

**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
2337-9958-082Página
1 / 1**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Receita

Arrecadação		Valor
Natureza receita	Descrição	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.713,07 C
Total Arrecadação:		2.713,07 C
Total das receitas:		2.713,07 C

Despesa


Pagamentos		Valor
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	
9	A AMAPÇO F DA SILVA	420,00 D
26	BRISANET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA	92,90 D
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15 D
2	CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS	4.350,00 D
8	CONAP CONTABILIDADE LTDA	4.000,00 D
43	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA	88,78 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
40	M G ALMEIDA DIOGENES EIRELI	9.200,00 D
15	MINISTERIO DA ECONOMIA	360,00 D
16	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	424,98 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:		34.721,83 D
Total das despesas:		34.721,83 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	928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D
Total:		928.123,10 D	2.713,07	34.721,83	896.114,34 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	928.123,10
Receitas	-2.713,07
Despesas	34.721,83
Saldo atual	896.114,34 D


 CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
 CONTADOR


 João Paulo Diogenes de Oliveira
 SUPERINTENDENTE


 FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
 Presidente