



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 26/05/2021 **Lote:** 27
Lote estornado:

Conta contábil: 1 - 71105 - 7 CONVALE **Valor:** R\$ 106.000,00
Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS **Documento bancário:** 144997
Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas
Importa este movimento o valor de: cento e seis mil reais

Receitas Arrecadadas

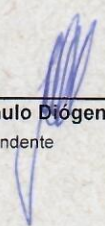
Seqüência	Seq. Estorn.	Receita	Valor (R\$) Valor (R\$)
1215		1 - 1.7.3.8.02.1.1.02 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaritama Contrapartida: 4.5.5.0.1.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.500,00
1216		2 - 1.7.3.8.02.1.1.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe Contrapartida: 4.5.5.0.1.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.500,00
1217		4 - 1.7.3.8.02.1.1.04 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro Contrapartida: 4.5.5.0.1.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.500,00
1218		5 - 1.7.3.8.02.1.1.03 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara Contrapartida: 4.5.5.0.1.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.500,00

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	26.500,00	4.5.5.0.1.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.500,00
1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	26.500,00	4.5.5.0.1.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.500,00
1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	26.500,00	4.5.5.0.1.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.500,00
1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	26.500,00	4.5.5.0.1.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	26.500,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	26.500,00	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	26.500,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	26.500,00	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	26.500,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	26.500,00	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	26.500,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	26.500,00	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	26.500,00
Controle		Controle	
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.500,00	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	26.500,00
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.500,00	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	26.500,00
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.500,00	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	26.500,00
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.500,00	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	26.500,00

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RECEITA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021


 João Paulo Diógenes de Oliveira
 Superintendente



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

Conta: 0749 | 006 | 00071105-7

Data: 01/06/2021 - 10:14

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.195,00 C
30/04/2021	147001	PG PREFEIT	2.948,93 D	97.246,07 C
04/05/2021	139595	ENVIO TED	98.788,36 D	1.542,29 D
04/05/2021	140121	ENVIO TED	4.000,00 D	5.542,29 D
04/05/2021	140679	ENVIO TED	2.400,00 D	7.942,29 D
04/05/2021	041115	ENVIO TEV	100,00 D	8.042,29 D
04/05/2021	139595	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.052,74 D
04/05/2021	140121	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.063,19 D
04/05/2021	140679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.073,64 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	8.073,64 C	0,00 C
05/05/2021	118639	ENVIO TED	4.350,00 D	4.350,00 D
05/05/2021	119445	ENVIO TED	2.930,40 D	7.280,40 D
05/05/2021	118639	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.290,85 D
05/05/2021	119445	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.301,30 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	7.301,30 C	0,00 C
11/05/2021	189430	ENVIO TED	1.527,00 D	1.527,00 D
11/05/2021	189988	ENVIO TED	765,00 D	2.292,00 D
11/05/2021	111605	ENVIO TEV	100,00 D	2.392,00 D
11/05/2021	189430	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.402,45 D
11/05/2021	189988	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.412,90 D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.412,90 C	0,00 C
17/05/2021	960097	PAG BOLETO	92,90 D	92,90 D
17/05/2021	199470	ENVIO TED	4.600,00 D	4.692,90 D
17/05/2021	171630	ENVIO TEV	420,00 D	5.112,90 D
17/05/2021	199470	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.123,35 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.123,35 C	0,00 C

01/06/2021

Internet...Ba_nki-ng CAIXA

26/05/2021	144997	CONSORCIO	106.000,00 C	106.000,00 C
27/05/2021	772941	PG ORG GOV	1.426,27 D	104.573,73 C
27/05/2021	139091	ENVIO TED	4.600,00 D	99.973,73 C
27/05/2021	271234	ENVIO TEV	3.750,65 D	96.223,08 C
27/05/2021	139091	DOC/TED INTERNET	10,45 D	96.212,63 C
28/05/2021	822431	PG PREFEIT	1.812,82 D	94.399,81 C
28/05/2021	822822	PG PREFEIT	268,08 D	94.131,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104