

Setembro 2020

Doc. N°

24.09.0001 a 30.09.0002



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

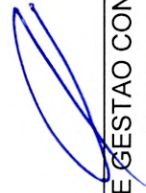
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

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	8.798,43	8.798,43	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	8.798,43	8.798,43	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.370,27	2.370,27	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.370,27	2.370,27	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.255,00	0,00	45.642,36	5.305,00	0,00	46.592,36
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	3.812,36	105,00	0,00	3.812,36
Total Geral:	6.255,00	0,00	56.811,06	16.473,70	0,00	46.592,36



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

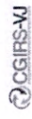
Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



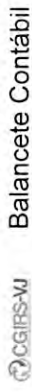
Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

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	263.697,90	263.697,90	267.405,26	267.405,26	3.812,36 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	105,00 C	105,00 C	263.697,90	263.697,90	267.405,26	267.405,26	3.812,36 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	11.168,70	11.168,70	11.168,70	11.168,70	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	11.168,70	11.168,70	11.168,70	11.168,70	0,00 C
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	11.168,70	11.168,70	11.168,70	11.168,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	11.168,70	11.168,70	11.168,70	11.168,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	8.798,43	8.798,43	8.798,43	8.798,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	2.370,27	2.370,27	2.370,27	2.370,27	0,00 C
IRR								
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.183,89 C	765.183,89 C	351.225,16	351.225,16	793.801,76	793.801,76	1.207.760,49 C
2.3.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	351.225,16	351.225,16	793.801,76	793.801,76	1.069.843,90 C
2.3.7.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	351.225,16	351.225,16	793.801,76	793.801,76	1.069.843,90 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	627.267,30 C	627.267,30 C	351.225,16	351.225,16	793.801,76	793.801,76	1.069.843,90 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	687.388,71 C	687.388,71 C	351.225,16	351.225,16	793.801,76	793.801,76	1.129.965,31 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	351.225,16	351.225,16	351.225,16	351.225,16	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	83.817,22	83.817,22	83.817,22	83.817,22	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	62.415,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00 D
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	62.415,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	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	62.415,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	62.415,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	62.415,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	21.402,22	21.402,22	21.402,22	21.402,22	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	21.402,22	21.402,22	21.402,22	21.402,22	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	21.402,22	21.402,22	21.402,22	21.402,22	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	21.402,22	21.402,22	21.402,22	21.402,22	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	267.405,26	267.405,26	267.405,26	267.405,26	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	16.215,17	16.215,17	16.215,17	16.215,17	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	16.215,17	16.215,17	16.215,17	16.215,17	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.215,17	16.215,17	16.215,17	16.215,17	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	16.215,17	16.215,17	16.215,17	16.215,17	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	251.190,09	251.190,09	251.190,09	251.190,09	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	69.260,00	69.260,00	69.260,00	69.260,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	69.260,00	69.260,00	69.260,00	69.260,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	69.260,00	69.260,00	69.260,00	69.260,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	181.930,09	181.930,09	181.930,09	181.930,09	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	181.930,09	181.930,09	181.930,09	181.930,09	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	181.930,09	181.930,09	181.930,09	181.930,09	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIações DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	793.801,76	793.801,76	793.801,76	793.801,76	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	859,49	859,49	859,49	859,49	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	859,49	859,49	859,49	859,49	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	859,49	859,49	859,49	859,49	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	859,49	859,49	859,49	859,49	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	859,49	859,49	859,49	859,49	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	792.942,27	792.942,27	792.942,27	792.942,27	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	792.942,27	792.942,27	792.942,27	792.942,27	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	792.942,27	792.942,27	792.942,27	792.942,27	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 C	0,00 C	792.942,27	792.942,27	792.942,27	792.942,27	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	0,00 C	0,00 C	792.942,27	792.942,27	792.942,27	792.942,27	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.524.975,76	2.524.975,76	0,00	0,00	2.524.975,76 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	2.473.078,40	2.473.078,40	0,00	0,00	2.473.078,40 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.236.539,20	1.236.539,20	0,00	0,00	1.236.539,20 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	51.897,36	51.897,36	0,00	0,00	51.897,36 D
5.3.1.0.0.00.00.000	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
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

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	793.799,08	793.799,08	0,00	0,00	793.799,08 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	793.799,08	793.799,08	0,00	0,00	793.799,08 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000	0,00 D	0,00 D	793.799,08	793.799,08	0,00	0,00	793.799,08 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	1.076.085,08	1.076.085,08	1.869.884,16	1.869.884,16	793.799,08 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.076.085,08	1.076.085,08	1.869.884,16	1.869.884,16	793.799,08 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.076.085,08	1.076.085,08	1.869.884,16	1.869.884,16	793.799,08 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.076.085,08	1.076.085,08	1.869.884,16	1.869.884,16	793.799,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10010000000	0,00 D	0,00 D	387.852,48	387.852,48	793.799,08	793.799,08	405.946,60 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10010000000	0,00 D	0,00 D	346.022,48	346.022,48	387.852,48	387.852,48	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	342.210,12	342.210,12	346.022,48	346.022,48	3.812,36 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 10010000000	0,00 D	0,00 D	342.210,12	342.210,12	346.022,48	346.022,48	3.812,36 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	342.210,12	342.210,12	342.210,12 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	9.030.445,11	9.030.445,11	9.030.445,11	9.030.445,11	0,00 D

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa

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

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.0000	Receitas Correntes	1.236.539,20	78.914,74	0,00	793.801,76	442.737,44 (-)
1300.00.00.0000.0000	Receita Patrimonial	0,00	36,48	0,00	859,49	859,49 (+)
1320.00.00.0000.0000	Valores Mobiliários	0,00	36,48	0,00	859,49	859,49 (+)
1321.00.00.0000.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	36,48	0,00	859,49	859,49 (+)
1321.00.11.1000.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	36,48	0,00	859,49	859,49 (+)
1700.00.00.0000.0000	Transferências Correntes	1.236.539,20	78.878,26	0,00	792.942,27	443.596,93 (-)
1730.00.00.0000.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.236.539,20	78.878,26	0,00	792.942,27	443.596,93 (-)
1738.00.00.0000.0000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.236.539,20	78.878,26	0,00	792.942,27	443.596,93 (-)
1738.02.00.0000.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.236.539,20	78.878,26	0,00	792.942,27	443.596,93 (-)
1738.02.11.0000.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.236.539,20	78.878,26	0,00	792.942,27	443.596,93 (-)
9000.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	-0,38	0,00	-2,68	2,68 (-)
9900.00.00.0000.0000	Outras deduções	0,00	-0,38	0,00	-2,68	2,68 (-)
9910.00.00.0000.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-0,38	0,00	-2,68	2,68 (-)
9913.00.00.0000.0000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-0,38	0,00	-2,68	2,68 (-)
9913.21.00.0000.0000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-0,38	0,00	-2,68	2,68 (-)
9913.21.00.1110.0000	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	-0,38	0,00	-2,68	2,68 (-)
Totais Orçamentários:		1.236.539,20	78.914,36	0,00	793.799,08	

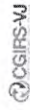
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.029,78	0,00	8.798,43
100070000	IRRF	264,11	0,00	2.370,27
Totais Extra Orçamentários:		1.293,89	0,00	11.168,70
Total Geral:		80.208,25	0,00	804.967,78

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 30/09/2020

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa em 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	27.585,00	62.415,00	6.570,00	62.415,00
31901300	5	26.000,00	0,00	0,00	0,00	2.317,67	4.597,78	21.402,22	2.317,67	21.402,22
31903400	6	15.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	8	12.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.212,36	8.784,83	16.215,17	1.212,36	15.002,81
33903300	11	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	13	10.000,00	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	7.110,00	35.940,00	64.060,00	7.110,00	61.460,00
33903900	15	545.539,20	0,00	0,00	0,00	10.394,58	321.779,11	181.930,09	10.394,58	181.930,09
33904700	16	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	18	2.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	20	15.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		936.539,20	0,00	0,00	0,00	27.604,61	548.686,72	346.022,48	26.392,25	342.210,12
18.542.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CGIRS-VJ										

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar
44905100	1	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,61	848.686,72	27.604,61	26.392,25	342.210,12
Total da U. G.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,61	848.686,72	27.604,61	26.392,25	342.210,12
Total Orç.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,61	848.686,72	27.604,61	26.392,25	342.210,12

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	5.305,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.029,78	8.798,43
100070000	IRRF	0,00	159,71	2.370,27
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.189,49	16.473,70
Total Geral:			27.581,74	358.683,82

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoroueiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 30/09/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Setembro 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\$: 870.006,12 (Oitocentos e Setenta Mil e Seis Reais e Doze 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)	870.006,12
Total da Und. Orçamentária:			870.006,12
Total da Unidade Gestora:			870.006,12

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 870.006,12 (Oitocentos e Setenta Mil e Seis Reais e Doze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	1	Consórcio	U.O.:	0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 (CEF)		
									Saldo Inicial:	870.006,12 (D)
C. Inf.	68	CAIXA ECONÔMICA	10032020	Out	10032020 -	4.894,68	(D)	874.900,80	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30092020	Out	30092020 -	874.900,80	(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: 05/10/2020 - 18:05

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/09/2020	143996	ENVIO TED	40.000,00 D	40.000,00 D
28/09/2020	143996	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.010,00 D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	40.010,00 C	0,00 C
30/09/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	78.878,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 13/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ	CPF/CNPJ 10.749.518/0001-86	Conta Corrente 006.00071096-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	836.045,06C	139.784,191458
Aplicações	78.878,26C	13.187,627565
Resgates	40.059,00D	6.697,468897
Rendimento Bruto no Mês	36,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	874.900,80C	146.274,350126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	49,00D	8,192321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	40.010,00D	6.689,276575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	78.878,26C	13.187,627565

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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	831.150,38 D
25/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DO 25090001	Out	25090001 -	0,00	49,00	831.101,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	
28/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DO 28090001	Out	28090001 -	0,00	10,00	831.091,38 D
28/09	B.B 7.785-2 (CMPA -	T- 378	Out	28092020 -	0,00	40.000,00	791.091,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40.010,00</i>	
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090002	Out	30092020 -	17.099,36	0,00	808.190,74 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090003	Out	30092020 -	13.804,44	0,00	821.995,18 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090004	Out	30092020 -	13.183,70	0,00	835.178,88 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090005	Out	30092020 -	6.826,71	0,00	842.005,59 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090006	Out	30092020 -	7.554,42	0,00	849.560,01 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090007	Out	30092020 -	4.894,68	0,00	854.454,69 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	RO 30090008	Out	30092020 -	3.802,23	0,00	858.256,92 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090009	Out	30092020 -	3.164,15	0,00	861.421,07 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090010	Out	30092020 -	2.079,04	0,00	863.500,11 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE São	RO 30090011	Out	30092020 -	1.710,51	0,00	865.210,62 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090012	Out	30092020 -	1.603,76	0,00	866.814,38 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090013	Out	30092020 -	1.423,39	0,00	868.237,77 D
30/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30090014	Out	30092020 -	1.731,87	0,00	869.969,64 D
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	RO 30090015	Out	30092020 -	36,48	0,00	870.006,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78.914,74</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>78.914,74</i>	<i>40.059,00</i>	

Conciliação Bancária

10/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	INF 10032020	Out	10032020 -	4.894,68	0,00	874.900,80 D
30/09	Aplicacao Financeira	INF 30092020	Out	30092020 -	0,00	874.900,80	0,00 D

Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 30/09/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Setembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 37.052,76 (Trinta e Sete Mil e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	37.052,76
	Total da Und. Orçamentária:	37.052,76
	Total da Unidade Gestora:	37.052,76

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 37.052,76 (Trinta e Sete Mil e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS		
							Saldo Inicial:	37.052,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30092020	Out	30092020	-	37.052,76 (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

G332051740235335006
05/10/2020 17:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	92.401	88,78 D	
24/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
28/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0750 10749518000186 CONS GESTAO IN	589.046.271	40.000,00 C	
28/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 D	0,00 C
29/09/2020		4382	99015	470 Transferência enviada 29/09 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
29/09/2020		4382	99015	470 Transferência enviada 29/09 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
29/09/2020		4382	99015	470 Transferência enviada 29/09 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	552.253.000.037.506	3.362,16 D	
29/09/2020		4382	99015	470 Transferência enviada 29/09 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
29/09/2020		4382	99015	470 Transferência enviada 29/09 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	552.253.000.052.077	159,71 D	
29/09/2020		4382	99015	470 Transferência enviada 29/09 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	552.253.000.059.384	2.547,80 D	
29/09/2020		4382	99015	470 Transferência enviada 29/09 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	552.701.000.027.642	2.347,98 D	
29/09/2020		4382	99015	470 Transferência enviada 29/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	300,00 D	
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 02348256347 ITALO DE SOUSA AN	92.901	522,62 D	
29/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.902	525,60 D	
29/09/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.903	2.821,85 D	
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	92.904	962,00 D	
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	92.905	1.278,55 D	
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	92.906	1.365,00 D	
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2020	832.731.200.655.726	10,45 D	
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2020	832.731.200.655.727	10,45 D	
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.655.728	10,45 D	

Cobrança referente 29/09/2020						
29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.655.729	10,45 D	
Cobrança referente 29/09/2020						
29/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.935,07 C	0,00 C
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	93.001	105,00 D	
BANCO DO BRASIL						
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	93.002	1.100,00 D	
BANCO DO BRASIL						
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.205,00 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC568968 ELBENIA N S BENTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051740235335008
05/10/2020 17:49:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	23.281,99			6.268,517079		
24/09/2020	RESGATE	88,78	0,01		23,904475	3,714367337	6.244,612604
	Aplicação 25/06/2020	88,78	0,01		23,904475		
28/09/2020	APLICAÇÃO	40.000,00			10.768,927198	3,714390418	17.013,539802
29/09/2020	RESGATE	24.935,07	2,28		6.713,701455	3,714396621	10.299,838347
	Aplicação 25/06/2020	2.336,53	0,30		629,127012		
	Aplicação 10/07/2020	20.820,15	1,98		5.605,791362		
	Aplicação 30/07/2020	36,01			9,694230		
	Aplicação 28/09/2020	1.742,38			469,088851		
30/09/2020	RESGATE	1.205,00			324,412738	3,714404091	9.975,425609
	Aplicação 28/09/2020	1.205,00			324,412738		
30/09/2020	SALDO ATUAL	37.052,76			9.975,425609		9.975,425609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.281,99
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	26.228,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,38
SALDO ATUAL =	37.052,76

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JC568968 ELBENIA N S BENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.281,99 D
24/09	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 24090001	Out	24090001 -	0,00	88,78	23.193,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>88,78</i>	
28/09	<u>CEF 71.096-0 (CEF</u>	T+ 378	Out	28092020 -	40.000,00	0,00	63.193,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	
29/09	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 29090001	Out	29090001 -	0,00	2.500,00	60.693,21 D
29/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29090002	Out	29090002 -	0,00	3.362,16	57.331,05 D
29/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29090002	Out	29090002 -	0,00	2.347,98	54.983,07 D
29/09	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 29090003	Out	29090003 -	0,00	300,00	54.683,07 D
29/09	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 29090004	Out	29090004 -	0,00	4.200,00	50.483,07 D
29/09	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 29090005	Out	29090005 -	0,00	2.000,00	48.483,07 D
29/09	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 29090006	Out	29090006 -	0,00	962,00	47.521,07 D
29/09	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 29090007	Out	29090007 -	0,00	1.278,55	46.242,52 D
29/09	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 29090008	Out	29090008 -	0,00	1.365,00	44.877,52 D
29/09	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 29090009	Out	29090009 -	0,00	2.547,80	42.329,72 D
29/09	<u>ITALO DE SOUSA ANDRADE</u>	DO 29090010	Out	29090010 -	0,00	522,62	41.807,10 D
29/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 29090011	Out	29090011 -	0,00	1.029,78	40.777,32 D
29/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 29090012	Out	29090012 -	0,00	1.792,07	38.985,25 D
29/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 29090013	Out	29090013 -	0,00	525,60	38.459,65 D
29/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29090014	Out	29090014 -	0,00	159,71	38.299,94 D
29/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29090015	Out	29090015 -	0,00	41,80	38.258,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.935,07</i>	
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30090001	Out	30092020 -	-0,38	0,00	38.257,76 D
30/09	<u>TIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA</u>	DO 30090001	Out	30090001 -	0,00	105,00	38.152,76 D
30/09	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 30090002	Out	30090002 -	0,00	1.100,00	37.052,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>-0,38</i>	<i>1.205,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>39.999,62</i>	<i>26.228,85</i>	

Conciliação Bancária

30/09	Aplicacao Financeira	INF 30092020	Out	30092020 -	0,00	37.052,76	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0001

CÓDIGO: 991321001110

OUTRAS DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	-0,38

CONTRIBUINTE	OBS
BANCO DO BRASIL	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	30092020	-0,38

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ -0,38 (TRINTA E OITO CENTAVOS NEGATIVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **DESVALORIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.**

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0002

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	17.099,36

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	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, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0003

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	13.804,44

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	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, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0004

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	13.183,70

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	13.183,70

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 13.183,70 (TREZE MIL CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ.

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0005

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	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	30092020	6.826,71

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 6.826,71 (SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ.

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0006

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	7.554,42

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	7.554,42

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 7.554,42 (SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ.**

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0007

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	4.894,68

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	4.894,68

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 4.894,68 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E 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, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0008

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	3.802,23

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	3.802,23

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO 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, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0009

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	3.164,15

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.164,15** (**TRES MIL CENTO E 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, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0010

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	2.079,04

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	2.079,04

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

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0011

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	1.710,51

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOão DO JAGUARIBE	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	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, 30 de Setembro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0012

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	1.603,76

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	1.603,76

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.603,76 (UM MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ**.

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0013

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	1.423,39

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	1.423,39

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.423,39 (UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ.**

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0014

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	1.731,87

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.731,87 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ.**

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.09.0015

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	36,48

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30092020	36,48

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 36,48 (TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

**Extrato por período**

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 05/10/2020 - 18:05

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/09/2020	143996	ENVIO TED	40.000,00 D	40.000,00 D
28/09/2020	143996	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.010,00 D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	40.010,00 C	0,00 C
30/09/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	78.878,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 ITAIÇABA	1.731,87
	Total Arrecadado por Unidade Gestora:	78.878,26
	Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
	Total Líquido por Unidade Gestora:	78.878,26

Total Arrecadado: **78.878,26**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **78.878,26**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	23.281,99			6.268,517079		
24/09/2020	RESGATE	88,78	0,01		23,904475	3,714367337	6.244,612604
	Aplicação 25/06/2020	88,78	0,01		23,904475		
28/09/2020	APLICAÇÃO	40.000,00			10.768,927198	3,714390418	17.013,539802
29/09/2020	RESGATE	24.935,07	2,28		6.713,701455	3,714396621	10.299,838347
	Aplicação 25/06/2020	2.336,53	0,30		629,127012		
	Aplicação 10/07/2020	20.820,15	1,98		5.605,791362		
	Aplicação 30/07/2020	36,01			9,694230		
	Aplicação 28/09/2020	1.742,38			469,088851		
30/09/2020	RESGATE	1.205,00			324,412738	3,714404091	9.975,425609
	Aplicação 28/09/2020	1.205,00			324,412738		
30/09/2020	SALDO ATUAL	37.052,76			9.975,425609		9.975,425609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.281,99
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	26.228,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,38
SALDO ATUAL =	37.052,76

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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