



18.11.0001 a 30.11.0011

DOC. Nº

Novembro 2020

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**



Demonstrativo da Dívida Flutuante


Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

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        | 10.626,76            | 10.873,59        | 246,83                        | 0,00              |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00                      | 0,00        | 10.626,76            | 10.873,59        | 246,83                        | 0,00              |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00                      | 0,00        | 2.898,49             | 2.582,18         | 0,00                          | 316,31            |
| IRRF   | 0,00                      | 0,00        | 2.898,49             | 2.582,18         | 0,00                          | 316,31            |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                   | 6.255,00                  | 0,00        | 149.256,47           | 5.305,00         | 0,00                          | 150.206,47        |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS               | 6.150,00                  | 0,00        | 135.646,47           | 5.200,00         | 0,00                          | 136.596,47        |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                   | 105,00                    | 0,00        | 13.610,00            | 105,00           | 0,00                          | 13.610,00         |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>6.255,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>162.781,72</b>    | <b>18.760,77</b> | <b>246,83</b>                 | <b>150.522,78</b> |

  
 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 30/11/2020

Consolidado


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 RESIDUOS SOLIDOS**



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

Consolidado

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

| Código              | Conta  | Saldo Inicial |              | Débitos      |               | Créditos     |               | Saldo Atual    |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                     |  | Exercício     | Período      | No Período   | Até o Período | No Período   | Até o Período |                |
| 1.0.0.0.00.00.000   | ATIVO  | 765.288,89 D  | 765.288,89 D | 1.082.593,08 | 1.082.593,08  | 540.660,99   | 540.660,99    | 1.307.220,98 D |
| 1.1.0.0.00.00.000   | ATIVO CIRCULANTE   | 725.118,48 D  | 725.118,48 D | 1.082.593,08 | 1.082.593,08  | 540.660,99   | 540.660,99    | 1.267.050,57 D |
| 1.1.1.0.00.00.000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 460.774,92 D  | 460.774,92 D | 1.082.593,08 | 1.082.593,08  | 540.660,99   | 540.660,99    | 1.002.707,01 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 460.774,92 D  | 460.774,92 D | 1.082.593,08 | 1.082.593,08  | 540.660,99   | 540.660,99    | 1.002.707,01 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 460.774,92 D  | 460.774,92 D | 1.082.593,08 | 1.082.593,08  | 540.660,99   | 540.660,99    | 1.002.707,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 460.774,92 D  | 460.774,92 D | 1.082.593,08 | 1.082.593,08  | 540.660,99   | 540.660,99    | 1.002.707,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil  | 57.807,38 D   | 57.807,38 D  | 214.057,50   | 214.057,50    | 189.817,02   | 189.817,02    | 82.047,86 D    |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal  | 402.967,54 D  | 402.967,54 D | 868.535,58   | 868.535,58    | 350.843,97   | 350.843,97    | 920.659,15 D   |
| 1.1.2.0.00.00.000   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 264.343,56 D  | 264.343,56 D | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 264.343,56 D   |
| 1.1.2.3.0.00.00.000 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER   | 264.343,56 D  | 264.343,56 D | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 264.343,56 D   |
| 1.1.2.3.1.00.00.000 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                            | 264.343,56 D  | 264.343,56 D | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 264.343,56 D   |
| 1.1.2.3.1.02.00.000 | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO              | 264.343,56 D  | 264.343,56 D | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 264.343,56 D   |
| 1.2.0.0.00.00.000   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 40.170,41 D   | 40.170,41 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.170,41 D    |
| 1.2.3.0.00.00.000   | IMOBILIZADO  | 40.170,41 D   | 40.170,41 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.170,41 D    |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS  | 40.170,41 D   | 40.170,41 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.170,41 D    |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 40.170,41 D   | 40.170,41 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.170,41 D    |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 648,00 D      | 648,00 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 648,00 D       |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 648,00 D      | 648,00 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 648,00 D       |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 39.522,41 D   | 39.522,41 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 39.522,41 D    |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS   | 39.522,41 D   | 39.522,41 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 39.522,41 D    |
| 2.0.0.0.00.00.000   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 765.288,89 C  | 765.288,89 C | 846.797,73   | 846.797,73    | 1.388.729,82 | 1.388.729,82  | 1.307.220,98 C |
| 2.1.0.0.00.00.000   | PASSIVO CIRCULANTE   | 105,00 C      | 105,00 C     | 423.372,91   | 423.372,91    | 436.947,39   | 436.947,39    | 13.679,48 C    |
| 2.1.1.0.00.00.000   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C        | 0,00 C       | 101.576,96   | 101.576,96    | 101.576,96   | 101.576,96    | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C        | 0,00 C       | 75.555,00    | 75.555,00     | 75.555,00    | 75.555,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 C        | 0,00 C       | 75.555,00    | 75.555,00     | 75.555,00    | 75.555,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C        | 0,00 C       | 75.555,00    | 75.555,00     | 75.555,00    | 75.555,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 0,00 C        | 0,00 C       | 75.555,00    | 75.555,00     | 75.555,00    | 75.555,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00 C        | 0,00 C       | 26.021,96    | 26.021,96     | 26.021,96    | 26.021,96     | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00 C        | 0,00 C       | 26.021,96    | 26.021,96     | 26.021,96    | 26.021,96     | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 0,00 C        | 0,00 C       | 26.021,96    | 26.021,96     | 26.021,96    | 26.021,96     | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00 C        | 0,00 C       | 26.021,96    | 26.021,96     | 26.021,96    | 26.021,96     | 0,00 C         |
| 2.1.3.0.00.00.000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 105,00 C      | 105,00 C     | 308.340,18   | 308.340,18    | 321.845,18   | 321.845,18    | 13.610,00 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 105,00 C      | 105,00 C     | 308.340,18   | 308.340,18    | 321.845,18   | 321.845,18    | 13.610,00 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 105,00 C      | 105,00 C     | 308.340,18   | 308.340,18    | 321.845,18   | 321.845,18    | 13.610,00 C    |



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

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     | 308.340,18 | 308.340,18    | 321.845,18 | 321.845,18    | 13.610,00 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR             | 105,00 C      | 105,00 C     | 308.340,18 | 308.340,18    | 321.845,18 | 321.845,18    | 13.610,00 C    |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 0,00 C        | 0,00 C       | 13.455,77  | 13.455,77     | 13.525,25  | 13.525,25     | 69,48 C        |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS                             | 0,00 C        | 0,00 C       | 13.455,77  | 13.455,77     | 13.525,25  | 13.525,25     | 69,48 C        |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00 C        | 0,00 C       | 13.455,77  | 13.455,77     | 13.525,25  | 13.525,25     | 69,48 C        |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                     | 0,00 C        | 0,00 C       | 13.455,77  | 13.455,77     | 13.525,25  | 13.525,25     | 69,48 C        |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS   | 0,00 C        | 0,00 C       | 10.873,59  | 10.873,59     | 10.626,76  | 10.626,76     | 246,83 D       |
| 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      | 2.898,49   | 2.898,49      | 316,31 C       |
|                     | IRRF   |               |              |            |               |            |               |                |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                               | 765.183,89 C  | 765.183,89 C | 423.424,82 | 423.424,82    | 951.782,43 | 951.782,43    | 1.293.541,50 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 | 423.424,82 | 423.424,82    | 951.782,43 | 951.782,43    | 1.155.624,91 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | 627.267,30 C  | 627.267,30 C | 423.424,82 | 423.424,82    | 951.782,43 | 951.782,43    | 1.155.624,91 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 627.267,30 C  | 627.267,30 C | 423.424,82 | 423.424,82    | 951.782,43 | 951.782,43    | 1.155.624,91 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | 687.388,71 C  | 687.388,71 C | 423.424,82 | 423.424,82    | 951.782,43 | 951.782,43    | 1.215.746,32 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS             | 60.121,41 D   | 60.121,41 D  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 60.121,41 D    |
|                     | ANTERIORES                                       |               |              |            |               |            |               |                |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                  | 0,00 D        | 0,00 D       | 423.424,82 | 423.424,82    | 423.424,82 | 423.424,82    | 0,00 D         |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 0,00 D        | 0,00 D       | 101.576,96 | 101.576,96    | 101.576,96 | 101.576,96    | 0,00 D         |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                            | 0,00 D        | 0,00 D       | 75.555,00  | 75.555,00     | 75.555,00  | 75.555,00     | 0,00 D         |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS   | 0,00 D        | 0,00 D       | 75.555,00  | 75.555,00     | 75.555,00  | 75.555,00     | 0,00 D         |
|                     | PELO RPPS  |               |              |            |               |            |               |                |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS   | 0,00 D        | 0,00 D       | 75.555,00  | 75.555,00     | 75.555,00  | 75.555,00     | 0,00 D         |
|                     | PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         |               |              |            |               |            |               |                |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -  | 0,00 D        | 0,00 D       | 75.555,00  | 75.555,00     | 75.555,00  | 75.555,00     | 0,00 D         |
|                     | RPPS   |               |              |            |               |            |               |                |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           | 0,00 D        | 0,00 D       | 75.555,00  | 75.555,00     | 75.555,00  | 75.555,00     | 0,00 D         |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS                               | 0,00 D        | 0,00 D       | 26.021,96  | 26.021,96     | 26.021,96  | 26.021,96     | 0,00 D         |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                        | 0,00 D        | 0,00 D       | 26.021,96  | 26.021,96     | 26.021,96  | 26.021,96     | 0,00 D         |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00 D        | 0,00 D       | 26.021,96  | 26.021,96     | 26.021,96  | 26.021,96     | 0,00 D         |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS             | 0,00 D        | 0,00 D       | 26.021,96  | 26.021,96     | 26.021,96  | 26.021,96     | 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       | 321.845,18 | 321.845,18    | 321.845,18 | 321.845,18    | 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       | 304.243,89 | 304.243,89    | 304.243,89 | 304.243,89    | 0,00 D         |



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

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  | 83.480,00    | 83.480,00     | 83.480,00  | 83.480,00     | 0,00 D         |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 83.480,00    | 83.480,00     | 83.480,00  | 83.480,00     | 0,00 D         |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA  | 0,00 D        | 0,00 D  | 83.480,00    | 83.480,00     | 83.480,00  | 83.480,00     | 0,00 D         |
|                     | FISICA  |               |         |              |               |            |               |                |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00 D        | 0,00 D  | 220.763,89   | 220.763,89    | 220.763,89 | 220.763,89    | 0,00 D         |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 220.763,89   | 220.763,89    | 220.763,89 | 220.763,89    | 0,00 D         |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00 D        | 0,00 D  | 220.763,89   | 220.763,89    | 220.763,89 | 220.763,89    | 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  | 951.782,43   | 951.782,43    | 951.782,43 | 951.782,43    | 0,00 C         |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.083,64     | 1.083,64      | 1.083,64   | 1.083,64      | 0,00 C         |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.083,64     | 1.083,64      | 1.083,64   | 1.083,64      | 0,00 C         |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.083,64     | 1.083,64      | 1.083,64   | 1.083,64      | 0,00 C         |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.083,64     | 1.083,64      | 1.083,64   | 1.083,64      | 0,00 C         |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO  | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.083,64     | 1.083,64      | 1.083,64   | 1.083,64      | 0,00 C         |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 950.698,79   | 950.698,79    | 950.698,79 | 950.698,79    | 0,00 C         |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 950.698,79   | 950.698,79    | 950.698,79 | 950.698,79    | 0,00 C         |
| 4.5.2.4.0.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 950.698,79   | 950.698,79    | 950.698,79 | 950.698,79    | 0,00 C         |
| 4.5.2.4.5.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 0,00 C        | 0,00 C  | 950.698,79   | 950.698,79    | 950.698,79 | 950.698,79    | 0,00 C         |
| 4.5.2.4.5.99.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS  | 0,00 C        | 0,00 C  | 950.698,79   | 950.698,79    | 950.698,79 | 950.698,79    | 0,00 C         |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.658.589,87 | 2.658.589,87  | 30.000,00  | 30.000,00     | 2.628.589,87 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 2.503.078,40 | 2.503.078,40  | 30.000,00  | 30.000,00     | 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  | 1.266.539,20 | 1.266.539,20  | 30.000,00  | 30.000,00     | 1.236.539,20 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.266.539,20 | 1.266.539,20  | 30.000,00  | 30.000,00     | 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 |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   | 0,00 D        | 0,00 D  | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00       | 0,00          | 15.000,00 D    |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | 0,00 D        | 0,00 D  | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00       | 0,00          | 15.000,00 D    |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00 D        | 0,00 D  | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00  | 15.000,00     | 0,00 D         |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO   | 0,00 D        | 0,00 D  | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00       | 0,00          | 15.000,00 D    |



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

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 |                |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                     | 0,00 X        | 0,00 X  | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00 C    |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                           | 0,00 X        | 0,00 X  | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00 C    |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00 C    |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 155.511,47   | 155.511,47    | 0,00         | 0,00          | 155.511,47 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                 | 0,00 D        | 0,00 D  | 141.796,47   | 141.796,47    | 0,00         | 0,00          | 141.796,47 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     |
| 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  | 135.646,47   | 135.646,47    | 0,00         | 0,00          | 135.646,47 D   |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 0,00 D        | 0,00 D  | 13.715,00    | 13.715,00     | 0,00         | 0,00          | 13.715,00 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       |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00 D        | 0,00 D  | 13.610,00    | 13.610,00     | 0,00         | 0,00          | 13.610,00 D    |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 0,00 C        | 0,00 C  | 2.503.249,47 | 2.503.249,47  | 5.131.839,34 | 5.131.839,34  | 2.628.589,87 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 2.492.744,47 | 2.492.744,47  | 4.965.822,87 | 4.965.822,87  | 2.473.078,40 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 951.785,11   | 951.785,11    | 2.188.324,31 | 2.188.324,31  | 1.236.539,20 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR  | 0,00 X        | 0,00 X  | 951.782,43   | 951.782,43    | 1.236.541,88 | 1.236.541,88  | 284.759,45 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA   | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 951.782,43   | 951.782,43    | 951.782,43 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  | 1.540.959,36 | 1.540.959,36  | 2.777.498,56 | 2.777.498,56  | 1.236.539,20 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00 C        | 0,00 C  | 1.540.959,36 | 1.540.959,36  | 2.777.498,56 | 2.777.498,56  | 1.236.539,20 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00 C        | 0,00 C  | 568.868,61   | 568.868,61    | 1.251.539,20 | 1.251.539,20  | 682.670,59 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL  | 0,00 C        | 0,00 C  | 568.868,61   | 568.868,61    | 1.251.539,20 | 1.251.539,20  | 682.670,59 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO   | 0,00 C        | 0,00 C  | 972.090,75   | 972.090,75    | 1.525.959,36 | 1.525.959,36  | 553.868,61 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00 C        | 0,00 C  | 553.868,61   | 553.868,61    | 553.868,61   | 553.868,61    | 0,00 C         |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00 C        | 0,00 C  | 418.222,14   | 418.222,14    | 418.222,14   | 418.222,14    | 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          | 404.612,14   | 404.612,14    | 404.612,14 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          | 135.646,47   | 135.646,47    | 135.646,47 C   |
| 6.2.2.1.3.07.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00         | 0,00          | 13.610,00    | 13.610,00     | 13.610,00 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     | 166.016,47   | 166.016,47    | 155.511,47 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     | 152.196,47   | 152.196,47    | 141.796,47 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          | 135.646,47   | 135.646,47    | 135.646,47 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          | 135.646,47   | 135.646,47    | 135.646,47 C   |



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**



Balancete Contábil


Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

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 |              |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 0,00 C        | 0,00 C  | 105,00        | 105,00        | 13.820,00     | 13.820,00     | 13.715,00 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     |
| 6.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00 C        | 0,00 C  | 0,00          | 0,00          | 13.610,00     | 13.610,00     | 13.610,00 C  |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES  | 0,00 D        | 0,00 D  | 951.779,75    | 951.779,75    | 0,00          | 0,00          | 951.779,75 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00 D        | 0,00 D  | 951.779,75    | 951.779,75    | 0,00          | 0,00          | 951.779,75 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 0,00 D        | 0,00 D  | 951.779,75    | 951.779,75    | 0,00          | 0,00          | 951.779,75 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)  | 0,00 D        | 0,00 D  | 951.779,75    | 951.779,75    | 0,00          | 0,00          | 951.779,75 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000   | 0,00 D        | 0,00 D  | 951.779,75    | 951.779,75    | 0,00          | 0,00          | 951.779,75 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES   | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.376.702,89  | 1.376.702,89  | 2.328.482,64  | 2.328.482,64  | 951.779,75 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.376.702,89  | 1.376.702,89  | 2.328.482,64  | 2.328.482,64  | 951.779,75 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.376.702,89  | 1.376.702,89  | 2.328.482,64  | 2.328.482,64  | 951.779,75 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)  | 0,00 D        | 0,00 D  | 1.376.702,89  | 1.376.702,89  | 2.328.482,64  | 2.328.482,64  | 951.779,75 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000  | 0,00 D        | 0,00 D  | 553.868,61    | 553.868,61    | 951.779,75    | 951.779,75    | 397.911,14 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000                   | 0,00 D        | 0,00 D  | 418.222,14    | 418.222,14    | 553.868,61    | 553.868,61    | 135.646,47 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  | 404.612,14    | 404.612,14    | 418.222,14    | 418.222,14    | 13.610,00 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000   | 0,00 D        | 0,00 D  | 404.612,14    | 404.612,14    | 418.222,14    | 418.222,14    | 13.610,00 C  |
| 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          | 404.612,14    | 404.612,14    | 404.612,14 C |
| Totais:             |  | 0,00 D        | 0,00 D  | 10.794.920,04 | 10.794.920,04 | 10.794.920,04 | 10.794.920,04 | 0,00 D       |

  
 \_\_\_\_\_  
 FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
 Contador

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



| Classificação Orçamentária         | Título da Receita Orçamentária  | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Novembro | Anulação até Novembro | Arrecadação até Novembro | Diferença para +/- |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000                | Receitas Correntes  | 1.236.539,20          | 78.996,22               | 0,00                  | 951.782,43               | 284.756,77 (-)     |
| 1300.00.00.0000.000                | Receita Patrimonial   | 0,00                  | 117,96                  | 0,00                  | 1.083,64                 | 1.083,64 (+)       |
| 1320.00.00.0000.000                | Valores Mobiliários   | 0,00                  | 117,96                  | 0,00                  | 1.083,64                 | 1.083,64 (+)       |
| 1321.00.00.0000.000                | Juros e Correções Monetárias  | 0,00                  | 117,96                  | 0,00                  | 1.083,64                 | 1.083,64 (+)       |
| 1321.00.11.1000.000                | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros                    | 0,00                  | 117,96                  | 0,00                  | 1.083,64                 | 1.083,64 (+)       |
| 1700.00.00.0000.000                | Transferências Correntes  | 1.236.539,20          | 78.878,26               | 0,00                  | 950.698,79               | 285.840,41 (-)     |
| 1730.00.00.0000.000                | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                           | 1.236.539,20          | 78.878,26               | 0,00                  | 950.698,79               | 285.840,41 (-)     |
| 1738.00.00.0000.000                | Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios      | 1.236.539,20          | 78.878,26               | 0,00                  | 950.698,79               | 285.840,41 (-)     |
| 1738.02.00.0000.000                | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos                          | 1.236.539,20          | 78.878,26               | 0,00                  | 950.698,79               | 285.840,41 (-)     |
| 1738.02.11.0000.000                | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal              | 1.236.539,20          | 78.878,26               | 0,00                  | 950.698,79               | 285.840,41 (-)     |
| 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 (-)           |
| <b>Totais Orçamentários:</b>       |   | <b>1.236.539,20</b>   | <b>78.996,22</b>        | <b>0,00</b>           | <b>951.779,75</b>        |                    |
| Classificação Extra                | Título da Receita Extra Orçamentária  |                       | Dedução em Novembro     | Anulação até Novembro | Dedução até Novembro     |                    |
| 100040000                          | Contribuicao Previdenciaria - INSS  |                       | 782,95                  | 0,00                  | 10.626,76                |                    |
| 100070000                          | IRRF  |                       | 264,11                  | 0,00                  | 2.898,49                 |                    |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |   |                       | <b>1.047,06</b>         | <b>0,00</b>           | <b>13.525,25</b>         |                    |
| <b>Total Geral:</b>                |   |                       | <b>80.043,28</b>        | <b>0,00</b>           | <b>965.305,00</b>        |                    |

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 Novembro até |                   | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Novembro até |                   | Despesa Paga em Novembro 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                          | 75.555,00         | 14.445,00         | 6.570,00                          | 75.555,00         | 6.570,00                     | 75.555,00         |
| 31901300   | 5       | 26.000,00         | 0,00                  | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 2.317,67                          | 26.021,96         | 14.978,04         | 2.317,67                          | 26.021,96         | 2.317,67                     | 26.021,96         |
| 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            | 820,47                            | 18.421,76         | 6.578,24          | 0,00                              | 17.601,29         | 0,00                         | 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            | 9.710,00                          | 92.680,00         | 7.320,00          | 9.710,00                          | 78.280,00         | 4.100,00                     | 72.670,00         |
| 33903900   | 15      | 545.539,20        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 10.334,00                         | 341.189,89        | 204.349,31        | 28.498,00                         | 220.763,89        | 20.498,00                    | 212.763,89        |
| 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              |
| <b>Total do P. A.:</b>   |         | <b>936.539,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>29.752,14</b>                  | <b>553.868,61</b> | <b>397.670,59</b> | <b>47.095,67</b>                  | <b>418.222,14</b> | <b>33.485,67</b>             | <b>404.612,14</b> |
| 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 Novembro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Novembro até | Despesa Paga em Novembro até | Despesa a Pagar   |                  |                   |                   |
|------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 44905100               | 1       | 270.000,00          | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 255.000,00                        | 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              | 30.000,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b> |         | <b>300.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>285.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da U. O.:</b> |         | <b>1.236.539,20</b> | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>29.752,14</b>                  | <b>553.868,61</b> | <b>682.670,59</b>                 | <b>47.095,67</b>             | <b>418.222,14</b> | <b>33.485,67</b> | <b>404.612,14</b> | <b>149.256,47</b> |
| <b>Total da U. G.:</b> |         | <b>1.236.539,20</b> | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>29.752,14</b>                  | <b>553.868,61</b> | <b>682.670,59</b>                 | <b>47.095,67</b>             | <b>418.222,14</b> | <b>33.485,67</b> | <b>404.612,14</b> | <b>149.256,47</b> |
| <b>Total Orç.:</b>     |         | <b>1.236.539,20</b> | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>29.752,14</b>                  | <b>553.868,61</b> | <b>682.670,59</b>                 | <b>47.095,67</b>             | <b>418.222,14</b> | <b>33.485,67</b> | <b>404.612,14</b> | <b>149.256,47</b> |

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra                      | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Novembro | Pagamentos em Novembro | Pagamentos até Novembro |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100002019                        | RESTOS A PAGAR 2019                | 0,00                  | 0,00                   | 5.305,00                |
| 100040000                        | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00                  | 1.029,78               | 10.873,59               |
| 100070000                        | IRRF                               | 0,00                  | 0,00                   | 2.582,18                |
| <b>Total Extra Orçamentário:</b> |                                    | <b>0,00</b>           | <b>1.029,78</b>        | <b>18.760,77</b>        |
| <b>Total Geral:</b>              |                                    |                       | <b>34.515,45</b>       | <b>423.372,91</b>       |

  
 FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
 Ordenador de Despesa

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 30/11/2020**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Novembro 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\$: 82.047,86 (Oitenta e Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Oitenta 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 ) | 82.047,86        |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |                                 | <b>82.047,86</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>   |                                 | <b>82.047,86</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 82.047,86 (Oitenta e Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Oitenta 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: | 82.047,86 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 30112020   | Out     | 30112020 - |     |                           | 82.047,86 (C)  | 0,00 (D)      |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa





## Dados do Cliente

|                           |                          |         |                    |       |        |
|---------------------------|--------------------------|---------|--------------------|-------|--------|
| Nome                      | C M P A RESIDUOS SOLIDOS | Agência | 4382-6             | Conta | 7785-2 |
| Perfil do Investidor      | SEM QUESTIONARIO         |         |                    |       |        |
| Carteira de Investimentos | Aderente ao Perfil       |         |                    |       |        |
| FUNDO                     | S.Público Automático     | CNPJ    | 04.288.966/0001-27 |       |        |

| Nr. Doc.  | Data       | Histórico               | Valor     | IR   | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF  | Quant. Cotas | Saldo Cotas   |
|-----------|------------|-------------------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|---------------|
| 0         | 30/10/2020 | Saldo Anterior          | 82.041,98 | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 22.085,132244 |
| 4444444   | 30/11/2020 | Cobrança de IR          | 0,00      | 2,51 | 12,580000     | 0,00     | 0,00 | 0,675606     | 22.084,456638 |
| 909438228 | -          | Aplicação<br>28/09/2020 | 0,00      | 1,51 | 7,560000      | 0,00     | 0,00 | 0,406440     | 0,000000      |
| 909438229 | -          | Aplicação<br>29/10/2020 | 0,00      | 1,00 | 5,020000      | 0,00     | 0,00 | 0,269166     | 0,000000      |
| 0         | 30/11/2020 | Saldo Atual             | 82.047,86 | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 22.084,456638 |

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2020 - Cota: 3,715185717

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg.       | 82.048,93 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00      |
| IR estimado               | 20,00%    |
| IR complementar           | 0,35      |
| IOF estimado              | 0,36      |
|                           | 0,00      |

## Resumo do Mês

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior   | 82.041,98 |
| Aplicações       | 0,00      |
| Resgates         | 0,00      |
| Imposto de Renda | -2,51     |
| IOF              | 0,00      |
| Saldo Atual      | 82.047,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/10/2020 | 3,714805936 |
| 30/11/2020 | 3,715185717 |

## Rentabilidades %

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | + 0,01 |
| No ano           | + 0,48 |
| Últimos 12 meses | + 0,61 |

**Aplicações em ser**

| Data       | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas      |
|------------|-----------|----------------|------------------|------------------|
| 28/09/2020 | 909438228 | 40.000,00      | 10.768,927198    | 9.509,142881000  |
| 29/10/2020 | 909438229 | 46.715,61      | 12.575,582923    | 12.575,313757000 |

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br



## CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

| Data  | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco            | Débito      | Crédito                | Saldo              |
|-------|---------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|
|       |                           |             |     |                       |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>82.041,98 D</b> |
| 30/11 | <u>BANCO DO BRASIL</u>    | RO 30110005 | Out | 30112020 -            | 5,88        | 0,00                   | 82.047,86 D        |
|       |                           |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>5,88</i> | <i>0,00</i>            |                    |
|       |                           |             |     | <i>Total Período:</i> | <i>5,88</i> | <i>0,00</i>            |                    |

**Conciliação Bancária**

|       |                      |              |     |            |      |           |        |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|
| 30/11 | Aplicacao Financeira | INF 30112020 | Out | 30112020 - | 0,00 | 82.047,86 | 0,00 D |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------|--------|

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 30/11/2020**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08  
**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Novembro 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\$: 920.659,15 (Novecentos e Vinte Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)**

| <b>Org.:</b> 1                     | <b>Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido</b> |                  |                   |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| <b>U.O.:</b> 0101                  | <b>CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>     |                  |                   |
| <b>Cód. Conta</b>                  | <b>Nomenclatura</b>                                       |                  | <b>Saldo R\$</b>  |
| 2                                  | CEF   | 71.096-0 ( CEF ) | 920.659,15        |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |   |                  | <b>920.659,15</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>   |   |                  | <b>920.659,15</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 920.659,15 (Novecentos e Vinte Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|         |           |            |         |            |            |                  |                |
|---------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------------|----------------|
| U.G.: 1 | Consórcio | U.O.: 0101 | cgirsvj | 2          | CEF        | 71.096-0 ( CEF ) |                |
|         |           |            |         |            |            | Saldo Inicial:   | 920.659,15 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 30112020   | Out     | 30112020 - | 920.659,15 | (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: 11/12/2020 - 09:23

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 18/11/2020 | 414835   | PAG BOLETO       | 7.464,00 D  | 7.464,00 D  |
| 18/11/2020 | 154266   | ENVIO TED        | 4.700,00 D  | 12.164,00 D |
| 18/11/2020 | 155140   | ENVIO TED        | 2.547,80 D  | 14.711,80 D |
| 18/11/2020 | 154266   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 14.721,80 D |
| 18/11/2020 | 155140   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 14.731,80 D |
| 18/11/2020 | 727220   | RESG AUTOM       | 14.731,80 C | 0,00 C      |
| 25/11/2020 | 144997   | CONSORCIO        | 78.878,26 C | 78.878,26 C |
| 25/11/2020 | 000000   | MANUT CTA        | 49,00 D     | 78.829,26 C |
| 25/11/2020 | 990001   | APL AUTOM        | 78.829,26 D | 0,00 C      |
| 30/11/2020 | 144513   | PAG BOLETO       | 105,00 D    | 105,00 D    |
| 30/11/2020 | 528190   | DEB P FGTS       | 525,60 D    | 630,60 D    |
| 30/11/2020 | 895400   | PG ORG GOV       | 2.821,85 D  | 3.452,45 D  |
| 30/11/2020 | 100062   | ENVIO TED        | 4.200,00 D  | 7.652,45 D  |
| 30/11/2020 | 101452   | ENVIO TED        | 1.100,00 D  | 8.752,45 D  |
| 30/11/2020 | 108680   | ENVIO TED        | 300,00 D    | 9.052,45 D  |
| 30/11/2020 | 191822   | ENVIO TED        | 3.362,16 D  | 12.414,61 D |
| 30/11/2020 | 193723   | ENVIO TED        | 2.347,98 D  | 14.762,59 D |
| 30/11/2020 | 198675   | ENVIO TED        | 2.500,00 D  | 17.262,59 D |
| 30/11/2020 | 301636   | ENVIO TEV        | 1.365,00 D  | 18.627,59 D |
| 30/11/2020 | 100062   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.637,59 D |
| 30/11/2020 | 101452   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.647,59 D |
| 30/11/2020 | 108680   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.657,59 D |
| 30/11/2020 | 191822   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.667,59 D |
| 30/11/2020 | 193723   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.677,59 D |
| 30/11/2020 | 198675   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.687,59 D |
| 30/11/2020 | 727220   | RESG AUTOM       | 18.687,59 C | 0,00 C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|  |                |                  |                       |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>LIMOEIRO DO NORTE, CE | Código<br>0750 | Operação<br>0055 | Emissão<br>14/12/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0127 | No Ano(%)<br>0,1344 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1836 | Cota em: 30/10/2020<br>5,981930 | Cota em: 30/11/2020<br>5,982691 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ | CPF/CNPJ<br>10.749.518/0001-86 | Conta Corrente<br>006.00071096-0 | Mês/Ano<br>11/2020 | Folha<br>01/01 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 875.137,20C  | 146.296,798021 |
| Aplicações                 | 78.829,26C   | 13.176,472279  |
| Resgates                   | 33.419,39D   | 5.586,138877   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 112,08C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 920.659,15C  | 153.887,131423 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 18 / 11 | REGGATE   | 14.731,80D | 2.462,529552  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 11 | APLICACAO | 78.829,26C | 13.176,472279 |
| 30 / 11 | REGGATE   | 18.687,59D | 3.123,609324  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**



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

Extrato Bancário no período de: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

| Data  | Credor/Contribuinte/Conta           | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco            | Débito           | Crédito                | Saldo               |
|-------|-------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|       |                                     |             |     |                       |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>875.137,20 D</b> |
| 18/11 | <u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>       | DO 18110001 | Out | 18110001 -            | 0,00             | 2.547,80               | 872.589,40 D        |
| 18/11 | <u>RACF DESENVOLVIMENTO DE</u>      | DO 18110002 | Out | 18110002 -            | 0,00             | 7.464,00               | 865.125,40 D        |
| 18/11 | <u>BIOMAS CONSULTORIA E</u>         | DO 18110003 | Out | 18110003 -            | 0,00             | 4.700,00               | 860.425,40 D        |
| 18/11 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | DO 18110004 | Out | 18110004 -            | 0,00             | 20,00                  | 860.405,40 D        |
|       |                                     |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>0,00</i>      | <i>14.731,80</i>       |                     |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110001 | Out | 25112020 -            | 17.099,36        | 0,00                   | 877.504,76 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110002 | Out | 25112020 -            | 13.804,44        | 0,00                   | 891.309,20 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110003 | Out | 25112020 -            | 13.183,70        | 0,00                   | 904.492,90 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110004 | Out | 25112020 -            | 6.826,71         | 0,00                   | 911.319,61 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110005 | Out | 25112020 -            | 7.554,42         | 0,00                   | 918.874,03 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110006 | Out | 25112020 -            | 4.894,68         | 0,00                   | 923.768,71 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u> | RO 25110007 | Out | 25112020 -            | 3.802,23         | 0,00                   | 927.570,94 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110008 | Out | 25112020 -            | 3.164,15         | 0,00                   | 930.735,09 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110009 | Out | 25112020 -            | 2.079,04         | 0,00                   | 932.814,13 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO</u>  | RO 25110010 | Out | 25112020 -            | 1.710,51         | 0,00                   | 934.524,64 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110011 | Out | 25112020 -            | 1.603,76         | 0,00                   | 936.128,40 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110012 | Out | 25112020 -            | 1.423,39         | 0,00                   | 937.551,79 D        |
| 25/11 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 25110013 | Out | 25112020 -            | 1.731,87         | 0,00                   | 939.283,66 D        |
| 25/11 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | DO 25110001 | Out | 25110001 -            | 0,00             | 49,00                  | 939.234,66 D        |
|       |                                     |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>78.878,26</i> | <i>49,00</i>           |                     |
| 30/11 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | RO 30110004 | Out | 30112020 -            | 112,08           | 0,00                   | 939.346,74 D        |
| 30/11 | <u>A AMARO F DA SILVA ME</u>        | DO 30110001 | Out | 30110001 -            | 0,00             | 300,00                 | 939.046,74 D        |
| 30/11 | <u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>      | DO 30110002 | Out | 30110002 -            | 0,00             | 1.365,00               | 937.681,74 D        |
| 30/11 | <u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>  | DO 30110003 | Out | 30110003 -            | 0,00             | 4.200,00               | 933.481,74 D        |
| 30/11 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>           | DO 30110004 | Out | 30110004 -            | 0,00             | 3.362,16               | 930.119,58 D        |
| 30/11 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>           | DO 30110004 | Out | 30110004 -            | 0,00             | 2.347,98               | 927.771,60 D        |
| 30/11 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DE 30110005 | Out | 30110005 -            | 0,00             | 1.029,78               | 926.741,82 D        |
| 30/11 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u> | DO 30110006 | Out | 30110006 -            | 0,00             | 1.792,07               | 924.949,75 D        |
| 30/11 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | DO 30110007 | Out | 30110007 -            | 0,00             | 525,60                 | 924.424,15 D        |
| 30/11 | <u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>    | DO 30110008 | Out | 30110008 -            | 0,00             | 1.100,00               | 923.324,15 D        |
| 30/11 | <u>RH CONTABILIDADE E</u>           | DO 30110009 | Out | 30110009 -            | 0,00             | 2.500,00               | 920.824,15 D        |
| 30/11 | <u>TIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA</u>    | DO 30110010 | Out | 30110010 -            | 0,00             | 105,00                 | 920.719,15 D        |
| 30/11 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>    | DO 30110011 | Out | 30110011 -            | 0,00             | 60,00                  | 920.659,15 D        |
|       |                                     |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>112,08</i>    | <i>18.687,59</i>       |                     |
|       |                                     |             |     | <i>Total Período:</i> | <i>78.990,34</i> | <i>33.468,39</i>       |                     |

**Conciliação Bancária**

|       |                      |              |     |            |      |            |        |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|------------|--------|
| 30/11 | Aplicacao Financeira | INF 30112020 | Out | 30112020 - | 0,00 | 920.659,15 | 0,00 D |
|-------|----------------------|--------------|-----|------------|------|------------|--------|

**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0001**

CÓDIGO: 173802110000

**TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

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

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 25112020     | 17.099,36   |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO 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, 25 de Novembro de 2020

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



**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0002**

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

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

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 25112020     | 13.804,44   |

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

Limoeiro do Norte, 25 de Novembro de 2020

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

**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0003**

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         | 25112020     | 13.183,70   |

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

Limoeiro do Norte, 25 de Novembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)



**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0004**

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         | 25112020     | 6.826,71    |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 25 de Novembro de 2020

---

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**Município: LIMOEIRO DO NORTE  
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**TALÃO - Nº 25.11.0005**

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         | 25112020     | 7.554,42    |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 25 de Novembro de 2020

---

**ANTONIO JERRIVAN FILHO**  
TESOUREIRO(A)



**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**Município: LIMOEIRO DO NORTE  
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**TALÃO - Nº 25.11.0006**

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

OBS

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 25112020     | 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, 25 de Novembro de 2020

---

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0007**

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CODIGO       | FONTE DE RECURSO    | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 3.802,23    |

| CONTRIBUINTE                       | OBS |
|------------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 25112020     | 3.802,23    |


FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.802,23 ( TRES MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ**.

Limoeiro do Norte, 25 de Novembro de 2020

---

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
|  | <b>Estado do Ceará</b>                    | <b>EXERCÍCIO: 2020</b> |
|   | Município: LIMOEIRO DO NORTE              |                        |
|   | CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS |                        |

**TALÃO - Nº 25.11.0008**

CÓDIGO: 173802110000  
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

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

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 25112020     | 3.164,15    |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 3.164,15 ( TRES MIL CENTO E 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, 25 de Novembro de 2020

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

**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0009**

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         | 25112020     | 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, 25 de Novembro de 2020

---

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0010**

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

| CONTRIBUINTE                                  | OBS |
|---|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 25112020     | 1.710,51    |

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

Limoeiro do Norte, 25 de Novembro de 2020

---

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0011**

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

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

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 25112020     | 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, 25 de Novembro de 2020

---

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)



**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0012**

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

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

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 25112020     | 1.423,39    |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 1.423,39 ( UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS 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, 25 de Novembro de 2020

---

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**TALÃO - Nº 25.11.0013**

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 | 1.731,87    |

| CONTRIBUINTE                     | OBS |
|----------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA |     |

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 25112020     | 1.731,87    |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO 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, 25 de Novembro de 2020

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



**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

**TALÃO - Nº 30.11.0004**

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| CODIGO       | FONTE DE RECURSO    | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 112,08      |

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

OBS

| CONTA BANCÁRIA       | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.096-0 ( CEF ) | OUTROS         | 30112020     | 112,08      |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QJANTIA DE **R\$ 112,08 ( CENTO E DOZE REAIS E OITO CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 30 de Novembro de 2020

---

ANTONIO JERRIVAN FILHO  
TESOUREIRO(A)

**Estado do Ceará****EXERCÍCIO: 2020**Município: LIMOEIRO DO NORTE  
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**TALÃO - Nº 30.11.0005**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 | 5,88        |

| CONTRIBUINTE    | OBS |
|-----------------|-----|
| BANCO DO BRASIL |     |

| CONTA BANCÁRIA                  | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| B.B 7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS ) | OUTROS         | 30112020     | 5,88        |

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 5,88 ( CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Limoeiro do Norte, 30 de Novembro de 2020

---

**ANTONIO JERRIVAN FILHO**  
TESOUREIRO(A)





## Extrato por período

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 11/12/2020 - 09:23

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 18/11/2020 | 414835   | PAG BOLETO       | 7.464,00 D  | 7.464,00 D  |
| 18/11/2020 | 154266   | ENVIO TED        | 4.700,00 D  | 12.164,00 D |
| 18/11/2020 | 155140   | ENVIO TED        | 2.547,80 D  | 14.711,80 D |
| 18/11/2020 | 154266   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 14.721,80 D |
| 18/11/2020 | 155140   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 14.731,80 D |
| 18/11/2020 | 727220   | RESG AUTOM       | 14.731,80 C | 0,00 C      |
| 25/11/2020 | 144997   | CONSORCIO        | 78.878,26 C | 78.878,26 C |
| 25/11/2020 | 000000   | MANUT CTA        | 49,00 D     | 78.829,26 C |
| 25/11/2020 | 990001   | APL AUTOM        | 78.829,26 D | 0,00 C      |
| 30/11/2020 | 144513   | PAG BOLETO       | 105,00 D    | 105,00 D    |
| 30/11/2020 | 528190   | DEB P FGTS       | 525,60 D    | 630,60 D    |
| 30/11/2020 | 895400   | PG ORG GOV       | 2.821,85 D  | 3.452,45 D  |
| 30/11/2020 | 100062   | ENVIO TED        | 4.200,00 D  | 7.652,45 D  |
| 30/11/2020 | 101452   | ENVIO TED        | 1.100,00 D  | 8.752,45 D  |
| 30/11/2020 | 108680   | ENVIO TED        | 300,00 D    | 9.052,45 D  |
| 30/11/2020 | 191822   | ENVIO TED        | 3.362,16 D  | 12.414,61 D |
| 30/11/2020 | 193723   | ENVIO TED        | 2.347,98 D  | 14.762,59 D |
| 30/11/2020 | 198675   | ENVIO TED        | 2.500,00 D  | 17.262,59 D |
| 30/11/2020 | 301636   | ENVIO TEV        | 1.365,00 D  | 18.627,59 D |
| 30/11/2020 | 100062   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.637,59 D |
| 30/11/2020 | 101452   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.647,59 D |
| 30/11/2020 | 108680   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.657,59 D |
| 30/11/2020 | 191822   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.667,59 D |
| 30/11/2020 | 193723   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.677,59 D |
| 30/11/2020 | 198675   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 18.687,59 D |
| 30/11/2020 | 727220   | RESG AUTOM       | 18.687,59 C | 0,00 C      |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: NOVEMBRO/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           |

---

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Total Arrecadado: | <b>78.878,26</b> |
| Total Anulado:    | <b>0,00</b>      |
| Total Líquido:    | <b>78.878,26</b> |