

**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: Lisandra Dellga

Chave de Autenticação Digital  
1931-5045-795Página  
1 / 1**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

**Receita**

Arrecadação		Valor
Natureza receita	Descrição	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	534,84 C
1.7.3.8.02.1.1.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	26.500,00 C
1.7.3.8.02.1.1.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaritama	26.500,00 C
1.7.3.8.02.1.1.03.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	26.500,00 C
1.7.3.8.02.1.1.04.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	26.500,00 C
<b>Total Arrecadação:</b>		<b>106.534,84 C</b>
<b>Total das receitas:</b>		<b>106.534,84 C</b>

**Despesa**


Pagamentos		Valor
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	
9	A AMARO F DA SILVA	420,00 D
1	ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.810,00 D
26	BRISANET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA	92,90 D
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,60 D
2	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS	4.350,00 D
8	CONAP CONTABILIDADE LTDA	4.000,00 D
39	DANIEL DOUGLAS DIOGENES PEIXOTO 04242552351	765,00 D
38	DIOGENES & BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.352,00 D
13	FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,65 D
14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.426,27 D
37	JOÃO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	200,00 D
28	MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	137.953,59 D
15	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.674,00 D
16	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	3.217,01 D
17	R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	2.920,20 D
4	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	1.527,00 D
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>166.542,22 D</b>
<b>Total das despesas:</b>		<b>166.542,22 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Nível PCASP	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	904.495,09 D	106.534,84	166.542,22	844.487,71 D
<b>Total:</b>		<b>904.495,09 D</b>	<b>106.534,84</b>	<b>166.542,22</b>	<b>844.487,71 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	904.495,09
Receitas	-106.534,84
Despesas	166.542,22
<b>Saldo atual</b>	<b>844.487,71 D</b>

  
**CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE**  
CONTADOR

  
**João Paulo Diógenes de Oliveira**  
Superintendente

  
**FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA**  
Presidente