

**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
1213-1609-120Página
1 / 2**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Receita

Arrecadação		
Natureza receita	Descrição	Valor
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.302,48 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:		107.302,48 C
Total das receitas:		107.302,48 C

Despesa

Pagamentos		
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
9	A AMARO F DA SILVA	420,00 D
26	BRISANET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA	94,88 D
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,85 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	3.000,00 D
14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.426,27 D
42	J S BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.383,89 D
32	J.A OLIVEIRA CUNHA SOLUCOES AMBIENTAIS	4.983,34 D
37	JOÃO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	200,00 D
40	M G ALMEIDA DIOGENES EIRELI	9.200,00 D
28	MAURO TELHADOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	181.712,10 D
15	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.080,00 D
16	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	3.726,59 D
17	R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	2.917,50 D
4	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	1.527,00 D
Total Pagamentos:		227.073,07 D
Total das despesas:		227.073,07 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	888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D
Total:		888.048,03 D	107.302,48	227.073,07	768.277,44 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	888.048,03
Receitas	-107.302,48
Despesas	227.073,07
Saldo atual	768.277,44 D



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

1213-1609-120

Página

2 / 2

Diário de Tesouraria

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública

CONTADOR

João Paulo Diógenes de Oliveira

SUPERINTENDENTE

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA

Presidente