

**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
1887-6898-764Página
1 / 1**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Receita

Arrecadação			Valor
Natureza receita	Descrição		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.051,60 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:		108.051,60 C
	Total das receitas:		108.051,60 C

Despesa

Pagamentos			Valor
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social		
9	A AMARJ F DA SILVA		840,00 D
26	BRISAN ET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA		92,90 D
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		114,95 D
2	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS		4.350,00 D
8	CONAP CONTABILIDADE LTDA		6.500,00 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
14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.426,27 D
42	J S BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI		1.752,13 D
40	M G ALMEIDA DIOGENES EIRELI		4.600,00 D
15	MINISTERIO DA ECONOMIA		360,00 D
16	MUNICIPIO DE JAGUARIBE		840,66 D
17	R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA		2.891,10 D
4	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		1.527,00 D
	Total Pagamentos:		35.162,66 D
	Total das despesas:		35.162,66 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	855.234,16 D	108.051,60	35.162,66	928.123,10 D
	Total:	855.234,16 D	108.051,60	35.162,66	928.123,10 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	855.234,16
Receitas	-108.051,60
Despesas	35.162,66
Saldo atual	928.123,10 D

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