

**RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 50/2021 - I**

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de **JANEIRO** de 2021:

<b>No. Reg.</b>	<b>Cód. Arquivo</b>	<b>Descrição do Arquivo</b>
1	GE202101.BAS	GESTORES
19	BC202101.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
2	BB202101.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
6	BE202101.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
96	BA202101.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
6	CO202101.LCO	CONTRATOS
6	CT202101.LCO	CONTRATADOS
1	RC202101.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 8**

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

**Data da Entrega: 01 de março de 2021**

Fortaleza, 01 de março de 2021 - 14:04

IVANILDO NUNES DA SILVA

*Responsável pelo envio*

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	950,00	0,00	56.248,50	0,00	0,00	57.198,50
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	950,00	0,00	3.365,50	0,00	0,00	4.315,50
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	52.883,00	0,00	0,00	52.883,00
<b>Total Geral:</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.198,50</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME  
Contador

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

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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.

---

DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME  
Contador

---

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador da Despesa

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	975.057,57 D	975.057,57 D	115,92	115,92	49,00	49,00	975.124,49 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	934.887,16 D	934.887,16 D	115,92	115,92	49,00	49,00	934.954,08 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	934.887,16 D	934.887,16 D	115,92	115,92	49,00	49,00	934.954,08 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	934.887,16 D	934.887,16 D	115,92	115,92	49,00	49,00	934.954,08 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	934.887,16 D	934.887,16 D	115,92	115,92	49,00	49,00	934.954,08 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	934.887,16 D	934.887,16 D	115,92	115,92	49,00	49,00	934.954,08 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	82.057,10 D	82.057,10 D	7,17	7,17	0,00	0,00	82.064,27 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	852.830,06 D	852.830,06 D	108,75	108,75	49,00	49,00	852.889,81 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	975.057,57 C	975.057,57 C	52.981,00	52.981,00	53.047,92	53.047,92	975.124,49 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	0,00 C	49,00	49,00	52.932,00	52.932,00	52.883,00 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	24.301,91	24.301,91	24.301,91 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.066,66	18.066,66	18.066,66 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.066,66	18.066,66	18.066,66 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.066,66	18.066,66	18.066,66 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.066,66	18.066,66	18.066,66 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.235,25	6.235,25	6.235,25 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.235,25	6.235,25	6.235,25 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.235,25	6.235,25	6.235,25 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.235,25	6.235,25	6.235,25 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	49,00	49,00	28.630,09	28.630,09	28.581,09 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	49,00	49,00	28.630,09	28.630,09	28.581,09 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	49,00	49,00	28.630,09	28.630,09	28.581,09 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	49,00	49,00	28.630,09	28.630,09	28.581,09 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	49,00	49,00	28.630,09	28.630,09	28.581,09 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	975.057,57 C	975.057,57 C	52.932,00	52.932,00	115,92	115,92	922.241,49 C
2.3.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	
2.3.1.1.1.00.00.000	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	837.140,98 C	837.140,98 C	52.932,00	52.932,00	115,92	115,92	784.324,90 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	837.140,98 C	837.140,98 C	52.932,00	52.932,00	115,92	115,92	784.324,90 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.140,98 C	837.140,98 C	52.932,00	52.932,00	115,92	115,92	784.324,90 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	209.873,68 C	209.873,68 C	52.932,00	52.932,00	115,92	115,92	157.057,60 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	627.267,30 C	627.267,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627.267,30 C
	ANTERIORES							
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	52.932,00	52.932,00	52.932,00	52.932,00	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	24.301,91	24.301,91	24.301,91	24.301,91	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	18.066,66	18.066,66	18.066,66	18.066,66	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00 D	0,00 D	18.066,66	18.066,66	18.066,66	18.066,66	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	18.066,66	18.066,66	18.066,66	18.066,66	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	18.066,66	18.066,66	18.066,66	18.066,66	0,00 D
	RPPS							
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	18.066,66	18.066,66	18.066,66	18.066,66	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	6.235,25	6.235,25	6.235,25	6.235,25	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	6.235,25	6.235,25	6.235,25	6.235,25	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	6.235,25	6.235,25	6.235,25	6.235,25	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	6.235,25	6.235,25	6.235,25	6.235,25	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	28.630,09	28.630,09	28.630,09	28.630,09	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	552,89	552,89	552,89	552,89	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	552,89	552,89	552,89	552,89	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	552,89	552,89	552,89	552,89	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	552,89	552,89	552,89	552,89	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	28.077,20	28.077,20	28.077,20	28.077,20	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	26.427,20	26.427,20	26.427,20	26.427,20	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.427,20	26.427,20	26.427,20	26.427,20	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	26.427,20	26.427,20	26.427,20	26.427,20	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	115,92	115,92	115,92	115,92	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	115,92	115,92	115,92	115,92	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00 C	0,00 C	115,92	115,92	115,92	115,92	0,00 C
	FINANCEIRAS							
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	115,92	115,92	115,92	115,92	0,00 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	115,92	115,92	115,92	115,92	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	115,92	115,92	115,92	115,92	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.950.276,98	2.950.276,98	0,00	0,00	2.950.276,98 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	2.893.078,48	2.893.078,48	0,00	0,00	2.893.078,48 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.446.539,24	1.446.539,24	0,00	0,00	1.446.539,24 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.446.539,24	1.446.539,24	0,00	0,00	1.446.539,24 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	1.446.539,24	1.446.539,24	0,00	0,00	1.446.539,24 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.446.539,24	1.446.539,24	0,00	0,00	1.446.539,24 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.446.539,24	1.446.539,24	0,00	0,00	1.446.539,24 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.446.539,24	1.446.539,24	0,00	0,00	1.446.539,24 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.446.539,24	1.446.539,24	0,00	0,00	1.446.539,24 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	57.198,50	57.198,50	0,00	0,00	57.198,50 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	4.315,50	4.315,50	0,00	0,00	4.315,50 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	3.365,50	3.365,50	0,00	0,00	3.365,50 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	52.883,00	52.883,00	0,00	0,00	52.883,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	52.883,00	52.883,00	0,00	0,00	52.883,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	165.642,92	165.642,92	3.115.919,90	3.115.919,90	2.950.276,98 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	165.642,92	165.642,92	3.058.721,40	3.058.721,40	2.893.078,48 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	115,92	115,92	1.446.655,16	1.446.655,16	1.446.539,24 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	115,92	115,92	1.446.539,24	1.446.539,24	1.446.423,32 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	115,92	115,92	115,92 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	165.527,00	165.527,00	1.612.066,24	1.612.066,24	1.446.539,24 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	165.527,00	165.527,00	1.612.066,24	1.612.066,24	1.446.539,24 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	56.297,50	56.297,50	1.446.539,24	1.446.539,24	1.390.241,74 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	56.297,50	56.297,50	1.446.539,24	1.446.539,24	1.390.241,74 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	109.229,50	109.229,50	165.527,00	165.527,00	56.297,50 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	56.297,50	56.297,50	56.297,50	56.297,50	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	52.932,00	52.932,00	52.932,00	52.932,00	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	49,00	49,00	49,00 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	3.365,50	3.365,50	3.365,50 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	52.883,00	52.883,00	52.883,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	57.198,50	57.198,50	57.198,50 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50	4.315,50 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.365,50	3.365,50	3.365,50 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	3.365,50	3.365,50	3.365,50 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	52.883,00	52.883,00	52.883,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	52.883,00	52.883,00	52.883,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	115,92	115,92	0,00	0,00	115,92 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	115,92	115,92	0,00	0,00	115,92 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	115,92	115,92	0,00	0,00	115,92 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	115,92	115,92	0,00	0,00	115,92 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	115,92	115,92	0,00	0,00	115,92 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	109.278,50	109.278,50	109.394,42	109.394,42	115,92 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	109.278,50	109.278,50	109.394,42	109.394,42	115,92 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	109.278,50	109.278,50	109.394,42	109.394,42	115,92 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	109.278,50	109.278,50	109.394,42	109.394,42	115,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	56.297,50	56.297,50	115,92	115,92	56.181,58 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	52.932,00	52.932,00	56.297,50	56.297,50	3.365,50 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	49,00	49,00	52.932,00	52.932,00	52.883,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	49,00	49,00	52.932,00	52.932,00	52.883,00 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	49,00	49,00	49,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	3.331.459,16	3.331.459,16	3.331.459,16	3.331.459,16	0,00 D

\_\_\_\_\_  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME  
Contador

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

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.446.539,24	0,00	115,92	0,00	115,92	1.446.423,32 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	115,92	0,00	115,92	115,92 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	115,92	0,00	115,92	115,92 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	115,92	0,00	115,92	115,92 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	0,00	115,92	0,00	115,92	115,92 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	946.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	946.539,24 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	946.539,24 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	946.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	946.539,24 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	946.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	946.539,24 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	946.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	946.539,24 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>1.446.539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>115,92</b>	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA  
Contador 20932

AMANDA FERREIRA DIAS  
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador de Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa em	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	7	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,66	18.066,66	18.066,66	18.066,66	0,00	18.066,66	
31901300	9	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,25	6.235,25	6.235,25	6.235,25	0,00	6.235,25	
31903400	10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,89	552,89	552,89	552,89	0,00	552,89	
33903300	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	17	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	115.380,00	1.650,00	1.650,00	4.620,00	
33903900	18	317.039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.822,70	26.822,70	290.216,54	26.427,20	26.427,20	26.773,70	
33904000	19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	24	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>946.539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.297,50</b>	<b>56.297,50</b>	<b>890.241,74</b>	<b>52.932,00</b>	<b>52.932,00</b>	<b>49,00</b>	<b>56.248,50</b>
18.542.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CGIRS-VJ													
33903000	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	em	Despesa a Pagar		
33903600	2	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
33903900	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	4	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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>1.446.539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.297,50</b>	<b>56.297,50</b>	<b>1.390.241,74</b>	<b>52.932,00</b>	<b>52.932,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>56.248,50</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.446.539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.297,50</b>	<b>56.297,50</b>	<b>1.390.241,74</b>	<b>52.932,00</b>	<b>52.932,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>56.248,50</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>1.446.539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.297,50</b>	<b>56.297,50</b>	<b>1.390.241,74</b>	<b>52.932,00</b>	<b>52.932,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>56.248,50</b>

\_\_\_\_\_  
 DIEGO TORQUATO ALMEIDA  
 Contador 20932

\_\_\_\_\_  
 AMANDA FERREIRA DIAS  
 Tesoureiro

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

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/01/2021**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 82.064,27 (Oitenta e Dois Mil e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Sete 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 )	82.064,27
	<b>Total da Und.</b>	<b>82.064,27</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>82.064,27</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 82.064,27 (Oitenta e Dois Mil e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 ( CMPA - RESÍDUOS		
							Saldo Inicial:	82.064,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29012021	Out	29012021 - 7		82.064,27 (C)		0,00 (D)

\_\_\_\_\_  
 DIEGO TORQUATO ALMEIDA  
 Contador 20932

\_\_\_\_\_  
 AMANDA FERREIRA DIAS  
 Tesoureiro

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

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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>82.057,10 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 29010002	Out	29012021 -	7,17	0,00	82.064,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7,17</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF 29012021	Out	29012021 - 7	0,00	82.064,27	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	--------------	------	-----------	--------

**Cliente**

Nome

C M P A RESIDUOS SOLIDOS

Agência

4382-6

Conta

7.785-2

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 15.03.2021 às 14:58:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A  
F1692874

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

15/03/2021  
16:02:35

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente C M P A RESIDUOS SOLIDOS

00070 S.Público Automático

Agência 4382 6 SAO JOAO JAGUARIBE

Conta

7785 2

Saldo Anterior	82.057,10	
Aplicações	0,00	« Jan / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	7,17	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 29/01/2021 82.064,27

Rendimento Líquido	7,17	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0087

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 15/03/2021 as 16:02:35 por F1692874

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/01/2021**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 852.889,81 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um 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 )	852.889,81
	<b>Total da Und.</b>	<b>852.889,81</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>852.889,81</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 852.889,81 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 ( CEF )	
							Saldo Inicial: 852.889,81 (D)
C. Inf.	18	FOLHA DE PAGAMENTO	16120003	Out	16120003 -	1.037,98 (D)	853.927,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao	29012021	Out	29012021 -	853.927,79 (C)	0,00 (D)

DIEGO TORQUATO ALMEIDA

Contador 20932

AMANDA FERREIRA DIAS

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa

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

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

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>852.830,06 D</b>
25/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 25010001	Out	25010001 -	0,00	49,00	852.781,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	
29/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 29010001	Out	29012021 -	108,75	0,00	852.889,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>108,75</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>108,75</i>	<i>49,00</i>	

**Conciliação Bancária**

16/12	FOLHA DE PAGAMENTO	INF 16120003	Out	16120003 -	1.037,98	0,00	853.927,79 D
29/01	Aplicacao Financeira	INF 29012021	Out	29012021 -	0,00	853.927,79	0,00 D





### Extrato por período

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 04/02/2021 - 17:12

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/02/2021	041559	ENVIO TEV	1.518,00 D	1.518,00 D
04/02/2021	041600	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.018,00 D
04/02/2021	041601	ENVIO TED	5.109,18 D	8.127,18 D
04/02/2021	041601	TAR DOC IN	10,45 D	8.137,63 D
04/02/2021	041602	ENVIO TED	3.210,28 D	11.347,91 D
04/02/2021	041602	TAR DOC IN	10,45 D	11.358,36 D
04/02/2021	041605	ENVIO TED	3.210,28 D	14.568,64 D
04/02/2021	041605	TAR DOC IN	10,45 D	14.579,09 D
04/02/2021	041610	ENVIO TED	3.405,22 D	17.984,31 D
04/02/2021	041610	TAR DOC IN	10,45 D	17.994,76 D
04/02/2021	041617	ENVIO TED	2.500,00 D	20.494,76 D
04/02/2021	041617	TAR DOC IN	10,45 D	20.505,21 D
04/02/2021	041618	ENVIO TED	4.200,00 D	24.705,21 D
04/02/2021	041618	TAR DOC IN	10,45 D	24.715,66 D
04/02/2021	041619	ENVIO TED	1.550,00 D	26.265,66 D
04/02/2021	041619	TAR DOC IN	10,45 D	26.276,11 D
04/02/2021	041619	ENVIO TED	4.200,00 D	30.476,11 D
04/02/2021	041619	TAR DOC IN	10,45 D	30.486,56 D
04/02/2021	041620	ENVIO TED	4.200,00 D	34.686,56 D
04/02/2021	041620	TAR DOC IN	10,45 D	34.697,01 D
04/02/2021	041622	ENVIO TED	552,89 D	35.249,90 D
04/02/2021	041622	TAR DOC IN	10,45 D	35.260,35 D
04/02/2021	125951	DEVOL TED	1.550,00 C	33.710,35 D

04/02/2021

Internet::Ba Nking\_\_CAIXA

04/02/2021	041623	ENVIO TED	1.220,58 D	34.930,93 D
04/02/2021	041623	TAR DOC IN	10,45 D	34.941,38 D
04/02/2021	041627	ENVIO TED	390,00 D	35.331,38 D
04/02/2021	041627	TAR DOC IN	10,45 D	35.341,83 D
04/02/2021	041628	PAG BOLETO	1.100,00 D	36.441,83 D
04/02/2021	041629	PAG BOLETO	105,00 D	36.546,83 D
04/02/2021	041633	PAG GPS	6.790,37 D	43.337,20 D
04/02/2021	041634	PAG FGTS	1.488,00 D	44.825,20 D
04/02/2021	041641	ENVIO TED	2.450,00 D	47.275,20 D
04/02/2021	041641	TAR DOC IN	10,45 D	47.285,65 D
04/02/2021	041655	PAG BOLETO	4.183,20 D	51.468,85 D

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 04/02/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	853.868,04C	142.703,371209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188250
Rendimento Bruto no Mês	108,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	853.927,79C	142.695,182959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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