



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
1355-2232-263

Página
1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Receita

Arrecadação		Valor
Natureza receita	Descrição	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.167,33 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:		107.167,33 C
Total das receitas:		107.167,33 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	114,95 D
6	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JAGUARIBE	300,00 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
41	GENILSON BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00 D
14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.426,27 D
32	J.A OLIVEIRA CUNHA SOLUCOES AMBIENTAIS	9.966,66 D
37	JOÃO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	100,00 D
16	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	349,68 D
17	R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	2.918,40 D
4	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	1.527,00 D
Total Pagamentos:		38.481,51 D
Total das despesas:		38.481,51 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	819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D
Total:		819.362,21 D	107.167,33	38.481,51	888.048,03 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	819.362,21
Receitas	-107.167,33
Despesas	38.481,51
Saldo atual	888.048,03 D


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR


João Paulo Diógenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE


FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente