

**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
1361-1545-197Página
1 / 2**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Arrecadação		Valor
Natureza receita	Descrição	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.688,65 C
1.7.3.8.02.1.1.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribe	53.000,00 C
1.7.3.8.02.1.1.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaretama	53.000,00 C
1.7.3.8.02.1.1.03.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Jaguaribara	53.000,00 C
1.7.3.8.02.1.1.04.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pereiro	53.000,00 C
Total Arrecadação:		215.688,65 C
Total das receitas:		215.688,65 C

Despesa

Pagamentos		Valor
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	
9	A AMARO F DA SILVA	840,00 D
26	BRISANET GEF ENCIADORA DE ATIVOS LTDA	94,69 D
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,75 D
2	CASPE TERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS	8.700,00 D
8	CONAP CONTABILIDADE LTDA	8.000,00 D
39	DANIEL DOUGLAS DIOGENES PEIXOTO 04242552351	1.530,00 D
38	DIOGENES & BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.704,00 D
13	FOLHA DE PAGAMENTO	7.501,30 D
41	GENILSON BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00 D
25	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.402,00 D
14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.852,54 D
42	J S BOIAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.035,24 D
37	JOÃO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA	500,00 D
40	M G ALMEIDA DIOGENES EIRELI	13.800,00 D
15	MINISTERIO DA ECONOMIA	720,00 D
16	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	849,96 D
17	R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	5.782,20 D
4	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	3.054,00 D
Total Pagamentos:		65.522,68 D
Total das despesas:		65.522,68 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	896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D
Total:		896.114,34 D	215.688,65	65.522,68	1.046.280,31 D

Resumo

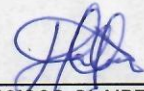
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	896.114,34
Receitas	-215.688,65
Despesas	65.522,68
Saldo atual	1.046.280,31 D



Diário de Tesouraria


CASPE - Serviços de Contabilidade Pública
CONTADOR


João Paulo Diogenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE


FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Presidente