



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
1592-2143-319

Página
1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Receita

Arrecadação		Valor
Natureza receita	Descrição	
		900,03 C
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.500,00 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 - Jaguaretama	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
Total Arrecadação:		106.900,03 C
Total das receitas:		106.900,03 C

Despesa

Pagamentos		Valor
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	
9	A AMARO F DA SILVA	420,00 D
26	BRISANET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA	92,90 D
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,05 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	2.400,00 D
13	FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,65 D
14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.426,27 D
37	JÓÃO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	200,00 D
40	M G ALMEIDA DIOGENES EIRELI	9.200,00 D
28	MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	98.788,36 D
16	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	2.080,90 D
17	R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	2.930,40 D
4	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	1.527,00 D
Total Pagamentos:		132.025,53 D
Total das despesas:		132.025,53 D

Caixa e equivalente de caixa

Nível PCASP	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D
Total:		844.487,71 D	106.900,03	132.025,53	819.362,21 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	844.487,71
Receitas	-106.900,03
Despesas	132.025,53
Saldo atual	819.362,21 D

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente