

Dezembro 2020

Doc. Nº

04.12.0001 a 30.11.0001



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CGIRSI-MJ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	13.264,42	13.264,42	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	13.264,42	13.264,42	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.832,62	5.832,62	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	5.832,62	5.832,62	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.255,00	0,00	0,00	5.305,00	0,00	950,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.150,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	950,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.255,00	0,00	19.097,04	24.402,04	0,00	950,00

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	1.161.602,35	1.161.602,35	687.490,11	687.490,11	1.239.401,13 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	725.118,48 D	725.118,48 D	1.161.602,35	1.161.602,35	687.490,11	687.490,11	1.199.230,72 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.774,92 D	460.774,92 D	1.161.602,35	1.161.602,35	687.490,11	687.490,11	934.887,16 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	1.161.602,35	1.161.602,35	687.490,11	687.490,11	934.887,16 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	1.161.602,35	1.161.602,35	687.490,11	687.490,11	934.887,16 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.774,92 D	460.774,92 D	1.161.602,35	1.161.602,35	687.490,11	687.490,11	934.887,16 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	57.807,38 D	57.807,38 D	214.066,74	214.066,74	189.817,02	189.817,02	82.057,10 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	402.967,54 D	402.967,54 D	947.535,61	947.535,61	497.673,09	497.673,09	852.830,06 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	1.132.348,28	1.132.348,28	1.606.460,52	1.606.460,52	1.239.401,13 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	105,00 C	105,00 C	575.773,82	575.773,82	575.668,82	575.668,82	0,00 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	115.007,53	115.007,53	115.007,53	115.007,53	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	29.597,53	29.597,53	29.597,53	29.597,53	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	29.597,53	29.597,53	29.597,53	29.597,53	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	29.597,53	29.597,53	29.597,53	29.597,53	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	29.597,53	29.597,53	29.597,53	29.597,53	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105,00 C	105,00 C	441.669,25	441.669,25	441.564,25	441.564,25	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105,00 C	105,00 C	441.669,25	441.669,25	441.564,25	441.564,25	0,00 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	441.669,25	441.669,25	441.564,25	441.564,25	0,00 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	441.669,25	441.669,25	441.564,25	441.564,25	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	105,00 C	105,00 C	441.669,25	441.669,25	441.564,25	441.564,25	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	19.097,04	19.097,04	19.097,04	19.097,04	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	19.097,04	19.097,04	19.097,04	19.097,04	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	19.097,04	19.097,04	19.097,04	19.097,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	19.097,04	19.097,04	19.097,04	19.097,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	13.264,42	13.264,42	13.264,42	13.264,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	5.832,62	5.832,62	5.832,62	5.832,62	0,00 C
	IRRF							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.183,89 C	765.183,89 C	556.574,46	556.574,46	1.030.791,70	1.030.791,70	1.239.401,13 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	556.574,46	556.574,46	1.030.791,70	1.030.791,70	1.101.484,54 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	627.267,30 C	627.267,30 C	556.574,46	556.574,46	1.030.791,70	1.030.791,70	1.101.484,54 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	627.267,30 C	627.267,30 C	556.574,46	556.574,46	1.030.791,70	1.030.791,70	1.101.484,54 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	687.388,71 C	687.388,71 C	556.574,46	556.574,46	1.030.791,70	1.030.791,70	1.161.605,95 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
	ANTERIORES							
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	556.574,46	556.574,46	556.574,46	556.574,46	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	115.007,53	115.007,53	115.007,53	115.007,53	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	29.597,53	29.597,53	29.597,53	29.597,53	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	29.597,53	29.597,53	29.597,53	29.597,53	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	29.597,53	29.597,53	29.597,53	29.597,53	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	29.597,53	29.597,53	29.597,53	29.597,53	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	441.564,25	441.564,25	441.564,25	441.564,25	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	19.460,36	19.460,36	19.460,36	19.460,36	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	19.460,36	19.460,36	19.460,36	19.460,36	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.460,36	19.460,36	19.460,36	19.460,36	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	19.460,36	19.460,36	19.460,36	19.460,36	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	422.103,89	422.103,89	422.103,89	422.103,89	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	106.290,00	106.290,00	106.290,00	106.290,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	106.290,00	106.290,00	106.290,00	106.290,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	106.290,00	106.290,00	106.290,00	106.290,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	315.813,89	315.813,89	315.813,89	315.813,89	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	315.813,89	315.813,89	315.813,89	315.813,89	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	315.813,89	315.813,89	315.813,89	315.813,89	0,00 D
2.9.0.0.0.00.00.000	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	1.030.791,70	1.030.791,70	1.030.791,70	1.030.791,70	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.214,65	1.214,65	1.214,65	1.214,65	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.214,65	1.214,65	1.214,65	1.214,65	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.214,65	1.214,65	1.214,65	1.214,65	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.214,65	1.214,65	1.214,65	1.214,65	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.214,65	1.214,65	1.214,65	1.214,65	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	1.029.577,05	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.609.333,40	2.609.333,40	130.000,00	130.000,00	2.479.333,40 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	2.603.078,40	2.603.078,40	130.000,00	130.000,00	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	PREVISÃO 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	1.366.539,20	1.366.539,20	130.000,00	130.000,00	1.236.539,20 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.366.539,20	1.366.539,20	130.000,00	130.000,00	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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	65.000,00	65.000,00	65.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
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
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.860.874,72	2.860.874,72	5.340.208,12	5.340.208,12	2.479.333,40 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.850.369,72	2.850.369,72	5.323.448,12	5.323.448,12	2.473.078,40 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	1.030.794,38	1.030.794,38	2.267.333,58	2.267.333,58	1.236.539,20 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.030.791,70	1.030.791,70	1.236.541,88	1.236.541,88	205.750,18 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.030.791,70	1.030.791,70	1.030.791,70 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	1.819.575,34	1.819.575,34	3.056.114,54	3.056.114,54	1.236.539,20 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.819.575,34	1.819.575,34	3.056.114,54	3.056.114,54	1.236.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	666.601,78	666.601,78	1.351.769,20	1.351.769,20	685.167,42 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	666.601,78	666.601,78	1.351.769,20	1.351.769,20	685.167,42 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	1.152.973,56	1.152.973,56	1.704.345,34	1.704.345,34	551.371,78 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	601.601,78	601.601,78	601.601,78	601.601,78	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	551.371,78	551.371,78	551.371,78	551.371,78	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	551.371,78	551.371,78	551.371,78 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	16.760,00	16.760,00	6.255,00 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	10.400,00	10.400,00	16.550,00	16.550,00	6.150,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	5.200,00	5.200,00	6.150,00	6.150,00	950,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	105,00	105,00	210,00	210,00	105,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	1.030.789,02	1.030.789,02	0,00	0,00	1.030.789,02 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.030.789,02	1.030.789,02	0,00	0,00	1.030.789,02 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.030.789,02	1.030.789,02	0,00	0,00	1.030.789,02 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CGR)	0,00 D	0,00 D	1.030.789,02	1.030.789,02	0,00	0,00	1.030.789,02 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.030.789,02	1.030.789,02	0,00	0,00	1.030.789,02 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	1.654.115,34	1.654.115,34	2.684.904,36	2.684.904,36	1.030.789,02 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.654.115,34	1.654.115,34	2.684.904,36	2.684.904,36	1.030.789,02 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.654.115,34	1.654.115,34	2.684.904,36	2.684.904,36	1.030.789,02 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.654.115,34	1.654.115,34	2.684.904,36	2.684.904,36	1.030.789,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	551.371,78	551.371,78	1.030.789,02	1.030.789,02	479.417,24 C
	1001000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	551.371,78	551.371,78	551.371,78	551.371,78	0,00 D
	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000							
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	551.371,78	551.371,78	551.371,78	551.371,78	0,00 D
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS							
	COMPENSATÓRIAS							
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	551.371,78	551.371,78	551.371,78	551.371,78	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	551.371,78	551.371,78	551.371,78 C
	UTILIZADA 1001000000							
Totais:		0,00 D	0,00 D	12.036.429,27	12.036.429,27	12.036.429,27	12.036.429,27	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	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.236.539,20	0,00	79.009,27	0,00	1.030.791,70	205.747,50 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	131,01	0,00	1.214,65	1.214,65 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	131,01	0,00	1.214,65	1.214,65 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	131,01	0,00	1.214,65	1.214,65 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	0,00	131,01	0,00	1.214,65	1.214,65 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.236.539,20	0,00	78.878,26	0,00	1.029.577,05	206.962,15 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.236.539,20	0,00	78.878,26	0,00	1.029.577,05	206.962,15 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.236.539,20	0,00	78.878,26	0,00	1.029.577,05	206.962,15 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.236.539,20	0,00	78.878,26	0,00	1.029.577,05	206.962,15 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.236.539,20	0,00	78.878,26	0,00	1.029.577,05	206.962,15 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,68	2,68 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	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	0,00	-2,68	2,68 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	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	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	0,00	-2,68	2,68 (-)
Totais Orçamentários:		1.236.539,20	0,00	79.009,27	0,00	1.030.789,02	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			2.637,66	0,00	13.264,42	
100070000	IRRF			2.934,13	0,00	5.832,62	
Totais Extra Orçamentários:				5.571,79	0,00	19.097,04	
Total Geral:				84.581,06	0,00	1.049.886,06	

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	------------------------------	-------------------------------



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	0,00
31901100	4	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,00	85.410,00	4.590,00	9.855,00	85.410,00	9.855,00	85.410,00	0,00
31901300	5	26.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.575,57	29.597,53	11.402,47	3.575,57	29.597,53	3.575,57	29.597,53	0,00
31903400	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
31909600	6	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	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	0,00
33903000	10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,60	19.460,36	5.539,64	1.859,07	19.460,36	1.859,07	19.460,36	0,00
33903300	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
33903600	14	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.400,00	22.810,00	101.090,00	48.910,00	22.810,00	101.090,00	28.420,00	101.090,00	0,00
33903900	15	545.539,20	0,00	0,00	0,00	35.830,00	10.454,00	315.813,60	229.725,21	95.050,00	315.813,89	103.050,00	315.813,89	0,00
33904700	16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Total do P. A.:		936.539,20	0,00	65.000,00	0,00	50.230,00	47.733,17	551.371,78	450.167,42	132.149,64	551.371,78	146.759,64	551.371,78	0,00
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 Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44905100	1	270.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	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		
Total do P. A.:		300.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.236.539,20	65.000,00	65.000,00	0,00	50.230,00	47.733,17	551.371,78	685.167,42	133.149,64	551.371,78	146.759,64	551.371,78	0,00
Total da U. G.:		1.236.539,20	65.000,00	65.000,00	0,00	50.230,00	47.733,17	551.371,78	685.167,42	133.149,64	551.371,78	146.759,64	551.371,78	0,00
Total Orç.:		1.236.539,20	65.000,00	65.000,00	0,00	50.230,00	47.733,17	551.371,78	685.167,42	133.149,64	551.371,78	146.759,64	551.371,78	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	5.305,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.390,83	13.264,42
100070000	IRRF	0,00	3.250,44	5.832,62
Total Extra Orçamentário:		0,00	5.641,27	24.402,04
Total Geral:			152.400,91	575.773,82


 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 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro 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\$: 82.057,10 (Oitenta e Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 7.785-2 (C.M.P.A - RESÍDUOS)	82.057,10
Total da Und. Orçamentária:		82.057,10
Total da Unidade Gestora:		82.057,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 82.057,10 (Oitenta e Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (C.M.P.A - RESÍDUOS	
							Saldo Inicial: 82.057,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	82.057,10 (C)	0,00 (D)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
 Ordenador de Despesa

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

15/01/2021

Agencia: 4382 - S. SAO JOAO JAGUARIBE
Fundo: 70 - S. Público Automático

Conta: 7.785 - 2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS

CNPJ: 10.743.817/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2020	Saldo anterior	R\$ 2.047,86					2047,86
31/12/2020	Saldo atual	R\$ 2.057,10					2057,10

Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro 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\$: 852.830,06 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta Reais 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\$
2	CEF	71.096-0 (CEF)	852.830,06
Total da Und. Orçamentária:			852.830,06
Total da Unidade Gestora:			852.830,06

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 852.830,06 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 (CEF)		
							Saldo Inicial:	852.830,06 (D)
Pgto N.E.	18	FOLHA DE PAGAMENTO	16120003	Out	16120003	-	1.037,98 (D) 853.868,04 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	853.868,04 (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: 04/01/2021 - 19:26

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2020	155384	ENVIO TED	2.547,80 D	2.547,80 D
04/12/2020	156744	ENVIO TED	2.000,00 D	4.547,80 D
04/12/2020	157922	ENVIO TED	6.000,00 D	10.547,80 D
04/12/2020	041426	ENVIO TEV	962,00 D	11.509,80 D
04/12/2020	041427	ENVIO TEV	522,62 D	12.032,42 D
04/12/2020	041427	ENVIO TEV	1.278,55 D	13.310,97 D
04/12/2020	155384	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.320,97 D
04/12/2020	156744	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.330,97 D
04/12/2020	157922	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.340,97 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.340,97 C	0,00 C
15/12/2020	528726	PAG BOLETO	32.344,00 D	32.344,00 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.344,00 C	0,00 C
16/12/2020	127118	DEVOL TED	1.037,98 C	1.037,98 C
16/12/2020	204262	PG ORG GOV	2.093,35 D	1.055,37 D
16/12/2020	124229	ENVIO TED	7.050,00 D	8.105,37 D
16/12/2020	125805	ENVIO TED	3.891,13 D	11.996,50 D
16/12/2020	126639	ENVIO TED	1.387,16 D	13.383,66 D
16/12/2020	127118	ENVIO TED	1.037,98 D	14.421,64 D
16/12/2020	128561	ENVIO TED	368,51 D	14.790,15 D
16/12/2020	124229	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.800,15 D
16/12/2020	125805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.810,15 D
16/12/2020	126639	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.820,15 D
16/12/2020	127118	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.830,15 D
16/12/2020	128561	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.840,15 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.840,15 C	0,00 C
28/12/2020	055435	PAG BOLETO	1.100,00 D	1.100,00 D
28/12/2020	531070	DEB P FGTS	1.051,20 D	2.151,20 D

28/12/2020	708035	PG ORG GOV	2.821,85 D	4.973,05 D
28/12/2020	179646	ENVIO TED	3.362,16 D	8.335,21 D
28/12/2020	180813	ENVIO TED	2.347,98 D	10.683,19 D
28/12/2020	181744	ENVIO TED	2.500,00 D	13.183,19 D
28/12/2020	183951	ENVIO TED	4.200,00 D	17.383,19 D
28/12/2020	186151	ENVIO TED	300,00 D	17.683,19 D
28/12/2020	281451	ENVIO TEV	522,62 D	18.205,81 D
28/12/2020	179646	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.215,81 D
28/12/2020	180813	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.225,81 D
28/12/2020	181744	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.235,81 D
28/12/2020	183951	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.245,81 D
28/12/2020	186151	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.255,81 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.304,81 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.304,81 C	0,00 C
29/12/2020	704657	PAG BOLETO	9.952,00 D	9.952,00 D
29/12/2020	147407	ENVIO TED	2.547,80 D	12.499,80 D
29/12/2020	148093	ENVIO TED	2.000,00 D	14.499,80 D
29/12/2020	148912	ENVIO TED	820,47 D	15.320,27 D
29/12/2020	150474	ENVIO TED	1.038,60 D	16.358,87 D
29/12/2020	151000	ENVIO TED	8.689,86 D	25.048,73 D
29/12/2020	151642	ENVIO TED	35.250,00 D	60.298,73 D
29/12/2020	155717	ENVIO TED	2.881,93 D	63.180,66 D
29/12/2020	291638	ENVIO TEV	962,00 D	64.142,66 D
29/12/2020	291639	ENVIO TEV	1.278,55 D	65.421,21 D
29/12/2020	291641	ENVIO TEV	1.365,00 D	66.786,21 D
29/12/2020	147407	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.796,21 D
29/12/2020	148093	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.806,21 D
29/12/2020	148912	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.816,21 D
29/12/2020	150474	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.826,21 D
29/12/2020	151000	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.836,21 D
29/12/2020	151642	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.846,21 D
29/12/2020	155717	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.856,21 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	66.856,21 C	0,00 C
30/12/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
30/12/2020	894545	PAG BOLETO	105,00 D	78.773,26 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	78.773,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ	CPF/CNPJ 10.749.518/0001-86	Conta Corrente 006.00071096-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	920.659,15C	153.887,131423
Aplicações	78.773,26C	13.165,124643
Resgates	145.686,14D	24.348,884856
Rendimento Bruto no Mês	121,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	853.868,04C	142.703,371209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	13.340,97D	2.229,871627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	32.344,00D	5.405,886643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	14.840,15D	2.480,326364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	18.304,81D	3.059,263474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	66.856,21D	11.173,536746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	78.773,26C	13.165,124643

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	920.659,15 D
04/12	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 04120001	Out	04120001 -	0,00	2.547,80	918.111,35 D
04/12	<u>ARAUJO & LACERDA ADVOGADAS</u>	DO 04120002	Out	04120002 -	0,00	6.000,00	912.111,35 D
04/12	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 04120003	Out	04120003 -	0,00	2.000,00	910.111,35 D
04/12	<u>ITALO DE SOUSA ANDRADE</u>	DO 04120004	Out	04120004 -	0,00	522,62	909.588,73 D
04/12	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 04120005	Out	04120005 -	0,00	962,00	908.626,73 D
04/12	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 04120006	Out	04120006 -	0,00	1.278,55	907.348,18 D
04/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 04120007	Out	04120007 -	0,00	30,00	907.318,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>13.340,97</i>	
15/12	<u>RACF DESENVOLVIMENTO DE</u>	DO 15120001	Out	15120001 -	0,00	32.344,00	874.974,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>32.344,00</i>	
16/12	<u>BIOMAS CONSULTORIA E</u>	DO 16120001	Out	16120001 -	0,00	7.050,00	867.924,18 D
16/12	<u>DIEGO TORQUATO ALMEIDA</u>	DO 16120002	Out	16120002 -	0,00	3.891,13	864.033,05 D
16/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 16120003	Out	16120003 -	0,00	1.037,98	862.995,07 D
16/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 16120003	Out	16120003 -	0,00	1.387,16	861.607,91 D
16/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 16120004	Out	16120004 -	0,00	647,95	860.959,96 D
16/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 16120005	Out	16120005 -	0,00	1.445,40	859.514,56 D
16/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 16120006	Out	16120006 -	0,00	368,51	859.146,05 D
16/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 16120007	Out	16120007 -	0,00	50,00	859.096,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15.878,13</i>	
28/12	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 28120001	Out	28120001 -	0,00	300,00	858.796,05 D
28/12	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 28120002	Out	28120002 -	0,00	4.200,00	854.596,05 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120003	Out	28120003 -	0,00	3.362,16	851.233,89 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120003	Out	28120003 -	0,00	2.347,98	848.885,91 D
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 28120004	Out	28120004 -	0,00	1.051,20	847.834,71 D
28/12	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 28120005	Out	28120005 -	0,00	1.100,00	846.734,71 D
28/12	<u>ITALO DE SOUSA ANDRADE</u>	DO 28120006	Out	28120006 -	0,00	522,62	846.212,09 D
28/12	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 28120007	Out	28120007 -	0,00	962,00	845.250,09 D
28/12	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 28120008	Out	28120008 -	0,00	2.500,00	842.750,09 D
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 28120009	Out	28120009 -	0,00	50,00	842.700,09 D
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 28120010	Out	28120010 -	0,00	49,00	842.651,09 D
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 28120011	Out	28120011 -	0,00	1.742,88	840.908,21 D
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 28120012	Out	28120012 -	0,00	1.078,97	839.829,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>19.266,81</i>	
29/12	<u>BIOMAS CONSULTORIA E</u>	DO 29120001	Out	29120001 -	0,00	35.250,00	804.579,24 D
29/12	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 29120002	Out	29120002 -	0,00	820,47	803.758,77 D
29/12	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 29120003	Out	29120003 -	0,00	1.038,60	802.720,17 D
29/12	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 29120004	Out	29120004 -	0,00	2.000,00	800.720,17 D
29/12	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 29120005	Out	29120005 -	0,00	1.278,55	799.441,62 D
29/12	<u>MARIA DANIELE MOURA</u>	DO 29120007	Out	29120007 -	0,00	8.689,86	790.751,76 D
29/12	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 29120008	Out	29120008 -	0,00	2.547,80	788.203,96 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120009	Out	29120009 -	0,00	2.881,93	785.322,03 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS



CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		785.322,03 D
29/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 29120010	Out	29120010 -	0,00	70,00	785.252,03 D
29/12	<u>RACF DESENVOLVIMENTO DE</u>	DO 29120011	Out	29120011 -	0,00	9.952,00	775.300,03 D
29/12	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 29120006	Out	2912006 -	0,00	1.365,00	773.935,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>65.894,21</i>	
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120001	Out	30122020 -	17.099,36	0,00	791.034,39 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120002	Out	30122020 -	13.804,44	0,00	804.838,83 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120003	Out	30122020 -	13.183,70	0,00	818.022,53 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120004	Out	30122020 -	6.826,71	0,00	824.849,24 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120005	Out	30122020 -	7.554,42	0,00	832.403,66 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120006	Out	30122020 -	4.894,68	0,00	837.298,34 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO</u>	RO 30120007	Out	30122020 -	3.802,23	0,00	841.100,57 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120008	Out	30122020 -	3.164,15	0,00	844.264,72 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120009	Out	30122020 -	2.079,04	0,00	846.343,76 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE São</u>	RO 30120010	Out	30122020 -	1.710,51	0,00	848.054,27 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120011	Out	30122020 -	1.603,76	0,00	849.658,03 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120012	Out	30122020 -	1.423,39	0,00	851.081,42 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120013	Out	30122020 -	1.731,87	0,00	852.813,29 D
30/12	<u>TIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA</u>	DO 30120001	Out	30120001 -	0,00	105,00	852.708,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>78.878,26</i>	<i>105,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 31120001	Out	31122020 -	121,77	0,00	852.830,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>121,77</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>79.000,03</i>	<i>146.829,12</i>	

Conciliação Bancária

16/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 16120003	Out	16120003 -	1.037,98	0,00	853.868,04 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122020	Out	31122020 -	0,00	853.868,04	0,00 D

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

CGIRSV

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0001

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	30122020	17.099,36

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

Limoeiro do Norte, 30 de Dezembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

CGIRS-VJ

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL .

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30122020	13.804,44

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

Limoeiro do Norte, 30 de Dezembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0003

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	13.183,70

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30122020	13.183,70

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

Limoeiro do Norte, 30 de Dezembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0004

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	6.826,71

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30122020	6.826,71

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO 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, 30 de Dezembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0005

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	7.554,42

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	30122020	7.554,42

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

Limoeiro do Norte, 30 de Dezembro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

CGIRS-VJ

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0007

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	30122020	3.802,23

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

Limoeiro do Norte, 30 de Dezembro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

CGIRS-VJ

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0008

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	30122020	3.164,15

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 3.164,15 (TRES MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ.

Limoeiro do Norte, 30 de Dezembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0009

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	30122020	2.079,04

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

Limoeiro do Norte, 30 de Dezembro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

CGIRS-VJ

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0010

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	30122020	1.710,51

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

Limoeiro do Norte, 30 de Dezembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



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

TALÃO - Nº 30.12.0011

CÓDIGO: 173802110000
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
	OUTROS	30122020	1.603,76

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

Limoeiro do Norte, 30 de Dezembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

CGIRS-VJ

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 30.12.0013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

OBS

CONTA BANCÁRIA

CEF 71.096-0 (CEF)

TIPO DOCUMENTO

OUTROS

Nº DOCUMENTO

30122020

VALOR (R\$)

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, 30 de Dezembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TALÃO - Nº 31.12.0001

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	121,77

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.096-0 (CEF)	OUTROS	31122020	121,77

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 121,77 (CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Limoeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020

 ANTONIO JERRIVAN FILHO
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020



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

TALÃO - Nº 31.12.0002

CÓDIGO: 132100111000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	9,24

CONTRIBUINTE	OBS
BANCO DO BRASIL	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	31122020	9,24

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURE MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 9,24 (NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro 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\$: 82.057,10 (Oitenta e Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Dez 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)	82.057,10
		Total da Und. Orçamentária:	82.057,10
		Total da Unidade Gestora:	82.057,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 82.057,10 (Oitenta e Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS	
						Saldo Inicial:	82.057,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	82.057,10 (C)	0,00 (D)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa

21/2020	708035	PG ORG GOV	2.821,85 D	4.973,05 D
28/12/2020	179646	ENVIO TED	3.362,16 D	8.335,21 D
28/12/2020	180813	ENVIO TED	2.347,98 D	10.683,19 D
28/12/2020	181744	ENVIO TED	2.500,00 D	13.183,19 D
28/12/2020	183951	ENVIO TED	4.200,00 D	17.383,19 D
28/12/2020	186151	ENVIO TED	300,00 D	17.683,19 D
28/12/2020	281451	ENVIO TEV	522,62 D	18.205,81 D
28/12/2020	179646	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.215,81 D
28/12/2020	180813	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.225,81 D
28/12/2020	181744	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.235,81 D
28/12/2020	183951	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.245,81 D
28/12/2020	186151	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.255,81 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18.304,81 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.304,81 C	0,00 C
29/12/2020	704657	PAG BOLETO	9.952,00 D	9.952,00 D
29/12/2020	147407	ENVIO TED	2.547,80 D	12.499,80 D
29/12/2020	148093	ENVIO TED	2.000,00 D	14.499,80 D
29/12/2020	148912	ENVIO TED	820,47 D	15.320,27 D
29/12/2020	150474	ENVIO TED	1.038,60 D	16.358,87 D
29/12/2020	151000	ENVIO TED	8.689,86 D	25.048,73 D
29/12/2020	151642	ENVIO TED	35.250,00 D	60.298,73 D
29/12/2020	155717	ENVIO TED	2.881,93 D	63.180,66 D
29/12/2020	291638	ENVIO TEV	962,00 D	64.142,66 D
29/12/2020	291639	ENVIO TEV	1.278,55 D	65.421,21 D
29/12/2020	291641	ENVIO TEV	1.365,00 D	66.786,21 D
29/12/2020	147407	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.796,21 D
29/12/2020	148093	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.806,21 D
29/12/2020	148912	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.816,21 D
29/12/2020	150474	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.826,21 D
29/12/2020	151000	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.836,21 D
29/12/2020	151642	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.846,21 D
29/12/2020	155717	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.856,21 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	66.856,21 C	0,00 C
30/12/2020	144997	CONSORCIO	78.878,26 C	78.878,26 C
30/12/2020	894545	PAG BOLETO	105,00 D	78.773,26 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	78.773,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Unidade Gestora: CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30120001	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	17.099,36
30120002	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	13.804,44
30120003	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	13.183,70
30120004	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE	6.826,71
30120005	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA	7.554,42
30120006	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	4.894,68
30120007	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	3.802,23
30120008	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	3.164,15
30120009	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	2.079,04
30120010	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	1.710,51
30120012	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA	1.423,39
30120013	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	1.731,87
30120011	30/12/2020	Or.	1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE	1.603,76
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	78.878,26
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	78.878,26

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

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ	CPF/CNPJ 10.749.518/0001-86	Conta Corrente 006.00071096-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	920.659,15C	153.887,131423
Aplicações	78.773,26C	13.165,124643
Resgates	145.686,14D	24.348,884856
Rendimento Bruto no Mês	121,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	853.868,04C	142.703,371209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	13.340,97D	2.229,871627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	32.344,00D	5.405,886643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	14.840,15D	2.480,326364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	18.304,81D	3.059,263474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	66.856,21D	11.173,536746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	78.773,26C	13.165,124643

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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