

**Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe**Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84 Fone: (88) 2136-0509

Usuário: Emanuele	Chave de Autenticação Digital 1455-9320-604	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/08/2021

Lote: 34

Lote estornado:

Conta contábil: 1 - 71105 - 7 CONVALE

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19,99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS

Valor: R\$ 1.705,46

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: 31082021

Importa este movimento o valor de: um mil e setecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos

Receitas Arrecadadas

Seqüência	Seq. Estom.	Receita	Valor (R\$) • III • (RPP)
1408	3	1,3,2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Contrapartida: 4,4,5,2.1.01 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.705,46

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
1 - 1.1.1.1.1.19,99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.705,46	4,4,5,2.1.01 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.705,46
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.705,46	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.705,46
Controle		Controle	
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.705,46	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.705,46

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE VALOR APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO EXRCICIO FINANCEIRO DE 2021.

João Paulo Diógenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

Conta: 0749 | 006 | 00071105-7

Data: 03/09/2021 - 11:04

Mês: Agosto/2021

Período: 4 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.577,15 C
04/08/2021	125565	DEVOL TED	4.350,00 C	44.927,15 C
04/08/2021	123083	ENVIO TED	2.400,00 D	42.527,15 C
04/08/2021	123933	ENVIO TED	4.000,00 D	38.527,15 C
04/08/2021	125565	ENVIO TED	4.350,00 D	34.177,15 C
04/08/2021	142841	ENVIO TED	2.910,00 D	31.267,15 C
04/08/2021	143892	ENVIO TED	4.350,00 D	26.917,15 C
04/08/2021	041025	ENVIO TEV	100,00 D	26.817,15 C
04/08/2021	123083	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.806,70 C
04/08/2021	123933	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.796,25 C
04/08/2021	125565	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.785,80 C
04/08/2021	142841	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.775,35 C
04/08/2021	143892	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.764,90 C
10/08/2021	125368	ENVIO TED	765,00 D	25.999,90 C
10/08/2021	127223	ENVIO TED	1.527,00 D	24.472,90 C
10/08/2021	100940	ENVIO TEV	100,00 D	24.372,90 C
10/08/2021	125368	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.362,45 C
10/08/2021	127223	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.352,00 C
16/08/2021	161217	ENVIO TEV	420,00 D	23.932,00 C
19/08/2021	061291	PAG BOLETO	92,90 D	23.839,10 C
19/08/2021	113296	ENVIO TED	3.000,00 D	20.839,10 C
19/08/2021	113296	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.828,65 C
20/08/2021	485192	RESGATE	54.142,44 C	74.971,09 C
20/08/2021	111667	ENVIO TED	74.960,64 D	10,45 C
20/08/2021	111667	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/08/2021	490735	RESGATE	5.805,00 C	5.805,00 C

03/09/2021

Int.e:met...Banking...CA IXA

23/08/2021	511781	DEB P FGTS	360,00 D	5.445,00 C
23/08/2021	911104	PG ORG GOV	1.426,27 D	4.018,73 C
23/08/2021	958622	PG PREFEIT	268,08 D	3.750,65 C
23/08/2021	230946	ENVIO TEV	3.750,65 D	0,00 C
24/08/2021	878568	RESGATE	2.794,14 C	2.794,14 C
24/08/2021	458015	PG PREFEIT	2.004,18 D	789,96 C
24/08/2021	125540	ENVIO TED	779,51 D	10,45 C
24/08/2021	125540	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/08/2021	144997	CONSORCIO	106.000,00 C	106.000,00 C

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