

**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  
1622-1681-819Página  
1 / 1**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

**Receita**

Arrecadação		Valor
Natureza receita	Descrição	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.738,26 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
<b>Total Arrecadação:</b>		<b>107.738,26 C</b>
<b>Total das receitas:</b>		<b>107.738,26 C</b>

**Despesa**

Pagamentos		Valor
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	
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	2.352,00 D
13	FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,65 D
41	GENILSON BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00 D
22	GILMARIA FREIRE PORFIRIO	350,00 D
14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.426,27 D
37	JOÃO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	200,00 D
15	MINISTERIO DA ECONOMIA	360,00 D
17	R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	2.900,40 D
4	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	1.527,00 D
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>25.168,27 D</b>
<b>Total das despesas:</b>		<b>25.168,27 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	772.664,17 D	107.738,26	25.168,27	855.234,16 D
<b>Total:</b>		<b>772.664,17 D</b>	<b>107.738,26</b>	<b>25.168,27</b>	<b>855.234,16 D</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	772.664,17
Receitas	-107.738,26
Despesas	25.168,27
<b>Saldo atual</b>	<b>855.234,16 D</b>

CASPE - Serviços de Contabilidade Pública  
CONTADORJoão Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTEFRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA  
Presidente