

Fevereiro 2020

Doc. Nº

04.02.0001 a 25.02.0020



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante


Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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
INSS	0,00	0,00	4.461,65	4.461,65	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	4.461,65	4.461,65	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.730,16	2.730,16	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.730,16	2.730,16	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	950,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	5.350,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	950,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	4.050,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Geral:	950,00	0,00	11.591,81	7.191,81	0,00	5.350,00


DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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 28/02/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Periodo	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	214,91	214,91	102.717,20	102.717,20	872.555,28 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	934.887,16 D	934.887,16 D	214,91	214,91	102.717,20	102.717,20	832.384,87 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	934.887,16 D	934.887,16 D	214,91	214,91	102.717,20	102.717,20	832.384,87 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	214,91	214,91	102.717,20	102.717,20	832.384,87 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	214,91	214,91	102.717,20	102.717,20	832.384,87 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	934.887,16 D	934.887,16 D	214,91	214,91	102.717,20	102.717,20	832.384,87 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	82.057,10 D	82.057,10 D	14,07	14,07	0,00	0,00	82.071,17 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	852.830,06 D	852.830,06 D	200,84	200,84	102.717,20	102.717,20	750.313,70 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	213.926,21	213.926,21	111.423,92	111.423,92	872.555,28 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	0,00 C	109.909,01	109.909,01	111.209,01	111.209,01	1.300,00 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	52.558,99	52.558,99	52.558,99	52.558,99	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	40.199,99	40.199,99	40.199,99	40.199,99	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	40.199,99	40.199,99	40.199,99	40.199,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	40.199,99	40.199,99	40.199,99	40.199,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	40.199,99	40.199,99	40.199,99	40.199,99	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.359,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.359,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.359,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.359,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	50.158,21	50.158,21	51.458,21	51.458,21	1.300,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	50.158,21	50.158,21	51.458,21	51.458,21	1.300,00 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	50.158,21	50.158,21	51.458,21	51.458,21	1.300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	50.158,21	50.158,21	51.458,21	51.458,21	1.300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	50.158,21	50.158,21	51.458,21	51.458,21	1.300,00 C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	7.191,81	7.191,81	7.191,81	7.191,81	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	7.191,81	7.191,81	7.191,81	7.191,81	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.191,81	7.191,81	7.191,81	7.191,81	0,00 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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	
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	7.191,81	7.191,81	7.191,81	7.191,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	4.461,65	4.461,65	4.461,65	4.461,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	2.730,16	2.730,16	2.730,16	2.730,16	0,00 C
	IRRF							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	975.057,57 C	975.057,57 C	104.017,20	104.017,20	214,91	214,91	871.255,28 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	837.140,98 C	837.140,98 C	104.017,20	104.017,20	214,91	214,91	733.338,69 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	837.140,98 C	837.140,98 C	104.017,20	104.017,20	214,91	214,91	733.338,69 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.140,98 C	837.140,98 C	104.017,20	104.017,20	214,91	214,91	733.338,69 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	209.873,68 C	209.873,68 C	104.017,20	104.017,20	214,91	214,91	106.071,39 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	627.267,30 C	627.267,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627.267,30 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	104.017,20	104.017,20	104.017,20	104.017,20	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	52.558,99	52.558,99	52.558,99	52.558,99	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	40.199,99	40.199,99	40.199,99	40.199,99	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	40.199,99	40.199,99	40.199,99	40.199,99	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	40.199,99	40.199,99	40.199,99	40.199,99	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	40.199,99	40.199,99	40.199,99	40.199,99	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	40.199,99	40.199,99	40.199,99	40.199,99	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	12.359,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	12.359,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	12.359,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	12.359,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	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	51.458,21	51.458,21	51.458,21	51.458,21	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.003,26	2.003,26	2.003,26	2.003,26	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.003,26	2.003,26	2.003,26	2.003,26	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.003,26	2.003,26	2.003,26	2.003,26	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.003,26	2.003,26	2.003,26	2.003,26	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	49.454,95	49.454,95	49.454,95	49.454,95	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	43.884,95	43.884,95	43.884,95	43.884,95	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	43.884,95	43.884,95	43.884,95	43.884,95	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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	
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	43.884,95	43.884,95	43.884,95	43.884,95	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	214,91	214,91	214,91	214,91	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	214,91	214,91	214,91	214,91	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	214,91	214,91	214,91	214,91	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	214,91	214,91	214,91	214,91	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	214,91	214,91	214,91	214,91	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	214,91	214,91	214,91	214,91	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.898.428,48	2.898.428,48	0,00	0,00	2.898.428,48 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	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	318.466,51	318.466,51	3.216.894,99	3.216.894,99	2.898.428,48 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	318.466,51	318.466,51	3.211.544,99	3.211.544,99	2.893.078,48 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	214,91	214,91	1.446.754,15	1.446.754,15	1.446.539,24 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	214,91	214,91	1.446.539,24	1.446.539,24	1.446.324,33 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	214,91	214,91	214,91 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	318.251,60	318.251,60	1.764.790,84	1.764.790,84	1.446.539,24 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	318.251,60	318.251,60	1.764.790,84	1.764.790,84	1.446.539,24 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	107.117,20	107.117,20	1.446.539,24	1.446.539,24	1.339.422,04 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	107.117,20	107.117,20	1.446.539,24	1.446.539,24	1.339.422,04 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	211.134,40	211.134,40	318.251,60	318.251,60	107.117,20 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	107.117,20	107.117,20	107.117,20	107.117,20	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	104.017,20	104.017,20	104.017,20	104.017,20	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	102.717,20	102.717,20	102.717,20 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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	
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 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	1.300,00	1.300,00	1.300,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00 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
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	214,91	214,91	0,00	0,00	214,91 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	214,91	214,91	0,00	0,00	214,91 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	214,91	214,91	0,00	0,00	214,91 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	214,91	214,91	0,00	0,00	214,91 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	214,91	214,91	0,00	0,00	214,91 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	313.851,60	313.851,60	314.066,51	314.066,51	214,91 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	313.851,60	313.851,60	314.066,51	314.066,51	214,91 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	313.851,60	313.851,60	314.066,51	314.066,51	214,91 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	313.851,60	313.851,60	314.066,51	314.066,51	214,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	107.117,20	107.117,20	214,91	214,91	106.902,29 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	104.017,20	104.017,20	107.117,20	107.117,20	3.100,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	102.717,20	102.717,20	104.017,20	104.017,20	1.300,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	102.717,20	102.717,20	104.017,20	104.017,20	1.300,00 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	102.717,20	102.717,20	102.717,20 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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	
Totais:		0,00 D	0,00 D	3.849.334,73	3.849.334,73	3.849.334,73	3.849.334,73	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 28/02/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.446.539,24	0,00	98,99	0,00	214,91	1.446.324,33 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	98,99	0,00	214,91	214,91 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	98,99	0,00	214,91	214,91 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	98,99	0,00	214,91	214,91 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	0,00	98,99	0,00	214,91	214,91 (+)
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 (-)
Totais Orçamentários:		1.446.539,24	0,00	98,99	0,00	214,91	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			4.461,65	0,00	4.461,65	
100070000	IRRF			2.730,16	0,00	2.730,16	
Totais Extra Orçamentários:				7.191,81	0,00	7.191,81	
Total Geral:				7.290,80	0,00	7.406,72	


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 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro 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	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	22.133,33	40.199,99	59.800,01	22.133,33	40.199,99	40.199,99		
31901300	9	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,75	12.359,00	47.641,00	6.123,75	12.359,00	12.359,00		
31903400	10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
31909600	11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,37	2.003,26	47.996,74	1.450,37	2.003,26	2.003,26		
33903300	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	17	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	8.070,00	111.930,00	3.920,00	5.570,00	5.570,00		
33903900	18	317.039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662,25	44.484,95	272.554,29	17.457,75	43.884,95	42.535,95		
33904000	19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
33904100	20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	24	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		946.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.819,70	107.117,20	839.422,04	51.085,20	104.017,20	102.668,20	102.717,20	4.400,00
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	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 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	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			
33903900	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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			
44905100	5	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	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			
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		1.446.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.819,70	107.117,20	1.339.422,04	51.085,20	104.017,20	102.668,20	102.717,20	4.400,00
Total da U. G.:		1.446.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.819,70	107.117,20	1.339.422,04	51.085,20	104.017,20	102.668,20	102.717,20	4.400,00
Total Orç.:		1.446.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.819,70	107.117,20	1.339.422,04	51.085,20	104.017,20	102.668,20	102.717,20	4.400,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.461,65	4.461,65
100070000	IRRF	0,00	2.730,16	2.730,16
Total Extra Orçamentário:		0,00	7.191,81	7.191,81
Total Geral:			109.860,01	109.909,01


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 - 28/02/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro 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\$: 82.071,17 (Oitenta e Dois Mil e Setenta e Um Reais e Dezessete 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)	82.071,17
	Total da Und.	82.071,17
	Total da Unidade Gestora:	82.071,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 82.071,17 (Oitenta e Dois Mil e Setenta e Um Reais e Dezessete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS		
							Saldo Inicial:	82.071,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	26022021	Out	26022021 -			82.071,17 (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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	82.064,27 D
26/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 26020002	Out	26022021 -	6,90	0,00	82.071,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,90</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,90</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

26/02	Aplicacao Financeira	INF 26022021	Out	26022021 -	0,00	82.071,17	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

Cliente

Nome

C M P A RESIDUOS SOLIDOS

Agência

4382-6

Conta

7.785-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 15.03.2021 às 14:58:36

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 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 15/03/2021
F1692874 Gerenciador de Fundo de Investimento 16:02:29

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente C M P A RESIDUOS SOLIDOS 00070 S.Público Automático

Agência 4382 6 SAO JOAO JAGUARIBE Conta 7785 2

Saldo Anterior	82.064,27	
Aplicações	0,00	« Fev / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	6,90	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 26/02/2021 82.071,17

Rendimento Líquido	6,90	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0084

(NA030-03) Consulta efetuada em 15/03/2021 as 16:02:29 por F1692874

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 28/02/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro 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\$: 750.313,70 (Setecentos e Cinquenta Mil e Trezentos e Treze Reais e Setenta 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)	750.313,70
Total da Und.			750.313,70
Total da Unidade Gestora:			750.313,70

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 750.313,70 (Setecentos e Cinquenta Mil e Trezentos e Treze Reais e Setenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	2	CEF	71.096-0 (CEF)		
							Saldo Inicial:	750.313,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	26022021	Out	26022021 -	750.313,70 (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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	852.889,81	D
04/02	<u>LUCAS CONSULTORIA EM</u>	DO 04020001	Out	04020001 -	0,00	4.200,00	848.689,81	D
04/02	<u>DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME</u>	DO 04020002	Out	04020002 -	0,00	4.200,00	844.489,81	D
04/02	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 04020003	Out	04020003 -	0,00	1.100,00	843.389,81	D
04/02	<u>PLANER CONSULTORIA LTDA</u>	DO 04020005	Out	04020005 -	0,00	1.500,00	841.889,81	D
04/02	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 04020006	Out	04020006 -	0,00	1.518,00	840.371,81	D
04/02	<u>RACF DESENVOLVIMENTO DE</u>	DO 04020007	Out	04020007 -	0,00	4.183,20	836.188,61	D
04/02	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 04020008	Out	04020008 -	0,00	552,89	835.635,72	D
04/02	<u>TIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA</u>	DO 04020009	Out	04020009 -	0,00	105,00	835.530,72	D
04/02	<u>RAFAEL ANDRADE LOCADORA</u>	DO 04020010	Out	04020010 -	0,00	2.450,00	833.080,72	D
04/02	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 04020011	Out	04020011 -	0,00	4.200,00	828.880,72	D
04/02	<u>NETCONF COMERCIO DE</u>	DO 04020012	Out	04020012 -	0,00	390,00	828.490,72	D
04/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 04020013	Out	04020013 -	0,00	14.934,96	813.555,76	D
04/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 04020014	Out	04020014 -	0,00	2.043,12	811.512,64	D
04/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 04020015	Out	04020015 -	0,00	4.747,25	806.765,39	D
04/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04020016	Out	04020016 -	0,00	1.220,58	805.544,81	D
04/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 04020017	Out	04020017 -	0,00	1.488,00	804.056,81	D
04/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 04020018	Out	04020018 -	0,00	135,85	803.920,96	D
04/02	<u>IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 04020019	Out	04020019 -	0,00	1.550,00	802.370,96	D
04/02	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 04020004	Out	04020004 -	0,00	2.500,00	799.870,96	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>53.018,85</i>		
11/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 11020001	Out	11020001 -	0,00	20,90	799.850,06	D
11/02	<u>JOÃO LENNON SILVA FARIAS</u>	DO 11020002	Out	11020002 -	0,00	434,75	799.415,31	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>455,65</i>		
25/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 25020001	Out	25020001 -	0,00	195,30	799.220,01	D
25/02	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 25020002	Out	25020002 -	0,00	1.450,37	797.769,64	D
25/02	<u>DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME</u>	DO 25020003	Out	25020003 -	0,00	4.200,00	793.569,64	D
25/02	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 25020004	Out	25020004 -	0,00	1.518,00	792.051,64	D
25/02	<u>ELETROVALE SERVIÇOS DE</u>	DO 25020005	Out	25020005 -	0,00	272,00	791.779,64	D
25/02	<u>ELETROVALE SERVIÇOS DE</u>	DO 25020006	Out	25020006 -	0,00	395,50	791.384,14	D
25/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 25020007	Out	25020007 -	0,00	15.324,84	776.059,30	D
25/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 25020008	Out	25020008 -	0,00	1.488,00	774.571,30	D
25/02	<u>IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 25020009	Out	25020009 -	0,00	1.550,00	773.021,30	D
25/02	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 25020010	Out	25020010 -	0,00	1.100,00	771.921,30	D
25/02	<u>MARIA APARECIDA DE LIMA</u>	DO 25020011	Out	25020011 -	0,00	1.654,50	770.266,80	D
25/02	<u>RACF DESENVOLVIMENTO DE</u>	DO 25020012	Out	25020012 -	0,00	4.183,20	766.083,60	D
25/02	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 25020013	Out	25020013 -	0,00	2.500,00	763.583,60	D
25/02	<u>TIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA</u>	DO 25020014	Out	25020014 -	0,00	105,00	763.478,60	D
25/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 25020015	Out	25020015 -	0,00	1.509,58	761.969,02	D
25/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 25020016	Out	25020016 -	0,00	1.979,80	759.989,22	D
25/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 25020017	Out	25020017 -	0,00	1.213,33	758.775,89	D
25/02	<u>PLANER CONSULTORIA LTDA</u>	DO 25020018	Out	25020018 -	0,00	1.500,00	757.275,89	D
25/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 25020019	Out	25020019 -	0,00	2.418,53	754.857,36	D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	754.857,36 D
25/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 25020020	Out	25020020 -	0,00	4.635,75	750.221,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49.193,70</i>	
26/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	RO 26020001	Out	26022021 -	92,09	0,00	750.313,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>92,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>92,09</i>	<i>102.668,20</i>	

Conciliação Bancária

26/02	Aplicacao Financeira	INF 26022021	Out	26022021 -	0,00	750.313,70	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



Extrato por período

Cliente: CONS GESTAO INT RES SOLIDOS VJ

Conta: 0750 / 006 / 00071096-0

Data: 15/03/2021 - 15:08

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2021	125951	DEVOL TED	1.550,00 C	1.550,00 C
04/02/2021	580500	DEB P FGTS	1.488,00 D	62,00 C
04/02/2021	717799	PAG BOLETO	1.100,00 D	1.038,00 D
04/02/2021	718711	PAG BOLETO	105,00 D	1.143,00 D
04/02/2021	754390	PAG BOLETO	4.183,20 D	5.326,20 D
04/02/2021	880376	PAG GPS	6.790,37 D	12.116,57 D
04/02/2021	121598	ENVIO TED	5.109,18 D	17.225,75 D
04/02/2021	121987	ENVIO TED	3.210,28 D	20.436,03 D
04/02/2021	122439	ENVIO TED	3.210,28 D	23.646,31 D
04/02/2021	123703	ENVIO TED	3.405,22 D	27.051,53 D
04/02/2021	124723	ENVIO TED	4.200,00 D	31.251,53 D
04/02/2021	125111	ENVIO TED	4.200,00 D	35.451,53 D
04/02/2021	125476	ENVIO TED	2.500,00 D	37.951,53 D
04/02/2021	125951	ENVIO TED	1.550,00 D	39.501,53 D
04/02/2021	126270	ENVIO TED	4.200,00 D	43.701,53 D
04/02/2021	126577	ENVIO TED	552,89 D	44.254,42 D
04/02/2021	126901	ENVIO TED	1.220,58 D	45.475,00 D
04/02/2021	127214	ENVIO TED	390,00 D	45.865,00 D
04/02/2021	131532	ENVIO TED	2.450,00 D	48.315,00 D
04/02/2021	041559	ENVIO TEV	1.518,00 D	49.833,00 D
04/02/2021	041600	ENVIO TEV	1.500,00 D	51.333,00 D
04/02/2021	041714	ENVIO TEV	1.550,00 D	52.883,00 D
04/02/2021	121598	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.893,45 D
04/02/2021	121987	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.903,90 D
04/02/2021	122439	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.914,35 D
04/02/2021	123703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.924,80 D
04/02/2021	124723	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.935,25 D

15/05/2021

InTer:net___B_ankiNg C:AIXA

04/02/2021	125111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.945,70 D
04/02/2021	125476	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.956,15 D
04/02/2021	125951	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.966,60 D
04/02/2021	126270	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.977,05 D
04/02/2021	126577	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.987,50 D
04/02/2021	126901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.997,95 D
04/02/2021	127214	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.008,40 D
04/02/2021	131532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.018,85 D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	53.018,85 C	0,00 C
11/02/2021	129433	ENVIO TED	434,75 D	434,75 D
11/02/2021	133529	ENVIO TED	1.037,98 D	1.472,73 D
11/02/2021	129433	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.483,18 D
11/02/2021	133529	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.493,63 D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.493,63 C	0,00 C
25/02/2021	184340	DEVOL TED	1.509,58 C	1.509,58 C
25/02/2021	186730	DEVOL TED	1.550,00 C	3.059,58 C
25/02/2021	505076	PAG BOLETO	105,00 D	2.954,58 C
25/02/2021	506737	PAG BOLETO	4.183,20 D	1.228,62 D
25/02/2021	507516	PAG BOLETO	1.100,00 D	2.328,62 D
25/02/2021	529587	DEB P FGTS	1.488,00 D	3.816,62 D
25/02/2021	623266	PG ORG GOV	7.054,28 D	10.870,90 D
25/02/2021	181095	ENVIO TED	5.109,18 D	15.980,08 D
25/02/2021	181677	ENVIO TED	1.979,80 D	17.959,88 D
25/02/2021	182086	ENVIO TED	3.405,22 D	21.365,10 D
25/02/2021	182492	ENVIO TED	1.213,33 D	22.578,43 D
25/02/2021	183048	ENVIO TED	3.405,22 D	25.983,65 D
25/02/2021	183550	ENVIO TED	3.405,22 D	29.388,87 D
25/02/2021	184340	ENVIO TED	1.509,58 D	30.898,45 D
25/02/2021	185120	ENVIO TED	1.654,50 D	32.552,95 D
25/02/2021	185809	ENVIO TED	4.200,00 D	36.752,95 D
25/02/2021	186359	ENVIO TED	2.500,00 D	39.252,95 D
25/02/2021	186730	ENVIO TED	1.550,00 D	40.802,95 D
25/02/2021	187214	ENVIO TED	1.450,37 D	42.253,32 D
25/02/2021	187899	ENVIO TED	667,50 D	42.920,82 D
25/02/2021	194609	ENVIO TED	1.509,58 D	44.430,40 D
25/02/2021	251509	ENVIO TEV	1.518,00 D	45.948,40 D
25/02/2021	251510	ENVIO TEV	1.500,00 D	47.448,40 D
25/02/2021	251523	ENVIO TEV	1.550,00 D	48.998,40 D
25/02/2021	181095	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.008,85 D

15/03/2021

InTer.net___B_ankiNg C:AIXA

✓ 25/02/2021	181677	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.019,30 D
25/02/2021	182086	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.029,75 D
25/02/2021	182492	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.040,20 D
25/02/2021	183048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.050,65 D
25/02/2021	183550	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.061,10 D
25/02/2021	184340	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.071,55 D
25/02/2021	185120	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.082,00 D
25/02/2021	185809	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.092,45 D
25/02/2021	186359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.102,90 D
25/02/2021	186730	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.113,35 D
25/02/2021	187214	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.123,80 D
25/02/2021	187899	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.134,25 D
25/02/2021	194609	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.144,70 D
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49.193,70 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49.193,70 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 15/03/2021
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	853.927,79C	142.695,182959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	103.706,18D	17.328,646728
Rendimento Bruto no Mês	92,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	750.313,70C	125.366,536230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	53.018,85D	8.859,462254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	1.493,63D	249,578047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49.193,70D	8.219,606426
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	