 823,01                 | 823,01 (+)         |
| 1321.00.00.0000.000          | Juros e Correções Monetárias  | 0,00                  | 60,30                 | 0,00                | 823,01                 | 823,01 (+)         |
| 1321.00.11.1000.000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros                    | 0,00                  | 60,30                 | 0,00                | 823,01                 | 823,01 (+)         |
| 1700.00.00.0000.000          | Transferências Correntes  | 1.236.539,20          | 78.878,26             | 0,00                | 714.064,01             | 522.475,19 (-)     |
| 1730.00.00.0000.000          | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                           | 1.236.539,20          | 78.878,26             | 0,00                | 714.064,01             | 522.475,19 (-)     |
| 1738.00.00.0000.000          | Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios      | 1.236.539,20          | 78.878,26             | 0,00                | 714.064,01             | 522.475,19 (-)     |
| 1738.02.00.0000.000          | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos                          | 1.236.539,20          | 78.878,26             | 0,00                | 714.064,01             | 522.475,19 (-)     |
| 1738.02.11.0000.000          | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal              | 1.236.539,20          | 78.878,26             | 0,00                | 714.064,01             | 522.475,19 (-)     |
| 9000.00.00.0000.000          | Deduções  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | -2,30                  | 2,30 (-)           |
| 9900.00.00.0000.000          | Outras deduções   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | -2,30                  | 2,30 (-)           |
| 9910.00.00.0000.000          | Outras Deduções de Receitas Correntes                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | -2,30                  | 2,30 (-)           |
| 9913.00.00.0000.000          | Outras Deduções de Receita Patrimonial                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | -2,30                  | 2,30 (-)           |
| 9913.21.00.0000.000          | Outras deduções de Juros e Correções Monetárias                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | -2,30                  | 2,30 (-)           |
| 9913.21.00.1110.000          | Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | -2,30                  | 2,30 (-)           |
| <b>Totais Orçamentários:</b> |   | <b>1.236.539,20</b>   | <b>78.938,56</b>      | <b>0,00</b>         | <b>714.884,72</b>      |                    |

| Classificação Extra                | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Agosto | Anulação até Agosto | Dedução até Agosto |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 100040000                          | Contribuição Previdenciária - INSS   | 647,95            | 0,00                | 7.768,65           |
| 100070000                          | IRRF                                 | 211,91            | 0,00                | 2.106,16           |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |                                      | <b>859,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.874,81</b>    |

**Total Geral:**

**79.798,42**

**0,00**

**724.759,53**

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC914/O

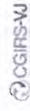
ANTONIO JERRIVAN FILHO  
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020



| Elemento Despesa   | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Agosto até | Despesa Empenhada em Agosto até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Agosto até | Despesa Paga em Agosto 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                  | 0,00                            | 30.000,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00             |
| 31901100   | 4       | 90.000,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 6.570,00              | 55.845,00                       | 34.155,00         | 6.570,00                        | 55.845,00                  | 0,00             |
| 31901300   | 5       | 26.000,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 2.699,50              | 19.084,55                       | 6.915,45          | 2.699,50                        | 19.084,55                  | 0,00             |
| 31903400   | 6       | 15.000,00         | 0,00                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                            | 10.000,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00             |
| 33903000   | 10      | 25.000,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 1.037,78              | 15.002,81                       | 9.997,19          | 1.037,78                        | 15.002,81                  | 0,00             |
| 33903300   | 11      | 15.000,00         | 0,00                  | 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                  | 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                  | 0,00                            | 10.000,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00             |
| 33903600   | 14      | 100.000,00        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 7.110,00              | 56.950,00                       | 43.050,00         | 9.710,00                        | 54.350,00                  | 2.600,00         |
| 33903900   | 15      | 545.539,20        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 10.620,50             | 213.365,51                      | 332.173,69        | 10.620,50                       | 171.535,51                 | 41.830,00        |
| 33904700   | 16      | 3.000,00          | 0,00                  | 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                            | 5.000,00          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total do P. A.:</b>   |         | <b>936.539,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>28.037,78</b>      | <b>360.247,87</b>               | <b>576.291,33</b> | <b>30.637,78</b>                | <b>315.817,87</b>          | <b>44.430,00</b> |
| 18.542.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CGIRS-VJ  |         |                   |                       |                        |                       |                 |                       |                                 |                   | <b>318.417,87</b>               | <b>28.037,78</b>           | <b>44.430,00</b> |

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.        | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Agosto até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Agosto até | Despesa Paga em Agosto até | Despesa a Pagar   |
|------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 44905100               | 1       | 270.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                            | 270.000,00        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00              |
| 44905200               | 2       | 30.000,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                            | 30.000,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b> |         | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da U. O.:</b> |         | <b>1.236.539,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>28.037,78</b>                | <b>876.291,33</b> | <b>30.637,78</b>                | <b>28.037,78</b>           | <b>315.817,87</b> |
| <b>Total da U. G.:</b> |         | <b>1.236.539,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>28.037,78</b>                | <b>876.291,33</b> | <b>30.637,78</b>                | <b>28.037,78</b>           | <b>315.817,87</b> |
| <b>Total Orç.:</b>     |         | <b>1.236.539,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>28.037,78</b>                | <b>876.291,33</b> | <b>30.637,78</b>                | <b>28.037,78</b>           | <b>315.817,87</b> |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra                      | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Agosto | Pagamentos em Agosto | Pagamentos até Agosto |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 100002019                        | RESTOS A PAGAR 2019                | 0,00                | 0,00                 | 5.305,00              |
| 100040000                        | Contribuição Previdenciária - INSS | 0,00                | 647,95               | 7.768,65              |
| 100070000                        | IRRF                               | 0,00                | 316,31               | 2.210,56              |
| <b>Total Extra Orçamentário:</b> |                                    | <b>0,00</b>         | <b>964,26</b>        | <b>15.284,21</b>      |
| <b>Total Geral:</b>              |                                    | <b>29.002,04</b>    |                      | <b>331.102,08</b>     |



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador de Despesa

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

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Agosto 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\$: 23.281,99 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove 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 ( C.M.P.A - RESÍDUOS )                     | 23.281,99        |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |              |  | <b>23.281,99</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>   |              |  | <b>23.281,99</b> |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 23.281,99 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|         |           |            |         |          |     |                              |               |
|---------|-----------|------------|---------|----------|-----|------------------------------|---------------|
| U.G.: 1 | Consórcio | U.O.: 0101 | cgirsvj | 1        | B.B | 7.785-2 ( C.M.P.A - RESÍDUOS |               |
|         |           |            |         |          |     | Saldo Inicial:               | 23.281,99 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 31082020   | Out     | 31082020 | -   | 23.281,99 (C)                | 0,00 (D)      |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
 Ordenador de Despesa



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381714009741031  
17/09/2020 14:06:22

### Cliente - Conta atual

Agência 4382-6  
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |           |           | 0,00 C |
| 12/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto           | 81.201    | 240,00 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO |           |           |        |
| 12/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70        | 240,00 C  | 0,00 C |
| 31/08/2020    |               | 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381908190216471  
19/09/2020 08:39:46

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR       | 23.518,82 |                      |           | 6.333,144564     |             |              |
| 12/08/2020 | RESGATE              | 240,00    | 0,02                 |           | 64,627485        | 3,713899726 | 6.268,517079 |
|            | Aplicação 25/06/2020 | 240,00    | 0,02                 |           | 64,627485        |             |              |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL          | 23.281,99 |                      |           | 6.268,517079     |             | 6.268,517079 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.518,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 240,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,19      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,02      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,17      |
| SALDO ATUAL =        | 23.281,99 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2020 | 3,713607916 |
| 31/08/2020 | 3,714113896 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0136 |
| No ano           | 0,4530 |
| Últimos 12 meses | 1,0739 |

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

| Data  | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco | Débito                 | Crédito     | Saldo              |
|-------|---------------------------|-------------|-----|------------|------------------------|-------------|--------------------|
|       |                           |             |     |            | <b>Saldo Anterior:</b> |             | <b>23.518,82 D</b> |
| 12/08 | <u>BANCO INTER S.A</u>    | DO 12080001 | Out | 81201 -    | 0,00                   | 240,00      | 23.278,82 D        |
|       |                           |             |     |            | <i>Total Diário:</i>   | <i>0,00</i> | <i>240,00</i>      |
| 31/08 | <u>BANCO DO BRASIL</u>    | RO 31080004 | Out | 31082020 - | 3,17                   | 0,00        | 23.281,99 D        |
|       |                           |             |     |            | <i>Total Diário:</i>   | <i>3,17</i> | <i>0,00</i>        |
|       |                           |             |     |            | <i>Total Período:</i>  | <i>3,17</i> | <i>240,00</i>      |

**Conciliação Bancária**

|       |                      |              |     |            |      |           |        |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|
| 31/08 | Aplicacao Financeira | INF 31082020 | Out | 31082020 - | 0,00 | 23.281,99 | 0,00 D |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|

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

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Agosto 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\$: 831.150,38 (Oitocentos e Trinta e Um Mil e Cento e Cinquenta Reais e Trinta e Oito 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 )                                   | 831.150,38        |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |              |  | <b>831.150,38</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>   |              |  | <b>831.150,38</b> |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 831.150,38 (Oitocentos e Trinta e Um Mil e Cento e Cinquenta Reais e Trinta e Oito Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|         |    |                 |          |      |            |            |     |                  |                |                |
|---------|----|-----------------|----------|------|------------|------------|-----|------------------|----------------|----------------|
| U.G.:   | 1  | Consórcio       | U.O.:    | 0101 | cgirsvj    | 2          | CEF | 71.096-0 ( CEF ) |                |                |
|         |    |                 |          |      |            |            |     |                  | Saldo Inicial: | 831.150,38 (D) |
| C. Inf. | 68 | CAIXA ECONÔMICA | 10032020 | Out  | 10032020 - | 4.894,68   | (D) | 836.045,06       | (D)            |                |
| C. Inf. |    | Aplicacao       | 31082020 | Out  | 31082020 - | 836.045,06 | (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: 15/09/2020 - 09:20

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico             | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR        | 0,00        | 0,00        |
| 25/08/2020 | 000000   | MANUT CTA             | 49,00 D     | 49,00 D     |
| 25/08/2020 | 727220   | RESG AUTOM            | 49,00 C     | 0,00 C      |
| 26/08/2020 | 144997   | CONSORCIO             | 78.878,26 C | 78.878,26 C |
| 26/08/2020 | 000020   | MANUT CAD             | 36,50 D     | 78.841,76 C |
| 26/08/2020 | 990001   | APL AUTOM             | 78.841,76 D | 0,00 C      |
| 31/08/2020 | 125882   | EST TAR TED INTERNETE | 10,00 C     | 10,00 C     |
| 31/08/2020 | 200831   | EST DB TED            | 2.600,00 C  | 2.610,00 C  |
| 31/08/2020 | 355970   | PG ORG GOV            | 2.821,85 D  | 211,85 D    |
| 31/08/2020 | 516059   | DEB P FGTS            | 525,60 D    | 737,45 D    |
| 31/08/2020 | 674156   | PAG BOLETO            | 105,00 D    | 842,45 D    |
| 31/08/2020 | 675278   | PAG BOLETO            | 1.100,00 D  | 1.942,45 D  |
| 31/08/2020 | 104566   | ENVIO TED             | 2.500,00 D  | 4.442,45 D  |
| 31/08/2020 | 106653   | ENVIO TED             | 300,00 D    | 4.742,45 D  |
| 31/08/2020 | 109146   | ENVIO TED             | 1.037,78 D  | 5.780,23 D  |
| 31/08/2020 | 122251   | ENVIO TED             | 4.200,00 D  | 9.980,23 D  |
| 31/08/2020 | 123471   | ENVIO TED             | 2.000,00 D  | 11.980,23 D |
| 31/08/2020 | 124943   | ENVIO TED             | 2.600,00 D  | 14.580,23 D |
| 31/08/2020 | 125882   | ENVIO TED             | 2.600,00 D  | 17.180,23 D |
| 31/08/2020 | 148724   | ENVIO TED             | 316,31 D    | 17.496,54 D |
| 31/08/2020 | 195512   | ENVIO TED             | 3.362,16 D  | 20.858,70 D |
| 31/08/2020 | 197218   | ENVIO TED             | 2.347,98 D  | 23.206,68 D |
| 31/08/2020 | 311343   | ENVIO TEV             | 1.405,00 D  | 24.611,68 D |
| 31/08/2020 | 311344   | ENVIO TEV             | 1.500,00 D  | 26.111,68 D |
| 31/08/2020 | 311344   | ENVIO TEV             | 1.040,00 D  | 27.151,68 D |
| 31/08/2020 | 311345   | ENVIO TEV             | 565,00 D    | 27.716,68 D |
| 31/08/2020 | 104566   | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 27.726,68 D |
| 31/08/2020 | 106653   | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 27.736,68 D |



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência: LIMOEIRO DO NORTE - CE  
Nome do Fundo: CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO  
Código: 0750  
Operação: 0055  
Emissão: 15/09/2020  
CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995  
Cota em: 31/07/2020  
Cota em: 31/08/2020

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |          |          |
|-----------|-----------|-------------------------|----------|----------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: | Cota em: |
| 0,0072    | 0,1056    | 0,3312                  | 5,980539 | 5,980970 |

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  
Data da Avaliação: 08/2020  
Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

| Valor em R\$               | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 131.261,053390 |
| Aplicações                 | 785.011,85C    |
| Resgates                   | 78.841,76C     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 13.182,195137  |
| IRRF                       | 27.865,68D     |
| IOF                        | 4.659,057069   |
| Taxa de Saída              | 0,00           |
| Saldo Bruto*               | 0,00           |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |
| Saldo Líquido              | 139.784,191458 |

\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data  | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|------------|---------------|
| 25/08 | RESGATE   | 49,00D     | 8,192649      |
|       | IRRF      | 0,00       |               |
|       | IOF       | 0,00       |               |
| 26/08 | APLICACAO | 78.841,76C | 13.182,195137 |
| 31/08 | RESGATE   | 27.816,68D | 4.650,864420  |
|       | IRRF      | 0,00       |               |
|       | IOF       | 0,00       |               |

|                     |                 |      |
|---------------------|-----------------|------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|                     | 0,00            | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**



**CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Extrato Bancário no período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

| Data  | Credor/Contribuinte/Conta           | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco            | Débito           | Crédito          | Saldo                               |
|-------|-------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
|       |                                     |             |     |                       |                  |                  | <b>Saldo Anterior: 780.117,17 D</b> |
| 25/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | DO 25080001 | Out | 000000 -              | 0,00             | 49,00            | 780.068,17 D                        |
|       |                                     |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>0,00</i>      | <i>49,00</i>     |                                     |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080001 | Out | 26082020 -            | 17.099,36        | 0,00             | 797.167,53 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080002 | Out | 26082020 -            | 13.804,44        | 0,00             | 810.971,97 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080003 | Out | 26082020 -            | 13.183,70        | 0,00             | 824.155,67 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080004 | Out | 26082020 -            | 6.826,71         | 0,00             | 830.982,38 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080005 | Out | 26082020 -            | 7.554,42         | 0,00             | 838.536,80 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080006 | Out | 26082020 -            | 4.894,68         | 0,00             | 843.431,48 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u> | RO 26080007 | Out | 26082020 -            | 3.802,23         | 0,00             | 847.233,71 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080008 | Out | 26082020 -            | 3.164,15         | 0,00             | 850.397,86 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080009 | Out | 26082020 -            | 2.079,04         | 0,00             | 852.476,90 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>  | RO 26080010 | Out | 26082020 -            | 1.710,51         | 0,00             | 854.187,41 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080011 | Out | 26082020 -            | 1.603,76         | 0,00             | 855.791,17 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080012 | Out | 26082020 -            | 1.423,39         | 0,00             | 857.214,56 D                        |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 26080013 | Out | 26082020 -            | 1.731,87         | 0,00             | 858.946,43 D                        |
| 26/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | DO 26080001 | Out | 000020 -              | 0,00             | 36,50            | 858.909,93 D                        |
|       |                                     |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>78.878,26</i> | <i>36,50</i>     |                                     |
| 31/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | RO 31080003 | Out | 31082020 -            | 57,13            | 0,00             | 858.967,06 D                        |
| 31/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | DO 31080019 | Out | 000000 -              | 0,00             | 90,00            | 858.877,06 D                        |
| 31/08 | <u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>     | DO 31080011 | Out | 1040 -                | 0,00             | 1.040,00         | 857.837,06 D                        |
| 31/08 | <u>RH CONTABILIDADE E</u>           | DO 31080002 | Out | 104566 -              | 0,00             | 2.500,00         | 855.337,06 D                        |
| 31/08 | <u>A AMARO F DA SILVA ME</u>        | DO 31080003 | Out | 106653 -              | 0,00             | 300,00           | 855.037,06 D                        |
| 31/08 | <u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>         | DO 31080004 | Out | 109146 -              | 0,00             | 1.037,78         | 853.999,28 D                        |
| 31/08 | <u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>  | DO 31080005 | Out | 122251 -              | 0,00             | 4.200,00         | 849.799,28 D                        |
| 31/08 | <u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>   | DO 31080006 | Out | 123471 -              | 0,00             | 2.000,00         | 847.799,28 D                        |
| 31/08 | <u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>       | DO 31080007 | Out | 125882 -              | 0,00             | 2.600,00         | 845.199,28 D                        |
| 31/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | DE 31080016 | Out | 148724 -              | 0,00             | 316,31           | 844.882,97 D                        |
| 31/08 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>           | DO 31080001 | Out | 195512 -              | 0,00             | 3.362,16         | 841.520,81 D                        |
| 31/08 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>           | DO 31080001 | Out | 197218 -              | 0,00             | 2.347,98         | 839.172,83 D                        |
| 31/08 | <u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>  | DO 31080009 | Out | 311343 -              | 0,00             | 1.405,00         | 837.767,83 D                        |
| 31/08 | <u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>      | DO 31080010 | Out | 311344 -              | 0,00             | 1.500,00         | 836.267,83 D                        |
| 31/08 | <u>ITALO DE SOUSA ANDRADE</u>       | DO 31080012 | Out | 311345 -              | 0,00             | 565,00           | 835.702,83 D                        |
| 31/08 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DE 31080017 | Out | 355970 -              | 0,00             | 647,95           | 835.054,88 D                        |
| 31/08 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u> | DO 31080018 | Out | 355970 -              | 0,00             | 2.173,90         | 832.880,98 D                        |
| 31/08 | <u>TIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA</u>    | DO 31080013 | Out | 44674156 -            | 0,00             | 105,00           | 832.775,98 D                        |
| 31/08 | <u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>    | DO 31080014 | Out | 44675278 -            | 0,00             | 1.100,00         | 831.675,98 D                        |
| 31/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | DO 31080015 | Out | 516059 -              | 0,00             | 525,60           | 831.150,38 D                        |
|       |                                     |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>57,13</i>     | <i>27.816,68</i> |                                     |
|       |                                     |             |     | <i>Total Período:</i> | <i>78.935,39</i> | <i>27.902,18</i> |                                     |

## CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

| Data                        | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc    | Tp  | Doc. Banco | Débito   | Crédito    | Saldo               |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----|------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>      |                           |              |     |            |          |            | <b>831.150,38 D</b> |
| <b>Conciliação Bancária</b> |                           |              |     |            |          |            |                     |
| 10/03                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | INF 10032020 | Out | 10032020 - | 4.894,68 | 0,00       | 836.045,06 D        |
| 31/08                       | Aplicacao Financeira      | INF 31082020 | Out | 31082020 - | 0,00     | 836.045,06 | 0,00 D              |

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0001

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                      | OBS |
|-----------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 17.099,36   |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO 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, 26 de Agosto de 2020

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

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0002

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                        | OBS |
|-------------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 13.804,44   |

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

Limoeiro do Norte, 26 de Agosto de 2020

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

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0003

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                              | OBS |
|---|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 13.183,70   |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO 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, 26 de Agosto de 2020

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

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0004

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                                  | OBS |
|---|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 6.826,71    |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO 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, 26 de Agosto de 2020

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



TALÃO - Nº 26.08.0005

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                       | OBS |
|------------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 7.554,42    |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 7.554,42** ( **SETE MIL QINHENTOS 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, 26 de Agosto de 2020

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

TALÃO - Nº 26.08.0006

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                    | OBS |
|---------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 4.894,68    |

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

Limoeiro do Norte, 26 de Agosto de 2020

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

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0007

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

OBS

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 3.802,23    |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 26 de Agosto de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0008

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CODIGO       | FONTE DE RECURSO    | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 3.164,15    |

| CONTRIBUINTE                    | OBS |
|---------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 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, 26 de Agosto de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0009

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         | 26082020     | 2.079,04    |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 26 de Agosto de 2020

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

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0010

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 | 1.710,51    |

| CONTRIBUINTE                                  | OBS |
|---|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOão DO JAGUARIBE |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 1.710,51    |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 26 de Agosto de 2020

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

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0011

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 | 1.603,76    |

| CONTRIBUINTE                  | OBS |
|-------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 1.603,76    |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO 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, 26 de Agosto de 2020

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

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 26.08.0012

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 | 1.423,39    |

| CONTRIBUINTE                       | OBS |
|------------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 26082020     | 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, 26 de Agosto de 2020

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



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 31.08.0003

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 | 57,13       |

| CONTRIBUINTE                     | OBS |
|----------------------------------|-----|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 31082020     | 57,13       |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 57,13 ( CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 31 de Agosto de 2020

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

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 31.08.0004

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 | 3,17        |

CONTRIBUINTE

OBS

BANCO DO BRASIL

| CONTA BANCÁRIA                  | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS ) | OUTROS         | 31082020     | 3,17        |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3,17 ( TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Limoeiro do Norte, 31 de Agosto de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

26/08/2020

## CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

### Relação Nominal da Receita Arrecadada

| Receita  | Contribuinte                                  | Valor Recebido R\$ |
|--|---|--------------------|
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE             | 17.099,36          |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA           | 13.804,44          |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE     | 13.183,70          |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.826,71           |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA            | 7.554,42           |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ               | 4.894,68           |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO            | 3.802,23           |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA               | 3.164,15           |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO               | 2.079,04           |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 1.710,51           |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE                 | 1.603,76           |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA            | 1.423,39           |
| Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA              | 1.731,87           |
| <b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>                   |   | <b>78.878,26</b>   |



## Extrato por período

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 15/09/2020 - 09:20

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico             | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR        | 0,00        | 0,00        |
| 25/08/2020 | 000000   | MANUT CTA             | 49,00 D     | 49,00 D     |
| 25/08/2020 | 727220   | RESG AUTOM            | 49,00 C     | 0,00 C      |
| 26/08/2020 | 144997   | CONSORCIO             | 78.878,26 C | 78.878,26 C |
| 26/08/2020 | 000020   | MANUT CAD             | 36,50 D     | 78.841,76 C |
| 26/08/2020 | 990001   | APL AUTOM             | 78.841,76 D | 0,00 C      |
| 31/08/2020 | 125882   | EST TAR TED INTERNETE | 10,00 C     | 10,00 C     |
| 31/08/2020 | 200831   | EST DB TED            | 2.600,00 C  | 2.610,00 C  |
| 31/08/2020 | 355970   | PG ORG GOV            | 2.821,85 D  | 211,85 D    |
| 31/08/2020 | 516059   | DEB P FGTS            | 525,60 D    | 737,45 D    |
| 31/08/2020 | 674156   | PAG BOLETO            | 105,00 D    | 842,45 D    |
| 31/08/2020 | 675278   | PAG BOLETO            | 1.100,00 D  | 1.942,45 D  |
| 31/08/2020 | 104566   | ENVIO TED             | 2.500,00 D  | 4.442,45 D  |
| 31/08/2020 | 106653   | ENVIO TED             | 300,00 D    | 4.742,45 D  |
| 31/08/2020 | 109146   | ENVIO TED             | 1.037,78 D  | 5.780,23 D  |
| 31/08/2020 | 122251   | ENVIO TED             | 4.200,00 D  | 9.980,23 D  |
| 31/08/2020 | 123471   | ENVIO TED             | 2.000,00 D  | 11.980,23 D |
| 31/08/2020 | 124943   | ENVIO TED             | 2.600,00 D  | 14.580,23 D |
| 31/08/2020 | 125882   | ENVIO TED             | 2.600,00 D  | 17.180,23 D |
| 31/08/2020 | 148724   | ENVIO TED             | 316,31 D    | 17.496,54 D |
| 31/08/2020 | 195512   | ENVIO TED             | 3.362,16 D  | 20.858,70 D |
| 31/08/2020 | 197218   | ENVIO TED             | 2.347,98 D  | 23.206,68 D |
| 31/08/2020 | 311343   | ENVIO TEV             | 1.405,00 D  | 24.611,68 D |
| 31/08/2020 | 311344   | ENVIO TEV             | 1.500,00 D  | 26.111,68 D |
| 31/08/2020 | 311344   | ENVIO TEV             | 1.040,00 D  | 27.151,68 D |
| 31/08/2020 | 311345   | ENVIO TEV             | 565,00 D    | 27.716,68 D |
| 31/08/2020 | 104566   | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 27.726,68 D |
| 31/08/2020 | 106653   | DOC/TED INTERNET      | 10,00 D     | 27.736,68 D |