



13.10.0001 a 30.10.0002

Doc. No

Outubro 2020

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

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	283.742,18	283.742,18	283.637,18	283.637,18	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	105,00 C	105,00 C	283.742,18	283.742,18	283.637,18	283.637,18	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	12.425,99	12.425,99	12.478,19	12.478,19	52,20 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	12.425,99	12.425,99	12.478,19	12.478,19	52,20 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.425,99	12.425,99	12.478,19	12.478,19	52,20 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.425,99	12.425,99	12.478,19	12.478,19	52,20 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	9.843,81	9.843,81	9.843,81	9.843,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	2.582,18	2.582,18	2.634,38	2.634,38	52,20 C
	IRRF							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	765.183,89 C	765.183,89 C	376.329,15	376.329,15	872.786,21	872.786,21	1.261.640,95 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	376.329,15	376.329,15	872.786,21	872.786,21	1.123.724,36 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	376.329,15	376.329,15	872.786,21	872.786,21	1.123.724,36 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	627.267,30 C	627.267,30 C	376.329,15	376.329,15	872.786,21	872.786,21	1.123.724,36 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	687.388,71 C	687.388,71 C	376.329,15	376.329,15	872.786,21	872.786,21	1.183.845,77 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	376.329,15	376.329,15	376.329,15	376.329,15	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	92.689,29	92.689,29	92.689,29	92.689,29	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	68.985,00	68.985,00	68.985,00	68.985,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	68.985,00	68.985,00	68.985,00	68.985,00	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	68.985,00	68.985,00	68.985,00	68.985,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	68.985,00	68.985,00	68.985,00	68.985,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	68.985,00	68.985,00	68.985,00	68.985,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	23.704,29	23.704,29	23.704,29	23.704,29	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	23.704,29	23.704,29	23.704,29	23.704,29	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	23.704,29	23.704,29	23.704,29	23.704,29	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	23.704,29	23.704,29	23.704,29	23.704,29	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	283.637,18	283.637,18	283.637,18	283.637,18	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	17.601,29	17.601,29	17.601,29	17.601,29	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	17.601,29	17.601,29	17.601,29	17.601,29	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.601,29	17.601,29	17.601,29	17.601,29	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	17.601,29	17.601,29	17.601,29	17.601,29	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	266.035,89	266.035,89	266.035,89	266.035,89	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

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	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	192.265,89	192.265,89	192.265,89	192.265,89	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	192.265,89	192.265,89	192.265,89	192.265,89	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	192.265,89	192.265,89	192.265,89	192.265,89	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	872.786,21	872.786,21	872.786,21	872.786,21	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	965,68	965,68	965,68	965,68	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	965,68	965,68	965,68	965,68	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	965,68	965,68	965,68	965,68	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	965,68	965,68	965,68	965,68	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	965,68	965,68	965,68	965,68	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	871.820,53	871.820,53	871.820,53	871.820,53	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	871.820,53	871.820,53	871.820,53	871.820,53	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	871.820,53	871.820,53	871.820,53	871.820,53	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	871.820,53	871.820,53	871.820,53	871.820,53	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	871.820,53	871.820,53	871.820,53	871.820,53	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.632.323,40	2.632.323,40	0,00	0,00	2.632.323,40 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	159.245,00	159.245,00	0,00	0,00	159.245,00 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	159.140,00	159.140,00	0,00	0,00	159.140,00 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 RESIDUOS SOLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

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	
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	152.990,00	152.990,00	0,00	0,00	152.990,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.302.653,30	2.302.653,30	4.934.976,70	4.934.976,70	2.632.323,40 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.292.148,30	2.292.148,30	4.765.226,70	4.765.226,70	2.473.078,40 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	872.788,89	872.788,89	2.109.328,09	2.109.328,09	1.236.539,20 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	872.786,21	872.786,21	1.236.541,88	1.236.541,88	363.755,67 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	872.786,21	872.786,21	872.786,21 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2,68	2,68	0,00	0,00	2,68 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	2,68	2,68	0,00	0,00	2,68 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	1.419.359,41	1.419.359,41	2.655.898,61	2.655.898,61	1.236.539,20 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.419.359,41	1.419.359,41	2.655.898,61	2.655.898,61	1.236.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	524.116,47	524.116,47	1.236.539,20	1.236.539,20	712.422,73 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	524.116,47	524.116,47	1.236.539,20	1.236.539,20	712.422,73 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	895.242,94	895.242,94	1.419.359,41	1.419.359,41	524.116,47 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	524.116,47	524.116,47	524.116,47	524.116,47	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	371.126,47	371.126,47	371.126,47	371.126,47	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	371.126,47	371.126,47	371.126,47 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	152.990,00	152.990,00	152.990,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	10.505,00	10.505,00	169.750,00	169.750,00	159.245,00 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	10.400,00	10.400,00	169.540,00	169.540,00	159.140,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	5.200,00	5.200,00	6.150,00	6.150,00	950,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	152.990,00	152.990,00	152.990,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	152.990,00	152.990,00	152.990,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	105,00	105,00	210,00	210,00	105,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	872.783,53	872.783,53	0,00	0,00	872.783,53 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	872.783,53	872.783,53	0,00	0,00	872.783,53 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	872.783,53	872.783,53	0,00	0,00	872.783,53 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	872.783,53	872.783,53	0,00	0,00	872.783,53 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	872.783,53	872.783,53	0,00	0,00	872.783,53 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	1.266.369,41	1.266.369,41	2.139.152,94	2.139.152,94	872.783,53 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

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	
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.266.369,41	1.266.369,41	2.139.152,94	2.139.152,94	872.783,53 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.266.369,41	1.266.369,41	2.139.152,94	2.139.152,94	872.783,53 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.266.369,41	1.266.369,41	2.139.152,94	2.139.152,94	872.783,53 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	524.116,47	524.116,47	872.783,53	872.783,53	348.667,06 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	371.126,47	371.126,47	524.116,47	524.116,47	152.990,00 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	371.126,47	371.126,47	371.126,47	371.126,47	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	371.126,47	371.126,47	371.126,47	371.126,47	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	371.126,47	371.126,47	371.126,47 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	10.092.028,47	10.092.028,47	10.092.028,47	10.092.028,47	0,00 D

 FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador

 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
 Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

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	9.843,81	9.843,81	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	9.843,81	9.843,81	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.634,38	2.582,18	0,00	52,20
IRRF	0,00	0,00	2.634,38	2.582,18	0,00	52,20
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.255,00	0,00	152.990,00	5.305,00	0,00	153.940,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.150,00	0,00	152.990,00	5.200,00	0,00	153.940,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.255,00	0,00	165.468,19	17.730,99	0,00	153.992,20

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

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 GESTAMP CONTABIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.236.539,20	78.984,45	0,00	872.786,21	363.752,99 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	106,19	0,00	965,68	965,68 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	106,19	0,00	965,68	965,68 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	106,19	0,00	965,68	965,68 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	106,19	0,00	965,68	965,68 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.236.539,20	78.878,26	0,00	871.820,53	364.718,67 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.236.539,20	78.878,26	0,00	871.820,53	364.718,67 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.236.539,20	78.878,26	0,00	871.820,53	364.718,67 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.236.539,20	78.878,26	0,00	871.820,53	364.718,67 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.236.539,20	78.878,26	0,00	871.820,53	364.718,67 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-2,68	2,68 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	-2,68	2,68 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-2,68	2,68 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-2,68	2,68 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-2,68	2,68 (-)
9913.21.00.1110.000	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	0,00	0,00	-2,68	2,68 (-)
Totais Orçamentários:		1.236.539,20	78.984,45	0,00	872.783,53	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.045,38	0,00	9.843,81	
100070000	IRRF		264,11	0,00	2.634,38	
Totais Extra Orçamentários:			1.309,49	0,00	12.478,19	
Total Geral:			80.293,94	0,00	885.261,72	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até		Despesa Paga em Outubro 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	0,00
31901100	4	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	68.985,00	21.015,00	6.570,00	68.985,00	6.570,00	68.985,00
31901300	5	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,07	23.704,29	2.295,71	2.302,07	23.704,29	2.302,07	23.704,29
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	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	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	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	0,00
33903000	10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,12	17.601,29	7.398,71	1.386,12	17.601,29	2.598,48	17.601,29
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	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	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	0,00
33903600	14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	82.970,00	17.030,00	4.510,00	68.570,00	7.110,00	68.570,00
33903900	15	545.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.095,80	330.855,89	214.683,31	10.335,80	192.265,89	10.335,80	192.265,89
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	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	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	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	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	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	0,00
Total do P. A.:		936.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136.263,99	524.116,47	412.422,73	25.103,99	371.126,47	28.916,35	371.126,47
18.542.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CGIRS-VJ													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar	
44905100	1	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136.263,99	524.116,47	712.422,73	25.103,99	371.126,47	152.990,00
Total da U. G.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136.263,99	524.116,47	712.422,73	25.103,99	371.126,47	152.990,00
Total Orç.:		1.236.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136.263,99	524.116,47	712.422,73	25.103,99	371.126,47	152.990,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	5.305,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.045,38	9.843,81
100070000	IRRF	0,00	211,91	2.582,18
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.257,29	17.730,99
Total Geral:			30.173,64	388.857,46

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 - 31/10/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Outubro 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\$: 82.041,98 (Oitenta e Dois Mil e Quarenta e Um Reais e Noventa 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\$
1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	82.041,98
Total da Und. Orçamentária:			82.041,98
Total da Unidade Gestora:			82.041,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 82.041,98 (Oitenta e Dois Mil e Quarenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS		
						Saldo Inicial:	82.041,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30102020	Out	30102020 -		82.041,98	(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

G334091003478382007
09/11/2020 10:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	728.558.731	70.000,00 C	
				104 0750 10749518000186 CONS GESTAO IN			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
				29/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
				29/10 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.024.284	1.386,12 D	
				29/10 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.037.506	3.362,16 D	
				29/10 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				29/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.052.077	211,91 D	
				29/10 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.027.642	2.347,98 D	
				29/10 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				29/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	522,62 D	
				104 0750 02348256347 ITALO DE SOUSA AN			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.365,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	946,40 D	
				104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
29/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.904	2.821,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.278,55 D	
				104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.726.053	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.726.054	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.726.055	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.726.056	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.715,61 D	0,00 C
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	105,00 D	
				BANCO DO BRASIL			

09/11/2020

Banco do Brasil

30/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.002	525,60 D	
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	103.003	1.100,00 D	
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.730,60 C	0,00 C
31/10/2020	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

G3334091003478382008
09/11/2020 10:11:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	37.052,76			9.975,425609		
29/10/2020	APLICAÇÃO	46.715,61			12.575,582923	3,714786844	22.551,008532
30/10/2020	RESGATE	1.730,60	0,04		465,876288	3,714805936	22.085,132244
	Aplicação 28/09/2020	1.730,60	0,04		465,876288		
30/10/2020	SALDO ATUAL	82.041,98			22.085,132244		22.085,132244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.052,76
APLICAÇÕES (+)	46.715,61
RESGATES (-)	1.730,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	82.041,98

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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: 01/10/2020 a 31/10/2020

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:	37.052,76 D
29/10	<u>CEF 71.096-0 (CEF</u>	T+ 398	Out	14175 -	70.000,00	0,00	107.052,76 D
29/10	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 29100001	Out	29100001 -	0,00	300,00	106.752,76 D
29/10	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 29100002	Out	29100002 -	0,00	2.000,00	104.752,76 D
29/10	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 29100003	Out	29100003 -	0,00	4.200,00	100.552,76 D
29/10	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 29100004	Out	29100004 -	0,00	2.500,00	98.052,76 D
29/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29100005	Out	29100005 -	0,00	3.362,16	94.690,60 D
29/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29100005	Out	29100005 -	0,00	2.347,98	92.342,62 D
29/10	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 29100006	Out	29100006 -	0,00	946,40	91.396,22 D
29/10	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 29100007	Out	29100007 -	0,00	1.278,55	90.117,67 D
29/10	<u>ITALO DE SOUSA ANDRADE</u>	DO 29100008	Out	29100008 -	0,00	522,62	89.595,05 D
29/10	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 29100009	Out	29100009 -	0,00	1.365,00	88.230,05 D
29/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29100010	Out	29100010 -	0,00	211,91	88.018,14 D
29/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 29100011	Out	29100011 -	0,00	1.045,38	86.972,76 D
29/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 29100012	Out	29100012 -	0,00	1.776,47	85.196,29 D
29/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 29100013	Out	29100013 -	0,00	525,60	84.670,69 D
29/10	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 29100014	Out	29100014 -	0,00	1.386,12	83.284,57 D
29/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29100015	Out	29100015 -	0,00	10,45	83.274,12 D
29/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29100015	Out	29100015 -	0,00	10,45	83.263,67 D
29/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29100015	Out	29100015 -	0,00	10,45	83.253,22 D
29/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29100015	Out	29100015 -	0,00	10,45	83.242,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70.000,00</i>	<i>23.809,99</i>	
30/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30100001	Out	29102020 -	4,21	0,00	83.246,98 D
30/10	<u>TIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA</u>	DO 30100001	Out	30100001 -	0,00	105,00	83.141,98 D
30/10	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 30100002	Out	30100002 -	0,00	1.100,00	82.041,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,21</i>	<i>1.205,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>70.004,21</i>	<i>25.014,99</i>	

Conciliação Bancária

30/10	Aplicacao Financeira	INF 30102020	Out	30102020 -	0,00	82.041,98	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/10/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Outubro 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\$: 875.137,20 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte 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)	875.137,20
Total da Und. Orçamentária:				875.137,20
Total da Unidade Gestora:				875.137,20

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 875.137,20 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 (CEF)	
						Saldo Inicial:	875.137,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30102020	Out	30102020 -	875.137,20	(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: 06/11/2020 - 09:14

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
13/10/2020	158591	ENVIO TED	2.547,80 D	2.547,80 D
13/10/2020	161953	ENVIO TED	1.212,36 D	3.760,16 D
13/10/2020	158591	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.770,16 D
13/10/2020	161953	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.780,16 D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.780,16 C	0,00 C
14/10/2020	121088	ENVIO TED	4.894,68 D	4.894,68 D
14/10/2020	121088	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.904,68 D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.904,68 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/10/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	78.878,26 D	0,00 C
29/10/2020	189708	ENVIO TED	70.000,00 D	70.000,00 D
29/10/2020	189708	DOC/TED INTERNET	10,00 D	70.010,00 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	70.010,00 C	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 06/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	874.900,80C	146.274,350126
Aplicações	78.878,26C	13.186,251892
Resgates	78.743,84D	13.163,803997
Rendimento Bruto no Mês	101,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	875.137,20C	146.296,798021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
13 / 10	RESGATE	3.780,16D	631,982513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	4.904,68D	819,977474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	78.878,26C	13.186,251892
29 / 10	RESGATE	70.010,00D	11.703,652518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	870.006,12 D
13/10	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 13100001	Out	13100001 -	0,00	1.212,36	868.793,76	D
13/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 13100002	Out	13100002 -	0,00	10,00	868.783,76	D
13/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 13100002	Out	13100002 -	0,00	10,00	868.773,76	D
13/10	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 13100003	Out	13100003 -	0,00	2.547,80	866.225,96	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.780,16</i>		
14/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 14100001	Out	14100001 -	0,00	10,00	866.215,96	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10,00</i>		
26/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 26100001	Out	26100001 -	0,00	49,00	866.166,96	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>49,00</i>		
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100001	Out	28102020 -	17.099,36	0,00	883.266,32	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100002	Out	28102020 -	13.804,44	0,00	897.070,76	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100003	Out	28102020 -	13.183,70	0,00	910.254,46	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100004	Out	28102020 -	6.826,71	0,00	917.081,17	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100005	Out	28102020 -	7.554,42	0,00	924.635,59	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100006	Out	28102020 -	4.894,68	0,00	929.530,27	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 28100007	Out	28102020 -	3.802,23	0,00	933.332,50	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100008	Out	28102020 -	3.164,15	0,00	936.496,65	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100009	Out	28102020 -	2.079,04	0,00	938.575,69	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 28100010	Out	28102020 -	1.710,51	0,00	940.286,20	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100011	Out	28102020 -	1.603,76	0,00	941.889,96	D
28/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28100012	Out	28102020 -	1.423,39	0,00	943.313,35	D
<i>Total Diário:</i>					<i>77.146,39</i>	<i>0,00</i>		
29/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29100007	Out	29102020 -	1.731,87	0,00	945.045,22	D
29/10	<u>B.B 7.785-2 (CMPA -</u>	T- 398	Out	14175 -	0,00	70.000,00	875.045,22	D
29/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 29100016	Out	29100016 -	0,00	10,00	875.035,22	D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.731,87</i>	<i>70.010,00</i>		
30/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 30100002	Out	30102020 -	101,98	0,00	875.137,20	D
<i>Total Diário:</i>					<i>101,98</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>78.980,24</i>	<i>73.849,16</i>		

Conciliação Bancária

30/10	Aplicacao Financeira	INF 30102020	Out	30102020 -	0,00	875.137,20	0,00	D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	------	---

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	17.099,36

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	28102020	17.099,36

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

Limoeiro do Norte, 28 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	28102020	13.804,44

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

Limoeiro do Norte, 28 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0003

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	28102020	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, 28 de Outubro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0004

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	28102020	6.826,71

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

Limoeiro do Norte, 28 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0005

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	28102020	7.554,42

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO 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, 28 de Outubro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0006

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	28102020	4.894,68

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO 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, 28 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0007

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	28102020	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, 28 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0008

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	28102020	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.164,15 (TRES MIL CENTO E SESSENTA 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, 28 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0009

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	28102020	2.079,04

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO 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, 28 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0010

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOão DO JAGUARIBE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	28102020	1.710,51

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO 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, 28 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0011

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	28102020	1.603,76

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

Limoeiro do Norte, 28 de Outubro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 28.10.0012

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	28102020	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, 28 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 29.10.0007

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	1.731,87

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	29102020	1.731,87

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

Limoeiro do Norte, 29 de Outubro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.10.0001

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	4,21

CONTRIBUINTE	OBS
BANCO DO BRASIL	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	29102020	4,21

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 30 de Outubro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.10.0002

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	101,98

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30102020	101,98

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 101,98 (CENTO E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 30 de Outubro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091003478382007
09/11/2020 10:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 4382-6
 Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	728.558.731	70.000,00 C	
				104 0750 10749518000186 CONS GESTAO IN			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.125.789	4.200,00 D	
				29/10 1702 125789-7 FINANCE GESTAO			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	2.500,00 D	
				29/10 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.024.284	1.386,12 D	
				29/10 2253 24284-5 COM PETROLEO S			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.037.506	3.362,16 D	
				29/10 2253 37506-3 CARLOS VANGERR			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.261	2.000,00 D	
				29/10 2253 46261-6 R A DE SOUSA C			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.052.077	211,91 D	
				29/10 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.027.642	2.347,98 D	
				29/10 2701 27642-1 ELBENIA NERIS			
29/10/2020		4382	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
				29/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	522,62 D	
				104 0750 02348256347 ITALO DE SOUSA AN			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.365,00 D	
				104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	946,40 D	
				104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE			
29/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.904	2.821,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.278,55 D	
				104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.726.053	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.726.054	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.726.055	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.726.056	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.715,61 D	0,00 C
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	105,00 D	
				BANCO DO BRASIL			



Extrato por período

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 06/11/2020 - 09:14

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
13/10/2020	158591	ENVIO TED	2.547,80 D	2.547,80 D
13/10/2020	161953	ENVIO TED	1.212,36 D	3.760,16 D
13/10/2020	158591	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.770,16 D
13/10/2020	161953	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.780,16 D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.780,16 C	0,00 C
14/10/2020	121088	ENVIO TED <i>DEV. QUINFE</i>	4.894,68 D	4.894,68 D
14/10/2020	121088	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.904,68 D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.904,68 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/10/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	78.878,26 D	0,00 C
29/10/2020	189708	ENVIO TED	70.000,00 D	70.000,00 D
29/10/2020	189708	DOC/TED INTERNET	10,00 D	70.010,00 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	70.010,00 C	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091003478382008

09/11/2020 10:11:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	37.052,76			9.975,425609		
29/10/2020	APLICAÇÃO	46.715,61			12.575,582923	3,714786844	22.551,008532
30/10/2020	RESGATE	1.730,60	0,04		465,876288	3,714805936	22.085,132244
	Aplicação 28/09/2020	1.730,60	0,04		465,876288		
30/10/2020	SALDO ATUAL	82.041,98			22.085,132244		22.085,132244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.052,76
APLICAÇÕES (+)	46.715,61
RESGATES (-)	1.730,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	82.041,98

RENDIMENTO APLICAÇÃO

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 06/11/2020 - 09:14

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

RECEITAS CONTRATO DE RATEIO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
13/10/2020	158591	ENVIO TED	2.547,80 D	2.547,80 D
13/10/2020	161953	ENVIO TED	1.212,36 D	3.760,16 D
13/10/2020	158591	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.770,16 D
13/10/2020	161953	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.780,16 D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.780,16 C	0,00 C
14/10/2020	121088	ENVIO TED	4.894,68 D	4.894,68 D
14/10/2020	121088	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.904,68 D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.904,68 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/10/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	78.878,26 D	0,00 C
29/10/2020	189708	ENVIO TED	70.000,00 D	70.000,00 D
29/10/2020	189708	DOC/TED INTERNET	10,00 D	70.010,00 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	70.010,00 C	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

(01/10/2020 a 31/10/2020)

Contribuinte	Valor Recebido R\$
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	17.099,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	13.804,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	13.183,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE	6.826,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA	7.554,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	4.894,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	3.802,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	3.164,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	2.079,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	1.710,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE	1.603,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA	1.423,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	1.731,87
	78.878,26
	0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:	78.878,26

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	874.900,80C	146.274,350126
Aplicações	78.878,26C	13.186,251892
Resgates	78.743,84D	13.163,803997
Rendimento Bruto no Mês	101,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	875.137,20C	146.296,798021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

RENDIMENTO APLICAÇÃO

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 10	RESGATE	3.780,16D	631,982513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	4.904,68D	819,977474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	78.878,26C	13.186,251892
29 / 10	RESGATE	70.010,00D	11.703,652518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 06/11/2020 - 09:14

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

TRASF. ENTRE COMAS

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
13/10/2020	158591	ENVIO TED	2.547,80 D	2.547,80 D
13/10/2020	161953	ENVIO TED	1.212,36 D	3.760,16 D
13/10/2020	158591	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.770,16 D
13/10/2020	161953	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.780,16 D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.780,16 C	0,00 C
14/10/2020	121088	ENVIO TED	4.894,68 D	4.894,68 D
14/10/2020	121088	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.904,68 D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.904,68 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/10/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	78.878,26 D	0,00 C
29/10/2020	189708	ENVIO TED	70.000,00 D	70.000,00 D
29/10/2020	189708	DOC/TED INTERNET	10,00 D	70.010,00 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	70.010,00 C	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