ECOTRES
Consórcio Público

Conselheiro Lafaiete - MG, 10 de dezembro de 2020.

Ao
Sr. Washington Fernando Bandeira
Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

EXPEDIENTE
15 DEZ. 2020

Ofício nº. 452/2020
Assunto: Encaminhamento de Balanços dos meses de Janeiro a junho de 2020.

EXPEDIENTE
15 DEZ. 2020

Prezado Senhor,
Em consonância com as instruções e normas baixadas pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional e o TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, segue anexo um quadro de rateio das despesas dos meses de Janeiro a junho de 2020, entre os municípios consorciados, com o objetivo informar a consolidação das contas deste município.

Importante se faz a observância dos valores sugeridos uma vez que alguns dos municípios figurarão com valores diferenciados nos centavos, e, para a perfeita consolidação, necessário se faz essa observação.

Estamos disponibilizando cópia, em anexo, dos Balancetes da Despesa e da Receita, para fins de comprovação das informações prestadas; e, fazer parte da pasta de prestação de contas deste município consorciado.

Vem solicitar ainda que as prestações de contas do ECOTRES possam ser entregues a Câmara Municipal por mídia digital (CD).

Além da preocupação ambiental, tendo em vista que o volume de folhas é excessivo, uma vez que são enviadas para as 3(três) Câmaras dos municípios consorciados, o custo financeiro também se torna elevado.

Salientando ainda, que tal recomendação foi do Conselho Fiscal do ECOTRES, representado pelos três municípios consorciados, e que toda documentação se encontra a disposição dos nobres vereadores na sede do Consórcio.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e também informações complementares caso haja necessidade.

Atenciosamente,

Luiz Claudio Grossi
Secretário Executivo do ECOTRES

Maria de Lara Tavares Abreu
Chefe de Departamento Administrativo e Financeiro

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-14-Dez-2020-14:04-032973-1/2

Minas Gerais
ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS
Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	15.851,03	8.640.041,47	666.403,91	1.521.673,55	667.658,52	1.473.514,89	7.166.526,58	12.017.864,86
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	14.571,31	956.219,95	95.173,47	328.896,16	96.060,28	313.615,61	642.604,34	176.607,26
01.01.18	Gestão Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	14.571,31	956.219,95	95.173,47	328.896,16	96.060,28	313.615,61	642.604,34	176.607,26
01.01.18.542	Controle Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	14.571,31	956.219,95	95.173,47	328.896,16	96.060,28	313.615,61	642.604,34	176.607,26
01.01.18.542.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	14.571,31	956.219,95	95.173,47	328.896,16	96.060,28	313.615,61	642.604,34	176.607,26
18.542.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	14.571,31	956.219,95	95.173,47	328.896,16	96.060,28	313.615,61	642.604,34	176.607,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	1	545.336,55	0,00	0,00	545.336,55	0,00	544.457,36	57.681,67	179.142,35	58.063,78	178.275,45	366.181,91	879,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	2	174.507,70	0,00	0,00	174.507,70	0,00	174.000,00	16.630,71	50.490,20	16.601,33	46.827,60	127.172,40	507,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	4	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	652,30	3.291,98	652,30	3.291,98	652,30	3.291,98	0,00	8.588,02
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1100	5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	4.640,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.767,00	29.999,20	2.882,26	12.632,71	2.882,26	12.632,71	17.366,49	0,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	8	280.353,36	0,00	0,00	280.353,36	1.152,01	150.743,06	12.875,53	57.702,67	13.409,61	54.357,25	96.385,81	129.610,30
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	1100	9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	10	50.349,60	0,00	0,00	50.349,60	0,00	41.000,00	4.451,00	12.907,90	4.451,00	12.907,90	28.092,10	9.349,60
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1100	11	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1100	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.368,35	0,00	12.368,35	0,00	4.962,72	7.405,63	2.631,65
01.02.0	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	685,02	7.430.548,39	548.809,41	1.108.926,78	548.754,55	1.080.146,01	6.350.402,38	4.072.485,73
01.02.18	Gestão Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	685,02	7.430.548,39	548.809,41	1.108.926,78	548.754,55	1.080.146,01	6.350.402,38	4.072.485,73
01.02.18.542	Controle Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	685,02	7.430.548,39	548.809,41	1.108.926,78	548.754,55	1.080.146,01	6.350.402,38	4.072.485,73
01.02.18.542.0002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	685,02	7.430.548,39	548.809,41	1.108.926,78	548.754,55	1.080.146,01	6.350.402,38	4.072.485,73
18.542.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	685,02	7.430.548,39	548.809,41	1.108.926,78	548.754,55	1.080.146,01	6.350.402,38	4.072.485,73
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	16	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	17	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	685,02	863,52	685,02	863,52	685,00	863,50	0,02	336,48
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	19	11.495.834,12	0,00	0,00	11.495.834,12	0,00	7.429.304,87	548.124,39	1.107.683,26	547.689,55	1.078.902,51	6.350.402,36	4.066.529,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	21	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	820,00
01.03.0	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	550,00	3.838,00	550,00	3.838,00	22.775,00	41.987,00
01.03.18	Gestão Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	550,00	3.838,00	550,00	3.838,00	22.775,00	41.987,00
01.03.18.542	Controle Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	550,00	3.838,00	550,00	3.838,00	22.775,00	41.987,00
01.03.18.542.0006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	550,00	3.838,00	550,00	3.838,00	22.775,00	41.987,00
18.542.0006.2.005	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	550,00	3.838,00	550,00	3.838,00	22.775,00	41.987,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	22	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	24	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	26.613,00	550,00	3.838,00	550,00	3.838,00	22.775,00	5.787,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26	Transporte			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	26	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Minas Gerais
ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS
Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	15.851,03	8.640.041,47	666.403,91	1.521.673,55	667.658,52	1.473.514,89	7.166.526,58	12.017.864,86
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26	Transporte			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	7.000,00	11.259,37
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	580,60	8.940,63	0,00	11.059,37
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.05.0	RECUPERAÇÃO DOS LIXOES			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.05.18	Gestão Ambiental			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.05.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.05.18.543.0003	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
18.543.0003.2.003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	30	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.06.0	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	594,70	1.194,70	244,92	698,91	86,98	453,99	740,71	398.905,30
01.06.18	Gestão Ambiental			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	594,70	1.194,70	244,92	698,91	86,98	453,99	740,71	398.905,30
01.06.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	594,70	1.194,70	244,92	698,91	86,98	453,99	740,71	398.905,30
01.06.18.543.0004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	594,70	1.194,70	244,92	698,91	86,98	453,99	740,71	398.905,30
18.543.0004.2.004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	594,70	1.194,70	244,92	698,91	86,98	453,99	740,71	398.905,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	31	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	594,70	1.194,70	244,92	698,91	86,98	453,99	740,71	98.805,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	32	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	33	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.07.0	MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICA			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15	Urbanismo			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452	Serviços Urbanos			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452.0008	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
15.452.0008.2.007	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	34	214.210,19	0,00	0,00	214.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.210,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	35	70.689,37	0,00	0,00	70.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.689,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	36	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	37	1.267.700,00	0,00	0,00	1.267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.700,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	39	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	40	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	41	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	43	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	44	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.08.0	SERVIÇOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19	Ciência e Tecnologia			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571	Desenvolvimento Científico			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571.0009	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
19.571.0009.2.008	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	46	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	48	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	49	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.800,00

Minas Gerais
ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	15.851,03	8.640.041,47	666.403,91	1.521.673,55	667.658,52	1.473.514,89	7.166.526,58	12.017.864,86
01.09.0	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	21.626,11	70.373,07	21.626,11	66.520,65	143.004,15	236.026,24
01.09.19	Ciência e Tecnologia			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	21.626,11	70.373,07	21.626,11	66.520,65	143.004,15	236.026,24
01.09.19.571	Desenvolvimento Cientifico			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	21.626,11	70.373,07	21.626,11	66.520,65	143.004,15	236.026,24
01.09.19.571.0010	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL ECOTRES			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	21.626,11	70.373,07	21.626,11	66.520,65	143.004,15	236.026,24
19.571.0010.2.009	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	21.626,11	70.373,07	21.626,11	66.520,65	143.004,15	236.026,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	50	51.121,31	0,00	0,00	51.121,31	0,00	51.016,00	3.824,77	14.655,86	3.824,77	14.543,72	36.472,28	105,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	51	16.358,82	0,00	0,00	16.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	53	119.422,40	0,00	0,00	119.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.422,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	54	12.100,00	160.000,00	0,00	172.100,00	0,00	156.690,80	17.801,34	53.899,21	17.801,34	50.158,93	106.531,87	15.409,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	55	240.754,11	0,00	160.000,00	80.754,11	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	78.936,11
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	56	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total por Entidade :			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	15.851,03	8.640.041,47	666.403,91	1.521.673,55	667.658,52	1.473.514,89	7.166.526,58	12.017.864,86
	Total Geral :			**20.657.906,33**	**160.000,00**	**160.000,00**	**20.657.906,33**	**15.851,03**	**8.640.041,47**	**666.403,91**	**1.521.673,55**	**667.658,52**	**1.473.514,89**	**7.166.526,58**	**12.017.864,86**

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.120,69	105.426,07
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	26.120,69	105.426,07
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.120,69	105.426,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	13.236,98	50.981,02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.883,71	54.445,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.883,71	54.445,05
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.883,71	54.445,05
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000003	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	0,00	1.046.797,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	1.046.797,61
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	**26.120,69**	**1.152.223,68**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.251.303,08	1.251.303,08
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (51474)	BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	5.099,24	5.099,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (51516)	BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.801,75	19.801,75
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (45827)	BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	966.132,42	966.132,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (45828)	BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	5.883,94	5.883,94
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (45927)	BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	69.650,91	69.650,91
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (47326)	BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	16.964,37	16.964,37
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (48335)	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	23.620,13	23.620,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (50076)	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	17.443,77	17.443,77
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (50078)	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	6.419,42	6.419,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50080)	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	19.016,00	19.016,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (51493)	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	4.158,30	4.158,30
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (51501)	BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	34.701,28	34.701,28
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (51503)	BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM APLICAÇÃO	1100	7.874,88	7.874,88
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (51525)	BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEABA APLICAÇÃO	1100	9.802,47	9.802,47
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000023 (51543)	BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BRÁS APLICAÇÃO	1100	3.228,83	3.228,83
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (53035)	BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	5.861,19	5.861,19
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (53037)	BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	31.497,83	31.497,83
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000027 (53048)	BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZITO APLICAÇÃO	1100	4.146,35	4.146,35
	BANCO C/ MOVIMENTO		169,80	169,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (45790)	BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTENÇÃO	1100	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (48334)	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (51542)	BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BRÁS	1100	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024 (53034)	BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS ALTAS	1100	139,80	139,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000026 (53047)	BANCO DO BRASIL C/ 69.942-X RESÍDUOS SÓLIDOS	1100	20,00	20,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				1.375.107,01			1.251.303,08
1	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	1.252.258,18	64.828,17	350.953,93	966.132,42
2	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA	5.430,80	4.380,81	3.927,67	5.883,94
3	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	1.457,67	125.718,88	57.525,64	69.650,91
4	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	27,73	222.606,87	205.670,23	16.964,37
5	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE /	13.797,48	9.476,38	5.830,09	17.443,77
6	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAC	6.707,52	3.212,95	3.501,05	6.419,42
7	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	18.512,67	11.040,14	10.536,81	19.016,00
8	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESF	5.183,95	1.764,30	1.849,01	5.099,24
9	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	1.655,85	2.502,45	0,00	4.158,30
10	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARANC	22.373,79	97.568,15	85.240,66	34.701,28
11	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM A	7.275,76	1.714,12	1.115,00	7.874,88
12	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALF	19.792,87	8,88	0,00	19.801,75
13	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEAB/	3.340,21	10.305,61	3.843,35	9.802,47
14	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BR/	0,00	3.228,83	0,00	3.228,83
15	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS A	5.858,56	2,63	0,00	5.861,19
16	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCI.	4.586,30	31.566,75	4.655,22	31.497,83
17	001	0504-5	69631-5 - BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZ	0,00	4.146,35	0,00	4.146,35
18	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO .	6.847,67	34.785,65	18.013,19	23.620,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.996,82			169,80
19	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	4.912,15	432.779,66	437.691,81	0,00
20	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA	0,00	8.304,91	8.304,91	0,00
21	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	0,00	183.237,05	183.237,05	0,00
22	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	0,00	428.254,89	428.254,89	0,00
23	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE	0,00	15.299,60	15.299,60	0,00
24	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAC	0,00	6.711,95	6.711,95	0,00
25	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	0,00	21.570,35	21.570,35	0,00
26	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESF	0,00	3.611,06	3.611,06	0,00
27	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	0,00	2.501,04	2.501,04	0,00
28	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARANC	0,00	182.781,22	182.781,22	0,00
29	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM	0,00	2.826,26	2.826,26	0,00
30	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEAB/	0,00	14.622,07	14.622,07	0,00
31	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BR/	3.461,74	4.498,41	7.960,15	0,00
32	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS A	1.612,93	475,64	1.948,77	139,80
33	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCI.	0,00	51.881,07	51.881,07	0,00
34	001	0504-5	69942-X - BANCO DO BRASIL C/ 69.942-X RESÍDU	0,00	20,00	0,00	20,00
35	001	0504-5	69631-5 - BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZ	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00
36	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	10,00	78.013,19	78.013,19	10,00
			Total da Entidade:	1.385.103,83	2.070.392,29	2.204.023,24	1.251.472,88
			Totais:	1.385.103,83	2.070.392,29	2.204.023,24	1.251.472,88

Minas Gerais
ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS
Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	CAIXA		440,39	440,39
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (40006)	CAIXA		440,39	440,39
		Total de Caixa e Banco:	**1.251.913,27**	**1.251.913,27**
		Total Geral:	**1.945.692,48**	**3.877.651,84**

Conselheiro Lafaiete, 29/05/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Rosemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Congonhas

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
542	Controle Ambiental	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	13.078,98	0,00	13.078,98	13.141,06	0,00	13.141,06
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	13.078,98	0,00	13.078,98	13.141,06	0,00	13.141,06
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	10.151,97	0,00	10.151,97	10.219,23	0,00	10.219,23
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.151,97	0,00	10.151,97	10.219,23	0,00	10.219,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	2.921,83	0,00	2.921,83
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	644,62	0,00	644,62	639,45	0,00	639,45
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	2.282,39	0,00	2.282,39	2.282,39	0,00	2.282,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.071,43	506,88	2.564,55	3.671,55	0,00	3.671,55	3.765,55	0,00	3.765,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.071,43	506,88	2.564,55	3.671,55	0,00	3.671,55	3.765,55	0,00	3.765,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.753,87	506,88	2.246,99	507,28	0,00	507,28	507,28	0,00	507,28
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	175,65	0,00	175,65	175,65	0,00	175,65
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	2.253,33	0,00	2.253,33	268,27	0,00	268,27	268,27	0,00	268,27
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	500,54	506,88	-6,34	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202,75	0,00	202,75	2.266,09	0,00	2.266,09	2.360,09	0,00	2.360,09
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	164,76	0,00	164,76	164,76	0,00	164,76	164,76	0,00	164,76
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	812,55	0,00	812,55	812,55	0,00	812,55
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95	56,25	0,00	56,25
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	31,13	112,82	0,00	112,82
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	30,67	0,00	30,67
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,99	0,00	37,99	609,99	0,00	609,99	609,99	0,00	609,99
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38	783,38	0,00	783,38
	Total de Congonhas:	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
	Total Geral:	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Conselheiro Lafaiete

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
542	Controle Ambiental	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	13.078,98	0,00	13.078,98	13.141,06	0,00	13.141,06
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	13.078,98	0,00	13.078,98	13.141,06	0,00	13.141,06
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	10.151,97	0,00	10.151,97	10.219,23	0,00	10.219,23
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.151,97	0,00	10.151,97	10.219,23	0,00	10.219,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	2.921,83	0,00	2.921,83
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	644,62	0,00	644,62	639,45	0,00	639,45
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	2.282,39	0,00	2.282,39	2.282,39	0,00	2.282,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.071,43	506,88	2.564,55	3.671,55	0,00	3.671,55	3.765,55	0,00	3.765,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.071,43	506,88	2.564,55	3.671,55	0,00	3.671,55	3.765,55	0,00	3.765,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.753,87	506,88	2.246,99	507,28	0,00	507,28	507,28	0,00	507,28
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	175,65	0,00	175,65	175,65	0,00	175,65
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	2.253,33	0,00	2.253,33	268,27	0,00	268,27	268,27	0,00	268,27
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	500,54	506,88	-6,34	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	202,75	0,00	202,75	2.266,09	0,00	2.266,09	2.360,09	0,00	2.360,09
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	164,76	0,00	164,76	164,76	0,00	164,76	164,76	0,00	164,76
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	812,55	0,00	812,55	812,55	0,00	812,55
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95	56,25	0,00	56,25
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	31,13	112,82	0,00	112,82
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	30,67	0,00	30,67
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	37,99	0,00	37,99	609,99	0,00	609,99	609,99	0,00	609,99
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38	783,38	0,00	783,38
	Total de Conselheiro Lafaiete:	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
	Total Geral:	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos José Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Ouro Branco

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
542	Controle Ambiental	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	13.078,98	0,00	13.078,98	13.141,06	0,00	13.141,06
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	13.078,98	0,00	13.078,98	13.141,06	0,00	13.141,06
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	10.151,97	0,00	10.151,97	10.219,23	0,00	10.219,23
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.151,97	0,00	10.151,97	10.219,23	0,00	10.219,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	2.921,83	0,00	2.921,83
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	644,62	0,00	644,62	639,45	0,00	639,45
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	2.282,39	0,00	2.282,39	2.282,39	0,00	2.282,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.071,43	506,88	2.564,55	3.671,55	0,00	3.671,55	3.765,55	0,00	3.765,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.071,43	506,88	2.564,55	3.671,55	0,00	3.671,55	3.765,55	0,00	3.765,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	114,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.753,87	506,88	2.246,99	507,28	0,00	507,28	507,28	0,00	507,28
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	175,65	0,00	175,65	175,65	0,00	175,65
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	2.253,33	0,00	2.253,33	268,27	0,00	268,27	268,27	0,00	268,27
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	500,54	506,88	-6,34	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202,75	0,00	202,75	2.266,09	0,00	2.266,09	2.360,09	0,00	2.360,09
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	164,76	0,00	164,76	164,76	0,00	164,76	164,76	0,00	164,76
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	812,55	0,00	812,55	812,55	0,00	812,55
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95	56,25	0,00	56,25
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	31,13	112,82	0,00	112,82
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	30,67	0,00	30,67
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,99	0,00	37,99	609,99	0,00	609,99	609,99	0,00	609,99
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38	783,38	0,00	783,38
	Total de Ouro Branco:	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61
	Total Geral:	3.071,43	506,88	2.564,55	16.750,53	0,00	16.750,53	16.906,61	0,00	16.906,61

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Conveniados

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	8.237,02	1.359,36	6.877,66	44.921,88	0,00	44.921,88	45.340,45	0,00	45.340,45
542	Controle Ambiental	8.237,02	1.359,36	6.877,66	44.921,88	0,00	44.921,88	45.340,45	0,00	45.340,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.237,02	1.359,36	6.877,66	44.921,88	0,00	44.921,88	45.340,45	0,00	45.340,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	35.075,44	0,00	35.075,44	35.241,93	0,00	35.241,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	35.075,44	0,00	35.075,44	35.241,93	0,00	35.241,93
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	27.225,75	0,00	27.225,75	27.406,10	0,00	27.406,10
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	27.225,75	0,00	27.225,75	27.406,10	0,00	27.406,10
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	7.849,70	0,00	7.849,70	7.835,83	0,00	7.835,83
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.728,75	0,00	1.728,75	1.714,88	0,00	1.714,88
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	6.120,95	0,00	6.120,95	6.120,95	0,00	6.120,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.237,02	1.359,36	6.877,66	9.846,43	0,00	9.846,43	10.098,52	0,00	10.098,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8.237,02	1.359,36	6.877,66	9.846,43	0,00	9.846,43	10.098,52	0,00	10.098,52
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	307,89	0,00	307,89	307,89	0,00	307,89	307,89	0,00	307,89
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	307,89	0,00	307,89	307,89	0,00	307,89	307,89	0,00	307,89
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	7.385,38	1.359,36	6.026,02	1.360,43	0,00	1.360,43	1.360,43	0,00	1.360,43
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	471,06	0,00	471,06	471,06	0,00	471,06
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	6.043,02	0,00	6.043,02	719,45	0,00	719,45	719,45	0,00	719,45
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	1.342,37	1.359,36	-16,99	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	543,75	0,00	543,75	6.077,25	0,00	6.077,25	6.329,34	0,00	6.329,34
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	441,87	0,00	441,87	441,87	0,00	441,87	441,87	0,00	441,87
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	2.179,11	0,00	2.179,11	2.179,11	0,00	2.179,11
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	117,86	0,00	117,86	150,85	0,00	150,85
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	83,48	302,57	0,00	302,57
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	80,19	80,19	0,00	80,19
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	1.377,70	0,00	1.377,70	1.377,70	0,00	1.377,70
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	78,92	78,92	0,00	78,92
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	82,25	82,25	0,00	82,25
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	101,88	0,00	101,88	1.635,88	0,00	1.635,88	1.635,88	0,00	1.635,88
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentação	0,00	0,00	0,00	2.100,87	0,00	2.100,87	2.100,87	0,00	2.100,87
	Total de Conveniados:	8.237,02	1.359,36	6.877,66	44.921,88	0,00	44.921,88	45.340,45	0,00	45.340,45
	Total Geral:	8.237,02	1.359,36	6.877,66	44.921,88	0,00	44.921,88	45.340,45	0,00	45.340,45

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/04/2020 a 30/04/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0001

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2020	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO	12		223 OP 323	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	134,56
01/04/2020	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA	13		307 OP 322	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	74,67	74,67
01/04/2020	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI	17		232 OP 331	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	8.264,20	247,56
01/04/2020	393 MICHAEL PEREIRA SOUZA NETO	94		315 OP 330	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	233,56	233,56
01/04/2020	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR	20		312 OP 327	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	112,14	112,14
01/04/2020	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	16		314 OP 329	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	126,47	126,47
01/04/2020	499 THAIS FONSECA CARLOS	14		309 OP 324	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	122,69	122,69
01/04/2020	527 LARA TAVARES ABREU	18		313 OP 328	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	122,69	122,69
01/04/2020	566 ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA	74		310 OP 325	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	74,67	74,67
20/04/2020	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI	17		343 OP 351	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16.213,99	9.289,42
28/04/2020	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO	12		266 OP 279	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.788,28
28/04/2020	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA	13		254 OP 267	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.985,83	1.822,79
28/04/2020	393 MICHAEL PEREIRA SOUZA NETO	94		252 OP 265	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.796,54	6.004,86
28/04/2020	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR	20		249 OP 262	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.712,63	3.188,63
28/04/2020	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	16		251 OP 264	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.592,23	3.806,17
28/04/2020	499 THAIS FONSECA CARLOS	14		253 OP 266	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.714,80
28/04/2020	527 LARA TAVARES ABREU	18		250 OP 263	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.714,80
28/04/2020	566 ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA	74		247 OP 260	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.985,83	1.822,79
29/04/2020	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI	17		342 OP 350	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.162,31	5.629,54
						Total da Ficha:	70.401,01	44.031,09

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais — Ficha: 0002

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICC	9		190 OP 305	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.633,22	3.633,22
06/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10		196 OP 659	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	12.968,11	3.003,39
					45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:		9.964,72
						Total da Ficha:	16.601,33	16.601,33

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0004

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
28/04/2020	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	122		321 OP 336	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	112,60	112,60

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/04/2020 a 30/04/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0004

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2020	441 JJ PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	121		322 OP 337	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	539,70	539,70
							Total da Ficha:	652,30	652,30

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0007

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
28/04/2020	35 MARIA GORETH HERMOGENES	22		336 OP 344	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	360,00	320,40
28/04/2020	410 MAURICIO DIAS NASCIF	120		317 OP 343	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.524,26	1.524,26
28/04/2020	556 THAMARA MARIA MARTINS BRUNO	21		246 OP 259	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	998,00	998,00
							Total da Ficha:	2.882,26	2.842,66

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0008

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		339 OP 347	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
03/04/2020	1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1		195 OP 289	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	319,60	319,60
03/04/2020	324 OI MÓVEL S.A.	6		191 OP 283	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	317,88	317,88
06/04/2020	9 OI FIXO	5		236 OP 282	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	323,16	323,16
06/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		302 OP 317	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		304 OP 319	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		305 OP 320	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	62,70	62,70
06/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		306 OP 321	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		340 OP 348	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/04/2020	106 CMM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	24		186 OP 296	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.918,86	2.918,86
06/04/2020	280 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO	103		345 OP 352	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.616,75	4.390,53
07/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		300 OP 315	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
15/04/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	117		320 OP 335	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	18,35	18,35
15/04/2020	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A.	118		319 OP 334	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,60	10,60
20/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		299 OP 314	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
20/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		301 OP 316	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
20/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		303 OP 318	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
20/04/2020	407 LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELEC(	7		262 OP 275	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	169,90	169,90
20/04/2020	467 CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITOF	4		261 OP 274	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.250,00	2.250,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/04/2020 a 30/04/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0008

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
22/04/2020	400 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	123		323 OP 338	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	936,16	936,16
24/04/2020	554 ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREIRA	61		256 OP 269	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.000,00	1.000,00
27/04/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	124		324 OP 339	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,50	17,50
27/04/2020	233 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO I	125		325 OP 340	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	40,00	40,00
27/04/2020	380 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8		257 OP 270	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	174,25	174,25
28/04/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	126		326 OP 341	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	111,90	111,90
29/04/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		341 OP 349	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
30/04/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	127		327 OP 342	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,50	17,50
							Total da Ficha:	13.409,61	13.183,39

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação — Ficha: 0010

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
15/04/2020	577 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	78		272 OP 301	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.451,00	4.451,00
							Total da Ficha:	4.451,00	4.451,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0101:	108.397,51	81.761,77

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0017

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
24/04/2020	129 LACIR ARAUJO MAFIA JUNIOR - ME	119		318 OP 333	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	685,02	685,00
							Total da Ficha:	685,02	685,00

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0019

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
01/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	96		275 OP 304	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	194.204,70	183.221,68
01/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	29		189 OP 308	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.014,54	2.833,76
06/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	33		269 OP 298	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.921,21	2.745,71
06/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	73		270 OP 299	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.542,78	1.445,16
06/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	112		271 OP 300	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	939,05	875,55
06/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	34		273 OP 302	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.948,63	3.715,08

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/04/2020 a 30/04/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0019

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	36		187 OP 281	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	18.313,90	18.313,90
06/04/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	37		188 OP 293	50075 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.830,09	5.830,09
07/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	56		274 OP 303	45926 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	60.970,46	57.515,19
20/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	25		258 OP 271	50079 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	8.791,71	8.284,53
20/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	88		259 OP 272	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.277,17	3.081,56
20/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	27		260 OP 273	47325 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	171.607,31	161.901,05
28/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	31		263 OP 276	51500 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	34.680,40	32.710,51
28/04/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	31		264 OP 277	51500 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	36.460,22	34.389,77
28/04/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	57		221 OP 284	51524 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	183,49	183,49
28/04/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	57		222 OP 285	51524 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	761,69	761,69
28/04/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	57		220 OP 286	51524 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	242,20	242,20
						Total da Ficha:	547.689,55	518.050,92

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

Classificação: 18.542.0002.2.002 — 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente — Ficha: 0021

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
07/04/2020	494 ARTES & ACO SERRALHERIA LTDA	85		204 OP 295	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	380,00	380,00
						Total da Ficha:	380,00	380,00
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0102:	548.754,57	519.115,92

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Classificação: 18.542.0006.2.005 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0024

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2020	474 N E S REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	43		268 OP 297	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	550,00	550,00
						Total da Ficha:	550,00	550,00
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0103:	550,00	550,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/04/2020 a 30/04/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 4 PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES

Classificação: 26.782.0007.2.006 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0028

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2020	268 MUNDO DAS EMBALAGENS	109		207 OP 294	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	580,60	580,60
						Total da Ficha:	580,60	580,60
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0104:	580,60	580,60

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 6 MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO

Classificação: 18.543.0004.2.004 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0031

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		194 OP 290	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,39	17,39
01/04/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		193 OP 291	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,09	17,09
01/04/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		157 OP 306	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,87	17,87
01/04/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		159 OP 307	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,11	17,11
02/04/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		192 OP 292	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,52	17,52
						Total da Ficha:	86,98	86,98
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0106:	86,98	86,98

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL

Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0050

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
01/04/2020	535 LUCIANA FERNANDES NOVAIS	19		311 OP 326	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	112,14	112,14
28/04/2020	535 LUCIANA FERNANDES NOVAIS	19		248 OP 261	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.712,63	3.188,63
						Total da Ficha:	3.824,77	3.300,77

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL

Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0054

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
06/04/2020	536 MARCO AURÉLIO ANDRADE CACHEADO	41		278 OP 311	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.390,36	2.110,67
06/04/2020	537 WILLAN GOMOS EPAMINONDAS	40		265 OP 278	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.377,19	2.099,82
06/04/2020	538 JULIA SOUZA SANTOS	38		280 OP 313	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.390,36	2.110,67
06/04/2020	539 TAMARA NAYARA DIAS	39		267 OP 280	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.923,43	3.322,88
06/04/2020	546 LARISSA CRISTINA BARBOZA ABREU	42		279 OP 312	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.390,36	2.110,67
06/04/2020	563 GABRIEL BERNARDO MARTINS	51		276 OP 309	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.051,23	1.825,60

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/04/2020 a 30/04/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL

Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0054

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
06/04/2020	564 JULIANA GUIMARAES PEREIRA	53			277 OP 310	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.278,41	2.027,79
								Total da Ficha:	17.801,34	15.608,10
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0109:	21.626,11	18.908,87
								Total das demais despesas orçamentárias:	679.995,77	621.004,14

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101020000000000

Cód. Resumido: 41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
06/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 214	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	6.150,95	1.651,83
						45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:		4.499,12
14/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 112	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	32,99	32,99
14/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 113	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.558,16	3.558,16
14/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 114	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	44,49	44,49
14/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 115	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	49,74	49,74
14/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 116	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.174,41	3.174,41
14/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 117	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	27,28	27,28
14/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 118	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	132,13	132,13
14/04/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 119	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	66,83	66,83
								Total da Conta:	13.236,98	13.236,98

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
13/04/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 104	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	6.469,38	6.469,38
13/04/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 106	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	240,24	240,24
14/04/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 105	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	121,51	121,51
14/04/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 107	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	49,60	49,60
14/04/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 108	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.771,66	5.771,66
14/04/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 109	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	90,44	90,44
14/04/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 110	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	59,99	59,99

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/04/2020 a 30/04/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
14/04/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 111	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	80,89	80,89
								Total da Conta:	12.883,71	12.883,71
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0101:	26.120,69	26.120,69
								Total das despesas extra-orçamentárias:	26.120,69	26.120,69
								Total geral das despesas:	706.116,46	647.124,83

Conselheiro Lafaiete, 21/09/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Receita de Abril de 2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		20.047.648,33	513.903,43	2.389.041,54	17.658.606,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000,00	1.882,35	9.073,94	-3.073,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000,00	1.882,35	9.073,94	-3.073,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.000,00	1.882,35	9.073,94	-3.073,94
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00	1.882,35	9.073,94	-3.073,94
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1100	6.000,00	1.882,35	9.073,94	-3.073,94
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		18.983.728,11	497.854,42	2.193.489,92	16.790.238,19
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	497.854,42	2.193.489,92	16.790.238,19
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	497.854,42	2.193.489,92	16.790.238,19
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	497.854,42	2.193.489,92	16.790.238,19
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		18.983.728,11	497.854,42	2.193.489,92	16.790.238,19
1.6.9.0.99.1.1.10.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e De		11.503.034,13	493.708,42	2.189.343,92	9.313.690,21
1.6.9.0.99.1.1.10.10.00	Transferencia Operação Congonhas	1100	1.608.277,40	0,00	20.538,86	1.587.738,54
1.6.9.0.99.1.1.10.20.00	Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete	1100	3.936.808,00	0,00	881.564,69	3.055.243,31
1.6.9.0.99.1.1.10.30.00	Transferencia Operação Ouro Branco	1100	1.106.548,00	135.180,92	275.440,18	831.107,82
1.6.9.0.99.1.1.10.40.00	Transferencia Operação Barbacena	1100	3.212.112,42	222.584,66	691.830,17	2.520.282,25
1.6.9.0.99.1.1.10.50.00	Transferencia Operação Itaverava	1100	47.543,73	4.377,24	17.508,96	30.034,77
1.6.9.0.99.1.1.10.60.00	Transferencia Operação Ressaquinha	1100	42.207,19	3.210,90	9.632,70	32.574,49
1.6.9.0.99.1.1.10.80.00	Transferencia Operação Alto Rio Doce	1100	67.434,47	11.033,54	46.943,08	20.491,39
1.6.9.0.99.1.1.10.90.00	Transferencia Operação Rio Espera	1100	11.643,36	1.764,30	12.074,80	-431,44
1.6.9.0.99.1.1.10.91.00	Transferência Operação Senhora de Oliveira	1100	39.781,49	2.501,04	10.004,16	29.777,33
1.6.9.0.99.1.1.10.92.00	Transferência Operação Carandaí	1100	449.724,85	97.540,56	170.695,98	279.028,87
1.6.9.0.99.1.1.10.93.00	Transferência Operação Lamim	1100	17.465,04	1.711,26	6.866,96	10.598,08
1.6.9.0.99.1.1.10.96.00	Transferencia Operação Jeceaba	1100	26.197,56	9.305,59	18.038,37	8.159,19
1.6.9.0.99.1.1.10.97.00	Transferencia Operação CIMVALP	1100	884.410,35	0,00	0,00	884.410,35
1.6.9.0.99.1.1.10.98.00	Transferencia Operação São Brás do Suaçui	1100	0,00	4.498,41	13.205,01	-13.205,01
1.6.9.0.99.1.1.10.99.00	Transferencia Operação Catas Altas	1100	52.880,27	0,00	15.000,00	37.880,27
1.6.9.0.99.1.1.11.00.00	Transferencia Operação Queluzito	1100	0,00	4.146,00	4.146,00	-4.146,00
1.6.9.0.99.1.1.20.00.00	Serviços de Pavimentação e Manutenção de Via		1.706.593,97	0,00	0,00	1.706.593,97
1.6.9.0.99.1.1.20.10.00	Transferencia Manutenção Via Publica Congon	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.20.00	Transferencia Manutenção Via Publica Conselh	1100	598.847,99	0,00	0,00	598.847,99
1.6.9.0.99.1.1.20.30.00	Transferencia Manutenção Via Publica Ouro Br	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.40.00	Transferencia Manutenção Via Publica Barbace	1100	155.050,00	0,00	0,00	155.050,00
1.6.9.0.99.1.1.30.00.00	Recuperação de áreas Degradadas		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.10.00	Recuperação de áreas Degradadas Congonhas	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.20.00	Recuperação de áreas Degradadas Conselheir	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.30.00	Recuperação de áreas Degradadas Ouro Branc	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.40.00	Recuperação das áreas degradadas de Convei	1100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.40.00.00	Manutenção da Estrada de Acesso		400.100,01	0,00	0,00	400.100,01
1.6.9.0.99.1.1.40.10.00	Manutenção da Estrada de Acesso Congonhas	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.20.00	Manutenção da Estrada de Acesso Conselheirc	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.30.00	Manutenção da Estrada de Acesso Ouro Branc	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.50.00.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica		574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.10.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica (	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.20.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica (	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.30.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica (	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.40.00	Serviços de Pesquisa e Inovaçao Tecnologia d	1100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.057.920,22	14.166,66	186.477,68	871.442,54
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.057.920,22	14.166,66	186.477,68	871.442,54
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		1.057.920,22	14.166,66	186.477,68	871.442,54
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	14.166,66	186.477,68	871.442,54
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	14.166,66	186.477,68	871.442,54
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público		1.057.920,22	14.166,66	186.477,68	871.442,54

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal Congonhas	1100	231.586,11	0,00	87.310,74	144.275,37
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Programa Licenciamento Municipal - Conveniadc	1100	213.964,87	0,00	0,00	213.964,87
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Manutenção Congonhas	1100	172.189,74	0,00	42.500,22	129.689,52
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete	1100	172.189,74	0,00	0,00	172.189,74
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências Manutenção Ouro Branco	1100	172.189,74	14.166,66	56.666,72	115.523,02
1.7.3.8.02.1.1.40.00.00	Programa de Educação Ambiental Congonhas	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.50.00.00	Programa de Educação Ambiental Conselheiro L	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Programa de Educação Ambiental Ouro Branco	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.70.00.00	Programa de Apoio as Associações Congonhas	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.80.00.00	Programa de Apoio as Associações Conselheiro	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.90.00.00	Programa de Apoio as Associações Ouro Branco	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.00.00.00	Transferências Municípios Consorciados		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.02.00.00	Transferência Manutenção Municipios Consorcia	1100	595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.00.00	Transferencia a Congonhas	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.02.00.00	Transferencia a Conselheiro Lafaiete	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.03.00.00	Transferencia a Ouro Branco	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**20.657.906,33**	**513.903,43**	**2.389.041,54**	**18.268.864,79**

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.528,98	157.964,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	46.528,98	157.964,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.528,98	157.964,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.511,63	56.013,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.966,86	36.079,52
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	15.827,25	60.648,52
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	5.223,24	5.223,24
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**46.528,98**	**157.964,74**

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.348.474,34	1.307.519,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	1.252.258,18	939.857,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	5.430,80	6.005,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (4592	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	1.457,67	93.572,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (4732	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	27,73	188.936,81
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	6.847,67	13.972,21
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	13.797,48	13.759,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	6.707,52	8.682,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (5008	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	18.512,67	11.057,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	22.373,79	21.127,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	7.275,76	6.691,77
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (5152	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	3.340,21	3.856,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (5303	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	5.858,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (5303	BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	4.586,30	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		9.996,82	823,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (4579	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO	1100	4.912,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	BANCO C/ MOVIMENTO		9.996,82	823,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (5154	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS	1100	3.461,74	813,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024 (5303	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS	1100	1.612,93	0,00
	CAIXA		156,24	203,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (4000	CAIXA		156,24	203,34
	POUPANÇA		26.632,67	22.099,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (5147	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	5.183,95	723,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (5151	BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.792,87	19.740,08
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (5149	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	1.655,85	1.635,21
Total de Caixa e Banco:			**1.385.260,07**	**1.330.645,56**
	Total Geral:		**1.945.692,48**	**3.877.651,84**

Conselheiro Lafaiete, 25/06/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				1.375.107,01			1.251.303,08
1	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	1.252.258,18	64.828,17	350.953,93	966.132,42
2	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA'	5.430,80	4.380,81	3.927,67	5.883,94
3	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	1.457,67	125.718,88	57.525,64	69.650,91
4	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	27,73	222.606,87	205.670,23	16.964,37
5	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE A	13.797,48	9.476,38	5.830,09	17.443,77
6	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	6.707,52	3.212,95	3.501,05	6.419,42
7	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	18.512,67	11.040,14	10.536,81	19.016,00
8	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESP	5.183,95	1.764,30	1.849,01	5.099,24
9	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOR	1.655,85	2.502,45	0,00	4.158,30
10	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARAND	22.373,79	97.568,15	85.240,66	34.701,28
11	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM AI	7.275,76	1.714,12	1.115,00	7.874,88
12	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALP	19.792,87	8,88	0,00	19.801,75
13	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEABA	3.340,21	10.305,61	3.843,35	9.802,47
14	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BRÁ	0,00	3.228,83	0,00	3.228,83
15	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS AI	5.858,56	2,63	0,00	5.861,19
16	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCIA	4.586,30	31.566,75	4.655,22	31.497,83
17	001	0504-5	69631-5 - BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZI	0,00	4.146,35	0,00	4.146,35
18	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO A	6.847,67	34.785,65	18.013,19	23.620,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.996,82			169,80
19	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	4.912,15	432.779,66	437.691,81	0,00
20	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA'	0,00	8.304,91	8.304,91	0,00
21	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	0,00	183.237,05	183.237,05	0,00
22	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	0,00	428.254,89	428.254,89	0,00
23	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE	0,00	15.299,60	15.299,60	0,00
24	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	0,00	6.711,95	6.711,95	0,00
25	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	0,00	21.570,35	21.570,35	0,00
26	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESP	0,00	3.611,06	3.611,06	0,00
27	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOR	0,00	2.501,04	2.501,04	0,00
28	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARAND	0,00	182.781,22	182.781,22	0,00
29	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM	0,00	2.826,26	2.826,26	0,00
30	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEABA	0,00	14.622,07	14.622,07	0,00
31	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BRÁ	3.461,74	4.498,41	7.960,15	0,00
32	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS AI	1.612,93	475,64	1.948,77	139,80
33	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCIA	0,00	51.881,07	51.881,07	0,00
34	001	0504-5	69942-X - BANCO DO BRASIL C/ 69.942-X RESÍDUO	0,00	20,00	0,00	20,00
35	001	0504-5	69631-5 - BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZI	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00
36	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	10,00	78.013,19	78.013,19	10,00
			Total da Entidade:	1.385.103,83	2.070.392,29	2.204.023,24	1.251.472,88
			Totais:	1.385.103,83	2.070.392,29	2.204.023,24	1.251.472,88

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006	Conta: 45827 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.252.258,18
01/04/2020	Lançamento contábil 177 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		182.952,70	-182.952,70	1.069.305,48
03/04/2020	Lançamento contábil 178 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	-187.952,70	1.064.305,48
06/04/2020	Lançamento contábil 179 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		74.500,23	-262.452,93	989.805,25
07/04/2020	Lançamento contábil 180 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		21.955,38	-284.408,31	967.849,87
13/04/2020	Lançamento contábil 181 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		14.463,84	-298.872,15	953.386,03
14/04/2020	Lançamento contábil 182 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		19.969,74	-318.841,89	933.416,29
15/04/2020	Lançamento contábil 183 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	-323.841,89	928.416,29
20/04/2020	Lançamento contábil 187 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	45.135,22		-278.706,67	973.551,51
22/04/2020	Lançamento contábil 184 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	-283.706,67	968.551,51
23/04/2020	Lançamento contábil 247 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	18.060,60		-265.646,07	986.612,11
27/04/2020	Lançamento contábil 185 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	-270.646,07	981.612,11
28/04/2020	Lançamento contábil 186 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		17.112,04	-287.758,11	964.500,07
30/04/2020	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.632,35		-286.125,76	966.132,42
	Total:	**64.828,17**	**350.953,93**		

Investimento BB

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320085
04/05/2020 11:36:42

Cliente

Agência	504-5
Conta	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.252.258,18				505.551,340268		
01/04/2020	RESGATE	182.952,70				73.853,969101	2,477222040	431.697,371167
	Aplicação 30/10/2019	10.008,24				4.040,105252		
	Aplicação 05/11/2019	11.492,11				4.639,112535		
	Aplicação 13/11/2019	58.946,70				23.795,484125		
	Aplicação 20/11/2019	6.501,75				2.624,611399		
	Aplicação 25/11/2019	5.464,83				2.206,031524		
	Aplicação 03/12/2019	14.168,60				5.719,546580		
	Aplicação 13/12/2019	76.370,47				30.829,077686		
03/04/2020	RESGATE	5.000,00				2.018,062326	2,477624172	429.679,308841
	Aplicação 13/12/2019	5.000,00				2.018,062326		
06/04/2020	RESGATE	74.500,23				30.066,748727	2,477827938	399.612,560114
	Aplicação 13/12/2019	35.595,71				14.365,691203		
	Aplicação 17/12/2019	14.403,92				5.813,124166		
	Aplicação 19/12/2019	5.249,62				2.118,639345		
	Aplicação 30/12/2019	15.249,79				6.154,497756		
	Aplicação 15/01/2020	4.001,19				1.614,796257		
07/04/2020	RESGATE	21.955,38				8.860,003071	2,478033001	390.752,557043
	Aplicação 15/01/2020	21.955,38				8.860,003071		
13/04/2020	RESGATE	14.463,84				5.835,391162	2,478641037	384.917,165881
	Aplicação 15/01/2020	14.463,84				5.835,391162		
14/04/2020	RESGATE	19.969,74				8.056,064692	2,478845536	376.861,101189
	Aplicação 15/01/2020	19.969,74				8.056,064692		
15/04/2020	RESGATE	5.000,00				2.016,903539	2,479047661	374.844,197650
	Aplicação 15/01/2020	5.000,00				2.016,903539		
20/04/2020	APLICAÇÃO	45.135,22				18.202,199780	2,479657434	393.046,397430
22/04/2020	RESGATE	5.000,00				2.016,240922	2,479862374	391.030,156508
	Aplicação 15/01/2020	5.000,00				2.016,240922		
23/04/2020	APLICAÇÃO	18.060,60				7.282,303556	2,480066899	398.312,460064
27/04/2020	RESGATE	5.000,00				2.015,746350	2,480470819	396.296,713714
	Aplicação 15/01/2020	5.000,00				2.015,746350		
28/04/2020	RESGATE	17.112,04				6.898,130214	2,480678020	389.398,583500
	Aplicação 15/01/2020	17.112,04				6.898,130214		
30/04/2020	SALDO ATUAL	966.132,42 OK				389.398,583500		389.398,583500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252.258,18
APLICAÇÕES (+)	63.195,82
RESGATES (-)	350.953,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.632,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.632,35
SALDO ATUAL =	966.132,42

Valor da Cota

31/03/2020	2,477014857
30/04/2020	2,481088677

Rentabilidade

No mês	0,1644
No ano	0,8033
Últimos 12 meses	3,6101

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 Conta: 45828 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				5.430,80
02/04/2020	Lançamento contábil 188 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.377,24		4.377,24	9.808,04
20/04/2020	Lançamento contábil 189 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.927,67	449,57	5.880,37
30/04/2020	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	3,57		453,14	5.883,94
	Total:	**4.380,81**	**3.927,67**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320086
04/05/2020 11:36:59

Cliente

Agência	504-5
Conta	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.430,80				1.464,912879		
02/04/2020	APLICAÇÃO	4.377,24				1.180,673702	3,707408736	2.645,586581
20/04/2020	RESGATE	3.927,67				1.059,153359	3,708310949	1.586,433222
	Aplicação 15/01/2020	339,79				91,628165		
	Aplicação 21/01/2020	3.587,88				967,525194		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.883,94				1.586,433222		1.586,433222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.430,80
APLICAÇÕES (+)	4.377,24
RESGATES (-)	3.927,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	5.883,94

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 Conta: 45927 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.457,67
02/04/2020	Lançamento contábil 190 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	60.970,46		60.970,46	62.428,13
07/04/2020	Lançamento contábil 192 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		57.525,64	3.444,82	4.902,49
29/04/2020	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	64.740,95		68.185,77	69.643,44
30/04/2020	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	7,47		68.193,24	69.650,91
	Total:	**125.718,88**	**57.525,64**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320087
04/05/2020 11:37:17

Cliente

Agência	504-5
Conta	57103-2 ECOTRES OPERACAO
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.457,67		393,194427		
02/04/2020	APLICAÇÃO	60.970,46		16.445,572727	3,707408736	16.838,767154
07/04/2020	RESGATE	57.525,64		15.515,343241	3,707661449	1.323,423913
	Aplicação 05/03/2020	1.457,83		393,194427		
	Aplicação 02/04/2020	56.067,81		15.122,148814		
29/04/2020	APLICAÇÃO	64.740,95		17.455,903969	3,708828263	18.779,327882
30/04/2020	SALDO ATUAL	69.650,91		18.779,327882		18.779,327882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457,67
APLICAÇÕES (+)	125.711,41
RESGATES (-)	57.525,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	69.650,91

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010	Conta: 47326 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				27,73
14/04/2020	Lançamento contábil 193 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	222.584,66		222.584,66	222.612,39
20/04/2020	Lançamento contábil 194 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		205.670,23	16.914,43	16.942,16
30/04/2020	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	22,21		16.936,64	16.964,37
	Total:	**222.606,87**	**205.670,23**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320088
04/05/2020 11:37:32

Cliente

Agência	504-5
Conta	58857-1 ECOTRES C I T R SOLIDOS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	27,73			7,480803		
14/04/2020	APLICAÇÃO	222.584,66			60.028,434538	3,707987085	60.035,915341
20/04/2020	RESGATE	205.670,23			55.461,969837	3,708310949	4.573,945504
	Aplicação 10/03/2020	27,74			7,480803		
	Aplicação 14/04/2020	205.642,49			55.454,489034		
30/04/2020	SALDO ATUAL	16.964,37			4.573,945504		4.573,945504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,73
APLICAÇÕES (+)	222.584,66
RESGATES (-)	205.670,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,21
SALDO ATUAL =	16.964,37

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 Conta: 50076 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				13.797,48
02/04/2020	Lançamento contábil 195 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	5.830,09		5.830,09	19.627,57
06/04/2020	Lançamento contábil 197 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.830,09	0,00	13.797,48
23/04/2020	Lançamento contábil 196 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	3.639,42		3.639,42	17.436,90
30/04/2020	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,87		3.646,29	17.443,77
	Total:	**9.476,38**	**5.830,09**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320089
04/05/2020 11:38:06

Cliente

Agência	504-5
Conta	64641-5 ECOTRES SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	13.797,48				3.721,756381		
02/04/2020	APLICAÇÃO	5.830,09 ✓				1.572,551184	3,707408736	5.294,307565
06/04/2020	RESGATE	5.830,09 ✓				1.572,481729	3,707572490	3.721,825836
	Aplicação 21/11/2019	1.959,55				528,526403		
	Aplicação 08/01/2020	3.870,54				1.043,955326		
23/04/2020	APLICAÇÃO	3.639,42 ✓				981,375868	3,708487358	4.703,201704
30/04/2020	SALDO ATUAL	17.443,77				4.703,201704		4.703,201704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.797,48
APLICAÇÕES (+)	9.469,51
RESGATES (-)	5.830,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87 ✓
SALDO ATUAL =	17.443,77 ✓

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013	Conta: 50078 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				6.707,52
06/04/2020	Lançamento contábil 199 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	3.210,90		3.210,90	9.918,42
06/04/2020	Lançamento contábil 200 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.501,05	-290,15	6.417,37
30/04/2020	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,05		-288,10	6.419,42
	Total:	**3.212,95**	**3.501,05**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320091
04/05/2020 11:38:19

Cliente

Agência	504-5
Conta	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	6.707,52			1.809,299013		
06/04/2020	RESGATE	3.501,05			944,297113	3,707572490	865,001900
	Aplicação 20/12/2019	282,50			76,194192		
	Aplicação 20/02/2020	3.214,27			866,946051		
	Aplicação 27/03/2020	4,28			1,156870		
24/04/2020	APLICAÇÃO	3.210,90			865,807414	3,708561451	1.730,809314
30/04/2020	SALDO ATUAL	6.419,42			1.730,809314		1.730,809314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.707,52
APLICAÇÕES (+)	3.210,90
RESGATES (-)	3.501,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	6.419,42

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 Conta: 50080 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				18.512,67
20/04/2020	Lançamento contábil 202 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		10.536,81	-10.536,81	7.975,86
30/04/2020	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,60		-10.530,21	7.982,46
30/04/2020	Lançamento contábil 201 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	11.033,54		503,33	19.016,00
	Total:	**11.040,14**	**10.536,81**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320092
04/05/2020 11:38:36

Cliente

Agência	504-5
Conta	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	18.512,67		4.993,639272		
20/04/2020	RESGATE	10.536,81		2.841,404117	3,708310949	2.152,235155
	Aplicação 28/02/2020	8.464,93		2.282,690261		
	Aplicação 30/03/2020	2.071,88		558,713856		
30/04/2020	APLICAÇÃO	11.033,54		2.974,870786	3,708914031	5.127,105941
30/04/2020	SALDO ATUAL	19.016,00		5.127,105941		5.127,105941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.512,67
APLICAÇÕES (+)	11.033,54
RESGATES (-)	10.536,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	19.016,00

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016	Conta: 51474 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				5.183,95
06/04/2020	Lançamento contábil 204 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.849,01	-1.849,01	3.334,94
07/04/2020	Lançamento contábil 203 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	1.762,05		-86,96	5.096,99
30/04/2020	Arrecadação 135 (lote 106) da receita orçamentária 40 ref. Transferencia Operação Rio Espera (416909911109000).	2,25		-84,71	5.099,24
	Total:	**1.764,30**	**1.849,01**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320093
04/05/2020 11:38:55

Cliente

Agência	504-5
Conta	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.183,95			1.398,326872		
06/04/2020	RESGATE	1.849,01			498,711760	3,707572490	899,615112
	Aplicação 21/02/2020	1.849,01			498,711760		
07/04/2020	APLICAÇÃO	1.762,05			475,245656	3,707661449	1.374,860768
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.099,24			1.374,860768		1.374,860768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.183,95
APLICAÇÕES (+)	1.762,05
RESGATES (-)	1.849,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	5.099,24

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017	Conta: 51493 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.655,85
13/04/2020	Lançamento contábil 205 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2.501,04		2.501,04	4.156,89
30/04/2020	Arrecadação 105 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,41		2.502,45	4.158,30
	Total:	**2.502,45**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320094
04/05/2020 11:39:10

Cliente

Agência	504-5
Conta	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.655,85			446,650527		
13/04/2020	APLICAÇÃO	2.501,04			674,512575	3,707921974	1.121,163102
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.158,30			1.121,163102		1.121,163102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.655,85
APLICAÇÕES (+)	2.501,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	4.158,30

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018	Conta: 51501 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				22.373,79
15/04/2020	Lançamento contábil 213 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	65.027,04		65.027,04	87.400,83
16/04/2020	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	32.513,52		97.540,56	119.914,35
28/04/2020	Lançamento contábil 215 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		85.240,66	12.299,90	34.673,69
30/04/2020	Arrecadação 108 (lote 110) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	27,59		12.327,49	34.701,28
	Total:	**97.568,15**	**85.240,66**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320098
04/05/2020 11:40:55

Cliente

Agência	504-5
Conta	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	22.373,79				6.035,143385		
15/04/2020	APLICAÇÃO	65.027,04				17.536,635681	3,708068137	23.571,779066
16/04/2020	APLICAÇÃO	32.513,52				8.768,150671	3,708138833	32.339,929737
28/04/2020	RESGATE	85.240,66				22.983,746695	3,708736488	9.356,183042
	Aplicação 13/02/2020	22.382,76				6.035,143385		
	Aplicação 15/04/2020	62.857,90				16.948,603310		
30/04/2020	SALDO ATUAL	34.701,28				9.356,183042		9.356,183042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.373,79
APLICAÇÕES (+)	97.540,56
RESGATES (-)	85.240,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,59
SALDO ATUAL =	34.701,28

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019	Conta: 51503 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				7.275,76
06/04/2020	Lançamento contábil 248 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.115,00	-1.115,00	6.160,76
30/04/2020	Lançamento contábil 206 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	1.711,26		596,26	7.872,02
30/04/2020	Arrecadação 106 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,86		599,12	7.874,88
	Total:	**1.714,12**	**1.115,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320096
04/05/2020 11:40:11

Cliente

Agência	504-5
Conta	67838-4 ECOTRES LAMIM
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7.275,76			1.962,576194		
06/04/2020	RESGATE	1.115,00			300,735860	3,707572490	1.661,840334
	Aplicação 30/12/2019	1.115,00			300,735860		
30/04/2020	APLICAÇÃO	1.711,26			461,391120	3,708914031	2.123,231454
30/04/2020	SALDO ATUAL	7.874,88			2.123,231454		2.123,231454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.275,76
APLICAÇÕES (+)	1.711,26
RESGATES (-)	1.115,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	7.874,88

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021	Conta: 51516 BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				19.792,87
30/04/2020	Arrecadação 110 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	8,88		8,88	19.801,75
	Total:	**8,88**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320100
04/05/2020 11:41:38

Cliente

Agência	504-5
Conta	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	19.792,87			5.338,961752		
30/04/2020	SALDO ATUAL	19.801,75			5.338,961752		5.338,961752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.792,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	19.801,75

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 Conta: 51525 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				3.340,21
01/04/2020	Lançamento contábil 211 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		2.833,76	-2.833,76	506,45
13/04/2020	Lançamento contábil 208 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	1.473,13		-1.360,63	1.979,58
14/04/2020	Lançamento contábil 209 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	3.987,42		2.626,79	5.967,00
17/04/2020	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.842,53		7.469,32	10.809,53
28/04/2020	Lançamento contábil 212 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.009,59	6.459,73	9.799,94
30/04/2020	Arrecadação 107 (lote 109) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,53		6.462,26	9.802,47
	Total:	**10.305,61**	**3.843,35**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320097
04/05/2020 11:40:39

Cliente

Agência	504-5
Conta	67839-2 ECOTRES JECEABA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.340,21			900,993685		
01/04/2020	RESGATE	2.833,76			764,366329	3,707332325	136,627356
	Aplicação 13/03/2020	2.833,76			764,366329		
13/04/2020	APLICAÇÃO	1.473,13			397,292610	3,707921974	533,919966
14/04/2020	APLICAÇÃO	3.987,42			1.075,359732	3,707987085	1.609,279698
17/04/2020	APLICAÇÃO	4.842,53			1.305,888459	3,708226353	2.915,168157
28/04/2020	RESGATE	1.009,59			272,219394	3,708736488	2.642,948763
	Aplicação 13/03/2020	506,71			136,627356		
	Aplicação 13/04/2020	502,88			135,592038		
30/04/2020	SALDO ATUAL	9.802,47			2.642,948763		2.642,948763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.340,21
APLICAÇÕES (+)	10.303,08
RESGATES (-)	3.843,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	9.802,47

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000023	Conta: 51543 BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 APLICAÇÃO SÃO BRAS				
07/04/2020	Lançamento contábil 219 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.227,74		3.227,74	3.227,74
30/04/2020	Arrecadação 112 (lote 114) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,09		3.228,83	3.228,83
	Total:	**3.228,83**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320102
04/05/2020 11:42:13

Cliente

Agência	504-5
Conta	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/04/2020	APLICAÇÃO	3.227,74			870,559527	3,707661449	870,559527
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.228,83			870,559527		870,559527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.227,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	3.228,83

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024	Conta: 53035 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				5.858,56
30/04/2020	Arrecadação 109 (lote 111) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,63		2,63	5.861,19
	Total:	**2,63**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320099
04/05/2020 11:41:12

Cliente

Agência	504-5
Conta	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.858,56			1.580,298217		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.861,19			1.580,298217		1.580,298217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.858,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	5.861,19

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025	Conta: 53037 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				4.586,30
06/04/2020	Lançamento contábil 216 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	9.619,67		9.619,67	14.205,97
07/04/2020	Lançamento contábil 217 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	21.935,38		31.555,05	36.141,35
13/04/2020	Lançamento contábil 218 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.655,22	26.899,83	31.486,13
30/04/2020	Arrecadação 111 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	11,70		26.911,53	31.497,83
	Total:	**31.566,75**	**4.655,22**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320101
04/05/2020 11:41:57

Cliente

Agência	504-5
Conta	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.586,30		1.237,115470		
06/04/2020	APLICAÇÃO	9.619,67		2.594,600652	3,707572490	3.831,716122
07/04/2020	APLICAÇÃO	21.935,38		5.916,230567	3,707661449	9.747,946689
13/04/2020	RESGATE	4.655,22		1.255,479493	3,707921974	8.492,467196
	Aplicação 13/02/2020	4.587,13		1.237,115470		
	Aplicação 06/04/2020	68,09		18,364023		
30/04/2020	SALDO ATUAL	31.497,83		8.492,467196		8.492,467196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.586,30
APLICAÇÕES (+)	31.555,05
RESGATES (-)	4.655,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	31.497,83

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000027	Conta: 53048 BANCO DO BRASIL C/ QUELUZITO 69631-5 APLICAÇÃO				
24/04/2020	Lançamento contábil 244 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2.073,00		2.073,00	2.073,00
27/04/2020	Lançamento contábil 245 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2.073,00		4.146,00	4.146,00
30/04/2020	Arrecadação 132 (lote 134) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,35		4.146,35	4.146,35
	Total:	**4.146,35**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320103
04/05/2020 11:42:32

Cliente

Agência	504-5
Conta	69631-5 QUELUZITO
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/04/2020	APLICAÇÃO	2.073,00			558,976850	3,708561451	558,976850
27/04/2020	APLICAÇÃO	2.073,00			558,963723	3,708648543	1.117,940573
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.146,35			1.117,940573		1.117,940573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.146,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	4.146,35

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 15/04/2020 até 30/04/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 Conta: 48335 BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
14/04/2020	SALDO ANTERIOR				34.888,44
20/04/2020	Lançamento contábil 237 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		9.351,17	-9.351,17	25.537,27
24/04/2020	Lançamento contábil 238 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.685,00	-11.036,17	23.852,27
28/04/2020	Lançamento contábil 241 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	5.318,86		-5.717,31	29.171,13
29/04/2020	Lançamento contábil 239 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.567,79	-11.285,10	23.603,34
30/04/2020	Arrecadação 134 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	16,79		-11.268,31	23.620,13
	Total:	**5.335,65**	**16.603,96**		

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2020

15/05/2020 às 17:13h

Agência/Conta	Empresa	CNPJ
1429/20280-5	ECOTRES	07.975.391/0001-09

Fundos	Subconta	Cotas - 30.04.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2020	30.04.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	6.896,59844	3,4248980	34.768,86	18.013,19	0,00	0,00	6.847,67	23.620,13	16,79	8,23
	Subtotal	6.896,59844	3,4248980	34.768,86	18.013,19	0,00	0,00	6.847,67	23.620,13	16,79	8,23
Total		6.896,59844	3,4248980	34.768,86	18.013,19	0,00	0,00	6.847,67	23.620,13	16,79	8,23

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				4.912,15
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 550504000033555.		122,69	-122,69	4.789,46
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 550504000033555.		74,67	-197,36	4.714,79
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 040108.		183.221,68	-183.419,04	-178.506,89
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 55050400003555.		134,56	-183.553,60	-178.641,45
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 40101.		17,11	-183.570,71	-178.658,56
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 40105.		17,39	-183.588,10	-178.675,95
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 830921200071940.		10,45	-183.598,55	-178.686,40
01/04/2020	Lançamento contábil 177 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	182.952,70		-645,85	4.266,30
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 40102.		17,87	-663,72	4.248,43
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 040106.		3.633,22	-4.296,94	615,21
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 40107.		580,60	-4.877,54	34,61
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 40104.		17,09	-4.894,63	17,52
02/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 40103.		17,52	-4.912,15	0,00
03/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 40301.		317,88	-5.230,03	-317,88
03/04/2020	Lançamento contábil 178 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		-230,03	4.682,12
03/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 040302.		319,60	-549,63	4.362,52
06/04/2020	Lançamento contábil 227 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	744,89		195,26	5.107,41
06/04/2020	Lançamento contábil 230 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	239,45		434,71	5.346,86
06/04/2020	Lançamento contábil 179 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	74.500,23		74.934,94	79.847,09
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 46601.		323,16	74.611,78	79.523,93
06/04/2020	Lançamento contábil 229 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	393,40		75.005,18	79.917,33
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 553491000120345.		2.918,86	72.086,32	76.998,47
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 551793000008000.		4.390,53	67.695,79	72.607,94
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 550894000021838.		18.313,90	49.381,89	54.294,04
06/04/2020	Lançamento contábil 233 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	1.006,88		50.388,77	55.300,92
06/04/2020	Lançamento contábil 231 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		25.290,47	25.098,30	30.010,45
06/04/2020	Lançamento contábil 242 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		30.000,00	-4.901,70	10,45
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 890971100034712.		10,45	-4.912,15	0,00
07/04/2020	Lançamento contábil 234 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		20,00	-4.932,15	-20,00
07/04/2020	Lançamento contábil 180 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	21.955,38		17.023,23	21.935,38
07/04/2020	Lançamento contábil 232 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		21.935,38	-4.912,15	0,00
13/04/2020	Lançamento contábil 181 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	14.463,84		9.551,69	14.463,84
13/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 041406.		240,24	9.311,45	14.223,60
13/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 041301.		14.463,84	-5.152,39	-240,24
13/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 041416.		6.469,38	-11.621,77	-6.709,62
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 041411.		3.174,41	-14.796,18	-9.884,03
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 041407.		121,51	-14.917,69	-10.005,54
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 041410.		27,28	-14.944,97	-10.032,82
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 041405.		49,60	-14.994,57	-10.082,42
14/04/2020	Lançamento contábil 182 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	19.969,74		4.975,17	9.887,32
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 041402.		80,89	4.894,28	9.806,43
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 041404.		5.771,66	-877,38	4.034,77
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 041412.		49,74	-927,12	3.985,03
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 041413.		44,49	-971,61	3.940,54
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 041414.		3.558,16	-4.529,77	382,38
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 041401.		59,99	-4.589,76	322,39
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 041415.		32,99	-4.622,75	289,40
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 041408.		66,83	-4.689,58	222,57
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 041409.		132,13	-4.821,71	90,44
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 041403.		90,44	-4.912,15	0,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
15/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 41501.		4.451,00	-9.363,15	-4.451,00
15/04/2020	Lançamento contábil 183 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		-4.363,15	549,00
20/04/2020	Lançamento contábil 226 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	43.758,73		39.395,58	44.307,73
20/04/2020	Lançamento contábil 228 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	2.241,83		41.637,41	46.549,56
20/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 550504000066327.		2.250,00	39.387,41	44.299,56
20/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 42201.		169,90	39.217,51	44.129,66
20/04/2020	Lançamento contábil 187 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		45.135,22	-5.917,71	-1.005,56
20/04/2020	Lançamento contábil 225 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	835,66		-5.082,05	-169,90
22/04/2020	Lançamento contábil 184 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		-82,05	4.830,10
22/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 42202.		936,16	-1.018,21	3.893,94
23/04/2020	Lançamento contábil 247 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		18.060,60	-19.078,81	-14.166,66
23/04/2020	Arrecadação 133 (lote 135) da receita orçamentária 27 ref. Transferências Manutenção Ouro Branco (417380211300000).	14.166,66		-4.912,15	0,00
27/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 42701.		174,25	-5.086,40	-174,25
27/04/2020	Lançamento contábil 185 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		-86,40	4.825,75
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 550504000033555.		3.714,80	-3.801,20	1.110,95
28/04/2020	Lançamento contábil 186 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	17.112,04		13.310,84	18.222,99
28/04/2020	Lançamento contábil 243 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		30.000,00	-16.689,16	-11.777,01
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 63824.		539,70	-17.228,86	-12.316,71
28/04/2020	Lançamento contábil 223 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	9.297,11		-7.931,75	-3.019,60
28/04/2020	Lançamento contábil 222 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	297,85		-7.633,90	-2.721,75
28/04/2020	Lançamento contábil 246 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		500,00	-8.133,90	-3.221,75
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 550504000033555.		1.822,79	-9.956,69	-5.044,54
28/04/2020	Lançamento contábil 224 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	8.843,27		-1.113,42	3.798,73
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 55050400003355.		3.788,28	-4.901,70	10,45
29/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 851191200060184.		10,45	-4.912,15	0,00
	Total:	**432.779,66**	**437.691,81**		

Abril

BB

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320045
04/05/2020 11:17:39

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.912,15 C
01/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.056.693	134,56 D	
				01/04 0504 56693-4 DANIELLE DOS S			
01/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.056.838	74,67 D	
				01/04 0504 56838-4 POLLYANA SIMOE			
01/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.372.000.023.017	122,69 D	
				01/04 2372 23017-0 THAIS FONSECA			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	17,11 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	17,87 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	17,52 D	
				GERDAU ACOMINAS S.A			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	17,09 D	
				GERDAU ACOMINAS S.A			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	17,39 D	
				GERDAU ACOMINAS S.A			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.106	3.633,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	580,60 D	
				FTA EMBALAGENS LTDA ME			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	183.221,68 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.071.940	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	182.952,70 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.301	317,88 D	
				OI MOVEL			
03/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.302	319,60 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/04/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.362,52 C
06/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.642	744,89 C	
				06/04 0504 64642-3 ECOTRES RESSAQ			
06/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.066.601	893,40 C	
				06/04 0504 66601-7 ECOTRES RIO ES			
06/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.838	239,45 C	
				06/04 0504 67838-4 ECOTRES LAMIM			

06/04/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.964	1.006,88 C	
			06/04 0504 68964-5 ECOTRES SAO BR			
06/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.068.962	25.290,47 D	
			06/04 0504 68962-9 ECOTRES CONGON			
06/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	18.313,90 D	
			06/04 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
06/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.793.000.008.000	4.390,53 D	
			06/04 1793 8000-4 C C M C P SERV			
06/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.491.000.120.345	2.918,86 D	
			06/04 3491 120345-2 CMM SISTEMAS D			
06/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.601	323,16 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	30.000,00 D	
			341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
06/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.712	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.500,23 C	0,00 C
07/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.068.962	21.935,38 D	
			07/04 0504 68962-9 ECOTRES CONGON			
07/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.069.942	20,00 D	
			07/04 0504 69942-X ECOTRES T R SO			
07/04/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	21.955,38 C	0,00 C
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.301	14.463,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/04/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	14.463,84 C	0,00 C
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.401	59,99 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.402	80,89 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.403	90,44 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.404	5.771,66 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.405	49,60 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.406	240,24 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.407	121,51 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
14/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.408	66,83 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020			
14/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.409	132,13 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020			
14/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.410	27,28 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020			
14/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.411	3.174,41 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020			
14/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.412	49,74 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020			
14/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.413	44,49 D	

			GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020				
14/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.414	3.558,16 D		
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020				
14/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.415	32,99 D		
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.416	6.469,38 D		
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT				
14/04/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.969,74 C	0,00 C	
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	4.451,00 D		
			UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD				
15/04/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	549,00 C	
20/04/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.034.851	835,66 C		
			20/04 0504 34851-1 E C I T RESIDU				
20/04/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.058.857	43.758,73 C		
			20/04 0504 58857-1 ECOTRES CONSOR				
20/04/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.065.123	2.241,83 C		
			20/04 0504 65123-0 ECOTRES ALTO R				
20/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.066.327	2.250,00 D		
			20/04 0504 66327-1 CARLOS J R C -				
20/04/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	45.135,22 D	0,00 C	
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	169,90 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	936,16 D		
			DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
22/04/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.893,94 C	
23/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.550.242	14.166,66 C		
			341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN				
23/04/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	18.060,60 D	0,00 C	
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	174,25 D		
			BANCO DO BRASIL				
27/04/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.825,75 C	
28/04/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.839	297,85 C		
			28/04 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB				
28/04/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.935	9.297,11 C		
			28/04 0504 67935-6 ECOTRES CARAND				
28/04/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.935	8.843,27 C		
			28/04 0504 67935-6 ECOTRES CARAND				
28/04/2020	0504	15624	002 Cheque	851.059	500,00 D		
28/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.056.693	3.788,28 D		
			28/04 0504 56693-4 DANIELLE DOS S				
28/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.056.838	1.822,79 D		
			28/04 0504 56838-4 POLLYANA SIMOE				
28/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.063.824	539,70 D		
			28/04 0504 63824-2 JJ P LIVRARIA				
28/04/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.372.000.023.017	3.714,80 D		
			28/04 2372 23017-0 THAIS FONSECA				
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	30.000,00 D		
			341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON				
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.060.184	10,45 D		
			Cobrança referente 28/04/2020				

28/04/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	17.112,04 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000006	Conta: 45823 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA				
02/04/2020	Lançamento contábil 188 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.377,24	-4.377,24	-4.377,24
02/04/2020	Arrecadação 118 (lote 120) da receita orçamentária 6 ref. Transferencia Operação Itaverava (416909911105000).	4.377,24		0,00	0,00
20/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 42001.		3.081,56	-3.081,56	-3.081,56
20/04/2020	Lançamento contábil 225 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		835,66	-3.917,22	-3.917,22
20/04/2020	Lançamento contábil 189 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.927,67		10,45	10,45
20/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 801111200141155.		10,45	0,00	0,00
	Total:	**8.304,91**	**8.304,91**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320047
04/05/2020 11:17:58

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.185	4.377,24 C	
				02/04 0504 40185-4 PM ITAVERAVA -			
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.377,24 D	0,00 C
20/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	835,66 D	
				20/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.081,56 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.141.155	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.927,67 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000009	Conta: 45926 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 - OPERAÇÃO				
02/04/2020	Arrecadação 119 (lote 121) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	60.970,46		60.970,46	60.970,46
02/04/2020	Lançamento contábil 190 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		60.970,46	0,00	0,00
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 40701.		57.515,19	-57.515,19	-57.515,19
07/04/2020	Lançamento contábil 192 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	57.525,64		10,45	10,45
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 830981200190891.		10,45	0,00	0,00
29/04/2020	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		64.740,95	-64.740,95	-64.740,95
29/04/2020	Arrecadação 120 (lote 122) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	64.740,95		0,00	0,00
	Total:	**183.237,05**	**183.237,05**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320050
04/05/2020 11:18:14

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	57103-2 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	343.580	60.970,46 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.970,46 D	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	57.515,19 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.190.891	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.525,64 C	0,00 C
29/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.147.844	64.740,95 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
29/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.740,95 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000010	Conta: 47325 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA				
14/04/2020	Lançamento contábil 193 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		222.584,66	-222.584,66	-222.584,66
14/04/2020	Arrecadação 121 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	222.584,66		0,00	0,00
20/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 801111200141166.		10,45	-10,45	-10,45
20/04/2020	Lançamento contábil 194 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	205.670,23		205.659,78	205.659,78
20/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 42001.		161.901,05	43.758,73	43.758,73
20/04/2020	Lançamento contábil 226 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		43.758,73	0,00	0,00
	Total:	**428.254,89**	**428.254,89**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320053
04/05/2020 11:23:14

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	58857-1 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.812	222.584,66 C	
				MUNICIPIO DE BARBACENA			
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.584,66 D	0,00 C
20/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	43.758,73 D	
				20/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	161.901,05 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.141.166	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205.670,23 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012	Conta: 50075 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE				
02/04/2020	Arrecadação 122 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	5.830,09		5.830,09	5.830,09
02/04/2020	Lançamento contábil 195 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		5.830,09	0,00	0,00
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40032.		5.830,09	-5.830,09	-5.830,09
06/04/2020	Lançamento contábil 197 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.830,09		0,00	0,00
23/04/2020	Lançamento contábil 196 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		3.639,42	-3.639,42	-3.639,42
23/04/2020	Arrecadação 123 (lote 125) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	3.639,42		0,00	0,00
	Total:	**15.299,60**	**15.299,60**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320055
04/05/2020 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64641-5 ECOTRES SAUDE
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	343.649	5.830,09 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.830,09 D	0,00 C
06/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	5.830,09 D	
				06/04 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.830,09 C	0,00 C
23/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.550.202	3.639,42 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
23/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.639,42 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000013	Conta: 50077 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA				
06/04/2020	Lançamento contábil 199 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		3.210,90	-3.210,90	-3.210,90
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 890971100034742.		10,45	-3.221,35	-3.221,35
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 40601.		2.745,71	-5.967,06	-5.967,06
06/04/2020	Lançamento contábil 227 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		744,89	-6.711,95	-6.711,95
06/04/2020	Lançamento contábil 200 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.501,05		-3.210,90	-3.210,90
24/04/2020	Arrecadação 124 (lote 126) da receita orçamentária 7 ref. Transferencia Operação Ressaquinha (416909911106000).	3.210,90		0,00	0,00
	Total:	**6.711,95**	**6.711,95**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320057
04/05/2020 11:23:51

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	744,89 D	
				06/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.745,71 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.742	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.501,05 C	0,00 C
24/04/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.014	3.210,90 C	
				24/04 0062 73014-9 PREFEITURA MUN			
24/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.210,90 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014	Conta: 50079 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE				
20/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 801111200141173.		10,45	-10,45	-10,45
20/04/2020	Lançamento contábil 202 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	10.536,81		10.526,36	10.526,36
20/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 42001.		8.284,53	2.241,83	2.241,83
20/04/2020	Lançamento contábil 228 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		2.241,83	0,00	0,00
30/04/2020	Lançamento contábil 201 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		11.033,54	-11.033,54	-11.033,54
30/04/2020	Arrecadação 125 (lote 127) da receita orçamentária 8 ref. Transferencia Operação Alto Rio Doce (416909911108000).	11.033,54		0,00	0,00
	Total:	**21.570,35**	**21.570,35**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320059
04/05/2020 11:24:30

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	2.241,83 D	
				20/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	8.284,53 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.141.173	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.536,81 C	0,00 C
30/04/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.001	11.033,54 C	
				30/04 0062 73001-7 PM ALTO RIO DO			
30/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.033,54 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000015	Conta: 51471 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA				
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 40601.		1.445,16	-1.445,16	-1.445,16
06/04/2020	Lançamento contábil 229 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		393,40	-1.838,56	-1.838,56
06/04/2020	Lançamento contábil 204 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.849,01		10,45	10,45
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 890971100034761.		10,45	0,00	0,00
07/04/2020	Lançamento contábil 203 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		1.762,05	-1.762,05	-1.762,05
07/04/2020	Arrecadação 126 (lote 128) da receita orçamentária 40 ref. Transferencia Operação Rio Espera (416909911109000).	1.762,05		0,00	0,00
	Total:	**3.611,06**	**3.611,06**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320061
04/05/2020 11:24:54

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	393,40 D	
				06/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.445,16 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.761	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.849,01 C	0,00 C
07/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.904	1.762,05 C	
				07/04 0504 64904-X MUNICIPIO DE R			
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.762,05 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000017	Conta: 51492 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA				
13/04/2020	Lançamento contábil 205 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2.501,04	-2.501,04	-2.501,04
13/04/2020	Arrecadação 127 (lote 129) da receita orçamentária 46 ref. Transferência Operação Senhora de Oliveira (416909911109100).	2.501,04		0,00	0,00
	Total:	**2.501,04**	**2.501,04**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320063
04/05/2020 11:25:15

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.187	2.501,04 C	
				13/04 0504 40187-0 PM SENHORA OLI			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.501,04 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000018	Conta: 51500 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ MANUTENÇÃO				
15/04/2020	Arrecadação 115 (lote 117) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Operação Carandaí (416909911109200).	65.027,04		65.027,04	65.027,04
15/04/2020	Lançamento contábil 213 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		65.027,04	0,00	0,00
16/04/2020	Arrecadação 116 (lote 118) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Operação Carandaí (416909911109200).	32.513,52		32.513,52	32.513,52
16/04/2020	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		32.513,52	0,00	0,00
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 42802.		32.710,51	-32.710,51	-32.710,51
28/04/2020	Lançamento contábil 215 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	85.240,66		52.530,15	52.530,15
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 42801.		34.389,77	18.140,38	18.140,38
28/04/2020	Lançamento contábil 223 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		9.297,11	8.843,27	8.843,27
28/04/2020	Lançamento contábil 224 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		8.843,27	0,00	0,00
	Total:	**182.781,22**	**182.781,22**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320069
04/05/2020 11:26:37

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2020		1743	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.743.000.010.895	65.027,04 C	
				15/04 1743 10895-2 PM CARANDAI CF			
15/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.027,04 D	0,00 C
16/04/2020		1743	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.743.000.010.895	32.513,52 C	
				16/04 1743 10895-2 PM CARANDAI CF			
16/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.513,52 D	0,00 C
28/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	9.297,11 D	
				28/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
28/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	8.843,27 D	
				28/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
28/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	34.389,77 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
28/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	32.710,51 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
28/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.240,66 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000019	Conta: 51502 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 - LAMIN MANUTENÇÃO				
06/04/2020	Lançamento contábil 207 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.115,00		1.115,00	1.115,00
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 40601.		875,55	239,45	239,45
06/04/2020	Lançamento contábil 230 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		239,45	0,00	0,00
30/04/2020	Arrecadação 128 (lote 130) da receita orçamentária 45 ref. Transferência Operação Lamim (416909911109300).	1.711,26		1.711,26	1.711,26
30/04/2020	Lançamento contábil 206 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		1.711,26	0,00	0,00
	Total:	**2.826,26**	**2.826,26**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320065
04/05/2020 11:25:32

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67838-4 ECOTRES LAMIM
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	239,45 D	
				06/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	875,55 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.115,00 C	0,00 C
30/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.426	1.711,26 C	
				30/04 0504 73426-8 PREF MUNIC LAM			
30/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.711,26 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000022	Conta: 51524 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 - MANUTENÇÃO JECEABA				
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 040101.		2.833,76	-2.833,76	-2.833,76
01/04/2020	Lançamento contábil 211 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	2.833,76		0,00	0,00
13/04/2020	Lançamento contábil 220 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	1.473,13		1.473,13	1.473,13
13/04/2020	Lançamento contábil 208 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		1.473,13	0,00	0,00
14/04/2020	Arrecadação 113 (lote 115) da receita orçamentária 43 ref. Transferencia Operação Jeceaba (416909911109600).	3.987,42		3.987,42	3.987,42
14/04/2020	Lançamento contábil 209 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		3.987,42	0,00	0,00
17/04/2020	Arrecadação 114 (lote 116) da receita orçamentária 43 ref. Transferencia Operação Jeceaba (416909911109600).	4.842,53		4.842,53	4.842,53
17/04/2020	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.842,53	0,00	0,00
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 550894000021838.		242,20	-242,20	-242,20
28/04/2020	Lançamento contábil 222 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		297,85	-540,05	-540,05
28/04/2020	Lançamento contábil 212 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.009,59		469,54	469,54
28/04/2020	Lançamento contábil 221 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	475,64		945,18	945,18
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 550894000021838.		183,49	761,69	761,69
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 550894000021838.		761,69	0,00	0,00
	Total:	**14.622,07**	**14.622,07**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320067
04/05/2020 11:26:14

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67839-2 ECOTRES JECEABA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.833,76 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.833,76 C	0,00 C
13/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.137	1.473,13 C	
				13/04 0504 68137-7 ECOTRES CATAS			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.473,13 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.613.338	3.987,42 C	
				341 5558 20356739000148 PM JECEABA AGR			
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.987,42 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.265.225	4.842,53 C	
				341 5558 20356739000148 PM JECEABA AGR			
17/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.842,53 D	0,00 C
28/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.137	475,64 C	
				28/04 0504 68137-7 ECOTRES CATAS			
28/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	297,85 D	
				28/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
28/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	242,20 D	
				28/04 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
28/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	761,69 D	
				28/04 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
28/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	183,49 D	
				28/04 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
28/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.009,59 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023	Conta: 51542 BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				3.461,74
01/04/2020	Arrecadação 129 (lote 131) da receita orçamentária 50 ref. Transferencia Operação São Brás do Suaçuí (416909911109800).	4.498,41		4.498,41	7.960,15
06/04/2020	Lançamento contábil 233 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		1.006,88	3.491,53	6.953,27
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 890971100034774.		10,45	3.481,08	6.942,82
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 46601.		3.715,08	-234,00	3.227,74
07/04/2020	Lançamento contábil 219 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.227,74	-3.461,74	0,00
	Total:	**4.498,41**	**7.960,15**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320078
04/05/2020 11:30:08

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.461,74 C
01/04/2020		2042	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.042.000.023.563	4.498,41 C	7.960,15 C
				01/04 2042 23563-6 PM S BRAS SUAC			
06/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.006,88 D	
				06/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	3.715,08 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.774	10,45 D	3.227,74 C
				Cobrança referente 06/04/2020			
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.227,74 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024	Conta: 53034 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.612,93
13/04/2020	Lançamento contábil 220 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		1.473,13	-1.473,13	139,80
23/04/2020	Arrecadação 117 (lote 119) da receita orçamentária 43 ref. Transferencia Operação Jeceaba (416909911109600).	475,64		-997,49	615,44
28/04/2020	Lançamento contábil 221 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.		475,64	-1.473,13	139,80
	Total:	**475,64**	**1.948,77**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320071
04/05/2020 11:27:39

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.612,93 C
13/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.067.839	1.473,13 D	139,80 C
				13/04 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB			
23/04/2020		1793	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.793.000.027.410	475,64 C	615,44 C
				23/04 1793 27410-0 PM JECEABA SAU			
28/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.067.839	475,64 D	139,80 C
				28/04 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			139,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000025	Conta: 53036 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO				
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 40603.		2.110,67	-2.110,67	-2.110,67
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 40604.		2.110,67	-4.221,34	-4.221,34
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 280 OB deb.		3.322,88	-7.544,22	-7.544,22
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 40602.		2.027,79	-9.572,01	-9.572,01
06/04/2020	Lançamento contábil 216 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		9.619,67	-19.191,68	-19.191,68
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 890971100034768.		62,70	-19.254,38	-19.254,38
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 40601.		1.825,60	-21.079,98	-21.079,98
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 041301.		4.655,22	-25.735,20	-25.735,20
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 40605.		2.110,67	-27.845,87	-27.845,87
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40606.		2.099,82	-29.945,69	-29.945,69
06/04/2020	Lançamento contábil 231 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	25.290,47		-4.655,22	-4.655,22
07/04/2020	Lançamento contábil 217 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		21.935,38	-26.590,60	-26.590,60
07/04/2020	Lançamento contábil 232 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	21.935,38		-4.655,22	-4.655,22
13/04/2020	Lançamento contábil 218 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.655,22		0,00	0,00
	Total:	**51.881,07**	**51.881,07**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320076
04/05/2020 11:28:17

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.033.555	25.290,47 C	
				06/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/04/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.162.000.040.409	3.322,88 D	
				06/04 0162 40409-8 TAMARA NAYARA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.825,60 D	
				104 1044 10881798606 GABRIEL BERNARDO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	2.027,79 D	
				104 0127 03424918652 JULIANA GUIMARAES			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	2.110,67 D	
				104 1044 09803137670 MARCO AURELIO AND			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	2.110,67 D	
				104 1044 10601399609 LARISSA CRISTINA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	2.110,67 D	
				341 3153 08491092641 JULIA SOUZA SANTO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	2.099,82 D	
				104 1044 06348502619 WILLIAM GOMES EPA			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.768	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.769	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.770	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.771	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.772	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.034.773	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.619,67 D	0,00 C
07/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.033.555	21.935,38 C	
				07/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.935,38 D	0,00 C
13/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.301	4.655,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.655,22 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000026	Conta: 53047 BANCO DO BRASIL C/ RESIDUOS SOLIDOS 69942-X MANUTENÇÃO				
07/04/2020	Lançamento contábil 234 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	20,00		20,00	20,00
	Total:	**20,00**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320082
04/05/2020 11:32:47

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	69942-X ECOTRES T R SOLIDOS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.033.555	20,00 C	20,00 C
				07/04 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000027	Conta: 53049 BANCO DO BRASIL C/ 69631-5 QUELUZITO MANUTENÇÃO				
24/04/2020	Arrecadação 130 (lote 132) da receita orçamentária 51 ref. Transferencia Operação Queluzito (416909911110000).	2.073,00		2.073,00	2.073,00
24/04/2020	Lançamento contábil 244 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2.073,00	0,00	0,00
27/04/2020	Arrecadação 131 (lote 133) da receita orçamentária 51 ref. Transferencia Operação Queluzito (416909911110000).	2.073,00		2.073,00	2.073,00
27/04/2020	Lançamento contábil 245 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2.073,00	0,00	0,00
	Total:	**4.146,00**	**4.146,00**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320080
04/05/2020 11:31:47

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	69631-5 QUELUZITO
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.023.561	2.073,00 C	
				24/04 0504 23561-X PREF MUNICIPAL			
24/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.073,00 D	0,00 C
27/04/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.023.561	2.073,00 C	
				27/04 0504 23561-X PREF MUNICIPAL			
27/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.073,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011	Conta: 48334 BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				10,00
01/04/2020	Lançamento contábil 236 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.029,23		1.029,23	1.039,23
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 9631890.		112,14	917,09	927,09
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 9631890.		74,67	842,42	852,42
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 9631890.		247,56	594,86	604,86
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 963189029.		122,69	472,17	482,17
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 9631890.		126,47	345,70	355,70
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 963189029.		233,56	112,14	122,14
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 96319072.		112,14	0,00	10,00
06/04/2020	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		29.450,00	-29.450,00	-29.440,00
06/04/2020	Lançamento contábil 242 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	30.000,00		550,00	560,00
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 163422755000014.		550,00	0,00	10,00
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 163496965000022.		380,00	-380,00	-370,00
07/04/2020	Lançamento contábil 235 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	380,00		0,00	10,00
20/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 16439944.		9.351,17	-9.351,17	-9.341,17
20/04/2020	Lançamento contábil 237 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	9.351,17		0,00	10,00
24/04/2020	Lançamento contábil 238 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.685,00		1.685,00	1.695,00
24/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 56465468.		685,00	1.000,00	1.010,00
24/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 764665234000012.		1.000,00	0,00	10,00
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 564801710.		112,60	-112,60	-102,60
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 964813209000041.		3.714,80	-3.827,40	-3.817,40
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 964813209000025.		6.004,86	-9.832,26	-9.822,26
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 1647968.		1.524,26	-11.356,52	-11.346,52
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 964813209000074.		1.822,79	-13.179,31	-13.169,31
28/04/2020	Lançamento contábil 243 ref TRANFERENCIA DE CONTAS.	30.000,00		16.820,69	16.830,69
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 964813209000017.		998,00	15.822,69	15.832,69
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 164815223000012.		3.188,63	12.634,06	12.644,06
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 964813209000058.		3.806,17	8.827,89	8.837,89
28/04/2020	Lançamento contábil 241 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		5.318,86	3.509,03	3.519,03
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 964813209000066.		3.188,63	320,40	330,40
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 9648813209.		320,40	0,00	10,00
29/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 964840.		5.567,79	-5.567,79	-5.557,79
29/04/2020	Lançamento contábil 239 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.567,79		0,00	10,00
	Total:	**78.013,19**	**78.013,19**		

Itaú Empresas

Itaú

ECOTRES	agência	conta corrente
07.975.391/0001-09	1429	20280-5

Saldo resumido

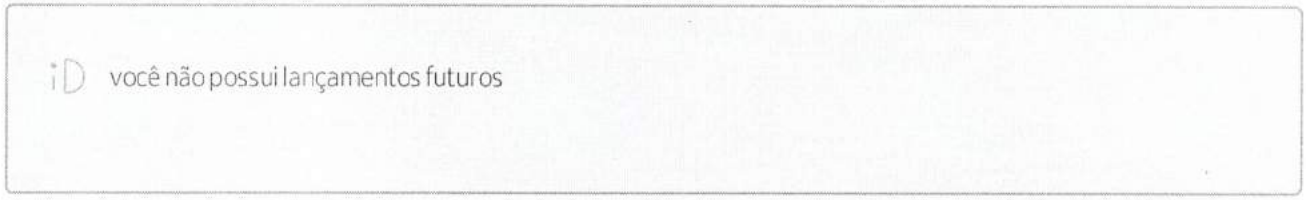
descrição	saldo (R$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	23.630,13
TOTAL PARA SAQUE	23.630,13

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R$)	saldo (R$)
01 / abr	SALDO ANTERIOR			10,00
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED		-550,00	
06 / abr	TED 001.0504ECOTRES MANU		30.000,00	
06 / abr	AG. APLICACAO PP CP	1429	-29.450,00	
06 / abr	SALDO DO DIA			10,00
07 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED		-380,00	
07 / abr	AG. RESGATE PP CP	1429	380,00	
07 / abr	SALDO DO DIA			10,00
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED		-9.351,17	
20 / abr	AG. RESGATE PP CP	1429	9.351,17	
20 / abr	SALDO DO DIA			10,00
24 / abr	SISPAG TRANSF TITUL TED		-1.524,26	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED		-1.685,00	
24 / abr	DEV TED 109308 MOT03		1.524,26	
24 / abr	AG. RESGATE PP CP	1429	1.685,00	
24 / abr	SALDO DO DIA			10,00
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-3.301,23	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED		-21.379,91	
28 / abr	TED 001.0504ECOTRES MANU		30.000,00	
28 / abr	AG. APLICACAO PP CP	1429	-5.318,86	
28 / abr	SALDO DO DIA			10,00
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED		-5.567,79	
29 / abr	AG. RESGATE PP CP	1429	5.567,79	
29 / abr	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	23.620,13
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	23.630,13
(=) LIMITE DISPONÍVEL	23.630,13



Aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/05/2020 às 11:48:25h

Consultas, informações e transações, acesse ibanco.br ou empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041037469320073
04/05/2020 11:27:58

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041037469320104
04/05/2020 11:43:00

Cliente

Agência	504-5
Conta	69942-X ECOTRES T R SOLIDOS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	105.611,00	3.292.823,01	12.212,30	286.061,48	107.513,78	165.147,03	3.127.675,98	17.365.083,32
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	21.796,06	797.615,76	11.097,39	152.540,25	76.028,55	120.703,62	676.912,14	335.211,45
01.01.18	Gestão Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	21.796,06	797.615,76	11.097,39	152.540,25	76.028,55	120.703,62	676.912,14	335.211,45
01.01.18.542	Controle Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	21.796,06	797.615,76	11.097,39	152.540,25	76.028,55	120.703,62	676.912,14	335.211,45
01.01.18.542.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	21.796,06	797.615,76	11.097,39	152.540,25	76.028,55	120.703,62	676.912,14	335.211,45
18.542.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	21.796,06	797.615,76	11.097,39	152.540,25	76.028,55	120.703,62	676.912,14	335.211,45
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	1	545.336,55	0,00	0,00	545.336,55	-26.683,32	468.457,36	0,00	79.758,00	39.563,52	76.452,83	392.004,53	76.879,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	2	174.507,70	0,00	0,00	174.507,70	0,00	174.000,00	0,00	30.090,84	14.045,13	14.045,13	159.954,87	507,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	4	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	263,56	2.426,43	263,56	2.426,43	263,56	2.426,43	0,00	9.453,57
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1100	5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	4.640,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.232,20	1.526,76	6.860,62	2.919,17	6.860,62	10.371,58	12.767,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	8	280.353,36	0,00	0,00	280.353,36	2.253,10	89.177,05	338,45	24.075,74	10.268,55	11.589,99	77.587,06	191.176,31
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	1100	9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	10	50.349,60	0,00	0,00	50.349,60	41.000,00	41.000,00	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	36.994,10	9.349,60
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1100	11	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1100	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.962,72	4.962,72	4.962,72	4.962,72	4.962,72	4.962,72	0,00	10.037,28
01.02.0	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	68.211,46	2.243.109,45	20,91	104.770,97	8.820,07	16.401,02	2.226.708,43	9.259.924,67
01.02.18	Gestão Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	68.211,46	2.243.109,45	20,91	104.770,97	8.820,07	16.401,02	2.226.708,43	9.259.924,67
01.02.18.542	Controle Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	68.211,46	2.243.109,45	20,91	104.770,97	8.820,07	16.401,02	2.226.708,43	9.259.924,67
01.02.18.542.0002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	68.211,46	2.243.109,45	20,91	104.770,97	8.820,07	16.401,02	2.226.708,43	9.259.924,67
18.542.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	68.211,46	2.243.109,45	20,91	104.770,97	8.820,07	16.401,02	2.226.708,43	9.259.924,67
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	16	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	17	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	19	11.495.834,12	0,00	0,00	11.495.834,12	67.831,46	2.242.729,45	20,91	104.770,97	8.820,07	16.401,02	2.226.328,43	9.253.104,67
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	21	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	820,00
01.03.0	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	8.313,00	26.613,00	1.094,00	2.194,00	1.644,00	1.644,00	24.969,00	41.987,00
01.03.18	Gestão Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	8.313,00	26.613,00	1.094,00	2.194,00	1.644,00	1.644,00	24.969,00	41.987,00
01.03.18.542	Controle Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	8.313,00	26.613,00	1.094,00	2.194,00	1.644,00	1.644,00	24.969,00	41.987,00
01.03.18.542.0006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	8.313,00	26.613,00	1.094,00	2.194,00	1.644,00	1.644,00	24.969,00	41.987,00
18.542.0006.2.005	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	8.313,00	26.613,00	1.094,00	2.194,00	1.644,00	1.644,00	24.969,00	41.987,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	22	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	24	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	8.313,00	26.613,00	1.094,00	2.194,00	1.644,00	1.644,00	24.969,00	5.787,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O-5

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	105.611,00	3.292.823,01	12.212,30	286.061,48	107.513,78	165.147,03	3.127.675,98	17.365.083,32
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	7.290,48	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	11.840,00
01.04.26	Transporte			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	7.290,48	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	11.840,00
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	7.290,48	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	11.840,00
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	7.290,48	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	11.840,00
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	7.290,48	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	11.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	26	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	290,48	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	11.640,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.05.0	RECUPERAÇÃO DOS LIXOES			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.05.18	Gestão Ambiental			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.05.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.05.18.543.0003	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
18.543.0003.2.003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	30	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.06.0	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	600,00	0,00	279,16	121,29	121,29	478,71	399.500,00
01.06.18	Gestão Ambiental			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	600,00	0,00	279,16	121,29	121,29	478,71	399.500,00
01.06.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	600,00	0,00	279,16	121,29	121,29	478,71	399.500,00
01.06.18.543.0004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	600,00	0,00	279,16	121,29	121,29	478,71	399.500,00
18.543.0004.2.004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	600,00	0,00	279,16	121,29	121,29	478,71	399.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	31	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	600,00	0,00	279,16	121,29	121,29	478,71	99.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	32	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	33	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.07.0	MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICA			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15	Urbanismo			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452	Serviços Urbanos			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452.0008	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
15.452.0008.2.007	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	34	214.210,19	0,00	0,00	214.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.210,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	35	70.689,37	0,00	0,00	70.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.689,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	36	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	37	1.267.700,00	0,00	0,00	1.267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.700,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	39	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	40	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	41	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	43	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	44	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.08.0	SERVIÇOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19	Ciência e Tecnologia			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571	Desenvolvimento Científico			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571.0009	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
19.571.0009.2.008	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	105.611,00	3.292.823,01	12.212,30	286.061,48	107.513,78	165.147,03	3.127.675,98	17.365.083,32
01.08.0	SERVIÇOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19	Ciência e Tecnologia			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571	Desenvolvimento Científico			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571.0009	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
19.571.0009.2.008	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	46	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	48	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	49	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.800,00
01.09.0	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	0,00	26.277,10	20.899,87	26.277,10	183.247,70	236.026,24
01.09.19	Ciência e Tecnologia			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	0,00	26.277,10	20.899,87	26.277,10	183.247,70	236.026,24
01.09.19.571	Desenvolvimento Científico			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	0,00	26.277,10	20.899,87	26.277,10	183.247,70	236.026,24
01.09.19.571.0010	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL ECOTRES			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	0,00	26.277,10	20.899,87	26.277,10	183.247,70	236.026,24
19.571.0010.2.009	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	0,00	26.277,10	20.899,87	26.277,10	183.247,70	236.026,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	50	51.121,31	0,00	0,00	51.121,31	0,00	51.016,00	0,00	7.118,46	3.559,23	7.118,46	43.897,54	105,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	51	16.358,82	0,00	0,00	16.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	53	119.422,40	0,00	0,00	119.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.422,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	54	12.100,00	160.000,00	0,00	172.100,00	0,00	156.690,80	0,00	17.340,64	17.340,64	17.340,64	139.350,16	15.409,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	55	240.754,11	0,00	160.000,00	80.754,11	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	78.936,11
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	56	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total por Entidade :			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	105.611,00	3.292.823,01	12.212,30	286.061,48	107.513,78	165.147,03	3.127.675,98	17.365.083,32
	Total Geral :			**20.657.906,33**	**160.000,00**	**160.000,00**	**20.657.906,33**	**105.611,00**	**3.292.823,01**	**12.212,30**	**286.061,48**	**107.513,78**	**165.147,03**	**3.127.675,98**	**17.365.083,32**

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.359,99	48.908,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	29.359,99	48.908,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.359,99	48.908,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	29.359,99	48.908,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.444,74	23.462,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.915,25	25.445,56
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.915,25	25.445,56
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000003	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	15.915,25	25.445,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	456.901,28	1.028.217,92
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	**486.261,27**	**1.077.126,24**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.101.580,53	1.101.580,53
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (45827)	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	992.863,73	992.863,73
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (45828)	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	10.518,05	10.518,05
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (45927)	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	2.874,16	2.874,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (47326)	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	2.367,32	2.367,32
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (48335)	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	2.390,98	2.390,98
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (50076)	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	13.786,09	13.786,09
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (50078)	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	3.493,69	3.493,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50080)	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	18.512,41	18.512,41
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (51501)	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	22.356,11	22.356,11

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O-5

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.101.580,53	1.101.580,53
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (51503)	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	6.092,35	6.092,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (51525)	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	504,10	504,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (53035)	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	5.853,93	5.853,93
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (53037)	BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	19.967,61	19.967,61
	BANCO C/ MOVIMENTO		675,17	675,17
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (48334)	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (51542)	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS	1100	665,17	665,17
	CAIXA		146,39	146,39
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (40006)	CAIXA		146,39	146,39
	POUPANÇA		25.192,99	25.192,99
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (51474)	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	3.742,45	3.742,45
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (51516)	BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.777,23	19.777,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (51493)	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	1.673,31	1.673,31
		Total de Caixa e Banco:	**1.127.595,08**	**1.127.595,08**
		Total Geral:	**1.721.370,13**	**2.359.238,35**

Conselheiro Lafaiete, 17/03/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070647/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070647/O-3

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Conveniados

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	22.882,27	12.594,53	10.287,74	5.237,97	0,00	5.237,97	35.885,48	0,00	35.885,48
542	Controle Ambiental	22.882,27	12.594,53	10.287,74	5.237,97	0,00	5.237,97	35.885,48	0,00	35.885,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.539,86	12.594,53	7.945,34	2.895,56	0,00	2.895,56	33.543,07	0,00	33.543,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.594,53	-12.594,53	0,00	0,00	0,00	25.303,28	0,00	25.303,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.594,53	-12.594,53	0,00	0,00	0,00	25.303,28	0,00	25.303,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.594,53	-12.594,53	0,00	0,00	0,00	18.673,98	0,00	18.673,98
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.594,53	-12.594,53	0,00	0,00	0,00	18.673,98	0,00	18.673,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,30	0,00	6.629,30
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,34	0,00	1.527,34
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,97	0,00	5.101,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.539,86	0,00	20.539,86	2.895,56	0,00	2.895,56	8.239,79	0,00	8.239,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.539,86	0,00	20.539,86	2.895,56	0,00	2.895,56	8.239,79	0,00	8.239,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	124,40	0,00	124,40	124,40	0,00	124,40	124,40	0,00	124,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	69,32	0,00	69,32	69,32	0,00	69,32	69,32	0,00	69,32
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	55,08	0,00	55,08	55,08	0,00	55,08	55,08	0,00	55,08
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	720,63	0,00	720,63	1.377,85	0,00	1.377,85
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,30	0,00	487,30
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	720,63	0,00	720,63	720,63	0,00	720,63
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00	169,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.063,46	0,00	1.063,46	159,75	0,00	159,75	4.846,76	0,00	4.846,76
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,32	0,00	2.068,32
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,91	0,00	208,91
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,71	0,00	233,71
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	80,19
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	1.017,16	0,00	1.017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	165,20
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,70	0,00	1.377,70
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45	113,45	0,00	113,45
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,30	0,00	46,30	46,30	0,00	46,30	518,30	0,00	518,30
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	19.352,00	0,00	19.352,00	1.890,78	0,00	1.890,78	1.890,78	0,00	1.890,78
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	2.342,40
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	34,32	0,00	34,32	34,32	0,00	34,32	34,32	0,00	34,32

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O-0

Hélio Márcio Cai...
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Conveniados

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	22.882,27	12.594,53	10.287,74	5.237,97	0,00	5.237,97	35.885,48	0,00	35.885,48
542	Controle Ambiental	22.882,27	12.594,53	10.287,74	5.237,97	0,00	5.237,97	35.885,48	0,00	35.885,48
4.4.90.52.20.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	2.308,08	0,00	2.308,08	2.308,08	0,00	2.308,08	2.308,08	0,00	2.308,08
	Total de Conveniados:	22.882,27	12.594,53	10.287,74	5.237,97	0,00	5.237,97	35.885,48	0,00	35.885,48
	Total Geral:	22.882,27	12.594,53	10.287,74	5.237,97	0,00	5.237,97	35.885,48	0,00	35.885,48

Conselheiro Lafaiete, 17/03/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Carlos José Rodrigues
CRC MG 070047/O3

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - OURO BRANCO

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
542	Controle Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.658,93	4.696,26	2.962,67	1.079,70	0,00	1.079,70	12.507,59	0,00	12.507,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	9.435,12	0,00	9.435,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	9.435,12	0,00	9.435,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	6.963,18	0,00	6.963,18
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	6.963,18	0,00	6.963,18
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	0,00	2.471,94
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,51	0,00	569,51
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,43	0,00	1.902,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.658,93	0,00	7.658,93	1.079,70	0,00	1.079,70	3.072,46	0,00	3.072,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.658,93	0,00	7.658,93	1.079,70	0,00	1.079,70	3.072,46	0,00	3.072,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	46,39	0,00	46,39	46,39	0,00	46,39	46,39	0,00	46,39
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	25,85
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	20,54
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	268,71	0,00	268,71	513,77	0,00	513,77
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	181,70
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	268,71	0,00	268,71	268,71	0,00	268,71
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396,55	0,00	396,55	59,57	0,00	59,57	1.807,26	0,00	1.807,26
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,24	0,00	771,24
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	77,90
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	87,15
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	379,28	0,00	379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	30,19
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,27	0,00	17,27	17,27	0,00	17,27	193,27	0,00	193,27
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	7.216,00	0,00	7.216,00	705,04	0,00	705,04	705,04	0,00	705,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O-3

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - OURO BRANCO

Código	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
542	Controle Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
4.4.90.52.20.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	860,64	0,00	860,64	860,64	0,00	860,64	860,64	0,00	860,64
	Total de OURO BRANCO:	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
	Total Geral:	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02

Ouro Branco, Gabinete, 18/03/2020

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O-3

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONSELHEIRO LAFAIETE

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
542	Controle Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.658,93	4.696,26	2.962,67	1.079,70	0,00	1.079,70	12.507,59	0,00	12.507,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	9.435,12	0,00	9.435,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	9.435,12	0,00	9.435,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	6.963,18	0,00	6.963,18
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	6.963,18	0,00	6.963,18
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	0,00	2.471,94
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,51	0,00	569,51
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,43	0,00	1.902,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.658,93	0,00	7.658,93	1.079,70	0,00	1.079,70	3.072,46	0,00	3.072,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.658,93	0,00	7.658,93	1.079,70	0,00	1.079,70	3.072,46	0,00	3.072,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	46,39	0,00	46,39	46,39	0,00	46,39	46,39	0,00	46,39
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	25,85
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	20,54
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	268,71	0,00	268,71	513,77	0,00	513,77
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	181,70
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	268,71	0,00	268,71	268,71	0,00	268,71
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396,55	0,00	396,55	59,57	0,00	59,57	1.807,26	0,00	1.807,26
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,24	0,00	771,24
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	77,90
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	87,15
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	379,28	0,00	379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	30,19
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,27	0,00	17,27	17,27	0,00	17,27	193,27	0,00	193,27
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	7.216,00	0,00	7.216,00	705,04	0,00	705,04	705,04	0,00	705,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONSELHEIRO LAFAIETE

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
542	Controle Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
4.4.90.52.20.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	860,64	0,00	860,64	860,64	0,00	860,64	860,64	0,00	860,64
	Total de CONSELHEIRO LAFAIETE:	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
	Total Geral:	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02

Conselheiro Lafaiete, 18/03/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O3

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONGONHAS

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
542	Controle Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.658,93	4.696,26	2.962,67	1.079,70	0,00	1.079,70	12.507,59	0,00	12.507,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	9.435,12	0,00	9.435,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	9.435,12	0,00	9.435,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	6.963,18	0,00	6.963,18
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.696,26	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	6.963,18	0,00	6.963,18
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	0,00	2.471,94
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,51	0,00	569,51
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,43	0,00	1.902,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.658,93	0,00	7.658,93	1.079,70	0,00	1.079,70	3.072,46	0,00	3.072,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.658,93	0,00	7.658,93	1.079,70	0,00	1.079,70	3.072,46	0,00	3.072,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	46,39	0,00	46,39	46,39	0,00	46,39	46,39	0,00	46,39
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	25,85
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	20,54
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	268,71	0,00	268,71	513,77	0,00	513,77
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	181,70
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	268,71	0,00	268,71	268,71	0,00	268,71
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396,55	0,00	396,55	59,57	0,00	59,57	1.807,26	0,00	1.807,26
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,24	0,00	771,24
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	77,90
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	87,15
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	379,28	0,00	379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	30,19
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,27	0,00	17,27	17,27	0,00	17,27	193,27	0,00	193,27
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	7.216,00	0,00	7.216,00	705,04	0,00	705,04	705,04	0,00	705,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44	873,44	0,00	873,44
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O-3

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONGONHAS

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
542	Controle Ambiental	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
4.4.90.52.20.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	860,64	0,00	860,64	860,64	0,00	860,64	860,64	0,00	860,64
	Total de CONGONHAS:	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02
	Total Geral:	8.532,37	4.696,26	3.836,11	1.953,14	0,00	1.953,14	13.381,02	0,00	13.381,02

Conselheiro Lafaiete, 17/03/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/C-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/03

RATEIO DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
Fevereiro 2020

ÓRGÃO	ECOTRES - ConsórcioInt. Trat. de Resíduos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Departamento de Operações		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
18.542.0001.2.002	Manutenção do Aterro Sanitário	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.1.90.11	Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Jurídica	11.495.834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.831,46	20,91	8.820,97	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
67.831,46	20,91	8.820,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
380,00	0,00	0,00	0,00

Carlos José Rodrigues
CPF-CNPJ 07004705

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/02/2020 a 28/02/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0001

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
28/02/2020	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO	12		90 OP 129	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.642,74
28/02/2020	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA	13		91 OP 128	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.903,78	1.732,44
28/02/2020	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI	17		97 OP 123	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.922,73	6.126,74
28/02/2020	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR	20		88 OP 122	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.559,23	3.047,36
28/02/2020	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	16		100 OP 132	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.402,48	3.672,74
28/02/2020	499 THAIS FONSECA CARLOS	14		92 OP 127	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.582,10
28/02/2020	527 LARA TAVARES ABREU	18		95 OP 125	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.582,10
28/02/2020	561 HUGO LEONARDO GOMES SILVEIRA	46		98 OP 143	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.255,28	6.129,44
28/02/2020	566 ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA	74		93 OP 126	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.706,84	1.570,30
						Total da Ficha:	39.563,52	33.085,96

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais — Ficha: 0002

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
07/02/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICC	9		2 OP 94	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.235,88	3.235,88
19/02/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10		8 OP 103	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10.809,25	10.809,25
						Total da Ficha:	14.045,13	14.045,13

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0004

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
04/02/2020	573 MART MINAS DISTRIBUIÇÃO	75		166 OP 176	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	146,86	146,86
11/02/2020	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	80		116 OP 84	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	76,70	76,70
28/02/2020	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	90		123 OP 90	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	40,00	40,00
						Total da Ficha:	263,56	263,56

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0007

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
20/02/2020	410 MAURICIO DIAS NASCIF	11		54 OP 92	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.526,76	1.526,76
28/02/2020	35 MARIA GORETH HERMOGENES	22		87 OP 130	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	360,00	320,40
28/02/2020	556 THAMARA MARIA MARTINS BRUNO	21		96 OP 121	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	998,00	998,00
28/02/2020	557 ANA PAULA MARTINS MOREIRA	15		99 OP 131	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	34,41	34,41
						Total da Ficha:	2.919,17	2.879,57

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/02/2020 a 28/02/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0008

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
04/02/2020	106 CMM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	24		66 OP 99	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.918,86	2.918,86
04/02/2020	324 OI MÓVEL S.A.	6		5 OP 93	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	317,88	317,88
05/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		147 OP 167	53034 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	52,25	52,25
05/02/2020	280 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3		78 OP 104	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.382,04	4.167,32
07/02/2020	1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1		6 OP 96	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	442,60	442,60
07/02/2020	9 OI FIXO	5		7 OP 95	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	177,27	177,27
11/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		135 OP 160	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
11/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		137 OP 161	50077 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
11/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		151 OP 170	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	20,90	20,90
12/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		149 OP 168	51542 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
12/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		152 OP 171	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	41,80	41,80
14/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		140 OP 163	50079 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
14/02/2020	565 FUNERARIA SÃO JORGE	71		86 OP 100	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	350,00	350,00
18/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		150 OP 169	51542 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
18/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		162 OP 172	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
20/02/2020	380 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8		67 OP 97	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	171,55	171,55
21/02/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	89		128 OP 146	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	35,85	35,85
21/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		164 OP 174	47325 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
21/02/2020	554 ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREIRA	61		79 OP 101	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.000,00	1.000,00
26/02/2020	407 LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECC	7		77 OP 102	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	169,90	169,90
27/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		141 OP 164	51471 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	20,90	20,90
27/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		163 OP 173	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
28/02/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	92		127 OP 145	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	51,65	51,65
28/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		139 OP 162	50077 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
28/02/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		142 OP 165	51492 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
28/02/2020	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A.	93		165 OP 175	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,60	10,60
						Total da Ficha:	10.268,55	10.053,83

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação — Ficha: 0010

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
15/02/2020	577 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	78		125 OP 91	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.005,90	4.005,90
						Total da Ficha:	4.005,90	4.005,90

Exame Aritmético de 01/02/2020 a 28/02/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente — Ficha: 0014

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
07/02/2020	435 LOJA VIVA COMERCIO LTDA	79		117 OP 85	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	72,72	72,72
28/02/2020	282 NILCEIA NEVES GOMES - INFO COMPANY COM	76		119 OP 87	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.890,00	4.890,00
						Total da Ficha:	4.962,72	4.962,72
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0101:	76.028,55	69.296,67

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0019

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
18/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	83		130 OP 147	51542 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	20,91	20,91
28/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	33		76 OP 140	50077 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.975,89	3.740,80
28/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	28		74 OP 141	51502 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.737,70	1.629,07
28/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	35		75 OP 142	51492 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.085,57	2.900,78
						Total da Ficha:	8.820,07	8.291,56
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0102:	8.820,07	8.291,56

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Classificação: 18.542.0006.2.005 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0024

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
13/02/2020	474 N E S REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	43		68 OP 98	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	550,00	550,00
19/02/2020	568 GRAZIANE DE SOUZA OLIVEIRA	82		115 OP 83	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.094,00	1.094,00
						Total da Ficha:	1.644,00	1.644,00
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0103:	1.644,00	1.644,00

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 6 MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO
Classificação: 18.543.0004.2.004 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0031

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		72 OP 114	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,87	17,87
17/02/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		71 OP 115	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,77	17,77
17/02/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		73 OP 118	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,32	17,32
26/02/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		69 OP 117	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,20	17,20
27/02/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		70 OP 116	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,41	16,41
27/02/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		84 OP 119	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,00	17,00

Exame Aritmético de 01/02/2020 a 28/02/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 6 MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO
Classificação: 18.543.0004.2.004 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0031

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
27/02/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		85 OP 120	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,72	17,72
						Total da Ficha:	121,29	121,29
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0106:	121,29	121,29

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL
Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0050

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
28/02/2020	535 LUCIANA FERNANDES NOVAIS	19		94 OP 124	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.559,23	3.047,36
						Total da Ficha:	3.559,23	3.047,36

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL
Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0054

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
11/02/2020	538 JULIA SOUZA SANTOS	38		106 OP 137	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.350,85	2.078,14
11/02/2020	539 TAMARA NAYARA DIAS	39		101 OP 135	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.736,01	3.181,09
11/02/2020	546 LARISSA CRISTINA BARBOZA ABREU	42		103 OP 134	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.364,02	2.088,98
12/02/2020	536 MARCO AURÉLIO ANDRADE CACHEADO	41		102 OP 133	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.390,36	2.110,67
12/02/2020	537 WILLAN GOMOS EPAMINONDAS	40		104 OP 139	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.396,94	2.116,08
12/02/2020	563 GABRIEL BERNARDO MARTINS	51		107 OP 136	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.047,94	1.822,67
12/02/2020	564 JULIANA GUIMARAES PEREIRA	53		105 OP 138	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.054,52	1.828,53
						Total da Ficha:	17.340,64	15.226,16
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0109:	20.899,87	18.273,52
						Total das demais despesas orçamentárias:	107.513,78	97.627,04

Despesas extra-orçamentárias

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
05/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	272/19		RE 154	53034 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	1.968,78	1.847,10
						Descontos:		121,68	
05/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	272/19		RE 155	53034 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	1.656,86	1.552,79
						Descontos:		104,07	
05/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	272/19		RE 156	53034 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	696,99	647,16
						Descontos:		49,83	

Exame Aritmético de 01/02/2020 a 28/02/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte		Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor										
05/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	272/19			RE 157	53034	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	681,71	632,74
								Descontos:		48,97	
05/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	272/19			RE 158	53034	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	114,16	97,26
								Descontos:		16,90	
10/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	276/19			RE 37	51502	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	979,97	914,15
								Descontos:		65,82	
11/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	279/19			RE 144	50077	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	2.640,84	2.481,18
								Descontos:		159,66	
11/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	274/19			RE 152	45823	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	3.430,28	3.226,02
								Descontos:		204,26	
18/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	270/19			RE 148	51542	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	4.030,80	3.791,43
								Descontos:		239,37	
18/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	273/19			RE 149	45790	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	210.410,45	198.511,82
								Descontos:		11.898,63	
18/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	268/19			RE 150	50079	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	6.964,27	6.560,34
								Descontos:		403,93	
18/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	271/19			RE 151	51500	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	30.602,44	28.862,96
								Descontos:		1.739,48	
18/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	269/19			RE 159	47325	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	189.815,99	179.080,94
								Descontos:		10.735,05	
27/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	278/19			RE 153	51471	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	1.552,35	1.454,20
								Descontos:		98,15	
27/02/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	278/19			RE 166	51471	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	1.355,39	1.268,37
								Descontos:		87,02	
									Total da Conta:	456.901,28	430.928,46
									Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	456.901,28	430.928,46

Conta: 2188101020000000000
Cód. Resumido: 41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 53	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,00	10,00
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 54	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	11,25	11,25
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 55	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	11,50	11,50
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 56	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	27,34	27,34
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 57	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	32,48	32,48
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 58	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	120,52	120,52
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 59	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.086,22	3.086,22
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 60	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.773,48	2.773,48
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 61	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	14,64	14,64

Exame Aritmético de 01/02/2020 a 28/02/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101020000000000

Cód. Resumido: 41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 62	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	42,94	42,94
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 63	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,41	10,41
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 64	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	959,48	959,48
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 65	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	13,78	13,78
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 66	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	50,17	50,17
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 67	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	416,13	416,13
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 68	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.792,43	4.792,43
19/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 70	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.055,38	1.055,38
28/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 71	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,59	16,59
							Total da Conta:	13.444,74	13.444,74

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 35	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	78,07	78,07
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 36	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	219,13	219,13
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 37	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.611,31	5.611,31
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 38	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.042,69	5.042,69
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 39	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	26,63	26,63
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 40	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	18,93	18,93
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 41	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.744,50	1.744,50
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 42	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	196,23	196,23
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 43	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	25,06	25,06
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 45	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	756,61	756,61
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 46	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	91,21	91,21
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 47	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.918,88	1.918,88
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 48	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	59,06	59,06
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 49	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	49,71	49,71
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 50	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	20,91	20,91
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 51	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	20,45	20,45
17/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 52	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3,42	3,42

Exame Aritmético de 01/02/2020 a 28/02/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
28/02/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 72	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	32,45	32,45
								Total da Conta:	15.915,25	15.915,25
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0101:	29.359,99	29.359,99
								Total das despesas extra-orçamentárias:	486.261,27	460.288,45
								Total geral das despesas:	593.775,05	557.915,49

Conselheiro Lafaiete, 17/03/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		20.047.648,33	600.380,16	965.259,40	19.082.388,93
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000,00	2.083,32	4.747,50	1.252,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000,00	2.083,32	4.747,50	1.252,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.000,00	2.083,32	4.747,50	1.252,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00	2.083,32	4.747,50	1.252,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1100	6.000,00	2.083,32	4.747,50	1.252,50
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		18.983.728,11	579.745,70	920.426,85	18.063.301,26
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	579.745,70	920.426,85	18.063.301,26
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	579.745,70	920.426,85	18.063.301,26
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	579.745,70	920.426,85	18.063.301,26
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		18.983.728,11	579.745,70	920.426,85	18.063.301,26
1.6.9.0.99.1.1.10.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Des		11.503.034,13	579.745,70	920.426,85	10.582.607,28
1.6.9.0.99.1.1.10.10.00	Transferencia Operação Congonhas	1100	1.608.277,40	20.538,86	20.538,86	1.587.738,54
1.6.9.0.99.1.1.10.20.00	Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete	1100	3.936.808,00	229.134,69	435.395,53	3.501.412,47
1.6.9.0.99.1.1.10.30.00	Transferencia Operação Ouro Branco	1100	1.106.548,00	0,00	69.709,84	1.036.838,16
1.6.9.0.99.1.1.10.40.00	Transferencia Operação Barbacena	1100	3.212.112,42	246.660,85	246.660,85	2.965.451,57
1.6.9.0.99.1.1.10.50.00	Transferencia Operação Itaverava	1100	47.543,73	0,00	13.131,72	34.412,01
1.6.9.0.99.1.1.10.60.00	Transferencia Operação Ressaquinha	1100	42.207,19	3.210,90	3.210,90	38.996,29
1.6.9.0.99.1.1.10.80.00	Transferencia Operação Alto Rio Doce	1100	67.434,47	25.859,64	25.859,64	41.574,83
1.6.9.0.99.1.1.10.90.00	Transferencia Operação Rio Espera	1100	11.643,36	6.786,40	6.786,40	4.856,96
1.6.9.0.99.1.1.10.91.00	Transferência Operação Senhora de Oliveira	1100	39.781,49	2.501,04	5.002,08	34.779,41
1.6.9.0.99.1.1.10.92.00	Transferência Operação Carandaí	1100	449.724,85	36.577,71	73.155,42	376.569,43
1.6.9.0.99.1.1.10.93.00	Transferência Operação Lamim	1100	17.465,04	3.977,20	3.977,20	13.487,84
1.6.9.0.99.1.1.10.96.00	Transferencia Operação Jeceaba	1100	26.197,56	0,00	0,00	26.197,56
1.6.9.0.99.1.1.10.97.00	Transferencia Operação CIMVALP	1100	884.410,35	0,00	0,00	884.410,35
1.6.9.0.99.1.1.10.98.00	Transferencia Operação São Brás do Suaçuí	1100	0,00	4.498,41	4.498,41	-4.498,41
1.6.9.0.99.1.1.10.99.00	Transferencia Operação Catas Altas	1100	52.880,27	0,00	12.500,00	40.380,27
1.6.9.0.99.1.1.20.00.00	Serviços de Pavimentação e Manutenção de Vias		1.706.593,97	0,00	0,00	1.706.593,97
1.6.9.0.99.1.1.20.10.00	Transferencia Manutenção Via Publica Congonh	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.20.00	Transferencia Manutenção Via Publica Conselhe	1100	598.847,99	0,00	0,00	598.847,99
1.6.9.0.99.1.1.20.30.00	Transferencia Manutenção Via Publica Ouro Bra	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.40.00	Transferencia Manutenção Via Publica Barbacer	1100	155.050,00	0,00	0,00	155.050,00
1.6.9.0.99.1.1.30.00.00	Recuperação de àreas Degradadas		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.10.00	Recuperação de àreas Degradadas Congonhas	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.20.00	Recuperação de àreas Degradadas Conselheirc	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.30.00	Recuperação de àreas Degradadas Ouro Branc	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.40.00	Recuperação das áreas degradadas de Conven	1100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.40.00.00	Manutenção da Estrada de Acesso		400.100,01	0,00	0,00	400.100,01
1.6.9.0.99.1.1.40.10.00	Manutenção da Estrada de Acesso Congonhas	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.20.00	Manutenção da Estrada de Acesso Conselheiro	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.30.00	Manutenção da Estrada de Acesso Ouro Brancc	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.50.00.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica		574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.10.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.20.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.30.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica O	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.40.00	Serviços de Pesquisa e Inovaçao Tecnologia de	1100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.057.920,22	18.551,14	40.085,05	1.017.835,17
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.057.920,22	18.551,14	40.085,05	1.017.835,17
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		1.057.920,22	18.551,14	40.085,05	1.017.835,17
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	18.551,14	40.085,05	1.017.835,17
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	18.551,14	40.085,05	1.017.835,17

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070067/O

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	18.551,14	40.085,05	1.017.835,17
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal Congonhas	1100	231.586,11	18.551,14	40.085,05	191.501,06
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Programa Licenciamento Municipal - Conveniados	1100	213.964,87	0,00	0,00	213.964,87
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Manutenção Congonhas	1100	172.189,74	0,00	0,00	172.189,74
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete	1100	172.189,74	0,00	0,00	172.189,74
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências Manutenção Ouro Branco	1100	172.189,74	0,00	0,00	172.189,74
1.7.3.8.02.1.1.40.00.00	Programa de Educação Ambiental Congonhas	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.50.00.00	Programa de Educação Ambiental Conselheiro La	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Programa de Educação Ambiental Ouro Branco	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.70.00.00	Programa de Apoio as Associações Congonhas	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.80.00.00	Programa de Apoio as Associações Conselheiro L	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.90.00.00	Programa de Apoio as Associações Ouro Branco	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.00.00.00	Transferências Municipios Consorciados		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.02.00.00	Transferência Manutenção Municípios Consorciac	1100	595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.00.00	Transferencia a Congonhas	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.02.00.00	Transferencia a Conselheiro Lafaiete	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.03.00.00	Transferencia a Ouro Branco	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**20.657.906,33**	**600.380,16**	**965.259,40**	**19.692.646,93**

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.671,46	73.963,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	35.671,46	73.963,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.671,46	73.963,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.300,74	26.636,39
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.223,79	17.450,81
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	14.146,93	29.876,19
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**35.671,46**	**73.963,39**

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O-3

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.061.689,26	1.307.519,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	922.167,31	939.857,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	15.475,00	6.005,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (4592	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	2.871,92	93.572,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (4732	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	30.431,45	188.936,81
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	14.323,85	13.972,21
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	13.775,36	13.759,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	8.692,52	8.682,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (5008	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	1.635,90	11.057,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	25.214,65	21.127,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	5.554,15	6.691,77
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (5152	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	503,71	3.856,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (5303	BANCO DO BRASIL 66197-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	12.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (5303	BANCO DO BRASIL 68982-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	8.543,44	0,00

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	BANCO C/ MOVIMENTO		10,00	823,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (5154	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS	1100	0,00	813,65
	CAIXA		80,77	203,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (4000	CAIXA		80,77	203,34
	POUPANÇA		23.538,48	22.099,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (5147	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	724,69	723,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (5151	BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.761,83	19.740,08
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (5149	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	3.051,96	1.635,21
Total de Caixa e Banco:			**1.085.318,51**	**1.330.645,56**
		Total Geral:	**1.721.370,13**	**2.369.868,35**

Conselheiro Lafaiete, 17/03/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O3

Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal
Ouro Branco MG

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				1.061.689,26			1.101.580,53
1	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTE	922.167,31	166.820,09	96.123,67	992.863,73
2	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERA\	15.475,00	9,83	4.966,78	10.518,05
3	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇ.	2.871,92	2,24	0,00	2.874,16
4	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACI	30.431,45	246.680,55	274.744,68	2.367,32
5	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE A	13.775,36	10,73	0,00	13.786,09
6	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAC	8.692,52	3.216,68	8.415,51	3.493,69
7	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RI(	1.635,90	25.866,16	8.989,65	18.512,41
8	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARAN	25.214,65	36.597,91	39.456,45	22.356,11
9	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN AF	5.554,15	3.982,49	3.444,29	6.092,35
10	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTA	12.500,00	5,58	6.651,65	5.853,93
11	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMI	8.543,44	31.734,57	20.310,40	19.967,61
12	1	894-X	21838-3 - BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇ.	503,71	0,39	0,00	504,10
13	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃC	14.323,85	30.012,64	41.945,51	2.390,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10,00			675,17
14	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUT	0,00	475.477,90	475.477,90	0,00
15	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERA	0,00	4.966,78	4.966,78	0,00
16	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACI	0,00	521.405,53	521.405,53	0,00
17	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAC	0,00	11.626,41	11.626,41	0,00
18	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RI(	0,00	34.849,29	34.849,29	0,00
19	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESP	0,00	10.556,32	10.556,32	0,00
20	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	0,00	6.383,85	6.383,85	0,00
21	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARAN	0,00	76.034,16	76.034,16	0,00
22	001	0504-5	97838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 - LAMIN M	0,00	7.421,49	7.421,49	0,00
23	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁ	0,00	4.498,41	3.833,24	665,17
24	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTA	0,00	6.651,65	6.651,65	0,00
25	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMI	0,00	59.400,40	59.400,40	0,00
26	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	10,00	71.945,51	71.945,51	10,00
POUPANÇA				23.538,48			25.192,99
27	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESP	724,69	6.787,68	3.769,92	3.742,45
28	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	3.051,96	2.504,16	3.882,81	1.673,31
29	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI	19.761,83	15,40	0,00	19.777,23
			Total da Entidade:	1.085.237,74	1.845.464,80	1.803.253,85	1.127.448,69
			Totais:	1.085.237,74	1.845.464,80	1.803.253,85	1.127.448,69

Carlos José Rodrigues
CRC-MG 070047/O-3

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006	Conta: 45827 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				922.167,31
03/02/2020	Lançamento contábil 65 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	-5.000,00	917.167,31
05/02/2020	Lançamento contábil 66 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	-10.000,00	912.167,31
10/02/2020	Lançamento contábil 61 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	50.950,74		40.950,74	963.118,05
11/02/2020	Lançamento contábil 67 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		17.884,83	23.065,91	945.233,22
14/02/2020	Lançamento contábil 62 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	13.012,35		36.078,26	958.245,57
17/02/2020	Lançamento contábil 68 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		15.935,76	20.142,50	942.309,81
18/02/2020	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	30.612,42		50.754,92	972.922,23
19/02/2020	Lançamento contábil 69 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		11.846,75	38.908,17	961.075,48
20/02/2020	Lançamento contábil 70 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	33.908,17	956.075,48
21/02/2020	Lançamento contábil 64 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	70.481,74		104.389,91	1.026.557,22
26/02/2020	Lançamento contábil 71 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	99.389,91	1.021.557,22
27/02/2020	Lançamento contábil 72 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		24.222,23	75.167,68	997.334,99
28/02/2020	Lançamento contábil 73 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		6.234,10	68.933,58	991.100,89
28/02/2020	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.762,84		70.696,42	992.863,73
	Total:	**166.820,09**	**96.123,67**		

G336021051528067031
02/03/2020 11:08:22

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	504-5
Conta	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	922.167,31				373.754,174032		
03/02/2020	RESGATE	5.000,00				2.026,279340	2,467576854	371.727,894692
	Aplicação 10/09/2019	5.000,00				2.026,279340		
05/02/2020	RESGATE	5.000,00				2.025,824828	2,468130478	369.702,069864
	Aplicação 10/09/2019	5.000,00				2.025,824828		
10/02/2020	APLICAÇÃO	50.950,74				20.637,120724	2,468888014	390.339,190588
11/02/2020	RESGATE	17.884,83				7.243,318892	2,469148503	383.095,871696
	Aplicação 10/09/2019	15.943,82				6.457,212332		
	Aplicação 13/09/2019	1.941,01				786,106560		
14/02/2020	APLICAÇÃO	13.012,35				5.268,415599	2,469879180	388.364,287295
17/02/2020	RESGATE	15.935,76				6.451,392397	2,470127225	381.912,894898
	Aplicação 13/09/2019	15.935,76				6.451,392397		
18/02/2020	APLICAÇÃO	30.612,42				12.391,777677	2,470381635	394.304,672575
19/02/2020	RESGATE	11.846,75				4.795,028778	2,470631679	389.509,643797
	Aplicação 13/09/2019	11.846,75				4.795,028778		
20/02/2020	RESGATE	5.000,00				2.023,572373	2,470877774	387.486,071424
	Aplicação 13/09/2019	5.000,00				2.023,572373		
21/02/2020	APLICAÇÃO	70.481,74				28.522,109110	2,471126512	416.008,180534
26/02/2020	RESGATE	5.000,00				2.023,163661	2,471376931	413.985,016873
	Aplicação 13/09/2019	5.000,00				2.023,163661		
27/02/2020	RESGATE	24.222,23				9.800,082259	2,471635376	404.184,934614
	Aplicação 13/09/2019	24.222,23				9.800,082259		
28/02/2020	RESGATE	6.234,10				2.522,004584	2,471882898	401.662,930030
	Aplicação 13/09/2019	6.234,10				2.522,004584		
28/02/2020	SALDO ATUAL	992.863,73				401.662,930030		401.662,930030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922.167,31
APLICAÇÕES (+)	165.057,25
RESGATES (-)	96.123,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.762,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.762,84
SALDO ATUAL =	992.863,73

Valor da Cota

31/01/2020	2,467309717
28/02/2020	2,471882898

Rentabilidade

No mês	0,1853
No ano	0,4293
Últimos 12 meses	3,9964

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007	Conta: 45828 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				15.475,00
11/02/2020	Lançamento contábil 74 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.966,78	-4.966,78	10.508,22
28/02/2020	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	9,83		-4.956,95	10.518,05
	Total:	**9,83**	**4.966,78**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067032
02/03/2020 11:08:39

Cliente

Agência	504-5
Conta	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	15.475,00			4.180,809023		
11/02/2020	RESGATE	4.966,78			1.341,408387	3,702660613	2.839,400636
	Aplicação 02/12/2019	1.628,35			439,778257		
	Aplicação 17/12/2019	3.338,43			901,630130		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.518,05			2.839,400636		2.839,400636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.475,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.966,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	10.518,05

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009	Conta: 45927 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				2.871,92
28/02/2020	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,24		2,24	2.874,16
	Total:	**2,24**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067034
02/03/2020 11:22:34

Cliente

Agência	504-5
Conta	57103-2 ECOTRES OPERACAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.871,92			775,893772		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.874,16			775,893772		775,893772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.871,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	2.874,16

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010	Conta: 47326 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				30.431,45
10/02/2020	Lançamento contábil 75 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		30.000,00	-30.000,00	431,45
20/02/2020	Lançamento contábil 77 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	246.660,85		216.660,85	247.092,30
21/02/2020	Lançamento contábil 76 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		244.744,68	-28.083,83	2.347,62
28/02/2020	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	19,70		-28.064,13	2.367,32
	Total:	**246.680,55**	**274.744,68**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067035
02/03/2020 11:22:55

Cliente

Agência	504-5
Conta	58857-1 ECOTRES C I T R SOLIDOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	30.431,45				8.221,521881		
10/02/2020	RESGATE	30.000,00 ✓				8.102,618542	3,702506769	118,903339
	Aplicação 10/12/2019	30.000,00				8.102,618542		
20/02/2020	APLICAÇÃO	246.660,85 ✓				66.598,663921	3,703690667	66.717,567260
21/02/2020	RESGATE	244.744,68 ✓				66.078,496354	3,703847598	639,070906
	Aplicação 10/12/2019	440,40				118,903339		
	Aplicação 20/02/2020	244.304,28				65.959,593015		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.367,32				639,070906		639,070906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.431,45
APLICAÇÕES (+)	246.660,85
RESGATES (-)	274.744,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	2.367,32

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012	Conta: 50076 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				13.775,36
28/02/2020	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	10,73		10,73	13.786,09
	Total:	**10,73**	**0,00**		

G336021051528067036
02/03/2020 11:23:17

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	504-5
Conta	64641-5 ECOTRES SAUDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	13.775,36			3.721,623966		
28/02/2020	SALDO ATUAL	13.786,09			3.721,623966		3.721,623966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.775,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	13.786,09

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 Conta: 50078 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				8.692,52
11/02/2020	Lançamento contábil 79 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.415,35	-3.415,35	5.277,17
11/02/2020	Lançamento contábil 80 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,16	-8.415,51	277,01
20/02/2020	Lançamento contábil 78 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	3.210,90		-5.204,61	3.487,91
28/02/2020	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	5,78		-5.198,83	3.493,69
	Total:	**3.216,68**	**8.415,51**		

G336021051528067038
02/03/2020 11:23:40

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	504-5
Conta	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	8.692,52			2.348,416482		
11/02/2020	RESGATE	3.415,35			922,404281	3,702660613	1.426,012201
	Aplicação 31/07/2019	419,91			113,407960		
	Aplicação 11/09/2019	2.995,44			808,996321		
20/02/2020	APLICAÇÃO	3.210,90			866,946051	3,703690667	2.292,958252
28/02/2020	RESGATE	5.000,16			1.349,818009	3,704321595	943,140243
	Aplicação 11/09/2019	498,58			134,594307		
	Aplicação 11/11/2019	3.006,14			811,522673		
	Aplicação 20/12/2019	1.495,44			403,701029		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.493,69			943,140243		943,140243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.692,52
APLICAÇÕES (+)	3.210,90
RESGATES (-)	8.415,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	3.493,69

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014	Conta: 50080 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.635,90
10/02/2020	Lançamento contábil 82 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	16.880,44		16.880,44	18.516,34
14/02/2020	Lançamento contábil 81 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		8.989,65	7.890,79	9.526,69
28/02/2020	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,52		7.897,31	9.533,21
28/02/2020	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	8.979,20		16.876,51	18.512,41
	Total:	**25.866,16**	**8.989,65**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067040
02/03/2020 11:23:57

Cliente

Agência	504-5
Conta	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.635,90			441,963894		
10/02/2020	APLICAÇÃO	16.880,44			4.559,192204	3,702506769	5.001,156098
14/02/2020	RESGATE	8.989,65			2.427,619950	3,703071398	2.573,536148
	Aplicação 10/12/2019	1.636,62			441,963894		
	Aplicação 10/02/2020	7.353,03			1.985,656056		
28/02/2020	APLICAÇÃO	8.979,20			2.423,979605	3,704321595	4.997,515753
28/02/2020	SALDO ATUAL	18.512,41			4.997,515753		4.997,515753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.635,90
APLICAÇÕES (+)	25.859,64
RESGATES (-)	8.989,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	18.512,41

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.inas Gerais

COTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018	Conta: 51501 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				25.214,65
13/02/2020	Lançamento contábil 92 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	36.577,71		36.577,71	61.792,36
14/02/2020	Lançamento contábil 93 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		39.456,45	-2.878,74	22.335,91
28/02/2020	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	20,20		-2.858,54	22.356,11
	Total:	**36.597,91**	**39.456,45**		

G336021051528067046
02/03/2020 11:35:56

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	504-5
Conta	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	25.214,65				6.812,122209		
13/02/2020	APLICAÇÃO	36.577,71				9.878,081735	3,702916313	16.690,203944
14/02/2020	RESGATE	39.456,45				10.655,060559	3,703071398	6.035,143385
	Aplicação 20/01/2020	25.225,77				6.812,122209		
	Aplicação 13/02/2020	14.230,68				3.842,938350		
28/02/2020	SALDO ATUAL	22.356,11				6.035,143385		6.035,143385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.214,65
APLICAÇÕES (+)	36.577,71
RESGATES (-)	39.456,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,20
SALDO ATUAL =	22.356,11

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019	Conta: 51503 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				5.554,15
04/02/2020	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	1.796,40		1.796,40	7.350,55
10/02/2020	Lançamento contábil 88 ref RESGATE AUTOMATICO .		1.263,49	532,91	6.087,06
20/02/2020	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	2.180,80		2.713,71	8.267,86
28/02/2020	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	5,29		2.719,00	8.273,15
28/02/2020	Lançamento contábil 89 ref RESGATE AUTOMATICO .		2.180,80	538,20	6.092,35
	Total:	**3.982,49**	**3.444,29**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067044
02/03/2020 11:35:16

Cliente

Agência	504-5
Conta	67838-4 ECOTRES LAMIM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	5.554,15				1.500,537334		
04/02/2020	APLICAÇÃO	1.796,40				485,276265	3,701808901	1.985,813599
10/02/2020	RESGATE	1.263,49				341,252584	3,702506769	1.644,561015
	Aplicação 17/12/2019	158,72				42,868257		
	Aplicação 30/12/2019	1.104,77				298,384327		
20/02/2020	APLICAÇÃO	2.180,80				588,818072	3,703690667	2.233,379087
28/02/2020	RESGATE	2.180,80				588,717784	3,704321595	1.644,661303
	Aplicação 30/12/2019	2.180,80				588,717784		
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.092,35				1.644,661303		1.644,661303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.554,15
APLICAÇÕES (+)	3.977,20
RESGATES (-)	3.444,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	6.092,35

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

.inas Gerais

COTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024	Conta: 53035 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				12.500,00
05/02/2020	Lançamento contábil 94 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		6.651,65	-6.651,65	5.848,35
28/02/2020	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	5,58		-6.646,07	5.853,93
	Total:	**5,58**	**6.651,65**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067047
02/03/2020 11:36:16

Cliente

Agência	504-5
Conta	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	12.500,00			3.377,066118		
05/02/2020	RESGATE	6.651,65 ✓			1.796,767901	3,702008477	1.580,298217
	Aplicação 31/01/2020	6.651,65			1.796,767901		
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.853,93			1.580,298217		1.580,298217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.500,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.651,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	5.853,93 ✓

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.inas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025	Conta: 53037 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				8.543,44
11/02/2020	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	13.169,75		13.169,75	21.713,19
12/02/2020	Lançamento contábil 95 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		7.919,75	5.250,00	13.793,44
13/02/2020	Lançamento contábil 98 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	18.551,14		23.801,14	32.344,58
19/02/2020	Lançamento contábil 96 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		12.390,65	11.410,49	19.953,93
28/02/2020	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	13,68		11.424,17	19.967,61
	Total:	**31.734,57**	**20.310,40**		

G336021051528067049
02/03/2020 11:36:54

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	504-5
Conta	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	8.543,44				2.308,140168		
11/02/2020	APLICAÇÃO	13.169,75				3.556,834227	3,702660613	5.864,974395
12/02/2020	RESGATE	7.919,75				2.138,873226	3,702767375	3.726,101169
	Aplicação 20/01/2020	7.919,75				2.138,873226		
13/02/2020	APLICAÇÃO	18.551,14				5.009,872876	3,702916313	8.735,974045
19/02/2020	RESGATE	12.390,65				3.345,619587	3,703544195	5.390,354458
	Aplicação 20/01/2020	626,89				169,266942		
	Aplicação 11/02/2020	11.763,76				3.176,352645		
28/02/2020	SALDO ATUAL	19.967,61				5.390,354458		5.390,354458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.543,44
APLICAÇÕES (+)	31.720,89
RESGATES (-)	20.310,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	19.967,61

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

inas Gerais

COTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022	Conta: 51525 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				503,71
28/02/2020	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,39		0,39	504,10
	Total:	**0,39**	**0,00**		

G336021051528067045
02/03/2020 11:35:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	504-5
Conta	67839-2 ECOTRES JECEABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	503,71			136,085305		
28/02/2020	SALDO ATUAL	504,10			136,085305		136,085305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	504,10

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.inas Gerais

COTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011	Conta: 48335 BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				14.323,85
13/02/2020	Lançamento contábil 117 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		550,00	-550,00	13.773,85
14/02/2020	Lançamento contábil 118 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.355,90	-4.905,90	9.417,95
19/02/2020	Lançamento contábil 119 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.094,00	-5.999,90	8.323,95
20/02/2020	Lançamento contábil 120 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.526,76	-7.526,66	6.797,19
21/02/2020	Lançamento contábil 121 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.000,00	-8.526,66	5.797,19
27/02/2020	Lançamento contábil 116 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	30.000,00		21.473,34	35.797,19
28/02/2020	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	12,64		21.485,98	35.809,83
28/02/2020	Lançamento contábil 122 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		33.418,85	-11.932,87	2.390,98
	Total:	**30.012,64**	**41.945,51**		

Consulta rendimentos mensais

Mês: /XXX

17/03/2020 às 15:42h

Agência/Conta		Empresa		CNPJ							
1429/20280-5		ECOTRES		07.975.391/0001-09							
Fundos	Subconta	Cotas - 28.02.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2020	28.02.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	699,25918	3,4193070	30.000,00	41.945,51	0,00	0,00	14.323,85	2.390,98	12,64	14,19
	Subtotal	699,25918	3,4193070	30.000,00	41.945,51	0,00	0,00	14.323,85	2.390,98	12,64	14,19
Total		699,25918	3,4193070	30.000,00	41.945,51	0,00	0,00	14.323,85	2.390,98	12,64	14,19

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067050
02/03/2020 11:38:11

Cliente

Agência	504-5
Conta	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067051
02/03/2020 11:38:29

Cliente

Agência	504-5
Conta	69631-5 QUELUZITO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016	Conta: 51474 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				724,69
27/02/2020	Lançamento contábil 84 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	6.786,40		6.786,40	7.511,09
27/02/2020	Lançamento contábil 85 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		3.769,92	3.016,48	3.741,17
28/02/2020	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,28		3.017,76	3.742,45
	Total:	**6.787,68**	**3.769,92**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067042
02/03/2020 11:34:42

Cliente

Agência	504-5
Conta	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	724,69			195,786735		
21/02/2020	APLICAÇÃO	6.786,40			1.832,256814	3,703847598	2.028,043549
27/02/2020	RESGATE	3.769,92			1.017,750147	3,704170431	1.010,293402
	Aplicação 02/10/2019	725,23			195,786735		
	Aplicação 21/02/2020	3.044,69			821,963412		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.742,45			1.010,293402		1.010,293402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,69
APLICAÇÕES (+)	6.786,40
RESGATES (-)	3.769,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	3.742,45

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017	Conta: 51493 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				3.051,96
17/02/2020	Lançamento contábil 86 ref RESGATE AUTOMATICO .		3.882,81	-3.882,81	-830,85
17/02/2020	Lançamento contábil 87 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2.501,04		-1.381,77	1.670,19
28/02/2020	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	3,12		-1.378,65	1.673,31
	Total:	**2.504,16**	**3.882,81**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067043
02/03/2020 11:34:59

Cliente

Agência	504-5
Conta	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.051,96			824,532840		
17/02/2020	APLICAÇÃO	2.501,04			675,367999	3,703225503	1.499,900839
28/02/2020	RESGATE	3.882,81			1.048,183831	3,704321595	451,717008
	Aplicação 16/12/2019	549,57			148,358138		
	Aplicação 13/01/2020	2.504,77			676,174702		
	Aplicação 17/02/2020	828,47			223,650991		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.673,31			451,717008		451,717008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.051,96
APLICAÇÕES (+)	2.501,04
RESGATES (-)	3.882,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	1.673,31

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.inas Gerais

FCOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021	Conta: 51516 BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				19.761,83
28/02/2020	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	15,40		15,40	19.777,23
	Total:	**15,40**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021051528067048
02/03/2020 11:36:39

Cliente

Agência	504-5
Conta	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	19.761,83				5.338,961752		
28/02/2020	SALDO ATUAL	19.777,23				5.338,961752		5.338,961752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.761,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,40
SALDO ATUAL =	19.777,23 ✓

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
03/02/2020	Lançamento contábil 65 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		5.000,00	5.000,00
03/02/2020	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		500,00	4.500,00	4.500,00
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 020401.		317,88	4.182,12	4.182,12
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 550504000033555.		2.918,86	1.263,26	1.263,26
05/02/2020	Lançamento contábil 66 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		6.263,26	6.263,26
05/02/2020	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.822,35		8.085,61	8.085,61
05/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 550504000033555.		4.167,32	3.918,29	3.918,29
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 020701.		3.235,88	682,41	682,41
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 020702.		177,27	505,14	505,14
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 020703.		442,60	62,54	62,54
10/02/2020	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	30.000,00		30.062,54	30.062,54
10/02/2020	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Transferencia Operação Congonhas (416909911101000).	20.538,86		50.601,40	50.601,40
10/02/2020	Lançamento contábil 61 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		50.950,74	-349,34	-349,34
10/02/2020	Lançamento contábil 106 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	349,34		0,00	0,00
11/02/2020	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	533,58		533,58	533,58
11/02/2020	Lançamento contábil 100 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.196,73		1.730,31	1.730,31
11/02/2020	Lançamento contábil 111 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		20.538,86	-18.808,55	-18.808,55
11/02/2020	Lançamento contábil 67 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	17.884,83		-923,72	-923,72
11/02/2020	Lançamento contábil 101 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	923,72		0,00	0,00
14/02/2020	Lançamento contábil 103 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.418,86		2.418,86	2.418,86
14/02/2020	Lançamento contábil 108 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	10.593,49		13.012,35	13.012,35
14/02/2020	Lançamento contábil 62 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		13.012,35	0,00	0,00
17/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 21719.		17,87	-17,87	-17,87
17/02/2020	Lançamento contábil 68 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	15.935,76		15.917,89	15.917,89
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 21714.		49,71	15.868,18	15.868,18
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 21713.		59,06	15.809,12	15.809,12
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 21706.		18,93	15.790,19	15.790,19
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 21704.		5.042,69	10.747,50	10.747,50
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 21703.		5.611,31	5.136,19	5.136,19
17/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 21720.		17,32	5.118,87	5.118,87
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 21701.		78,07	5.040,80	5.040,80
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 21702.		219,13	4.821,67	4.821,67
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 21711.		91,21	4.730,46	4.730,46
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 21904.		3,42	4.727,04	4.727,04
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 21705.		26,63	4.700,41	4.700,41
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 21709.		25,06	4.675,35	4.675,35
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 21708.		196,23	4.479,12	4.479,12
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 21716.		20,45	4.458,67	4.458,67
17/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 21718.		17,77	4.440,90	4.440,90
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 21707.		1.744,50	2.696,40	2.696,40
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 21715.		20,91	2.675,49	2.675,49
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 21712.		1.918,88	756,61	756,61
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 21710.		756,61	0,00	0,00
18/02/2020	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		30.612,42	-30.612,42	-30.612,42
18/02/2020	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 3 ref. Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete (416909911102000).	210.410,45		179.798,03	179.798,03
18/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 149 OB 021801.		198.511,82	-18.713,79	-18.713,79
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 880491000066542.		10,45	-18.724,24	-18.724,24

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
18/02/2020	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 3 ref. Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete (416909911102000).	18.724,24		0,00	0,00
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 21915.		10,41	-10,41	-10,41
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 21914.		42,94	-53,35	-53,35
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 21913.		14,64	-67,99	-67,99
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 21907.		11,50	-79,49	-79,49
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 21906.		11,25	-90,74	-90,74
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 21905.		10,00	-100,74	-100,74
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 21718.		4.792,43	-4.893,17	-4.893,17
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 21910.		120,52	-5.013,69	-5.013,69
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 21916.		959,48	-5.973,17	-5.973,17
19/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 021917.		10.809,25	-16.782,42	-16.782,42
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 21904.		1.055,38	-17.837,80	-17.837,80
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 21912.		2.773,48	-20.611,28	-20.611,28
19/02/2020	Lançamento contábil 69 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	11.846,75		-8.764,53	-8.764,53
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 21909.		32,48	-8.797,01	-8.797,01
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 21901.		13,78	-8.810,79	-8.810,79
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 21902.		50,17	-8.860,96	-8.860,96
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 21903.		416,13	-9.277,09	-9.277,09
19/02/2020	Lançamento contábil 110 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	12.390,65		3.113,56	3.113,56
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 21908.		27,34	3.086,22	3.086,22
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 21911.		3.086,22	0,00	0,00
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 220001.		171,55	-171,55	-171,55
20/02/2020	Lançamento contábil 70 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		4.828,45	4.828,45
21/02/2020	Lançamento contábil 64 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		70.481,74	-65.653,29	-65.653,29
21/02/2020	Lançamento contábil 114 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.653,29		0,00	0,00
26/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 22601.		17,20	-17,20	-17,20
26/02/2020	Lançamento contábil 71 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		4.982,80	4.982,80
26/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 22602.		169,90	4.812,90	4.812,90
27/02/2020	Lançamento contábil 104 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.026,45		5.839,35	5.839,35
27/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 22702.		17,00	5.822,35	5.822,35
27/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 22701.		16,41	5.805,94	5.805,94
27/02/2020	Lançamento contábil 115 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00	-24.194,06	-24.194,06
27/02/2020	Lançamento contábil 72 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	24.222,23		28,17	28,17
27/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 22703.		17,72	10,45	10,45
27/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 830581200545840.		10,45	0,00	0,00
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 550504000056838.		1.732,44	-1.732,44	-1.732,44
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 22802.		16,59	-1.749,03	-1.749,03
28/02/2020	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.248,91		-500,12	-500,12
28/02/2020	Lançamento contábil 73 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	6.234,10		5.733,98	5.733,98
28/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 22801.		32,45	5.701,53	5.701,53
28/02/2020	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	971,58		6.673,11	6.673,11
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 550504000033555.		3.582,10	3.091,01	3.091,01
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 550504000033555.		3.642,74	-551,73	-551,73

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
28/02/2020	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	551,73		0,00	0,00
	Total:	**475.477,90**	**475.477,90**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021042508747012
02/03/2020 10:45:51

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0504	15624	002 Cheque	851.039	500,00 D	
03/02/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.500,00 C
04/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.491.000.120.345	2.918,86 D	
				04/02 3491 120345-2 CMM SISTEMAS D			
04/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.401	317,88 D	1.263,26 C
				OI MOVEL			
05/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.137	1.822,35 C	
				05/02 0504 68137-7 ECOTRES CATAS			
05/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.793.000.008.000	4.167,32 D	
				05/02 1793 8000-4 C C M C P SERV			
05/02/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.918,29 C
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.701	3.235,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	177,27 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.703	442,60 D	62,54 C
				CEMIG DISTRIBUICAO			
10/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.058.857	30.000,00 C	
				10/02 0504 58857-1 ECOTRES CONSOR			
10/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.838	349,34 C	
				10/02 0504 67838-4 ECOTRES LAMIM			
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.528.789	20.538,86 C	
				104 1044 16752446000102 MUNICIPIO DE C			
10/02/2020		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	50.950,74 D	0,00 C
11/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.034.851	533,58 C	
				11/02 0504 34851-1 E C I T RESIDU			
11/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.034.851	1.196,73 C	
				11/02 0504 34851-1 E C I T RESIDU			
11/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.642	923,72 C	
				11/02 0504 64642-3 ECOTRES RESSAQ			
11/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.068.962	20.538,86 D	
				11/02 0504 68962-9 ECOTRES CONGON			
11/02/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	17.884,83 C	0,00 C
14/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.065.123	2.418,86 C	
				14/02 0504 65123-0 ECOTRES ALTO R			
14/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.935	10.593,49 C	

			14/02 0504 67935-6 ECOTRES CARAND			
14/02/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	13.012,35 D	0,00 C
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.701	78,07 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.702	219,13 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.703	5.611,31 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.704	5.042,69 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.705	26,63 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.706	18,93 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.707	1.744,50 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.708	196,23 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.709	25,06 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.710	756,61 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.711	91,21 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.712	1.918,88 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.713	59,06 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.714	49,71 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.715	20,91 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.716	20,45 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.717	3,42 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.718	17,77 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.719	17,87 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.720	17,32 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
17/02/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	15.935,76 C	0,00 C
18/02/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.182	18.724,24 C	
			18/02 0504 40182-X PM C LAFAIETE			
18/02/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.182	210.410,45 C	
			18/02 0504 40182-X PM C LAFAIETE			
18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	198.511,82 D	
			341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.066.542	10,45 D	

			Cobrança referente 18/02/2020				
18/02/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	30.612,42 D	0,00 C
19/02/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.962		12.390,65 C	
			19/02 0504 68962-9 ECOTRES CONGON				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.901	13,78 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.902	50,17 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.903	416,13 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.904	1.055,38 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.905	10,00 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.906	11,25 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.907	11,50 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.908	27,34 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.909	32,48 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.910	120,52 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.911	3.086,22 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.912	2.773,48 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.913	14,64 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.914	42,94 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.915	10,41 D	✓
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		21.916	959,48 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020				
19/02/2020	0000	13105	375 Impostos		21.917	15.601,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/02/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	11.846,75 C	0,00 C
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.001	171,55 D	
			BANCO DO BRASIL				
20/02/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	5.000,00 C	4.828,45 C
21/02/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.058.857		65.653,29 C	
			21/02 0504 58857-1 ECOTRES CONSOR				
21/02/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	70.481,74 D	0,00 C ✓
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.601	17,20 D	
			BANCO DO BRASIL				
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.602	169,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
26/02/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	5.000,00 C	4.812,90 C ✓

27/02/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.066.601	1.026,45 C	
			27/02 0504 66601-7 ECOTRES RIO ES			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	16,41 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	17,00 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	17,72 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
27/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	30.000,00 D	
			341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.545.840	10,45 D	
			Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	24.222,23 C	0,00 C ✓
28/02/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.642	1.248,91 C	OK
			28/02 0504 64642-3 ECOTRES RESSAQ			
28/02/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.720	971,58 C	OK
			28/02 0504 67720-5 ECOTRES SENHOR			
28/02/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.838	551,73 C	OK
			28/02 0504 67838-4 ECOTRES LAMIM			
28/02/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.056.693	3.642,74 D	OK
			28/02 0504 56693-4 DANIELLE DOS S			
28/02/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.056.838	1.732,44 D	
			28/02 0504 56838-4 POLLYANA SIMOE			
28/02/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.372.000.023.017	3.582,10 D	OK
			28/02 2372 23017-0 THAIS FONSECA			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.801	32,45 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
28/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.802	16,59 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 01/2020			
28/02/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.234,10 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000006	Conta: 45823 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA				
11/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 820421200300627.		10,45	-10,45	-10,45
11/02/2020	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		533,58	-544,03	-544,03
11/02/2020	Lançamento contábil 74 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.966,78		4.422,75	4.422,75
11/02/2020	Lançamento contábil 100 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.196,73	3.226,02	3.226,02
11/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 152 OB 21101.		3.226,02	0,00	0,00
	Total:	**4.966,78**	**4.966,78**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021042508747014
02/03/2020 10:46:38

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	533,58 D	
				11/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
11/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.196,73 D	
				11/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	3.226,02 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.300.627	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.966,78 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000010	Conta: 47325 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA				
10/02/2020	Lançamento contábil 75 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	30.000,00		30.000,00	30.000,00
10/02/2020	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00	0,00	0,00
18/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 159 OB 22101.		179.080,94	-179.080,94	-179.080,94
20/02/2020	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 5 ref. Transferencia Operação Barbacena (416909911104000).	222.584,66		43.503,72	43.503,72
20/02/2020	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 5 ref. Transferencia Operação Barbacena (416909911104000).	24.076,19		67.579,91	67.579,91
20/02/2020	Lançamento contábil 77 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		246.660,85	-179.080,94	-179.080,94
21/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 830521200567328.		10,45	-179.091,39	-179.091,39
21/02/2020	Lançamento contábil 76 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	244.744,68		65.653,29	65.653,29
21/02/2020	Lançamento contábil 114 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.653,29	0,00	0,00
	Total:	**521.405,53**	**521.405,53**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336171450724038011
17/03/2020 14:53:22

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	58857-1 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	30.000,00 D	
				10/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C ✓	0,00 C
20/02/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.080.353	222.584,66 C ✓	
				20/02 0062 80353-7 PMB-TCTL			
20/02/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.080.353	24.076,19 C	
				20/02 0062 80353-7 PMB-TCTL			
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.660,85 D	0,00 C
21/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	65.653,29 D ✓	
				21/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
21/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	179.080,94 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
21/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.567.328	10,45 D	
				Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244.744,68 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000013	Conta: 50077 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA				
11/02/2020	Lançamento contábil 101 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		923,72	-923,72	-923,72
11/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 144 OB 21101.		2.481,18	-3.404,90	-3.404,90
11/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 820421200300671.		10,45	-3.415,35	-3.415,35
11/02/2020	Lançamento contábil 80 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,16		1.584,81	1.584,81
11/02/2020	Lançamento contábil 79 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.415,35		5.000,16	5.000,16
20/02/2020	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 7 ref. Transferencia Operação Ressaquinha (416909911106000).	3.210,90		8.211,06	8.211,06
20/02/2020	Lançamento contábil 78 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		3.210,90	5.000,16	5.000,16
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 550504000064642.		3.740,80	1.259,36	1.259,36
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 840591200715690.		10,45	1.248,91	1.248,91
28/02/2020	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.248,91	0,00	0,00
	Total:	**11.626,41**	**11.626,41**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021042508747024
02/03/2020 10:48:29

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	923,72 D	
				11/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.481,18 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.300.671	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.415,35 C	0,00 C
20/02/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.014	3.210,90 C	
				20/02 0062 73014-9 PREFEITURA MUN			
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.210,90 D	0,00 C
28/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.248,91 D	
				28/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	3.740,80 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.715.690	10,45 D	
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,16 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014	Conta: 50079 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE				
10/02/2020	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 8 ref. Transferencia Operação Alto Rio Doce (416909911108000).	7.462,80		7.462,80	7.462,80
10/02/2020	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 8 ref. Transferencia Operação Alto Rio Doce (416909911108000).	9.417,64		16.880,44	16.880,44
10/02/2020	Lançamento contábil 82 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		16.880,44	0,00	0,00
14/02/2020	Lançamento contábil 103 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		2.418,86	-2.418,86	-2.418,86
14/02/2020	Lançamento contábil 81 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	8.989,65		6.570,79	6.570,79
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 830451200054068.		10,45	6.560,34	6.560,34
18/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 150 OB 21401.		6.560,34	0,00	0,00
28/02/2020	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 8 ref. Transferencia Operação Alto Rio Doce (416909911108000).	8.979,20		8.979,20	8.979,20
28/02/2020	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		8.979,20	0,00	0,00
	Total:	**34.849,29**	**34.849,29**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021042508747027
02/03/2020 10:48:58

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.001	9.417,64 C	✓
				10/02 0062 73001-7 PM ALTO RIO DO			
10/02/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.001	7.462,80 C	✓
				10/02 0062 73001-7 PM ALTO RIO DO			
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.880,44 D	0,00 C
14/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	2.418,86 D	✓
				14/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	6.560,34 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
14/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.054.068	10,45 D	✓
				Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.989,65 C	0,00 C
28/02/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.001	8.979,20 C	✓
				28/02 0062 73001-7 PM ALTO RIO DO			
28/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.979,20 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

s Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000015	Conta: 51471 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA				
21/02/2020	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 40 ref. Transferencia Operação Rio Espera (416909911109000).	6.786,40		6.786,40	6.786,40
27/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 153 OB 22701.		1.454,20	5.332,20	5.332,20
27/02/2020	Lançamento contábil 85 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	3.769,92		9.102,12	9.102,12
27/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 830581200545880.		20,90	9.081,22	9.081,22
27/02/2020	Lançamento contábil 84 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		6.786,40	2.294,82	2.294,82
27/02/2020	Lançamento contábil 104 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.026,45	1.268,37	1.268,37
27/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 166 OB 22701.		1.268,37	0,00	0,00
	Total:	**10.556,32**	**10.556,32**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021042508747030
02/03/2020 10:49:14

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.904	6.786,40 C	
				21/02 0504 64904-X MUNICIPIO DE R			
21/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.786,40 D	0,00 C
27/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.026,45 D	
				27/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
27/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.268,37 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
27/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.454,20 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
27/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.545.879	10,45 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.545.880	10,45 D	
				Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.769,92 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000017	Conta: 51492 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA				
17/02/2020	Lançamento contábil 87 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2.501,04	-2.501,04	-2.501,04
17/02/2020	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 46 ref. Transferência Operação Senhora de Oliveira (416909911109100).	2.501,04		0,00	0,00
17/02/2020	Lançamento contábil 86 ref RESGATE AUTOMATICO .	3.882,81		3.882,81	3.882,81
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 840591200715694.		10,45	3.872,36	3.872,36
28/02/2020	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		971,58	2.900,78	2.900,78
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 550504000067720.		2.900,78	0,00	0,00
	Total:	**6.383,85**	**6.383,85**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021042508747037
02/03/2020 10:49:41

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.187	2.501,04 C	
				17/02 0504 40187-0 PM SENHORA OLI			
17/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.501,04 D	0,00 C
28/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	971,58 D	
				28/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.900,78 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
28/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.715.694	10,45 D	
				Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.882,81 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000018	Conta: 51500 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ MANUTENÇÃO				
13/02/2020	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Operação Carandaí (416909911109200).	36.577,71		36.577,71	36.577,71
13/02/2020	Lançamento contábil 92 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		36.577,71	0,00	0,00
14/02/2020	Lançamento contábil 93 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	39.456,45		39.456,45	39.456,45
14/02/2020	Lançamento contábil 108 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		10.593,49	28.862,96	28.862,96
18/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 151 OB DEBITO.		28.862,96	0,00	0,00
	Total:	**76.034,16**	**76.034,16**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021051528067016
02/03/2020 10:57:46

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2020		1743	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.743.000.010.895	36.577,71 C	
				13/02 1743 10895-2 PM CARANDAI CF			
13/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.577,71 D	0,00 C
14/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	10.593,49 D	
				14/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	28.862,96 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
14/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.456,45 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000019	Conta: 51502 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 - LAMIN MANUTENÇÃO				
04/02/2020	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		1.796,40	-1.796,40	-1.796,40
04/02/2020	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 45 ref. Transferência Operação Lamim (416909911109300).	1.796,40		0,00	0,00
10/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB 21001.		914,15	-914,15	-914,15
10/02/2020	Lançamento contábil 88 ref RESGATE AUTOMATICO .	1.263,49		349,34	349,34
10/02/2020	Lançamento contábil 106 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		349,34	0,00	0,00
20/02/2020	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 45 ref. Transferência Operação Lamim (416909911109300).	2.180,80		2.180,80	2.180,80
20/02/2020	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		2.180,80	0,00	0,00
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 550504000067838.		1.629,07	-1.629,07	-1.629,07
28/02/2020	Lançamento contábil 89 ref RESGATE AUTOMATICO .	2.180,80		551,73	551,73
28/02/2020	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		551,73	0,00	0,00
	Total:	**7.421,49**	**7.421,49**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021042508747039
02/03/2020 10:50:00

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67838-4 ECOTRES LAMIM
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.426	1.796,40 C	
				04/02 0504 73426-8 PREF MUNIC LAM			
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.796,40 D	0,00 C
10/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	349,34 D	
				10/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	914,15 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.263,49 C	0,00 C
20/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.426	2.180,80 C	
				20/02 0504 73426-8 PREF MUNIC LAM			
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.180,80 D	0,00 C
28/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	551,73 D	
				28/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.629,07 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.180,80 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023	Conta: 51542 BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS				
12/02/2020	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 50 ref. Transferencia Operação São Brás do Suaçuí (416909911109800).	3.000,00		3.000,00	3.000,00
12/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 820430904624738.		10,45	2.989,55	2.989,55
13/02/2020	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 50 ref. Transferencia Operação São Brás do Suaçuí (416909911109800).	1.498,41		4.487,96	4.487,96
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 880491000066571.		10,45	4.477,51	4.477,51
18/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 021801.		20,91	4.456,60	4.456,60
18/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 148 OB 021801.		3.791,43	665,17	665,17
	Total:	**4.498,41**	**3.833,24**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021051528067027
02/03/2020 11:02:28

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2020		2042	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.042.000.023.563	3.000,00 C	
				12/02 2042 23563-6 PM S BRAS SUAC			
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.430.904.624.738	10,45 D	2.989,55 C
				Cobrança referente a 08/01/2020			
13/02/2020		2042	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.042.000.023.563	1.498,41 C	4.487,96 C
				13/02 2042 23563-6 PM S BRAS SUAC			
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	3.812,34 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
18/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.066.571	10,45 D	665,17 C
				Cobrança referente 18/02/2020			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			665,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024	Conta: 53034 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS				
05/02/2020	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.822,35	-1.822,35	-1.822,35
05/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 155 OB 020504.		1.552,79	-3.375,14	-3.375,14
05/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 810361200170018.		52,25	-3.427,39	-3.427,39
05/02/2020	Lançamento contábil 94 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	6.651,65		3.224,26	3.224,26
05/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 154 OB 20505.		1.847,10	1.377,16	1.377,16
05/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 156 OB 020503.		647,16	730,00	730,00
05/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 158 OB 020501.		97,26	632,74	632,74
05/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 157 OB 020502.		632,74	0,00	0,00
	Total:	**6.651,65**	**6.651,65**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021051528067020
02/03/2020 11:01:19

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.822,35 D	
				05/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	97,26 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	632,74 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	647,16 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.552,79 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	1.847,10 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
05/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.170.018	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.170.019	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.170.020	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.170.021	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.170.022	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.651,65 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000025	Conta: 53036 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO				
11/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 820421200300683.		20,90	-20,90	-20,90
11/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 21102.		2.088,98	-2.109,88	-2.109,88
11/02/2020	Lançamento contábil 111 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	20.538,86		18.428,98	18.428,98
11/02/2020	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		13.169,75	5.259,23	5.259,23
11/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 550504000068962.		3.181,09	2.078,14	2.078,14
11/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 21.101.		2.078,14	0,00	0,00
12/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 21204.		1.822,67	-1.822,67	-1.822,67
12/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 21.203.		1.828,53	-3.651,20	-3.651,20
12/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 21202.		2.110,67	-5.761,87	-5.761,87
12/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 830431200298193.		41,80	-5.803,67	-5.803,67
12/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 21.201.		2.116,08	-7.919,75	-7.919,75
12/02/2020	Lançamento contábil 95 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	7.919,75		0,00	0,00
13/02/2020	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 49 ref. Programa Licenciamento Municipal Congonhas (417380211010000).	18.551,14		18.551,14	18.551,14
13/02/2020	Lançamento contábil 98 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		18.551,14	0,00	0,00
19/02/2020	Lançamento contábil 96 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	12.390,65		12.390,65	12.390,65
19/02/2020	Lançamento contábil 110 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		12.390,65	0,00	0,00
	Total:	**59.400,40**	**59.400,40**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021051528067025
02/03/2020 11:02:01

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.033.555	20.538,86 C	
				11/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
11/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.162.000.040.409	3.181,09 D	
				11/02 0162 40409-8 TAMARA NAYARA			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.078,14 D	
				341 3153 08491092641 JULIA SOUZA SANTO			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	2.088,98 D	
				104 1044 10601399609 LARISSA CRISTINA			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.300.683	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.300.684	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.169,75 D	0,00 C
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.116,08 D	
				104 1044 06348502619 WILLIAM GOMES EPA			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	2.110,67 D	
				104 1044 09803137670 MARCO AURELIO AND			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1.828,53 D	
				104 0127 03424918652 JULIANA GUIMARAES			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	1.822,67 D	
				104 1044 10881798606 GABRIEL BERNARDO			
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.298.193	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.298.194	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.298.195	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.298.196	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.919,75 C	0,00 C
13/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.591.603	18.551,14 C	
				104 1044 16752446000102 MUNICIPIO DE C			
13/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.551,14 D	0,00 C
19/02/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	12.390,65 D	
				19/02 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.390,65 C	0,00 C

29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011	Conta: 48334 BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				10,00
13/02/2020	Lançamento contábil 117 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	550,00		550,00	560,00
13/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 759999404000016.		550,00	0,00	10,00
14/02/2020	Lançamento contábil 118 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.355,90		4.355,90	4.365,90
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 360070145000011.		350,00	4.005,90	4.015,90
15/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 359995687000016.		4.005,90	0,00	10,00
19/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 560382589000011.		1.094,00	-1.094,00	-1.084,00
19/02/2020	Lançamento contábil 119 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.094,00		0,00	10,00
20/02/2020	Lançamento contábil 120 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.526,76		1.526,76	1.536,76
20/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 760464438000018.		1.526,76	0,00	10,00
21/02/2020	Lançamento contábil 121 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.000,00		1.000,00	1.010,00
21/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 560602902000012.		1.000,00	0,00	10,00
27/02/2020	Lançamento contábil 115 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	30.000,00		30.000,00	30.010,00
27/02/2020	Lançamento contábil 116 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		30.000,00	0,00	10,00
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 960898142000020.		34,41	-34,41	-24,41
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 360981333600002.		3.047,36	-3.081,77	-3.071,77
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 960898142000046.		6.126,74	-9.208,51	-9.198,51
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 760901890000010.		3.047,36	-12.255,87	-12.245,87
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 760901890000028.		6.129,44	-18.385,31	-18.375,31
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 960898142000061.		1.570,30	-19.955,61	-19.945,61
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 960898142000053.		3.582,10	-23.537,71	-23.527,71
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 960898142000087.		4.890,00	-28.427,71	-28.417,71
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 960898142000079.		998,00	-29.425,71	-29.415,71
28/02/2020	Lançamento contábil 122 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	33.418,85		3.993,14	4.003,14
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 960898142000012.		320,40	3.672,74	3.682,74
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 960898142000038.		3.672,74	0,00	10,00
	Total:	**71.945,51**	**71.945,51**		

Extrato de conta corrente

Nome: ECOTRES
Agência: 1429 Conta: 20280-5

Posição da Conta Corrente - 02/03/2020 às 13:13:57h

Extrato - Por Período

01/02/2020 a 29/02/2020

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01		SALDO ANTERIOR			10,00
13/02		SISPAG FORNECEDORES TED		550,00 -	
13/02		AG. RESGATE PP CP	1429	550,00	
13/02		S A L D O			10,00
14/02		SISPAG FORNECEDORES		350,00 -	
14/02	D	SISPAG FORNECEDORES		4.005,90 -	
14/02		AG. RESGATE PP CP	1429	4.355,90	
14/02		S A L D O			10,00
19/02		SISPAG FORNECEDORES		1.094,00 -	
19/02		AG. RESGATE PP CP	1429	1.094,00	
19/02		S A L D O			10,00
20/02		SISPAG FORNECEDORES TED		1.526,76 -	
20/02		AG. RESGATE PP CP	1429	1.526,76	
20/02		S A L D O			10,00
21/02	D	SISPAG FORNECEDORES		1.000,00 -	
21/02		AG. RESGATE PP CP	1429	1.000,00	
21/02		S A L D O			10,00
27/02		TED 001.0504ECOTRES MANU		30.000,00	
27/02		AG. APLICACAO PP CP	1429	30.000,00 -	
27/02		S A L D O			10,00
28/02		SISPAG FORNECEDORES		9.176,80 -	
28/02		SISPAG FORNECEDORES TED		24.242,05 -	
28/02		RESGATE ITAU PP APROX		33.418,85	
29/02		S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

06.03.20 PAGAMENTOS EFETUADOS - POR FAVORECIDO 14:46:48

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

AGENCIA/CONTA: 1429 20280-5 PERIODO DE: 01/02/20 A 15/02/20

FUNERARIA SAO JORGE LTDA VALOR: 350,00 DATA PAGTO: 14/02/20
BANCO: 341 CONTA: 1429/05710-0 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
CREDITO EM C/C LOTE: 360070145 PAGTO: 000011
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 16.548.604/0001-07

==========

N S REPRESENTACOES E PRODUCOES VALOR: 550,00 DATA PAGTO: 13/02/20
BANCO/ISPB: 237 / CONTA: 01392 0000003100308
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 759999404 PAGTO: 000016
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 11.232.801/0001-07

==========

PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SE VALOR: 4.005,90 DATA PAGTO: 14/02/20
BANCO: 033 CONTA: 00000 000000000000000 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
BLOQUETO OUTROS BANCOS LOTE: 359995687 PAGTO: 000016
NOSSO NUMERO: SEU NUMERO:

DATA VENCTO	VALOR ABATIMENTO	JUROS MORA/MULTA	VALOR DO PAGAMENTO
15/02/20	0,00	0,00	4.005,90

CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00

==========

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

06.03.20 PAGAMENTOS EFETUADOS - POR FAVORECIDO 14:48:07

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

AGENCIA/CONTA: 1429 20280-5 PERIODO DE: 15/02/20 A 28/02/20

ANA PAULA MARTINS MOREIRA VALOR: 34,41 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO/ISPB: 237 / CONTA: 06548 0000010002249
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 960898142 PAGTO: 000020
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 132.947.886-06

==========

ANDERSON RAFAEL DE SOUZA VALOR: 1.000,00 DATA PAGTO: 21/02/20
BANCO: 033 CONTA: 03104 0000130038801 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
DOC C LOTE: 560602902 PAGTO: 000012
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 34.340.631/0001-71

==========

ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA VALOR: 1.570,30 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO/ISPB: 260 / CONTA: 00001 0000027789269
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 960898142 PAGTO: 000061
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 102.650.606-99

==========

GRAZIANE DE SOUZA OLIVEIRA ME VALOR: 1.094,00 DATA PAGTO: 19/02/20
BANCO: 341 CONTA: 3076/35012-7 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
CREDITO EM C/C LOTE: 560382589 PAGTO: 000011
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 22.640.942/0001-77

==========

HUGO LEONARDO GOMES SILVEIRA VALOR: 6.129,44 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO: 341 CONTA: 7824/12084-9 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
CREDITO EM C/C LOTE: 760901890 PAGTO: 000028
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 038.844.156-97

==========

JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA VALOR: 3.672,74 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO/ISPB: 104 / CONTA: 01065 0000000038658
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 960898142 PAGTO: 000038
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 097.493.756-88

==========

JOZE LUIZ BARBOSA MENDES JUNIO VALOR: 3.047,36 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO/ISPB: 033 / CONTA: 03104 0000600249320
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 360981336 PAGTO: 000026
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 520.692.066-53

==========

LUCIANA FERNANDES NOVAIS VALOR: 3.047,36 DATA PAGTO: 28/02/20

BANCO: 341 CONTA: 3080/38600-0 REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
CREDITO EM C/C LOTE: 760901890 PAGTO: 000010
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 053.634.106-05

LUIZ CLAUDIO GROSSI VALOR: 6.126,74 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO/ISPB: 104 / CONTA: 01065 0000000075669
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 960898142 PAGTO: 000046
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 343.101.696-00

MARIA DE LARA TAVARES ABREU VALOR: 3.582,10 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO/ISPB: 104 / CONTA: 00127 0000001512431
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 960898142 PAGTO: 000053
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 801.115.566-00

MARIA GORETH HERMOGENES VALOR: 320,40 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO/ISPB: 237 / CONTA: 01392 0000000464260
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 960898142 PAGTO: 000012
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 729.048.366-91

MAURICIO DIAS NASCIF VALOR: 1.526,76 DATA PAGTO: 20/02/20
BANCO/ISPB: 033 / CONTA: 03104 0000010037683
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 760464438 PAGTO: 000018
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 118.117.816-91

NILCEIA NEVES GOMES VALOR: 4.890,00 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO/ISPB: 033 / CONTA: 03104 0000130018425
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 960898142 PAGTO: 000087
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 14.117.398/0001-55

THAMARA MARIA MARTINS BRUNO VALOR: 998,00 DATA PAGTO: 28/02/20
BANCO/ISPB: 104 / CONTA: 01044 0000000772466
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ===> CGC: 07975391/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 960898142 PAGTO: 000079
CPF AUTORIZANTE(S): 801115566-00 343101696-00
CPF/CNPJ FAV: 119.854.146-60

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021051528067029
02/03/2020 11:03:18

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	69631-5 QUELUZITO
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021051528067022
02/03/2020 11:01:43

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021051528067013
02/03/2020 10:56:49

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67839-2 ECOTRES JECEABA
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021042508747018
02/03/2020 10:47:22

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	57103-2 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021042508747022
02/03/2020 10:48:07

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64641-5 ECOTRES SAUDE
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Gmail

Financeiro - Ecotres <financeiro.ecotres@gmail.com>

Acerto - Técnicos Congonhas - Licenciamento Ambiental

3 mensagens

Financeiro Ecotres <financeiro@ecotres.com.br> 14 de janeiro de 2020 14:48
Para: Luiz Grossi Ouro Branco <l.c.grossi@hotmail.com>
Cc: Assessoria Ecotres Consï¿½rcio <assessoriaecotres@yahoo.com.br>

Grossi, boa tarde!

Congonhas efetuou pagamento das medições de **Setembro e Outubro** na conta 68962-9 , valor total **R$21.533,91** no dia 10/01/2020.

O Ecotres já pagou até o momento através da **conta 33555-X o valor total de R$36.601,75.**

Favor orientar em relação a transferência para a conta 33555-X

Será o valor total que Congonhas pagou na conta 68962-9 (R$21.533,91) ou proporcional ao salário que foi pago ao técnicos nos meses de setembro e outubro?

Setembro - R$2.003,55
Outubro - R$12.995,75
Total: R$14.999,30

Aguardo sua autorização.

Atenciosamente,

Maria de Lara Tavares Abreu
Departamento Administrativo e Financeiro
31- 3721-5694
www.ecotres.com.br

Assessoria Ecotres Consï¿½rcio <assessoriaecotres@yahoo.com.br> 15 de janeiro de 2020 16:11
Responder a: Assessoria Ecotres Consï¿½rcio <assessoriaecotres@yahoo.com.br>
Para: Luiz Grossi Ouro Branco <l.c.grossi@hotmail.com>, Financeiro Ecotres <financeiro@ecotres.com.br>

Lara e Grossi, boa tarde.

Reforço que a medição encaminhada para o município de Congonhas, conforme orientação, está acompanhando os valores do Contrato de Programa 001/2019.

O pagamento aos prestadores de serviço acompanha a hora técnica estabelecida nos processos seletivos.

Diante do exposto favor verificar o encontro de contas e se há necessidade de alteração do procedimentos de medição, devolução de valores para o município, ou se a diferença entra como receita para o consórcio considerando que há saldo positivo no encontro de contas recebidas e contas pagas para este programa.

Atenciosamente,

Danielle Correa

ECOTRES
Consórcio Público Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos
31-37215694
31-86844898

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Financeiro Ecotres <financeiro@ecotres.com.br> 22 de janeiro de 2020 09:22
Para: Luiz Grossi Ouro Branco <l.c.grossi@hotmail.com>
Cc: Assessoria Ecotres Consï¿½rcio <assessoriaecotres@yahoo.com.br>

Bom dia!

Correção do valor total de outubro.

Setembro - R$2.003,55
Outubro - R$10.992,20
Total: R$12.995,75

*** Transferência dos valores dos pagamentos referentes aos meses de setembro e outubro para a conta do Ecotres na data de hoje.**

Atenciosamente,

Maria de Lara Tavares Abreu
Departamento Administrativo e Financeiro
31- 3721-5694
www.ecotres.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Minas Gerais
ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	3.165.216,71	3.165.216,71	72.616,13	72.616,13	57.633,25	57.633,25	3.107.583,46	17.492.689,62
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	764.396,70	764.396,70	59.657,95	59.657,95	44.675,07	44.675,07	719.721,63	368.430,51
01.01.18	Gestão Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	764.396,70	764.396,70	59.657,95	59.657,95	44.675,07	44.675,07	719.721,63	368.430,51
01.01.18.542	Controle Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	764.396,70	764.396,70	59.657,95	59.657,95	44.675,07	44.675,07	719.721,63	368.430,51
01.01.18.542.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	764.396,70	764.396,70	59.657,95	59.657,95	44.675,07	44.675,07	719.721,63	368.430,51
18.542.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	764.396,70	764.396,70	59.657,95	59.657,95	44.675,07	44.675,07	719.721,63	368.430,51
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	1	545.336,55	0,00	0,00	545.336,55	483.717,68	483.717,68	36.889,31	36.889,31	36.889,31	36.889,31	446.828,37	61.618,87
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	2	174.507,70	0,00	0,00	174.507,70	174.000,00	174.000,00	14.045,13	14.045,13	0,00	0,00	174.000,00	507,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	4	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	2.162,87	2.162,87	2.162,87	2.162,87	2.162,87	2.162,87	0,00	9.717,13
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1100	5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	4.640,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.232,20	17.232,20	3.941,45	3.941,45	3.941,45	3.941,45	13.290,75	12.767,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	8	280.353,36	0,00	0,00	280.353,36	86.923,95	86.923,95	2.259,19	2.259,19	1.321,44	1.321,44	85.602,51	193.429,41
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	1100	9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	10	50.349,60	0,00	0,00	50.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.349,60
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1100	11	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1100	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.02.0	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	2.164.325,69	2.164.325,69	7.580,95	7.580,95	7.580,95	7.580,95	2.156.744,74	9.338.708,43
01.02.18	Gestão Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	2.164.325,69	2.164.325,69	7.580,95	7.580,95	7.580,95	7.580,95	2.156.744,74	9.338.708,43
01.02.18.542	Controle Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	2.164.325,69	2.164.325,69	7.580,95	7.580,95	7.580,95	7.580,95	2.156.744,74	9.338.708,43
01.02.18.542.0002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	2.164.325,69	2.164.325,69	7.580,95	7.580,95	7.580,95	7.580,95	2.156.744,74	9.338.708,43
18.542.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	2.164.325,69	2.164.325,69	7.580,95	7.580,95	7.580,95	7.580,95	2.156.744,74	9.338.708,43
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	16	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	17	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	19	11.495.834,12	0,00	0,00	11.495.834,12	2.164.325,69	2.164.325,69	7.580,95	7.580,95	7.580,95	7.580,95	2.156.744,74	9.331.508,43
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	21	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.03.0	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	50.300,00
01.03.18	Gestão Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	50.300,00
01.03.18.542	Controle Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	50.300,00
01.03.18.542.0006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	50.300,00
18.542.0006.2.005	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	22	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	14.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	24	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	19.130,48
01.04.26	Transporte			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	19.130,48
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	19.130,48
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	19.130,48
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	26	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Minas Gerais
ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	3.165.216,71	3.165.216,71	72.616,13	72.616,13	57.633,25	57.633,25	3.107.583,46	17.492.689,62
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	19.130,48
01.04.26	Transporte			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	19.130,48
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	19.130,48
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	19.130,48
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	19.130,48
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.069,52	8.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,52	11.930,48
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.05.0	RECUPERAÇÃO DOS LIXOES			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.05.18	Gestão Ambiental			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.05.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.05.18.543.0003	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
18.543.0003.2.003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	30	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.06.0	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	399.500,00
01.06.18	Gestão Ambiental			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	399.500,00
01.06.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	399.500,00
01.06.18.543.0004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	399.500,00
18.543.0004.2.004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	399.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	31	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	99.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	32	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	33	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.07.0	MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICA			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15	Urbanismo			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452	Serviços Urbanos			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452.0008	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
15.452.0008.2.007	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	34	214.210,19	0,00	0,00	214.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.210,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	35	70.689,37	0,00	0,00	70.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.689,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	36	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	37	1.267.700,00	0,00	0,00	1.267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.700,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	39	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	40	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	41	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	43	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	44	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.08.0	SERVIÇOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19	Ciência e Tecnologia			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571	Desenvolvimento Científico			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571.0009	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
19.571.0009.2.008	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	46	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	48	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	49	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.800,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Codigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	3.165.216,71	3.165.216,71	72.616,13	72.616,13	57.633,25	57.633,25	3.107.583,46	17.492.689,62
01.09.0	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	209.524,80	209.524,80	5.377,23	5.377,23	5.377,23	5.377,23	204.147,57	236.026,24
01.09.19	Ciência e Tecnologia			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	209.524,80	209.524,80	5.377,23	5.377,23	5.377,23	5.377,23	204.147,57	236.026,24
01.09.19.571	Desenvolvimento Científico			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	209.524,80	209.524,80	5.377,23	5.377,23	5.377,23	5.377,23	204.147,57	236.026,24
01.09.19.571.0010	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL ECOTRES			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	209.524,80	209.524,80	5.377,23	5.377,23	5.377,23	5.377,23	204.147,57	236.026,24
19.571.0010.2.009	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	209.524,80	209.524,80	5.377,23	5.377,23	5.377,23	5.377,23	204.147,57	236.026,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	50	51.121,31	0,00	0,00	51.121,31	51.016,00	51.016,00	3.559,23	3.559,23	3.559,23	3.559,23	47.456,77	105,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	51	16.358,82	0,00	0,00	16.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	53	119.422,40	0,00	0,00	119.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.422,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	54	12.100,00	160.000,00	0,00	172.100,00	156.690,80	156.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156.690,80	15.409,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	55	240.754,11	0,00	160.000,00	80.754,11	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	78.936,11
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	56	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total por Entidade :			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	3.165.216,71	3.165.216,71	72.616,13	72.616,13	57.633,25	57.633,25	3.107.583,46	17.492.689,62
	Total Geral :			**20.657.906,33**	**160.000,00**	**160.000,00**	**20.657.906,33**	**3.165.216,71**	**3.165.216,71**	**72.616,13**	**72.616,13**	**57.633,25**	**57.633,25**	**3.107.583,46**	**17.492.689,62**

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.548,33	19.548,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	19.548,33	19.548,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.548,33	19.548,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	19.548,33	19.548,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.018,02	10.018,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.530,31	9.530,31
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.530,31	9.530,31
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000003	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	9.530,31	9.530,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	571.316,64	571.316,64
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	**590.864,97**	**590.864,97**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.061.689,26	1.061.689,26
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (45827)	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	922.167,31	922.167,31
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (45828)	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	15.475,00	15.475,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (45927)	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	2.871,92	2.871,92
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (47326)	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	30.431,45	30.431,45
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (48335)	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	14.323,85	14.323,85
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (50076)	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	13.775,36	13.775,36
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (50078)	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	8.692,52	8.692,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50080)	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	1.635,90	1.635,90
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (51501)	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	25.214,65	25.214,65
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (51503)	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	5.554,15	5.554,15
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (51525)	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	503,71	503,71
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (53035)	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	12.500,00	12.500,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (53037)	BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	8.543,44	8.543,44
	BANCO C/ MOVIMENTO		10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (48334)	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
	CAIXA		80,77	80,77
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (40006)	CAIXA		80,77	80,77
	POUPANÇA		23.538,48	23.538,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (51474)	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	724,69	724,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (51516)	BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.761,83	19.761,83
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (51493)	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	3.051,96	3.051,96
		Total de Caixa e Banco:	**1.085.318,51**	**1.085.318,51**
		Total Geral:	**1.733.816,73**	**1.733.816,73**

Conselheiro Lafaiete, 29/02/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONVENIADOS

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	360.795,24	0,00	360.795,24	28.158,55	0,00	28.158,55	21.086,63	0,00	21.086,63
542	Controle Ambiental	360.795,24	0,00	360.795,24	28.158,55	0,00	28.158,55	21.086,63	0,00	21.086,63
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.795,24	0,00	360.795,24	28.158,55	0,00	28.158,55	21.086,63	0,00	21.086,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.442,74	0,00	310.442,74	24.041,06	0,00	24.041,06	17.411,75	0,00	17.411,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	310.442,74	0,00	310.442,74	24.041,06	0,00	24.041,06	17.411,75	0,00	17.411,75
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.314,74	0,00	228.314,74	17.411,75	0,00	17.411,75	17.411,75	0,00	17.411,75
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	228.314,74	0,00	228.314,74	17.411,75	0,00	17.411,75	17.411,75	0,00	17.411,75
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	82.128,00	0,00	82.128,00	6.629,30	0,00	6.629,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	19.824,00	0,00	19.824,00	1.527,34	0,00	1.527,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	62.304,00	0,00	62.304,00	5.101,97	0,00	5.101,97	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.352,50	0,00	50.352,50	4.117,50	0,00	4.117,50	3.674,88	0,00	3.674,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.352,50	0,00	50.352,50	4.117,50	0,00	4.117,50	3.674,88	0,00	3.674,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.020,87	0,00	1.020,87	1.020,87	0,00	1.020,87	1.020,87	0,00	1.020,87
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	95,66	0,00	95,66	95,66	0,00	95,66	95,66	0,00	95,66
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	922,85	0,00	922,85	922,85	0,00	922,85	922,85	0,00	922,85
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	8.133,60	0,00	8.133,60	1.860,36	0,00	1.860,36	1.860,36	0,00	1.860,36
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	3.768,45	0,00	3.768,45	942,11	0,00	942,11	942,11	0,00	942,11
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	2.302,51	0,00	2.302,51	724,73	0,00	724,73	724,73	0,00	724,73
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	2.039,04	0,00	2.039,04	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92
3.3.90.36.26.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	41.028,10	0,00	41.028,10	1.066,34	0,00	1.066,34	623,72	0,00	623,72
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	5.192,00	0,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2.360,00	0,00	2.360,00	208,91	0,00	208,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	4.012,00	0,00	4.012,00	233,71	0,00	233,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	35,87	0,00	35,87	35,87	0,00	35,87	35,87	0,00	35,87
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços Funerários	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	944,00	0,00	944,00	50,74	0,00	50,74	50,74	0,00	50,74
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	830,72	0,00	830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16.065,91	0,00	16.065,91	537,11	0,00	537,11	537,11	0,00	537,11
	Total de CONVENIADOS:	360.795,24	0,00	360.795,24	28.158,55	0,00	28.158,55	21.086,63	0,00	21.086,63
	Total Geral:	360.795,24	0,00	360.795,24	28.158,55	0,00	28.158,55	21.086,63	0,00	21.086,63

Conselheiro Lafaiete, 28/02/2020

Carlos Jose Rodrigues

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONGONHAS

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
542	Controle Ambiental	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.758,31	0,00	115.758,31	8.964,46	0,00	8.964,46	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	115.758,31	0,00	115.758,31	8.964,46	0,00	8.964,46	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.134,31	0,00	85.134,31	6.492,52	0,00	6.492,52	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	85.134,31	0,00	85.134,31	6.492,52	0,00	6.492,52	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	30.624,00	0,00	30.624,00	2.471,94	0,00	2.471,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.392,00	0,00	7.392,00	569,51	0,00	569,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	23.232,00	0,00	23.232,00	1.902,43	0,00	1.902,43	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.775,51	0,00	18.775,51	1.535,34	0,00	1.535,34	1.370,29	0,00	1.370,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	18.775,51	0,00	18.775,51	1.535,34	0,00	1.535,34	1.370,29	0,00	1.370,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	380,67	0,00	380,67	380,67	0,00	380,67	380,67	0,00	380,67
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00	35,67
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	344,12	0,00	344,12	344,12	0,00	344,12	344,12	0,00	344,12
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.032,87	0,00	3.032,87	693,70	0,00	693,70	693,70	0,00	693,70
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1.405,18	0,00	1.405,18	351,30	0,00	351,30	351,30	0,00	351,30
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	858,56	0,00	858,56	270,24	0,00	270,24	270,24	0,00	270,24
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	760,32	0,00	760,32	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.26.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.298,62	0,00	15.298,62	397,62	0,00	397,62	232,57	0,00	232,57
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	880,00	0,00	880,00	77,90	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1.496,00	0,00	1.496,00	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços Funerários	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	352,00	0,00	352,00	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	309,76	0,00	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.990,68	0,00	5.990,68	200,28	0,00	200,28	200,28	0,00	200,28
	Total de CONGONHAS:	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
	Total Geral:	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81

Conselheiro Lafaiete, 28/02/2020

Carlos Jose Rodrigues

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONSELHEIRO LAFAIETE

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
542	Controle Ambiental	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.758,31	0,00	115.758,31	8.964,46	0,00	8.964,46	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	115.758,31	0,00	115.758,31	8.964,46	0,00	8.964,46	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.134,31	0,00	85.134,31	6.492,52	0,00	6.492,52	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	85.134,31	0,00	85.134,31	6.492,52	0,00	6.492,52	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	30.624,00	0,00	30.624,00	2.471,94	0,00	2.471,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.392,00	0,00	7.392,00	569,51	0,00	569,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	23.232,00	0,00	23.232,00	1.902,43	0,00	1.902,43	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.775,51	0,00	18.775,51	1.535,34	0,00	1.535,34	1.370,29	0,00	1.370,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	18.775,51	0,00	18.775,51	1.535,34	0,00	1.535,34	1.370,29	0,00	1.370,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	380,67	0,00	380,67	380,67	0,00	380,67	380,67	0,00	380,67
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00	35,67
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	344,12	0,00	344,12	344,12	0,00	344,12	344,12	0,00	344,12
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.032,87	0,00	3.032,87	693,70	0,00	693,70	693,70	0,00	693,70
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1.405,18	0,00	1.405,18	351,30	0,00	351,30	351,30	0,00	351,30
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	858,56	0,00	858,56	270,24	0,00	270,24	270,24	0,00	270,24
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	760,32	0,00	760,32	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.26.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.298,62	0,00	15.298,62	397,62	0,00	397,62	232,57	0,00	232,57
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	880,00	0,00	880,00	77,90	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1.496,00	0,00	1.496,00	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços Funerários	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	352,00	0,00	352,00	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	309,76	0,00	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.990,68	0,00	5.990,68	200,28	0,00	200,28	200,28	0,00	200,28
	Total de CONSELHEIRO LAFAIETE:	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
	Total Geral:	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81

Conselheiro Lafaiete, 28/02/2020

Carlos José Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - OURO BRANCO

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
542	Controle Ambiental	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.758,31	0,00	115.758,31	8.964,46	0,00	8.964,46	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	115.758,31	0,00	115.758,31	8.964,46	0,00	8.964,46	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.134,31	0,00	85.134,31	6.492,52	0,00	6.492,52	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	85.134,31	0,00	85.134,31	6.492,52	0,00	6.492,52	6.492,52	0,00	6.492,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	30.624,00	0,00	30.624,00	2.471,94	0,00	2.471,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.392,00	0,00	7.392,00	569,51	0,00	569,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	23.232,00	0,00	23.232,00	1.902,43	0,00	1.902,43	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.775,51	0,00	18.775,51	1.535,34	0,00	1.535,34	1.370,29	0,00	1.370,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	18.775,51	0,00	18.775,51	1.535,34	0,00	1.535,34	1.370,29	0,00	1.370,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	380,67	0,00	380,67	380,67	0,00	380,67	380,67	0,00	380,67
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00	35,67
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	344,12	0,00	344,12	344,12	0,00	344,12	344,12	0,00	344,12
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.032,87	0,00	3.032,87	693,70	0,00	693,70	693,70	0,00	693,70
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1.405,18	0,00	1.405,18	351,30	0,00	351,30	351,30	0,00	351,30
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	858,56	0,00	858,56	270,24	0,00	270,24	270,24	0,00	270,24
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	760,32	0,00	760,32	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.26.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.298,62	0,00	15.298,62	397,62	0,00	397,62	232,57	0,00	232,57
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	880,00	0,00	880,00	77,90	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1.496,00	0,00	1.496,00	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços Funerários	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	352,00	0,00	352,00	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	309,76	0,00	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.990,68	0,00	5.990,68	200,28	0,00	200,28	200,28	0,00	200,28
	Total de OURO BRANCO:	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81
	Total Geral:	134.533,82	0,00	134.533,82	10.499,80	0,00	10.499,80	7.862,81	0,00	7.862,81

Conselheiro Lafaiete, 28/02/2020

Carlos Jose Rodrigues

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

RATEIO DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇAO)

ORGAO	ECOTRES - ConsórcioInt. Trat. de Resíduos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A Congonhas				B Cons. Lafaiete				C Ouro Branco				D Conveniados			
SUB-UNIDADE	Departamento de Operações																	
3.542.0001.2.00	Manutenção do Aterro Sanitário	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.1.90.11	Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços Pessoa Fisica	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Juridica	11.495.834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	169.406,51	0,00	0,00	0,00	724.431,35	0,00	0,00	0,00	1.270.487,73	7.580,95	7.580,95	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.164.325,69	7.580,95	7.580,95	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



Minas Gerais
ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/01/2020 a 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0001

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
31/01/2020	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO	12		29 OP 54	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.642,74
31/01/2020	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA	13		28 OP 50	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.903,78	1.732,44
31/01/2020	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI	17		27 OP 52	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.922,73	6.126,74
31/01/2020	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR	20		34 OP 59	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.559,23	3.047,36
31/01/2020	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	16		31 OP 57	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.402,48	3.672,74
31/01/2020	499 THAIS FONSECA CARLOS	14		30 OP 55	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.582,10
31/01/2020	527 LARA TAVARES ABREU	18		32 OP 58	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.582,10
31/01/2020	561 HUGO LEONARDO GOMES SILVEIRA	46		9 OP 53	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	6.287,91	4.558,73
						Total da Ficha:	36.889,31	29.944,95

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0004

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
03/01/2020	121 CHAVES SERVICOS E COMERCIO LTDA	45		37 OP 62	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	5,00	5,00
06/01/2020	482 DMA DISTRIBUIDORA S/A	47		38 OP 49	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	202,67	202,67
22/01/2020	129 LACIR ARAUJO MAFIA JUNIOR - ME	65		55 OP 80	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.760,00	1.760,00
22/01/2020	441 JJ PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	59		45 OP 69	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	195,20	195,20
						Total da Ficha:	2.162,87	2.162,87

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção — Ficha: 0005

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
08/01/2020	359 ROTA REAL TRANSPORTES LTDA.	54		42 OP 48	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	360,00	30,00
					45790 1100 - Recursos Ordinários	Cheque: 851037		330,00
						Total da Ficha:	360,00	360,00

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0007

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
08/01/2020	461 TEREZA MARIA DE ARAUJO CARDOSO	52		48 OP 73	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	25,00	25,00
21/01/2020	410 MAURICIO DIAS NASCIF	11		1 OP 79	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.535,45	1.535,45
31/01/2020	35 MARIA GORETH HERMOGENES	22		36 OP 61	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	360,00	320,40
31/01/2020	461 TEREZA MARIA DE ARAUJO CARDOSO	72		49 OP 74	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	25,00	25,00
31/01/2020	556 THAMARA MARIA MARTINS BRUNO	21		35 OP 60	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	998,00	998,00

Exame Aritmético de 01/01/2020 a 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0007

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
31/01/2020	557 ANA PAULA MARTINS MOREIRA	15		25 OP 56	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	998,00	998,00
						Total da Ficha:	3.941,45	3.901,85

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0008

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
06/01/2020	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	48		39 OP 63	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	10,00	10,00
06/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		10 OP 27	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	13,44	13,44
07/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		11 OP 28	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
07/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		16 OP 33	45926 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
10/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		17 OP 34	47325 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
16/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		12 OP 29	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
16/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		18 OP 35	50079 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
20/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		19 OP 36	51492 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
21/01/2020	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	60		46 OP 70	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	16,00	16,00
21/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		14 OP 31	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
22/01/2020	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	50		41 OP 65	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	50,00	50,00
23/01/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	62		47 OP 72	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	15,25	15,25
27/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		15 OP 32	45926 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
27/01/2020	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A.	63		50 OP 75	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	10,60	10,60
29/01/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	68		52 OP 77	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	16,10	16,10
29/01/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		13 OP 30	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
29/01/2020	282 NILCEIA NEVES GOMES - INFO COMPANY COM	69		53 OP 78	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	60,00	60,00
30/01/2020	441 JJ PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	66		56 OP 82	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	36,00	36,00
31/01/2020	554 ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREIRA	61		4 OP 66	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.000,00	1.000,00
						Total da Ficha:	1.321,44	1.321,44
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0101:	44.675,07	37.691,11

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0019

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
09/01/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	55		43 OP 68	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	105,70	105,70
14/01/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	58		44 OP 71	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	15,25	15,25

Exame Aritmético de 01/01/2020 a 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0019

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
31/01/2020	422 ECOENVIROX MERCADO DE CARBONO LTDA -	67		3 OP 67	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.460,00	7.460,00
						Total da Ficha:	7.580,95	7.580,95
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0102:	7.580,95	7.580,95

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL
Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0050

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
31/01/2020	535 LUCIANA FERNANDES NOVAIS	19		33 OP 51	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.559,23	3.047,36
						Total da Ficha:	3.559,23	3.047,36

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL
Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0055

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
22/01/2020	562 YALLE BUFFET	49		40 OP 64	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.590,00	1.590,00
28/01/2020	549 VIAÇÃO PROFETA LTDA	64		51 OP 76	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	228,00	228,00
						Total da Ficha:	1.818,00	1.818,00
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0109:	5.377,23	4.865,36
						Total das demais despesas orçamentárias:	57.633,25	50.137,42

Despesas extra-orçamentárias

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
07/01/2020	1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	12/19		RE 22	45790 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:		312,02	312,02
07/01/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICC	233/19		RE 19	45790 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:		3.972,22	3.972,22
07/01/2020	9 OI FIXO	13/19		RE 23	45790 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:		300,86	300,86
07/01/2020	106 CMM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	140/19		RE 20	45790 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:		2.918,86	2.918,86
07/01/2020	280 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO	264/19		RE 25	45790 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:		4.905,68	4.665,30
						Descontos:		240,38		
07/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	260/19		RE 45	45926 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:		58.150,15	54.854,21
						Descontos:		3.295,94		
07/01/2020	347 GERAIS EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	243/19		RE 7	48334 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:		3.004,00	3.004,00
07/01/2020	419 ANGELICA CIRINO GONCALVES 09162538640	231/19		RE 4	48334 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:		1.899,90	1.899,90

Exame Aritmético de 01/01/2020 a 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte		Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor										
07/01/2020	423 PADARIA E LANCHONETE CAFE COM PROZA E	265/19			RE 5	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	93,50	93,50
07/01/2020	474 N E S REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	121/19			RE 6	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	550,00	550,00
07/01/2020	554 ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREIRA	224/19			RE 2	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	1.400,00	1.400,00
08/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	259/19			RE 41	51542	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	631,07	584,97
								Descontos:		46,10	
10/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	256/19			RE 47	47325	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	168.089,52	158.582,00
								Descontos:		9.507,52	
10/01/2020	337 POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A.	68/19			RE 3	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	4.005,90	4.005,90
10/01/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	173/19			RE 1	50075	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	4.152,23	4.152,23
10/01/2020	536 MARCO AURÉLIO ANDRADE CACHEADO	180/19			RE 13	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	2.037,40	1.813,29
								Descontos:		224,11	
10/01/2020	537 WILLAN GOMOS EPAMINONDAS	182/19			RE 15	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	1.968,26	1.751,76
								Descontos:		216,50	
10/01/2020	538 JULIA SOUZA SANTOS	181/19			RE 14	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	2.017,64	1.795,70
								Descontos:		221,94	
10/01/2020	539 TAMARA NAYARA DIAS	183/19			RE 16	45790	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	3.161,24	2.745,30
								Descontos:		415,94	
10/01/2020	546 LARISSA CRISTINA BARBOZA ABREU	199/19			RE 24	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	2.030,81	1.807,43
								Descontos:		223,38	
14/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	275/19			RE 43	51524	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	2.602,26	2.444,78
								Descontos:		157,48	
15/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	262/19			RE 44	51502	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	887,52	826,92
								Descontos:		60,60	
15/01/2020	407 LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELEC(	15/19			RE 17	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	169,90	169,90
15/01/2020	560 NO FIRE EXTINTORES E SERVICOS LTDA	245/19			RE 8	48334	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	515,96	515,96
16/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	258/19			RE 26	50079	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	7.304,33	6.881,19
								Descontos:		423,14	
16/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	257/19			RE 42	45790	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	187.043,80	176.465,38
								Descontos:		10.578,42	
17/01/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	9/19			RE 18	45790	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	10.065,46	10.065,46
20/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	266/19			RE 46	51492	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	835,26	777,62
								Descontos:		57,64	
20/01/2020	380 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	261/19			RE 21	45790	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	205,35	205,35
21/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	274/19			RE 39	45823	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	3.040,39	2.858,16
								Descontos:		182,23	
21/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	271/19			RE 40	51500	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	25.220,26	23.784,87
								Descontos:		1.435,39	
23/01/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	281/19			RE 81	50075	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	3.795,91	3.795,91
27/01/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	277/19			RE 38	45926	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	63.962,66	60.338,32
								Descontos:		3.624,34	
27/01/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44/19			RE 9	45790	1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta:	15,94	15,94

Exame Aritmético de 01/01/2020 a 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
27/01/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44/19			RE 10	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,62	16,62
27/01/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44/19			RE 11	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,00	17,00
31/01/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	267/19			RE 12	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,76	16,76
								Total da Conta:	571.316,64	540.405,59
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	571.316,64	540.405,59

Conta: 2188101020000000000

Cód. Resumido: 41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
17/01/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 69	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.892,95	4.892,95
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 1	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	95,50	95,50
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 4	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	52,46	52,46
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 5	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	45,84	45,84
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 9	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	14,02	14,02
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 11	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,74	16,74
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 12	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	409,53	409,53
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 14	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	40,66	40,66
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 15	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	43,24	43,24
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 18	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	29,91	29,91
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 20	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	46,88	46,88
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 22	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	22,89	22,89
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 23	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.168,05	3.168,05
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 26	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	93,77	93,77
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 28	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	47,85	47,85
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 29	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	982,32	982,32
20/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 31	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	15,41	15,41
								Total da Conta:	10.018,02	10.018,02

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 2	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	170,49	170,49
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 3	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	85,23	85,23
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 6	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	25,49	25,49
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 7	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.760,09	5.760,09

Exame Aritmético de 01/01/2020 a 31/01/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

espesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 10	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.786,04	1.786,04
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 13	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	173,64	173,64
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 16	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	28,02	28,02
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 17	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	95,38	95,38
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 19	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	83,35	83,35
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 21	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	744,60	744,60
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 24	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	41,63	41,63
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 25	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	86,99	86,99
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 27	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	78,62	78,62
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 30	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	212,00	212,00
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 32	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	73,92	73,92
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 33	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	54,38	54,38
15/01/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 34	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	30,44	30,44
								Total da Conta:	9.530,31	9.530,31
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0101:	19.548,33	19.548,33
								Total das despesas extra-orçamentárias:	590.864,97	559.953,92
								Total geral das despesas:	648.498,22	610.091,34

Conselheiro Lafaiete, 28/02/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-8

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		20.047.648,33	364.879,24	364.879,24	19.682.769,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000,00	2.664,18	2.664,18	3.335,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000,00	2.664,18	2.664,18	3.335,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.000,00	2.664,18	2.664,18	3.335,82
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00	2.664,18	2.664,18	3.335,82
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1100	6.000,00	2.664,18	2.664,18	3.335,82
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		18.983.728,11	340.681,15	340.681,15	18.643.046,96
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	340.681,15	340.681,15	18.643.046,96
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	340.681,15	340.681,15	18.643.046,96
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	340.681,15	340.681,15	18.643.046,96
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		18.983.728,11	340.681,15	340.681,15	18.643.046,96
1.6.9.0.99.1.1.10.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e De		11.503.034,13	340.681,15	340.681,15	11.162.352,98
1.6.9.0.99.1.1.10.10.00	Transferencia Operação Congonhas	1100	1.608.277,40	0,00	0,00	1.608.277,40
1.6.9.0.99.1.1.10.20.00	Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete	1100	3.936.808,00	206.260,84	206.260,84	3.730.547,16
1.6.9.0.99.1.1.10.30.00	Transferencia Operação Ouro Branco	1100	1.106.548,00	69.709,84	69.709,84	1.036.838,16
1.6.9.0.99.1.1.10.40.00	Transferencia Operação Barbacena	1100	3.212.112,42	0,00	0,00	3.212.112,42
1.6.9.0.99.1.1.10.50.00	Transferencia Operação Itaverava	1100	47.543,73	13.131,72	13.131,72	34.412,01
1.6.9.0.99.1.1.10.60.00	Transferencia Operação Ressaquinha	1100	42.207,19	0,00	0,00	42.207,19
1.6.9.0.99.1.1.10.80.00	Transferencia Operação Alto Rio Doce	1100	67.434,47	0,00	0,00	67.434,47
1.6.9.0.99.1.1.10.90.00	Transferencia Operação Rio Espera	1100	11.643,36	0,00	0,00	11.643,36
1.6.9.0.99.1.1.10.91.00	Transferência Operação Senhora de Oliveira	1100	39.781,49	2.501,04	2.501,04	37.280,45
1.6.9.0.99.1.1.10.92.00	Transferência Operação Carandaí	1100	449.724,85	36.577,71	36.577,71	413.147,14
1.6.9.0.99.1.1.10.93.00	Transferência Operação Lamim	1100	17.465,04	0,00	0,00	17.465,04
1.6.9.0.99.1.1.10.96.00	Transferencia Operação Jeceaba	1100	26.197,56	0,00	0,00	26.197,56
1.6.9.0.99.1.1.10.97.00	Transferencia Operação CIMVALP	1100	884.410,35	0,00	0,00	884.410,35
1.6.9.0.99.1.1.10.99.00	Transferencia Operação Catas Altas	1100	52.880,27	12.500,00	12.500,00	40.380,27
1.6.9.0.99.1.1.20.00.00	Serviços de Pavimentação e Manutenção de Vias		1.706.593,97	0,00	0,00	1.706.593,97
1.6.9.0.99.1.1.20.10.00	Transferencia Manutenção Via Publica Congon	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.20.00	Transferencia Manutenção Via Publica Conselh	1100	598.847,99	0,00	0,00	598.847,99
1.6.9.0.99.1.1.20.30.00	Transferencia Manutenção Via Publica Ouro Br	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.40.00	Transferencia Manutenção Via Publica Barbace	1100	155.050,00	0,00	0,00	155.050,00
1.6.9.0.99.1.1.30.00.00	Recuperação de áreas Degradadas		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.10.00	Recuperação de áreas Degradadas Congonhas	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.20.00	Recuperação de áreas Degradadas Conselheir	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.30.00	Recuperação de áreas Degradadas Ouro Branc	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.40.00	Recuperação das áreas degradadas de Conver	1100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.40.00.00	Manutenção da Estrada de Acesso		400.100,01	0,00	0,00	400.100,01
1.6.9.0.99.1.1.40.10.00	Manutenção da Estrada de Acesso Congonhas	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.20.00	Manutenção da Estrada de Acesso Conselheirc	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.30.00	Manutenção da Estrada de Acesso Ouro Branc	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.50.00.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica		574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.10.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica (	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.20.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica (	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.30.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica (	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.40.00	Serviços de Pesquisa e Inovaçao Tecnologia de	1100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.057.920,22	21.533,91	21.533,91	1.036.386,31
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.057.920,22	21.533,91	21.533,91	1.036.386,31
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		1.057.920,22	21.533,91	21.533,91	1.036.386,31
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	21.533,91	21.533,91	1.036.386,31
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	21.533,91	21.533,91	1.036.386,31
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público		1.057.920,22	21.533,91	21.533,91	1.036.386,31
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal Congonhas	1100	231.586,11	21.533,91	21.533,91	210.052,20
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Programa Licenciamento Municipal - Conveniadc	1100	213.964,87	0,00	0,00	213.964,87

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Manutenção Congonhas	1100	172.189,74	0,00	0,00	172.189,74
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete	1100	172.189,74	0,00	0,00	172.189,74
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências Manutenção Ouro Branco	1100	172.189,74	0,00	0,00	172.189,74
1.7.3.8.02.1.1.40.00.00	Programa de Educação Ambiental Congonhas	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.50.00.00	Programa de Educação Ambiental Conselheiro L	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Programa de Educação Ambiental Ouro Branco	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.70.00.00	Programa de Apoio as Associações Congonhas	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.80.00.00	Programa de Apoio as Associações Conselheiro	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.90.00.00	Programa de Apoio as Associações Ouro Branco	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistem		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.00.00.00	Transferências Municípios Consorciados		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.02.00.00	Transferência Manutenção Municípios Consorcia	1100	595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.00.00	Transferencia a Congonhas	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.02.00.00	Transferencia a Conselheiro Lafaiete	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.03.00.00	Transferencia a Ouro Branco	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**20.657.906,33**	**364.879,24**	**364.879,24**	**20.293.027,09**

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.291,93	38.291,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	38.291,93	38.291,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.291,93	38.291,93
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.335,65	13.335,65
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.227,02	9.227,02
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	15.729,26	15.729,26
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**38.291,93**	**38.291,93**

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.307.519,39	1.307.519,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	939.857,23	939.857,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	6.005,34	6.005,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (4592	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	93.572,52	93.572,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (4732	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	188.936,81	188.936,81
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	13.972,21	13.972,21
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	13.759,59	13.759,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	8.682,95	8.682,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (5008	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	11.057,14	11.057,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	21.127,16	21.127,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	6.691,77	6.691,77
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (5152	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	3.856,67	3.856,67
	BANCO C/ MOVIMENTO		823,65	823,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (5154	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS	1100	813,65	813,65
	CAIXA		203,34	203,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (4000	CAIXA		203,34	203,34
	POUPANÇA		22.099,18	22.099,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (5147	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	723,89	723,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (5151	BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.740,08	19.740,08

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	POUPANÇA		22.099,18	22.099,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (5149	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	1.635,21	1.635,21
Total de Caixa e Banco:			**1.330.645,56**	**1.330.645,56**
		Total Geral:	**1.733.816,73**	**1.733.816,73**

Conselheiro Lafaiete, 28/02/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

Exercício de 2020

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Janeiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				1.329.618,57			1.085.227,74
1	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	939.857,23	257.130,25	274.820,17	922.167,31
2	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA'	6.005,34	9.469,66	0,00	15.475,00
3	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	93.572,52	27.808,77	118.509,37	2.871,92
4	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	188.936,81	87,09	158.592,45	30.431,45
5	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE A	13.759,59	7.963,91	7.948,14	13.775,36
6	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	8.682,95	9,57	0,00	8.692,52
7	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	11.057,14	6,85	9.428,09	1.635,90
8	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESF	723,89	0,80	0,00	724,69
9	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOR	1.635,21	2.504,12	1.087,37	3.051,96
10	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARAND	21.127,16	36.604,57	32.517,08	25.214,65
11	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM AI	6.691,77	6,68	1.144,30	5.554,15
12	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALP	19.740,08	21,75	0,00	19.761,83
13	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEABA	3.856,67	2,19	3.355,15	503,71
14	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS AI	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
15	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCIA	0,00	21.539,19	12.995,75	8.543,44
16	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO A	13.972,21	43.086,46	42.734,82	14.323,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO				823,65			10,00
17	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	0,00	545.201,92	545.201,92	0,00
18	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA'	0,00	13.131,72	13.131,72	0,00
19	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	0,00	180.271,07	180.271,07	0,00
20	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	0,00	158.592,45	158.592,45	0,00
21	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE	0,00	15.896,28	15.896,28	0,00
22	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	0,00	9.428,09	9.428,09	0,00
23	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOR	0,00	3.588,41	3.588,41	0,00
24	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARAND	0,00	69.094,79	69.094,79	0,00
25	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM	0,00	1.144,30	1.144,30	0,00
26	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEABA	0,00	3.355,15	3.355,15	0,00
27	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BRÁ	813,65	0,00	813,65	0,00
28	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS AI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
29	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCIA	0,00	34.529,66	34.529,66	0,00
30	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	10,00	92.734,82	92.734,82	10,00
			Total da Entidade:	1.330.442,22	1.558.210,52	1.803.415,00	1.085.237,74
			Totais:	1.330.442,22	1.558.210,52	1.803.415,00	1.085.237,74

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006	Conta: 45827 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				939.857,23
06/01/2020	Lançamento contábil 5 ref RESGATE AUTOMATICO.		5.000,00	-5.000,00	934.857,23
07/01/2020	Lançamento contábil 6 ref RESGATE AUTOMATICO.		34.397,21	-39.397,21	900.460,02
09/01/2020	Lançamento contábil 7 ref RESGATE AUTOMATICO.		5.000,00	-44.397,21	895.460,02
16/01/2020	Lançamento contábil 8 ref RESGATE AUTOMATICO.		173.939,38	-218.336,59	721.520,64
17/01/2020	Lançamento contábil 9 ref RESGATE AUTOMATICO.		14.958,41	-233.295,00	706.562,23
20/01/2020	Lançamento contábil 10 ref RESGATE AUTOMATICO.		5.031,12	-238.326,12	701.531,11
21/01/2020	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	9.537,04		-228.789,08	711.068,15
22/01/2020	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	45.210,55		-183.578,53	756.278,70
27/01/2020	Lançamento contábil 11 ref RESGATE AUTOMATICO.		5.000,00	-188.578,53	751.278,70
29/01/2020	Lançamento contábil 12 ref RESGATE AUTOMATICO.		15.060,01	-203.638,54	736.218,69
31/01/2020	Lançamento contábil 13 ref RESGATE AUTOMATICO.		16.434,04	-220.072,58	719.784,65
31/01/2020	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	200.111,66		-19.960,92	919.896,31
31/01/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2.271,00		-17.689,92	922.167,31
	Total:	**257.130,25**	**274.820,17**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417053
03/02/2020 14:06:34

Cliente

Agência	504-5
Conta	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	939.857,23				381.851,725685		
06/01/2020	RESGATE	5.000,00				2.030,777123	2,462111644	379.820,948562
	Aplicação 18/07/2019	5.000,00				2.030,777123		
07/01/2020	RESGATE	34.397,21				13.969,062066	2,462385079	365.851,886496
	Aplicação 18/07/2019	34.397,21				13.969,062066		
09/01/2020	RESGATE	5.000,00				2.030,082999	2,462953486	363.821,803497
	Aplicação 18/07/2019	5.000,00				2.030,082999		
15/01/2020	APLICAÇÃO	200.111,66				81.212,849013	2,464039403	445.034,652510
16/01/2020	RESGATE	173.939,38				70.583,499844	2,464306536	374.451,152666
	Aplicação 18/07/2019	59.015,81				23.948,242890		
	Aplicação 30/07/2019	13.162,50				5.341,257290		
	Aplicação 02/08/2019	5.790,05				2.349,564889		
	Aplicação 20/08/2019	95.971,02				38.944,434775		
17/01/2020	RESGATE	14.958,41				6.069,360317	2,464577685	368.381,792349
	Aplicação 20/08/2019	1.433,64				581,698820		
	Aplicação 23/08/2019	13.524,77				5.487,661497		
20/01/2020	RESGATE	5.031,12				2.041,148480	2,464847633	366.340,643869
	Aplicação 23/08/2019	5.031,12				2.041,148480		
21/01/2020	APLICAÇÃO	9.537,04				3.868,789106	2,465122739	370.209,432975
22/01/2020	APLICAÇÃO	45.210,55				18.338,035472	2,465397674	388.547,468447
27/01/2020	RESGATE	5.000,00				2.027,402386	2,466209982	386.520,066061
	Aplicação 23/08/2019	3.585,88				1.454,005725		
	Aplicação 10/09/2019	1.414,12				573,396661		
29/01/2020	RESGATE	15.060,01				6.105,179802	2,466759455	380.414,886259
	Aplicação 10/09/2019	15.060,01				6.105,179802		
31/01/2020	RESGATE	16.434,04				6.660,712227	2,467309717	373.754,174032
	Aplicação 10/09/2019	16.434,04				6.660,712227		
31/01/2020	SALDO ATUAL	922.167,31				373.754,174032		373.754,174032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939.857,23
APLICAÇÕES (+)	254.859,25
RESGATES (-)	274.820,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.271,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.271,00
SALDO ATUAL =	922.167,31

Valor da Cota

31/12/2019	2,461314603
31/01/2020	2,467309717

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	4,1899

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007	Conta: 45828 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				6.005,34
15/01/2020	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	4.377,24		4.377,24	10.382,58
25/01/2020	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	5.081,04		9.458,28	15.463,62
31/01/2020	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	11,38		9.469,66	15.475,00
	Total:	**9.469,66**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417054
03/02/2020 14:06:56

Cliente

Agência	504-5
Conta	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.005,34			1.624,221702		
15/01/2020	APLICAÇÃO	4.377,24			1.183,302607	3,699172106	2.807,524309
21/01/2020	APLICAÇÃO	5.081,04			1.373,284714	3,699917393	4.180,809023
31/01/2020	SALDO ATUAL	15.475,00			4.180,809023		4.180,809023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.005,34
APLICAÇÕES (+)	9.458,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	15.475,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009	Conta: 45927 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				93.572,52
07/01/2020	Lançamento contábil 20 ref RESGATE AUTOMATICO.		58.160,60	-58.160,60	35.411,92
22/01/2020	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	27.761,70		-30.398,90	63.173,62
27/01/2020	Lançamento contábil 21 ref RESGATE AUTOMATICO.		60.348,77	-90.747,67	2.824,85
31/01/2020	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	47,07		-90.700,60	2.871,92
	Total:	**27.808,77**	**118.509,37**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417055
03/02/2020 14:07:22

Cliente

Agência	504-5
Conta	57103-2 ECOTRES OPERACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	93.572,52				25.307,903776		
07/01/2020	RESGATE	58.160,60				15.727,405797	3,698041543	9.580,497979
	Aplicação 03/12/2019	35.419,70				9.577,960485		
	Aplicação 26/12/2019	22.740,90				6.149,445312		
22/01/2020	APLICAÇÃO	27.761,70				7.502,956074	3,700101630	17.083,454053
27/01/2020	RESGATE	60.348,77				16.307,560281	3,700662083	775,893772
	Aplicação 26/12/2019	35.454,19				9.580,497979		
	Aplicação 22/01/2020	24.894,58				6.727,062302		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.871,92				775,893772		775,893772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.572,52
APLICAÇÕES (+)	27.761,70
RESGATES (-)	118.509,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,07
SALDO ATUAL =	2.871,92

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010	Conta: 47326 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				188.936,81
10/01/2020	Lançamento contábil 22 ref RESGATE AUTOMATICO.		158.592,45	-158.592,45	30.344,36
31/01/2020	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	87,09		-158.505,36	30.431,45
	Total:	**87,09**	**158.592,45**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417057
03/02/2020 14:11:04

Cliente

Agência	504-5
Conta	58857-1 ECOTRES C I T R SOLIDOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	188.936,81				51.100,415743		
10/01/2020	RESGATE	158.592,45				42.878,893862	3,698613367	8.221,521881
	Aplicação 10/12/2019	158.592,45				42.878,893862		
31/01/2020	SALDO ATUAL	30.431,45				8.221,521881		8.221,521881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.936,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	158.592,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,09
SALDO ATUAL =	30.431,45

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012	Conta: 50075 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE				
08/01/2020	Lançamento contábil 25 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		4.152,23	-4.152,23	-4.152,23
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 550504000064641.		4.152,23	-8.304,46	-8.304,46
10/01/2020	Lançamento contábil 23 ref RESGATE AUTOMATICO.	4.152,23		-4.152,23	-4.152,23
22/01/2020	Lançamento contábil 26 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		3.795,91	-7.948,14	-7.948,14
23/01/2020	Lançamento contábil 24 ref RESGATE AUTOMATICO.	3.795,91		-4.152,23	-4.152,23
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012	Conta: 50076 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				13.759,59
08/01/2020	Lançamento contábil 25 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	4.152,23		4.152,23	17.911,82
10/01/2020	Lançamento contábil 23 ref RESGATE AUTOMATICO.		4.152,23	0,00	13.759,59
22/01/2020	Lançamento contábil 26 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	3.795,91		3.795,91	17.555,50
23/01/2020	Lançamento contábil 24 ref RESGATE AUTOMATICO.		3.795,91	0,00	13.759,59
31/01/2020	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	15,77		15,77	13.775,36
	Total:	**15.912,05**	**20.048,51**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417058
03/02/2020 14:11:29

Cliente

Agência	504-5
Conta	64641-5 ECOTRES SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	13.759,59				3.721,461342		
08/01/2020	APLICAÇÃO	4.152,23 ✓				1.122,758095	3,698240980	4.844,219437
10/01/2020	RESGATE	4.152,23 ✓				1.122,645053	3,698613367	3.721,574384
	Aplicação 21/11/2019	4.152,23				1.122,645053		
22/01/2020	APLICAÇÃO	3.795,91 ✓				1.025,893442	3,700101630	4.747,467826
23/01/2020	RESGATE	3.795,91 ✓				1.025,843860	3,700280471	3.721,623966
	Aplicação 21/11/2019	3.795,91				1.025,843860		
31/01/2020	SALDO ATUAL	13.775,36				3.721,623966		3.721,623966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.759,59
APLICAÇÕES (+)	7.948,14
RESGATES (-)	7.948,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,77
SALDO ATUAL =	13.775,36

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013	Conta: 50078 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				8.682,95
31/01/2020	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	9,57		9,57	8.692,52
	Total:	**9,57**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417059
03/02/2020 14:11:52

Cliente

Agência	504-5
Conta	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.682,95				2.348,416482		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.692,52				2.348,416482		2.348,416482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.682,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	8.692,52

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014	Conta: 50080 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				11.057,14
16/01/2020	Lançamento contábil 27 ref RESGATE AUTOMATICO.		9.428,09	-9.428,09	1.629,05
31/01/2020	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,85		-9.421,24	1.635,90
	Total:	**6,85**	**9.428,09**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417060
03/02/2020 14:12:09

Cliente

Agência	504-5
Conta	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	11.057,14			2.990,546483		
16/01/2020	RESGATE	9.428,09			2.548,582589	3,699346468	441,963894
	Aplicação 10/12/2019	9.428,09			2.548,582589		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.635,90			441,963894		441,963894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.057,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.428,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	1.635,90

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016	Conta: 51474 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				723,89
31/01/2020	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,80		0,80	724,69
	Total:	**0,80**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417061
03/02/2020 14:12:25

Cliente

Agência	504-5
Conta	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	723,89			195,786735		
31/01/2020	SALDO ATUAL	724,69			195,786735		195,786735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	724,69

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mina Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017	Conta: 51493 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.635,21
13/01/2020	Lançamento contábil 28 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	2.501,04		2.501,04	4.136,25
20/01/2020	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		1.087,37	1.413,67	3.048,88
31/01/2020	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	3,08		1.416,75	3.051,96
	Total:	**2.504,12**	**1.087,37**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417062
03/02/2020 14:12:42

Cliente

Agência	504-5
Conta	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.635,21				442,263781		
13/01/2020	APLICAÇÃO	2.501,04				676,174702	3,698807412	1.118,438483
20/01/2020	RESGATE	1.087,37				293,905643	3,699724818	824,532840
	Aplicação 16/12/2019	1.087,37				293,905643		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.051,96				824,532840		824,532840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.635,21
APLICAÇÕES (+)	2.501,04
RESGATES (-)	1.087,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	3.051,96

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018	Conta: 51501 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				21.127,16
20/01/2020	Lançamento contábil 33 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	36.577,71		36.577,71	57.704,87
21/01/2020	Lançamento contábil 32 ref RESGATE AUTOMATICO.		32.517,08	4.060,63	25.187,79
31/01/2020	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	26,86		4.087,49	25.214,65
	Total:	**36.604,57**	**32.517,08**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417065
03/02/2020 14:13:41

Cliente

Agência	504-5
Conta	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	21.127,16				5.714,115557		
20/01/2020	APLICAÇÃO	36.577,71				9.886,602868	3,699724818	15.600,718425
21/01/2020	RESGATE	32.517,08				8.788,596216	3,699917393	6.812,122209
	Aplicação 05/12/2019	21.141,76				5.714,115557		
	Aplicação 20/01/2020	11.375,32				3.074,480659		
31/01/2020	SALDO ATUAL	25.214,65				6.812,122209		6.812,122209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.127,16
APLICAÇÕES (+)	36.577,71
RESGATES (-)	32.517,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,86
SALDO ATUAL =	25.214,65

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019	Conta: 51503 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				6.691,77
15/01/2020	Lançamento contábil 30 ref RESGATE AUTOMATICO.		1.144,30	-1.144,30	5.547,47
31/01/2020	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,68		-1.137,62	5.554,15
	Total:	**6,68**	**1.144,30**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417063
03/02/2020 14:12:58

Cliente

Agência	504-5
Conta	67838-4 ECOTRES LAMIM
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.691,77				1.809,876821		
15/01/2020	RESGATE	1.144,30				309,339487	3,699172106	1.500,537334
	Aplicação 17/12/2019	1.144,30				309,339487		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.554,15				1.500,537334		1.500,537334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.691,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.144,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	5.554,15

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021	Conta: 51516 BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				19.740,08
31/01/2020	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	21,75		21,75	19.761,83
	Total:	**21,75**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417068
03/02/2020 14:16:31

Cliente

Agência	504-5
Conta	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	19.740,08				5.338,961752		
31/01/2020	SALDO ATUAL	19.761,83				5.338,961752		5.338,961752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.740,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	19.761,83

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022	Conta: 51525 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				3.856,67
15/01/2020	Lançamento contábil 31 ref RESGATE AUTOMATICO.		3.355,15	-3.355,15	501,52
31/01/2020	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,19		-3.352,96	503,71
	Total:	**2,19**	**3.355,15**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417064
03/02/2020 14:13:25

Cliente

Agência	504-5
Conta	67839-2 ECOTRES JECEABA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.856,67				1.043,085548		
15/01/2020	RESGATE	3.355,15				907,000243	3,699172106	136,085305
	Aplicação 05/12/2019	1.040,95				281,401190		
	Aplicação 26/12/2019	2.314,20				625,599053		
31/01/2020	SALDO ATUAL	503,71				136,085305		136,085305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.856,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.355,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	503,71

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024	Conta: 53035 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO				
22/01/2020	Lançamento contábil 42 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	12.500,00		12.500,00	12.500,00
	Total:	**12.500,00**	**0,00**		

boa vista e conta

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417066
03/02/2020 14:14:15

Cliente

Agência	504-5
Conta	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2020	APLICAÇÃO	12.500,00			3.377,066118	3,701437746	3.377,066118
31/01/2020	SALDO ATUAL	12.500,00			3.377,066118		3.377,066118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12.500,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025	Conta: 53037 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO				
20/01/2020	Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	21.533,91		21.533,91	21.533,91
22/01/2020	Lançamento contábil 46 ref RESGATE AUTOMATICO.		12.995,75	8.538,16	8.538,16
31/01/2020	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	5,28		8.543,44	8.543,44
	Total:	**21.539,19**	**12.995,75**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417069
03/02/2020 14:16:57

Cliente

Agência	504-5
Conta	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/01/2020	APLICAÇÃO	21.533,91				5.820,408559	3,699724818	5.820,408559
22/01/2020	RESGATE	12.995,75				3.512,268391	3,700101630	2.308,140168
	Aplicação 20/01/2020	12.995,75				3.512,268391		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.543,44				2.308,140168		2.308,140168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.533,91
RESGATES (-)	12.995,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	8.543,44

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

CONSCOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011	Conta: 48335 BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				13.972,21
07/01/2020	Lançamento contábil 50 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	23.052,60		23.052,60	37.024,81
10/01/2020	Lançamento contábil 53 ref RESGATE AUTOMATICO.		11.174,08	11.878,52	25.850,73
15/01/2020	Lançamento contábil 54 ref RESGATE AUTOMATICO.		685,86	11.192,66	25.164,87
21/01/2020	Lançamento contábil 55 ref RESGATE AUTOMATICO.		1.535,45	9.657,21	23.629,42
22/01/2020	Lançamento contábil 56 ref RESGATE AUTOMATICO.		2.760,00	6.897,21	20.869,42
28/01/2020	Lançamento contábil 57 ref RESGATE AUTOMATICO.		228,00	6.669,21	20.641,42
29/01/2020	Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	20.000,00		26.669,21	40.641,42
31/01/2020	Lançamento contábil 58 ref RESGATE AUTOMATICO.		26.351,43	317,78	14.289,99
31/01/2020	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	33,86		351,64	14.323,85
	Total:	**43.086,46**	**42.734,82**		

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1429/20280-5	ECOTRES	07.975.391/0001-09

Fundos	Cotas - 31.01.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2019	31.01.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	4.193,17578	3,4159920	43.052,60	42.734,82	0,00	0,00	13.972,21	14.323,85	33,86	40,67
41090/201	4.193,17578	3,4159920	43.052,60	42.734,82	0,00	0,00	13.972,21	14.323,85	33,86	40,67
Total	**4.193,17578**	**3,4159920**	**43.052,60**	**42.734,82**	**0,00**	**0,00**	**13.972,21**	**14.323,85**	**33,86**	**40,67**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
06/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 47096.		13,44	-13,44	-13,44
06/01/2020	Lançamento contábil 5 ref RESGATE AUTOMATICO.	5.000,00		4.986,56	4.986,56
07/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB 115.		3.972,22	1.014,34	1.014,34
07/01/2020	Lançamento contábil 49 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00	-28.985,66	-28.985,66
07/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB DEBITO.		4.665,30	-33.650,96	-33.650,96
07/01/2020	Lançamento contábil 48 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		500,00	-34.150,96	-34.150,96
07/01/2020	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	3.295,94		-30.855,02	-30.855,02
07/01/2020	Lançamento contábil 6 ref RESGATE AUTOMATICO.	34.397,21		3.542,19	3.542,19
07/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB 05045.		312,02	3.230,17	3.230,17
07/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB JB555178.		2.918,86	311,31	311,31
07/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB 0504500504.		300,86	10,45	10,45
07/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 830071200189558.		10,45	0,00	0,00
08/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851037 Doc. .		330,00	-330,00	-330,00
08/01/2020	Lançamento contábil 41 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	228,68		-101,32	-101,32
09/01/2020	Lançamento contábil 7 ref RESGATE AUTOMATICO.	5.000,00		4.898,68	4.898,68
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB 16200000040409.		2.745,30	2.153,38	2.153,38
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 011514.		86,99	2.066,39	2.066,39
15/01/2020	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete (416909911102000).	206.260,84		208.327,23	208.327,23
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 011507.		173,64	208.153,59	208.153,59
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 011515.		95,38	208.058,21	208.058,21
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 011517.		85,23	207.972,98	207.972,98
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 011513.		30,44	207.942,54	207.942,54
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 011505.		73,92	207.868,62	207.868,62
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 011501.		1.786,04	206.082,58	206.082,58
15/01/2020	Lançamento contábil 39 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	910,37		206.992,95	206.992,95
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 011512.		25,49	206.967,46	206.967,46
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 011502.		83,35	206.884,11	206.884,11
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 011509.		54,38	206.829,73	206.829,73
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 011510.		41,63	206.788,10	206.788,10
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 011506.		744,60	206.043,50	206.043,50
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 011503.		78,62	205.964,88	205.964,88
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 011508.		170,49	205.794,39	205.794,39
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 011511.		28,02	205.766,37	205.766,37
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 011516.		5.760,09	200.006,28	200.006,28
15/01/2020	Lançamento contábil 59 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		200.111,66	-105,38	-105,38
15/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 011504.		212,00	-317,38	-317,38
15/01/2020	Lançamento contábil 38 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	317,38		0,00	0,00
16/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 820161200310178.		10,45	-10,45	-10,45
16/01/2020	Lançamento contábil 8 ref RESGATE AUTOMATICO.	173.939,38		173.928,93	173.928,93
16/01/2020	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	2.536,45		176.465,38	176.465,38
16/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 42 OB 11601.		176.465,38	0,00	0,00
17/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB 011701.		10.065,46	-10.065,46	-10.065,46
17/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 11701.		4.892,95	-14.958,41	-14.958,41
17/01/2020	Lançamento contábil 9 ref RESGATE AUTOMATICO.	14.958,41		0,00	0,00
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 012011.		40,66	-40,66	-40,66
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 012010.		22,89	-63,55	-63,55
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 012004.		52,46	-116,01	-116,01
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 012012.		409,53	-525,54	-525,54
20/01/2020	Lançamento contábil 10 ref RESGATE AUTOMATICO.	5.031,12		4.505,58	4.505,58
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 012001.		982,32	3.523,26	3.523,26
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 012008.		14,02	3.509,24	3.509,24
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 012016.		3.168,05	341,19	341,19
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 012015.		29,91	311,28	311,28
20/01/2020	Lançamento contábil 37 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	299,30		610,58	610,58

linas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 012009.		15,41	595,17	595,17
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB 012002.		43,24	551,93	551,93
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 012013.		95,50	456,43	456,43
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 012014.		93,77	362,66	362,66
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 2100.		47,85	314,81	314,81
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 012003.		45,84	268,97	268,97
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 203072340000193.		16,74	252,23	252,23
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 20307234000193.		46,88	205,35	205,35
20/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB 12017.		205,35	0,00	0,00
21/01/2020	Lançamento contábil 40 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	8.732,21		8.732,21	8.732,21
21/01/2020	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	804,83		9.537,04	9.537,04
21/01/2020	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		9.537,04	0,00	0,00
22/01/2020	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	2.003,55		2.003,55	2.003,55
22/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 550504000033555.		1.590,00	413,55	413,55
22/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 550504000033555.		195,20	218,35	218,35
22/01/2020	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		45.210,55	-44.992,20	-44.992,20
22/01/2020	Lançamento contábil 47 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	34.000,00		-10.992,20	-10.992,20
22/01/2020	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	10.992,20		0,00	0,00
27/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB 12702.		16,62	-16,62	-16,62
27/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB 12701.		15,94	-32,56	-32,56
27/01/2020	Lançamento contábil 11 ref RESGATE AUTOMATICO.	5.000,00		4.967,44	4.967,44
27/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB 12703.		17,00	4.950,44	4.950,44
29/01/2020	Lançamento contábil 12 ref RESGATE AUTOMATICO.	15.060,01		20.010,45	20.010,45
29/01/2020	Lançamento contábil 60 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		20.000,00	10,45	10,45
29/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 820291200248680.		10,45	0,00	0,00
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 50400000033555.		1.732,44	-1.732,44	-1.732,44
31/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB 13101.		16,76	-1.749,20	-1.749,20
31/01/2020	Lançamento contábil 13 ref RESGATE AUTOMATICO.	16.434,04		14.684,84	14.684,84
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 550504000033555.		7.460,00	7.224,84	7.224,84
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 50400000033555.		3.642,74	3.582,10	3.582,10
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 50400000033555.		3.582,10	0,00	0,00
	Total:	**545.201,92**	**545.201,92**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417011
03/02/2020 13:25:36

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	13013	133 Seguro Personalizado	47.096	13,44 D	
				SEG-PERSONALIZADO			
06/01/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.986,56 C
07/01/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.057.103	3.295,94 C	
				07/01 0504 57103-2 ECOTRES CONSOR			
07/01/2020		0504	15624	002 Cheque	851.036	500,00 D	
07/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.793.000.008.000	4.665,30 D	
				07/01 1793 8000-4 C C M C P SERV			
07/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.491.000.120.345	2.918,86 D	
				07/01 3491 120345-2 CMM SISTEMAS D			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	30.000,00 D	
				341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.702	3.972,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.703	312,02 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.704	300,86 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.189.558	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	34.397,21 C	0,00 C
08/01/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.964	228,68 C	228,68 C
				08/01 0504 68964-5 ECOTRES SAO BR			
09/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.037	330,00 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.898,68 C
10/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	16.200.000.040.409	2.745,30 D	2.153,38 C
				09/01 0162 40409-8 TAMARA NAYARA			
15/01/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.193	206.260,84 C	
				15/01 0504 40193-5 PM C LAFAIETE			
15/01/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.838	317,38 C	
				15/01 0504 67838-4 ECOTRES LAMIM			
15/01/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.839	910,37 C	
				15/01 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB			
15/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.501	1.786,04 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.502	83,35 D	

			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.503	78,62 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.504	212,00 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.505	73,92 D	✓
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.506	744,60 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.507	173,64 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.508	170,49 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.509	54,38 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.510	41,63 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.511	28,02 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.512	25,49 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.513	30,44 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.514	86,99 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.515	95,38 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.516	5.760,09 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.517	85,23 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/01/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	200.111,66 D ✓	0,00 C OK
16/01/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.065.123	2.536,45 C	
			16/01 0504 65123-0 ECOTRES ALTO R			
16/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	176.465,38 D	
			341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
16/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.310.178	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	173.939,38 C	0,00 C OK
17/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.701	14.958,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/01/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	14.958,41 C	0,00 C OK
20/01/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.720	299,30 C	
			20/01 0504 67720-5 ECOTRES SENHOR			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.001	982,32 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.002	43,24 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.003	45,84 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			

20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.004	52,46 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.005	47,85 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.006	46,88 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.007	16,74 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.008	14,02 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.009	15,41 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.010	22,89 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.011	40,66 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.012	409,53 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.013	95,50 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.014	93,77 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.015	29,91 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.016	3.168,05 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.017	205,35 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/01/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.031,12 C	0,00 C OK
21/01/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.034.851	804,83 C	
			21/01 0504 34851-1 E C I T RESIDU			
21/01/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.935	8.732,21 C	
			21/01 0504 67935-6 ECOTRES CARAND			
21/01/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.537,04 D	0,00 C OK
22/01/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.057.103	34.000,00 C	
			22/01 0504 57103-2 ECOTRES CONSOR			
22/01/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.962	10.992,20 C	?
			22/01 0504 68962-9 ECOTRES CONGON			
22/01/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.962	2.003,55 C	?
			22/01 0504 68962-9 ECOTRES CONGON			
22/01/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.063.824	195,20 D	
			22/01 0504 63824-2 JJ P LIVRARIA			
22/01/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.793.000.025.797	1.590,00 D	
			22/01 1793 25797-4 CAMILA FLORES			
22/01/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	45.210,55 D	0,00 C OK
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	15,94 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	16,62 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	17,00 D	

			BANCO DO BRASIL			
27/01/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.950,44 C
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	20.000,00 D	
			341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.248.680	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	15.060,01 C	0,00 C
31/01/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.473.000.032.516	7.460,00 D	
			31/01 0473 32516-3 ECOENVIROX MER			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	16,76 D	
			BANCO DO BRASIL			
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	50.400.000.056.693	3.642,74 D	
			29/01 0504 56693-4 DANIELLE DOS S			
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	50.400.000.056.838	1.732,44 D	
			29/01 0504 56838-4 POLLYANA SIMOE			
31/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	237.200.000.023.017	3.582,10 D	
			29/01 2372 23017-0 THAIS FONSECA			
31/01/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.434,04 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000006	Conta: 45823 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA				
15/01/2020	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Transferencia Operação Itaverava (416909911105000).	4.377,24		4.377,24	4.377,24
15/01/2020	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		4.377,24	0,00	0,00
21/01/2020	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		804,83	-804,83	-804,83
21/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB 12101.		2.858,16	-3.662,99	-3.662,99
21/01/2020	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 6 ref. Transferencia Operação Itaverava (416909911105000).	8.754,48		5.091,49	5.091,49
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 820211200405525.		10,45	5.081,04	5.081,04
25/01/2020	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		5.081,04	0,00	0,00
	Total:	**13.131,72**	**13.131,72**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417014
03/02/2020 13:38:29

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.424	4.377,24 C	
				15/01 0504 73424-1 PREF MUNC ITAV			
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.377,24 D	0,00 C
21/01/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.185	8.754,48 C	
				21/01 0504 40185-4 PM ITAVERAVA -			
21/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	804,83 D	
				21/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
21/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.858,16 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
21/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.405.525	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.081,04 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000009	Conta: 45926 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 - OPERAÇÃO				
07/01/2020	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		3.295,94	-3.295,94	-3.295,94
07/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 830071200189577.		10,45	-3.306,39	-3.306,39
07/01/2020	Lançamento contábil 20 ref RESGATE AUTOMATICO.	58.160,60		54.854,21	54.854,21
07/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB 10701.		54.854,21	0,00	0,00
22/01/2020	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		27.761,70	-27.761,70	-27.761,70
22/01/2020	Lançamento contábil 47 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		34.000,00	-61.761,70	-61.761,70
22/01/2020	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	61.761,70		0,00	0,00
27/01/2020	Lançamento contábil 21 ref RESGATE AUTOMATICO.	60.348,77		60.348,77	60.348,77
27/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB 12701.		60.338,32	10,45	10,45
27/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 890271200027079.		10,45	0,00	0,00
	Total:	**180.271,07**	**180.271,07**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417016
03/02/2020 13:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	57103-2 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	3.295,94 D	
				07/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	54.854,21 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.189.577	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.160,60 C	0,00 C
22/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.474.282	61.761,70 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
22/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	34.000,00 D	
				22/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.761,70 D	0,00 C
27/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	60.338,32 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
27/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.027.079	10,45 D	
				Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.348,77 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000010	Conta: 47325 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA				
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB 011001.		158.582,00	-158.582,00	-158.582,00
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 820101200286877.		10,45	-158.592,45	-158.592,45
10/01/2020	Lançamento contábil 22 ref RESGATE AUTOMATICO.	158.592,45		0,00	0,00
	Total:	**158.592,45**	**158.592,45**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417020
03/02/2020 13:40:38

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	58857-1 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	158.582,00 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
10/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.286.877	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.592,45 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012	Conta: 50075 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE				
08/01/2020	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	4.152,23		4.152,23	4.152,23
08/01/2020	Lançamento contábil 25 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		4.152,23	0,00	0,00
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 550504000064641.		4.152,23	-4.152,23	-4.152,23
10/01/2020	Lançamento contábil 23 ref RESGATE AUTOMATICO.	4.152,23		0,00	0,00
22/01/2020	Lançamento contábil 26 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		3.795,91	-3.795,91	-3.795,91
22/01/2020	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	3.795,91		0,00	0,00
23/01/2020	Lançamento contábil 24 ref RESGATE AUTOMATICO.	3.795,91		3.795,91	3.795,91
23/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 81 OB 550894.		3.795,91	0,00	0,00
	Total:	**15.896,28**	**15.896,28**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417022
03/02/2020 13:41:02

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64641-5 ECOTRES SAUDE
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.071.354	4.152,23 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.152,23 D	0,00 C
10/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	4.152,23 D	
				10/01 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.152,23 C	0,00 C
22/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.474.291	3.795,91 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.795,91 D	0,00 C
23/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	3.795,91 D	
				23/01 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.795,91 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014	Conta: 50079 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE				
16/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 820161200310211.		10,45	-10,45	-10,45
16/01/2020	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		2.536,45	-2.546,90	-2.546,90
16/01/2020	Lançamento contábil 27 ref RESGATE AUTOMATICO.	9.428,09		6.881,19	6.881,19
16/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB 500172.		6.881,19	0,00	0,00
	Total:	**9.428,09**	**9.428,09**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417029
03/02/2020 13:48:02

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	2.536,45 D	
				16/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
16/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	6.881,19 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
16/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.310.211	10,45 D	
				Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.428,09 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000017	Conta: 51492 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA				
13/01/2020	Lançamento contábil 28 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		2.501,04	-2.501,04	-2.501,04
13/01/2020	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 46 ref. Transferência Operação Senhora de Oliveira (416909911109100).	2.501,04		0,00	0,00
20/01/2020	Lançamento contábil 37 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		299,30	-299,30	-299,30
20/01/2020	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.	1.087,37		788,07	788,07
20/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 830201200286514.		10,45	777,62	777,62
20/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 46 OB 12001.		777,62	0,00	0,00
	Total:	**3.588,41**	**3.588,41**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417032
03/02/2020 13:49:53

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.187	2.501,04 C	
				13/01 0504 40187-0 PM SENHORA OLI			
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.501,04 D	0,00 C
20/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	299,30 D	
				20/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	777,62 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.286.514	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.087,37 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000018	Conta: 51500 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ MANUTENÇÃO				
15/01/2020	Lançamento contábil 40 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		8.732,21	-8.732,21	-8.732,21
20/01/2020	Lançamento contábil 33 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		36.577,71	-45.309,92	-45.309,92
20/01/2020	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Operação Carandaí (416909911109200).	36.577,71		-8.732,21	-8.732,21
21/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB 12101.		23.784,87	-32.517,08	-32.517,08
21/01/2020	Lançamento contábil 32 ref RESGATE AUTOMATICO.	32.517,08		0,00	0,00
	Total:	**69.094,79**	**69.094,79**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417042
03/02/2020 13:55:20

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		1743	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.743.000.010.895	36.577,71 C	
				20/01 1743 10895-2 PM CARANDAI CF			
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.577,71 D	0,00 C
21/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	8.732,21 D	
				21/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
21/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	23.784,87 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
21/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.517,08 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000019	Conta: 51502 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 - LAMIN MANUTENÇÃO				
15/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 44 OB 11501.		826,92	-826,92	-826,92
15/01/2020	Lançamento contábil 38 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		317,38	-1.144,30	-1.144,30
15/01/2020	Lançamento contábil 30 ref RESGATE AUTOMATICO.	1.144,30		0,00	0,00
	Total:	**1.144,30**	**1.144,30**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417037
03/02/2020 13:52:44

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67838-4 ECOTRES LAMIM
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	317,38 D	
				15/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	826,92 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.144,30 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000022	Conta: 51524 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 - MANUTENÇÃO JECEABA				
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB 011501.		2.444,78	-2.444,78	-2.444,78
15/01/2020	Lançamento contábil 31 ref RESGATE AUTOMATICO.	3.355,15		910,37	910,37
15/01/2020	Lançamento contábil 39 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		910,37	0,00	0,00
	Total:	**3.355,15**	**3.355,15**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417040
03/02/2020 13:54:26

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67839-2 ECOTRES JECEABA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	910,37 D	
				15/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.444,78 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.355,15 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023	Conta: 51542 BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				813,65
08/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 41 OB 10801.		584,97	-584,97	228,68
08/01/2020	Lançamento contábil 41 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		228,68	-813,65	0,00
	Total:	**0,00**	**813,65**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417052
03/02/2020 14:03:54

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			813,65 C
08/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	228,68 D	
				08/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
08/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	584,97 D	0,00 C
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2020 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024	Conta: 53034 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS				
22/01/2020	Lançamento contábil 42 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
30/01/2020	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 42 ref. Transferencia Operação Catas Altas (416909911109900).	12.500,00		0,00	0,00
	Total:	**12.500,00**	**12.500,00**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417045
03/02/2020 13:58:42

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2020		0504	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.504.000.040.183	12.500,00 C	12.500,00 C
				30/01 0504 40183-8 PM CATAS A NOR			
31/01/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.500,00 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000025	Conta: 53036 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO				
10/01/2020	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 49 ref. Programa Licenciamento Municipal Congonhas (417380211010000).	18.213,00		18.213,00	18.213,00
10/01/2020	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 49 ref. Programa Licenciamento Municipal Congonhas (417380211010000).	3.320,91		21.533,91	21.533,91
20/01/2020	Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		21.533,91	0,00	0,00
22/01/2020	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		2.003,55	-2.003,55	-2.003,55
22/01/2020	Lançamento contábil 46 ref RESGATE AUTOMATICO.	12.995,75		10.992,20	10.992,20
22/01/2020	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		10.992,20	0,00	0,00
	Total:	**34.529,66**	**34.529,66**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417049
03/02/2020 14:03:19

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		1793	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.793.000.006.846	3.320,91 C	
				10/01 1793 6846-2 PMC IPTU			
10/01/2020		1793	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.793.000.006.846	18.213,00 C	21.533,91 C
				10/01 1793 6846-2 PMC IPTU			
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.533,91 D	0,00 C
22/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	10.992,20 D	
				22/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
22/01/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	2.003,55 D	
				22/01 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
22/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.995,75 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 10/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011	Conta: 48334 BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO				
09/01/2020	SALDO ANTERIOR				10,00
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB 757848988000045.		1.807,43	-1.807,43	-1.797,43
10/01/2020	Lançamento contábil 53 ref RESGATE AUTOMATICO.	11.174,08		9.366,65	9.376,65
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB 757848988000011.		1.813,29	7.553,36	7.563,36
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 957666818000011.		4.005,90	3.547,46	3.557,46
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB 757848988000037.		1.751,76	1.795,70	1.805,70
10/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB 357897378000010.		1.795,70	0,00	10,00
15/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB 558193955000020.		515,96	-515,96	-505,96
15/01/2020	Lançamento contábil 54 ref RESGATE AUTOMATICO.	685,86		169,90	179,90
15/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB 558193955000012.		169,90	0,00	10,00
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 358582893000013.		1.535,45	-1.535,45	-1.525,45
21/01/2020	Lançamento contábil 55 ref RESGATE AUTOMATICO.	1.535,45		0,00	10,00
22/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 558657005000024.		1.760,00	-1.760,00	-1.750,00
22/01/2020	Lançamento contábil 56 ref RESGATE AUTOMATICO.	2.760,00		1.000,00	1.010,00
28/01/2020	Lançamento contábil 57 ref RESGATE AUTOMATICO.	228,00		1.228,00	1.238,00
28/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 758961446000017.		228,00	1.000,00	1.010,00
29/01/2020	Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO AUTOMATICA.		20.000,00	-19.000,00	-18.990,00
29/01/2020	Lançamento contábil 60 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	20.000,00		1.000,00	1.010,00
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 359025275000028.		4.558,73	-3.558,73	-3.548,73
31/01/2020	Lançamento contábil 58 ref RESGATE AUTOMATICO.	26.351,43		22.792,70	22.802,70
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 759030937000057.		3.672,74	19.119,96	19.129,96
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 759030937000040.		3.047,36	16.072,60	16.082,60
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 558657005000016.		1.000,00	15.072,60	15.082,60
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 759030937000032.		998,00	14.074,60	14.084,60
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 759030937000024.		320,40	13.754,20	13.764,20
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 759030937000073.		3.582,10	10.172,10	10.182,10
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 359025275000010.		3.047,36	7.124,74	7.134,74
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 759030937000016.		998,00	6.126,74	6.136,74
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 759030937000065.		6.126,74	0,00	10,00
	Total:	**62.734,82**	**62.734,82**		

Extrato de conta corrente

Nome: ECOTRES
Agência: 1429 Conta: 20280-5

Posição da Conta Corrente - 05/02/2020 às 16:12:00h

Extrato - Por Período

01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12	SALDO ANTERIOR			10,00
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED			6.947,40 -
07/01	TED 001.0504ECOTRES MANU			30.000,00
07/01	AG. APLICACAO PP CP		1429	23.052,60
07/01	S A L D O			10,00
10/01	SISPAG FORNECEDORES			5.801,60 -
10/01	SISPAG FORNECEDORES TED			5.372,48 -
10/01	AG. RESGATE PP CP		1429	11.174,08
10/01	S A L D O			10,00
15/01	SISPAG FORNECEDORES	D		685,86 -
15/01	AG. RESGATE PP CP		1429	685,86
15/01	S A L D O			10,00
21/01	SISPAG FORNECEDORES	D		1.535,45 -
21/01	AG. RESGATE PP CP		1429	1.535,45
21/01	S A L D O			10,00
22/01	SISPAG FORNECEDORES	D		2.760,00 -
22/01	AG. RESGATE PP CP		1429	2.760,00
22/01	S A L D O			10,00
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED			228,00 -
28/01	AG. RESGATE PP CP		1429	228,00
28/01	S A L D O			10,00
29/01	TED 001.0504ECOTRES MANU			20.000,00
29/01	AG. APLICACAO PP CP		1429	20.000,00 -
29/01	S A L D O			10,00
31/01	SISPAG FORNECEDORES			7.606,09 -
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED			18.745,34 -
31/01	AG. RESGATE PP CP		1429	26.351,43
31/01	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417027
03/02/2020 13:47:27

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031316783417070
03/02/2020 14:17:19

Cliente

Agência	504-5
Conta	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031316783417047
03/02/2020 14:02:25

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

085344

CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
ECOTRES
RUA CORONEL ARTHUR NASCIMENTO 155
SALA 201 CENTRO
36400-000 CONSELHEIRO LAFAIETE MG REM-C

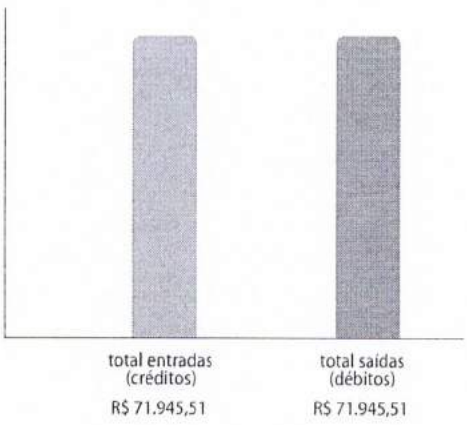
721109423022169000003506093010032O

fev 2020

Minha conta 20280-5 **Minha agência** 1429 - Conselheiro Lafaiete Mg
Av Pref T C Resende 246 - 36400-000 - Centro - Cons Lafaiete - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

	saldo em 31/01/20	saldo em 28/02/20
	R$ 10,00	**R$ 10,00**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	58%	41.945,51
Transferências, DOCs e TEDs	42%	30.000,00
total		**71.945,51**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	38%	27.318,81
Aplicação em investimentos	42%	30.000,00
Outras saídas	20%	14.626,70
total		**71.945,51**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/01	Saldo anterior			**10,00**
13/02	Sispag Fornecedores TED		550,00-	
	AG. Resgate PP CP	550,00		**10,00**
14/02	Sispag Fornecedores		350,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.005,90-	
	AG. Resgate PP CP	4.355,90		**10,00**
19/02	Sispag Fornecedores		1.094,00-	
	AG. Resgate PP CP	1.094,00		**10,00**
20/02	Sispag Fornecedores TED		1.526,76-	
	AG. Resgate PP CP	1.526,76		**10,00**
21/02	D Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	AG. Resgate PP CP	1.000,00		**10,00**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
27/02	TED 001.0504ECOTRES MANU	30.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		30.000,00-	**10,00**
28/02	Sispag Fornecedores		9.176,80-	
	Sispag Fornecedores TED		24.242,05-	
	AG. Resgate PP CP	33.418,85		**10,00**
	Saldo em C/C			**10,00**
	Saldo final			**10,00**

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itau.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	189.808,96	189.808,96	20.657.906,33	69.401,25	8.753.678,55	605.564,74	2.773.063,05	632.992,91	2.744.914,13	6.008.764,42	11.904.227,78
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA			1.132.827,21	10.000,00	0,00	1.142.827,21	34.197,45	999.253,13	96.468,53	506.656,38	102.659,14	490.249,66	509.003,47	143.574,08
01.01.18	Gestão Ambiental			1.132.827,21	10.000,00	0,00	1.142.827,21	34.197,45	999.253,13	96.468,53	506.656,38	102.659,14	490.249,66	509.003,47	143.574,08
01.01.18.542	Controle Ambiental			1.132.827,21	10.000,00	0,00	1.142.827,21	34.197,45	999.253,13	96.468,53	506.656,38	102.659,14	490.249,66	509.003,47	143.574,08
01.01.18.542.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	10.000,00	0,00	1.142.827,21	34.197,45	999.253,13	96.468,53	506.656,38	102.659,14	490.249,66	509.003,47	143.574,08
18.542.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	10.000,00	0,00	1.142.827,21	34.197,45	999.253,13	96.468,53	506.656,38	102.659,14	490.249,66	509.003,47	143.574,08
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	1	545.336,55	10.000,00	0,00	555.336,55	9.430,79	553.888,15	61.815,46	286.424,48	61.815,46	285.557,58	268.330,57	1.448,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	2	174.507,70	0,00	0,00	174.507,70	0,00	174.000,00	21.434,32	83.395,12	21.135,68	79.123,96	94.876,04	507,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	4	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	108,56	3.553,31	108,56	3.553,31	108,56	3.553,31	0,00	8.326,69
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1100	5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	4.640,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	75,00	29.727,11	3.093,61	18.723,58	4.115,11	18.723,58	11.003,53	272,89
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	8	280.353,36	0,00	0,00	280.353,36	24.583,10	184.356,21	10.016,58	80.021,64	11.033,33	76.158,61	108.197,60	95.997,15
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	1100	9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	10	50.349,60	0,00	0,00	50.349,60	0,00	41.000,00	0,00	21.809,90	4.451,00	21.809,90	19.190,10	9.349,60
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1100	11	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1100	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.368,35	0,00	12.368,35	0,00	4.962,72	7.405,63	2.631,65
01.02.0	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES			11.503.034,12	19.808,96	0,00	11.522.843,08	52.963,06	7.503.119,99	468.663,27	2.123.238,42	489.883,13	2.115.348,64	5.387.771,35	4.019.723,09
01.02.18	Gestão Ambiental			11.503.034,12	19.808,96	0,00	11.522.843,08	52.963,06	7.503.119,99	468.663,27	2.123.238,42	489.883,13	2.115.348,64	5.387.771,35	4.019.723,09
01.02.18.542	Controle Ambiental			11.503.034,12	19.808,96	0,00	11.522.843,08	52.963,06	7.503.119,99	468.663,27	2.123.238,42	489.883,13	2.115.348,64	5.387.771,35	4.019.723,09
01.02.18.542.0002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	19.808,96	0,00	11.522.843,08	52.963,06	7.503.119,99	468.663,27	2.123.238,42	489.883,13	2.115.348,64	5.387.771,35	4.019.723,09
18.542.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	19.808,96	0,00	11.522.843,08	52.963,06	7.503.119,99	468.663,27	2.123.238,42	489.883,13	2.115.348,64	5.387.771,35	4.019.723,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	16	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	17	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	863,52	0,00	863,52	0,00	863,50	0,02	336,48
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	19	11.495.834,12	0,00	0,00	11.495.834,12	33.154,10	7.482.067,51	448.854,31	2.102.185,94	470.074,17	2.094.296,18	5.387.771,33	4.013.766,61
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1100	58	0,00	19.808,96	0,00	19.808,96	19.808,96	19.808,96	19.808,96	19.808,96	19.808,96	19.808,96	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	21	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	820,00
01.03.0	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	5.100,00	31.903,00	550,00	4.938,00	550,00	4.938,00	26.965,00	36.697,00
01.03.18	Gestão Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	5.100,00	31.903,00	550,00	4.938,00	550,00	4.938,00	26.965,00	36.697,00
01.03.18.542	Controle Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	5.100,00	31.903,00	550,00	4.938,00	550,00	4.938,00	26.965,00	36.697,00
01.03.18.542.0006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	5.100,00	31.903,00	550,00	4.938,00	550,00	4.938,00	26.965,00	36.697,00
18.542.0006.2.005	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	5.100,00	31.903,00	550,00	4.938,00	550,00	4.938,00	26.965,00	36.697,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	22	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	30.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	24	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	26.803,00	550,00	4.938,00	550,00	4.938,00	21.865,00	5.597,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Minas Gerais
ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS
Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	189.808,96	189.808,96	20.657.906,33	69.401,25	8.753.678,55	605.564,74	2.773.063,05	632.992,91	2.744.914,13	6.008.764,42	11.904.227,78
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26	Transporte			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	26	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	0,00	11.059,37
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.05.0	RECUPERAÇÃO DOS LIXOES			4.800.000,00	0,00	29.808,96	4.770.191,04	11.800,00	27.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	11.800,00	4.742.791,04
01.05.18	Gestão Ambiental			4.800.000,00	0,00	29.808,96	4.770.191,04	11.800,00	27.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	11.800,00	4.742.791,04
01.05.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			4.800.000,00	0,00	29.808,96	4.770.191,04	11.800,00	27.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	11.800,00	4.742.791,04
01.05.18.543.0003	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	29.808,96	4.770.191,04	11.800,00	27.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	11.800,00	4.742.791,04
18.543.0003.2.003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	29.808,96	4.770.191,04	11.800,00	27.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	11.800,00	4.742.791,04
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	30	4.800.000,00	0,00	29.808,96	4.770.191,04	11.800,00	27.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	11.800,00	4.742.791,04
01.06.0	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	1.196,26	0,00	787,96	17,70	787,96	408,30	398.903,74
01.06.18	Gestão Ambiental			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	1.196,26	0,00	787,96	17,70	787,96	408,30	398.903,74
01.06.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	1.196,26	0,00	787,96	17,70	787,96	408,30	398.903,74
01.06.18.543.0004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	1.196,26	0,00	787,96	17,70	787,96	408,30	398.903,74
18.543.0004.2.004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	1.196,26	0,00	787,96	17,70	787,96	408,30	398.903,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	31	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.196,26	0,00	787,96	17,70	787,96	408,30	98.803,74
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	32	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	33	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.07.0	MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICA			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15	Urbanismo			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452	Serviços Urbanos			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452.0008	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
15.452.0008.2.007	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	34	214.210,19	0,00	0,00	214.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.210,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	35	70.689,37	0,00	0,00	70.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.689,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	36	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	37	1.267.700,00	0,00	0,00	1.267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.700,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	39	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	40	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentação	1100	41	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1100	42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	43	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	44	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	189.808,96	189.808,96	20.657.906,33	69.401,25	8.753.678,55	605.564,74	2.773.063,05	632.992,91	2.744.914,13	6.008.764,42	11.904.227,78
01.08.0	SERVIÇOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19	Ciência e Tecnologia			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571	Desenvolvimento Cientifico			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571.0009	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
19.571.0009.2.008	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	46	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	48	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	49	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.800,00
01.09.0	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	-34.659,26	174.865,54	24.282,94	112.901,66	24.282,94	109.049,24	65.816,30	270.685,50
01.09.19	Ciência e Tecnologia			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	-34.659,26	174.865,54	24.282,94	112.901,66	24.282,94	109.049,24	65.816,30	270.685,50
01.09.19.571	Desenvolvimento Cientifico			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	-34.659,26	174.865,54	24.282,94	112.901,66	24.282,94	109.049,24	65.816,30	270.685,50
01.09.19.571.0010	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL ECOTRES			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	-34.659,26	174.865,54	24.282,94	112.901,66	24.282,94	109.049,24	65.816,30	270.685,50
19.571.0010.2.009	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	-34.659,26	174.865,54	24.282,94	112.901,66	24.282,94	109.049,24	65.816,30	270.685,50
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	50	51.121,31	0,00	0,00	51.121,31	-24.232,21	26.783,79	8.415,30	26.783,79	8.415,30	26.671,65	112,14	24.337,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	51	16.358,82	0,00	0,00	16.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	53	119.422,40	0,00	0,00	119.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.422,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	54	12.100,00	160.000,00	0,00	172.100,00	-10.601,85	146.088,95	15.692,84	84.125,07	15.692,84	80.384,79	65.704,16	26.011,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	55	240.754,11	0,00	160.000,00	80.754,11	174,80	1.992,80	174,80	1.992,80	174,80	1.992,80	0,00	78.761,31
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	56	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total por Entidade :			20.657.906,33	189.808,96	189.808,96	20.657.906,33	69.401,25	8.753.678,55	605.564,74	2.773.063,05	632.992,91	2.744.914,13	6.008.764,42	11.904.227,78
	Total Geral :			**20.657.906,33**	**189.808,96**	**189.808,96**	**20.657.906,33**	**69.401,25**	**8.753.678,55**	**605.564,74**	**2.773.063,05**	**632.992,91**	**2.744.914,13**	**6.008.764,42**	**11.904.227,78**

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.030,57	167.593,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	31.030,57	167.593,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.030,57	167.593,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	31.030,57	167.593,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.697,03	80.827,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.333,54	86.766,66
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.333,54	86.766,66
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000003	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	16.333,54	86.766,66
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	1.046.797,61
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	**31.030,57**	**1.214.391,30**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.248.017,23	1.248.017,23
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (51474)	BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	3.864,99	3.864,99
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (51516)	BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	10,46	10,46
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (45827)	BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	988.354,10	988.354,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (45828)	BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	11.431,41	11.431,41
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (45927)	BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	6.113,31	6.113,31
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (47326)	BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	20.230,96	20.230,96
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (48335)	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	30.099,25	30.099,25

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.248.017,23	1.248.017,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (50076)	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE APLICAÇÃO	1100	13.817,78	13.817,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (50078)	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	1.815,16	1.815,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50080)	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	19.092,07	19.092,07
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (51493)	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	3.205,37	3.205,37
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (51501)	BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	62.612,66	62.612,66
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (51503)	BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM APLICAÇÃO	1100	6.242,41	6.242,41
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (51525)	BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEABA APLICAÇÃO	1100	860,62	860,62
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000023 (51543)	BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BRÁS APLICAÇÃO	1100	3.731,82	3.731,82
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (53035)	BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	3.172,95	3.172,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (53037)	BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	49.726,10	49.726,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000027 (53048)	BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZITO APLICAÇÃO	1100	4.290,41	4.290,41
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (53052)	BANCO DO BRASIL C/ 70.150-5 CONDAPAV APLICAÇÃO	1100	9.808,94	9.808,94
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000029 (53057)	BANCO DO BRASIL C/ 70.151-3 CARANAÍBA APLICAÇÃO	1100	9.536,46	9.536,46
	BANCO C/ MOVIMENTO		30,00	30,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (45790)	BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTENÇÃO	1100	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (48334)	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024 (53034)	BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS ALTAS	1100	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000026 (53047)	BANCO DO BRASIL C/ 69.942-X RESÍDUOS SÓLIDOS	1100	20,00	20,00
	CAIXA		173,91	173,91
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (40006)	CAIXA		173,91	173,91
		Total de Caixa e Banco:	**1.248.221,14**	**1.248.221,14**
		Total Geral:	**1.912.244,62**	**5.207.526,57**

Conselheiro Lafaiete, 29/09/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG-070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Congonhas

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
542	Controle Ambiental	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.633,87	2.974,05	1.659,82	14.651,96	0,00	14.651,96	14.599,40	0,00	14.599,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.633,87	2.974,05	1.659,82	14.651,96	0,00	14.651,96	14.599,40	0,00	14.599,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.633,87	2.974,05	1.659,82	10.879,52	0,00	10.879,52	10.879,52	0,00	10.879,52
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.633,87	2.974,05	1.659,82	10.879,52	0,00	10.879,52	10.879,52	0,00	10.879,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.772,44	0,00	3.772,44	3.719,88	0,00	3.719,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.844,74	0,00	1.844,74	1.792,18	0,00	1.792,18
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70	1.927,70	0,00	1.927,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.358,93	0,00	4.358,93	2.326,50	0,00	2.326,50	3.468,61	0,00	3.468,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.358,93	0,00	4.358,93	2.326,50	0,00	2.326,50	3.468,61	0,00	3.468,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	19,11	0,00	19,11	19,11	0,00	19,11	19,11	0,00	19,11
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	17,17
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	13,20	0,00	13,20	544,48	0,00	544,48	724,26	0,00	724,26
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00	183,92	363,70	0,00	363,70
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.26.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.326,63	0,00	4.326,63	1.762,92	0,00	1.762,92	1.941,87	0,00	1.941,87
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	751,49	0,00	751,49	751,49	0,00	751,49
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	44,15	0,00	44,15	40,67	0,00	40,67
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	92,12	98,55	0,00	98,55
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	5,28
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51	29,51	0,00	29,51
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	46,78	0,00	46,78	46,78	0,00	46,78
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.321,35	0,00	4.321,35	220,55	0,00	220,55	396,55	0,00	396,55
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38
	Total de Congonhas:	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
	Total Geral:	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Conselheiro Lafaiete

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
542	Controle Ambiental	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.633,87	2.974,05	1.659,82	14.651,96	0,00	14.651,96	14.599,40	0,00	14.599,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.633,87	2.974,05	1.659,82	14.651,96	0,00	14.651,96	14.599,40	0,00	14.599,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.633,87	2.974,05	1.659,82	10.879,52	0,00	10.879,52	10.879,52	0,00	10.879,52
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.633,87	2.974,05	1.659,82	10.879,52	0,00	10.879,52	10.879,52	0,00	10.879,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.772,44	0,00	3.772,44	3.719,88	0,00	3.719,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.844,74	0,00	1.844,74	1.792,18	0,00	1.792,18
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70	1.927,70	0,00	1.927,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.358,93	0,00	4.358,93	2.326,50	0,00	2.326,50	3.468,61	0,00	3.468,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.358,93	0,00	4.358,93	2.326,50	0,00	2.326,50	3.468,61	0,00	3.468,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	19,11	0,00	19,11	19,11	0,00	19,11	19,11	0,00	19,11
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	17,17
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13,20	0,00	13,20	544,48	0,00	544,48	724,26	0,00	724,26
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00	183,92	363,70	0,00	363,70
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.26.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.326,63	0,00	4.326,63	1.762,92	0,00	1.762,92	1.941,87	0,00	1.941,87
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	751,49	0,00	751,49	751,49	0,00	751,49
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	44,15	0,00	44,15	40,67	0,00	40,67
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	92,12	98,55	0,00	98,55
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	5,28
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51	29,51	0,00	29,51
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	46,78	0,00	46,78	46,78	0,00	46,78
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.321,35	0,00	4.321,35	220,55	0,00	220,55	396,55	0,00	396,55
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38
	Total de Conselheiro Lafaiete:	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
	Total Geral:	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Ouro Branco

Exercício: 2020

Mês: Junho

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
542	Controle Ambiental	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.633,87	2.974,05	1.659,82	14.651,96	0,00	14.651,96	14.599,40	0,00	14.599,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.633,87	2.974,05	1.659,82	14.651,96	0,00	14.651,96	14.599,40	0,00	14.599,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.633,87	2.974,05	1.659,82	10.879,52	0,00	10.879,52	10.879,52	0,00	10.879,52
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.633,87	2.974,05	1.659,82	10.879,52	0,00	10.879,52	10.879,52	0,00	10.879,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.772,44	0,00	3.772,44	3.719,88	0,00	3.719,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.844,74	0,00	1.844,74	1.792,18	0,00	1.792,18
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70	1.927,70	0,00	1.927,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.358,93	0,00	4.358,93	2.326,50	0,00	2.326,50	3.468,61	0,00	3.468,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.358,93	0,00	4.358,93	2.326,50	0,00	2.326,50	3.468,61	0,00	3.468,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	19,11	0,00	19,11	19,11	0,00	19,11	19,11	0,00	19,11
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	17,17
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13,20	0,00	13,20	544,48	0,00	544,48	724,26	0,00	724,26
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00	183,92	363,70	0,00	363,70
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.26.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.326,63	0,00	4.326,63	1.762,92	0,00	1.762,92	1.941,87	0,00	1.941,87
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	751,49	0,00	751,49	751,49	0,00	751,49
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	44,15	0,00	44,15	40,67	0,00	40,67
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	92,12	98,55	0,00	98,55
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	5,28
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51	29,51	0,00	29,51
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	46,78	0,00	46,78	46,78	0,00	46,78
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.321,35	0,00	4.321,35	220,55	0,00	220,55	396,55	0,00	396,55
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38
	Total de Ouro Branco:	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01
	Total Geral:	8.992,80	2.974,05	6.018,75	16.978,46	0,00	16.978,46	18.068,01	0,00	18.068,01

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Conveniados

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	24.117,05	7.975,85	16.141,20	45.533,15	0,00	45.533,15	48.455,11	0,00	48.455,11
542	Controle Ambiental	24.117,05	7.975,85	16.141,20	45.533,15	0,00	45.533,15	48.455,11	0,00	48.455,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.117,05	7.975,85	16.141,20	45.533,15	0,00	45.533,15	48.455,11	0,00	48.455,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.427,18	7.975,85	4.451,33	39.293,90	0,00	39.293,90	39.152,94	0,00	39.152,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	12.427,18	7.975,85	4.451,33	39.293,90	0,00	39.293,90	39.152,94	0,00	39.152,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.427,18	7.975,85	4.451,33	29.176,90	0,00	29.176,90	29.176,90	0,00	29.176,90
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	12.427,18	7.975,85	4.451,33	29.176,90	0,00	29.176,90	29.176,90	0,00	29.176,90
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.117,00	0,00	10.117,00	9.976,04	0,00	9.976,04
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	4.947,25	0,00	4.947,25	4.806,29	0,00	4.806,29
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	5.169,75	0,00	5.169,75	5.169,75	0,00	5.169,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.689,86	0,00	11.689,86	6.239,25	0,00	6.239,25	9.302,18	0,00	9.302,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.689,86	0,00	11.689,86	6.239,25	0,00	6.239,25	9.302,18	0,00	9.302,18
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	51,24	0,00	51,24	51,24	0,00	51,24	51,24	0,00	51,24
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	46,05	0,00	46,05	46,05	0,00	46,05	46,05	0,00	46,05
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	5,19	0,00	5,19	5,19	0,00	5,19	5,19	0,00	5,19
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	35,40	0,00	35,40	1.460,18	0,00	1.460,18	1.942,33	0,00	1.942,33
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	493,24	0,00	493,24	975,39	0,00	975,39
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	761,62	0,00	761,62	761,62	0,00	761,62
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92
3.3.90.36.26.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	11.603,22	0,00	11.603,22	4.727,83	0,00	4.727,83	5.207,73	0,00	5.207,73
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00	0,00	2.015,36	0,00	2.015,36	2.015,36	0,00	2.015,36
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	118,41	0,00	118,41	109,07	0,00	109,07
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	247,04	0,00	247,04	264,29	0,00	264,29
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	80,19	80,19	0,00	80,19
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00	14,16
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	1.377,70	0,00	1.377,70	1.377,70	0,00	1.377,70
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	78,92	78,92	0,00	78,92
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00	79,13	79,13	0,00	79,13
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	125,44	0,00	125,44	125,44	0,00	125,44
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	11.589,06	0,00	11.589,06	591,46	0,00	591,46	1.063,46	0,00	1.063,46
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,87	0,00	2.100,87
	Total de Conveniados:	24.117,05	7.975,85	16.141,20	45.533,15	0,00	45.533,15	48.455,11	0,00	48.455,11
	Total Geral:	24.117,05	7.975,85	16.141,20	45.533,15	0,00	45.533,15	48.455,11	0,00	48.455,11

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

RATEIO DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
JUNHO 2020

ORGÃO	ECOTRES - Consórcio Int. Trat. de Resíduos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Departamento de Operações		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
18.542.0001.2.002-	Manutenção do Aterro Sanitário	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.1.90.11	Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Jurídica	11.735.346,12	10.800,00	772,70	1.980,00	0,00	0,00	191.793,43	210.983,93	0,00	0,00	64.015,45	65.759,06	0,00	22.354,10	192.272,73	191.351,18	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	19.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,96	19.808,96	19.808,96	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
33.154,10	448.854,31	470.074,17	0,00
19.808,96	19.808,96	19.808,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
52.963,06	**468.663,27**	**489.883,13**	**0,00**

UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Programa de Recuperação dos Lixões		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
1.05.5	Programa de Recuperação de Áreas Degradas	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 8	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exame Aritmético de 01/06/2020 a 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
10/06/2020	566 ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA	74		469 OP 496	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.676,92	1.61
25/06/2020	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	16		494 OP 527	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	23.496,89	22.43
30/06/2020	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO	12		506 OP 536	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.900,65	2.68
30/06/2020	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA	13		507 OP 537	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.985,83	1.82
30/06/2020	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI	17		502 OP 532	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	8.264,20	6.34
30/06/2020	393 MICHAEL PEREIRA SOUZA NETO	94		499 OP 529	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.796,54	6.00
30/06/2020	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR	20		503 OP 533	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.712,63	3.18
30/06/2020	499 THAIS FONSECA CARLOS	14		505 OP 535	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.71
30/06/2020	527 LARA TAVARES ABREU	18		500 OP 530	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.71
30/06/2020	602 ADEMAR LUIZ MACIEL	164		509 OP 538	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.071,52	99
							Total da Ficha:	61.815,46	52.51

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais — Ficha: 0

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	9		363 OP 492	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.972,52	3.97
04/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	10		424 OP 662	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10.952,86	8.04
					53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:		2.90
10/06/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	9		470 OP 497	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	63,54	6
25/06/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	9		491 OP 523	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.626,45	4.62
25/06/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	9		492 OP 524	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.520,31	1.52
							Total da Ficha:	21.135,68	21.13

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
16/06/2020	466 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENT	154		436 OP 451	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	97,56	9
24/06/2020	281 MUNDO DAS EMBALAGENS	161		446 OP 460	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	11,00	1
							Total da Ficha:	108,56	10

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/06/2020 a 30/06/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liq
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2020	556 THAMARA MARIA MARTINS BRUNO	128		434 OP 487	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.021,50	1.02
10/06/2020	461 TEREZA MARIA DE ARAUJO CARDOSO	153		440 OP 455	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	25,00	2
23/06/2020	410 MAURICIO DIAS NASCIF	120		490 OP 522	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.613,61	1.61
24/06/2020	461 TEREZA MARIA DE ARAUJO CARDOSO	163		497 OP 477	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	25,00	2
30/06/2020	35 MARIA GORETH HERMOGENES	115		504 OP 534	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	360,00	32
30/06/2020	461 TEREZA MARIA DE ARAUJO CARDOSO	166		530 OP 478	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	25,00	2
30/06/2020	556 THAMARA MARIA MARTINS BRUNO	128		501 OP 531	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.045,00	1.04
							Total da Ficha:	4.115,11	4.07

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liq
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2020	1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1		360 OP 493	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	231,09	23
02/06/2020	106 CMM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	24		359 OP 490	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.918,86	2.91
02/06/2020	280 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO	103		468 OP 495	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.269,83	4.06
02/06/2020	324 OI MÓVEL S.A.	6		362 OP 494	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	317,88	31
02/06/2020	554 ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREIRA	61		366 OP 491	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.000,00	1.00
04/06/2020	9 OI FIXO	5		361 OP 481	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	242,05	24
04/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		449 OP 463	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
04/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		450 OP 464	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
05/06/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	147		443 OP 458	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	83,25	8
08/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		447 OP 461	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
08/06/2020	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A.	149		442 OP 457	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,60	1
09/06/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	150		441 OP 456	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	33,30	3
10/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		452 OP 466	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
10/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		453 OP 467	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
10/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		454 OP 468	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
10/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		455 OP 469	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
10/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		456 OP 470	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
10/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		457 OP 471	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
15/06/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	158		438 OP 453	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,65	1
17/06/2020	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	155		439 OP 454	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	30,00	3
17/06/2020	121 CHAVES SERVICOS E COMERCIO LTDA	157		435 OP 450	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	45,00	4

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/06/2020 a 30/06/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
17/06/2020	380 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8		486 OP 515	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	167,65	16
17/06/2020	407 LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECO	7		426 OP 516	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	169,90	16
18/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		451 OP 465	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
18/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		458 OP 472	53051	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
18/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		459 OP 473	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
23/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		448 OP 462	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
23/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		460 OP 474	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
24/06/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	160		437 OP 452	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	64,30	6
25/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		461 OP 475	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
25/06/2020	554 ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREIRA	61		493 OP 525	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.000,00	1.00
25/06/2020	595 IMPRENSA OFICIAL DA SECRETARIA DE GOVEF	139		495 OP 528	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	265,77	26
29/06/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		462 OP 476	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	1
							Total da Ficha:	11.033,33	10.82

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
04/06/2020	577 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	78		365 OP 482	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.451,00	4.45
							Total da Ficha:	4.451,00	4.45
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0101:	102.659,14	93.11

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	37		364 OP 488	50075	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.030,88	4.03
04/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	95		465 OP 483	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.139,09	6.72
04/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	86		466 OP 484	53049	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.218,20	1.13
04/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	33		467 OP 485	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.284,61	3.08
04/06/2020	395 PAULO DE ALENCAR E CIA LTDA	129		427 OP 486	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	6.720,00	6.72
04/06/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	57		370 OP 480	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	375,54	37
08/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	56		478 OP 506	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	59.748,18	56.36
10/06/2020	268 MUNDO DAS EMBALAGENS	138		471 OP 498	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	900,00	90

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/06/2020 a 30/06/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
10/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	34		479 OP 507	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.430,79	3.22
18/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	146		481 OP 509	53051	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.928,81	3.69
18/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	73		482 OP 510	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.757,52	1.64
18/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	28		483 OP 511	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.039,81	97
18/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	29		484 OP 513	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.597,79	4.32
18/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	86		485 OP 514	53049	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.105,88	1.03
23/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	107		488 OP 519	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	161.793,14	152.64
23/06/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	96		489 OP 520	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	191.020,73	180.21
23/06/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	36		371 OP 521	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17.983,20	17.98
							Total da Ficha:	470.074,17	445.08

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
25/06/2020	603 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIA	165		531 OP 479	51513	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	19.808,96	19.80
							Total da Ficha:	19.808,96	19.80
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0102:	489.883,13	464.89

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Classificação: 18.542.0006.2.005 — 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
23/06/2020	474 N E S REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	43		480 OP 508	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	550,00	55
							Total da Ficha:	550,00	55
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0103:	550,00	55

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/06/2020 a 30/06/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 5 RECUPERAÇÃO DOS LIXOES

Classificação: 18.543.0003.2.003 — 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
24/06/2020	479 G G MAPA TRANSPORTE DE CARGAS EM GERA	144		487 OP 518	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	15.600,00	14.82
							Total da Ficha:	15.600,00	14.82
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0105:	15.600,00	14.82

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 6 MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO

Classificação: 18.543.0004.2.004 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
02/06/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		425 OP 489	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,70	1
							Total da Ficha:	17,70	1
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0106:	17,70	1

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL

Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
25/06/2020	535 LUCIANA FERNANDES NOVAIS	19		508 OP 539	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	8.415,30	7.94
							Total da Ficha:	8.415,30	7.94

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL

Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor								
10/06/2020	536 MARCO AURÉLIO ANDRADE CACHEADO	41		475 OP 503	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.107,20	1.87
10/06/2020	537 WILLAN GOMOS EPAMINONDAS	40		472 OP 500	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.278,41	2.02
10/06/2020	538 JULIA SOUZA SANTOS	38		477 OP 505	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.107,20	1.87
10/06/2020	539 TAMARA NAYARA DIAS	39		474 OP 502	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.398,64	2.92
10/06/2020	546 LARISSA CRISTINA BARBOZA ABREU	42		476 OP 504	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.107,20	1.87
10/06/2020	563 GABRIEL BERNARDO MARTINS	51		473 OP 501	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.113,79	1.88
10/06/2020	564 JULIANA GUIMARAES PEREIRA	53		496 OP 499	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.580,40	1.40
							Total da Ficha:	15.692,84	13.86

Exame Aritmético de 01/06/2020 a 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL

Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: (

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liq
Documentos Fiscais	Valor								
18/06/2020	549 VIAÇÃO PROFETA LTDA	159		498 OP 512	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	174,80	17
							Total da Ficha:	174,80	17
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0109:	24.282,94	21.99
							Total das demais despesas orçamentárias:	632.992,91	595.38

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101020000000000

Cód. Resumido: 41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liq
Documentos Fiscais	Valor								
19/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 215	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	6.173,87	1.59
					45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:		4.57
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 170	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.075,28	1.07
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 171	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	56,33	5
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 172	53034	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	32,04	3
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 173	53034	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,06	1
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 174	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	118,71	11
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 175	51500	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	451,52	45
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 176	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	64,09	6
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 177	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	54,12	5
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 178	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.457,29	3.45
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 179	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.022,76	3.02
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 180	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	21,63	2
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 181	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	36,34	3
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 182	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	22,64	2
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 183	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	20,90	2
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 184	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	42,61	4
23/06/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI			DE 185	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	36,84	3
							Total da Conta:	14.697,03	14.69

Exame Aritmético de 01/06/2020 a 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líq
Documentos Fiscais	Valor									
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 155	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	6.244,78	6.24
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 156	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.459,91	5.45
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 157	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	76,98	7
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 158	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	66,55	6
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 159	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	166,19	16
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 160	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	39,07	3
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 161	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	65,66	6
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 162	51500	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	815,56	81
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 163	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	214,45	21
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 164	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	101,76	10
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 165	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.942,23	1.94
12/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 166	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	40,91	4
17/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 167	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	37,76	3
17/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 153	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	115,80	11
17/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 154	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	97,80	9
17/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 168	53034	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,23	1
24/06/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 169	53034	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	57,90	5
	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 152	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	780,00	78
								Total da Conta:	16.333,54	16.33
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0101:	31.030,57	31.03
								Total das despesas extra-orçamentárias:	31.030,57	31.03
								Total geral das despesas:	664.023,48	626.41

nselheiro Lafaiete, 21/09/2020

os José Rodrigues
ITADOR - CRC MG 070.047/O-3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		20.047.648,33	645.865,92	3.641.957,75	16.405.690,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000,00	1.152,92	11.720,44	-5.720,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000,00	1.152,92	11.720,44	-5.720,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.000,00	1.152,92	11.720,44	-5.720,44
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00	1.152,92	11.720,44	-5.720,44
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1100	6.000,00	1.152,92	11.720,44	-5.720,44
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		18.983.728,11	568.213,04	3.336.093,02	15.647.635,09
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	568.213,04	3.336.093,02	15.647.635,09
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	568.213,04	3.336.093,02	15.647.635,09
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	568.213,04	3.336.093,02	15.647.635,09
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		18.983.728,11	568.213,04	3.336.093,02	15.647.635,09
1.6.9.0.99.1.1.10.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e De:		11.503.034,13	556.500,64	3.318.058,02	8.184.976,11
1.6.9.0.99.1.1.10.10.00	Transferencia Operação Congonhas	1100	1.608.277,40	46.418,01	66.956,87	1.541.320,53
1.6.9.0.99.1.1.10.20.00	Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete	1100	3.936.808,00	209.003,93	1.316.052,68	2.620.755,32
1.6.9.0.99.1.1.10.30.00	Transferencia Operação Ouro Branco	1100	1.106.548,00	0,00	339.219,24	767.328,76
1.6.9.0.99.1.1.10.40.00	Transferencia Operação Barbacena	1100	3.212.112,42	222.584,66	1.136.999,49	2.075.112,93
1.6.9.0.99.1.1.10.50.00	Transferencia Operação Itaverava	1100	47.543,73	4.957,95	27.424,86	20.118,87
1.6.9.0.99.1.1.10.60.00	Transferencia Operação Ressaquinha	1100	42.207,19	0,00	12.843,60	29.363,59
1.6.9.0.99.1.1.10.80.00	Transferencia Operação Alto Rio Doce	1100	67.434,47	17.930,42	64.873,50	2.560,97
1.6.9.0.99.1.1.10.81.00	Transferencia Operação CONDAPAV	1100	0,00	7.255,50	14.511,00	-14.511,00
1.6.9.0.99.1.1.10.90.00	Transferencia Operação Rio Espera	1100	11.643,36	1.762,05	17.360,95	-5.717,59
1.6.9.0.99.1.1.10.91.00	Transferência Operação Senhora de Oliveira	1100	39.781,49	2.501,04	15.006,24	24.775,25
1.6.9.0.99.1.1.10.92.00	Transferência Operação Carandaí	1100	449.724,85	32.513,52	235.723,02	214.001,83
1.6.9.0.99.1.1.10.93.00	Transferência Operação Lamim	1100	17.465,04	1.304,95	9.751,54	7.713,50
1.6.9.0.99.1.1.10.96.00	Transferencia Operação Jeceaba	1100	26.197,56	5.770,20	24.278,31	1.919,25
1.6.9.0.99.1.1.10.97.00	Transferencia Operação CIMVALP	1100	884.410,35	0,00	0,00	884.410,35
1.6.9.0.99.1.1.10.98.00	Transferencia Operação São Brás do Suaçui	1100	0,00	4.498,41	22.056,72	-22.056,72
1.6.9.0.99.1.1.10.99.00	Transferencia Operação Catas Altas	1100	52.880,27	0,00	15.000,00	37.880,27
1.6.9.0.99.1.1.11.00.00	Transferencia Operação Queluzito	1100	0,00	2.176,60	8.499,20	-8.499,20
1.6.9.0.99.1.1.13.00.00	Transferência Operação Caranaíba	1100	0,00	9.535,80	9.535,80	-9.535,80
1.6.9.0.99.1.1.20.00.00	Serviços de Pavimentação e Manutenção de Vias		1.706.593,97	0,00	0,00	1.706.593,97
1.6.9.0.99.1.1.20.10.00	Transferencia Manutenção Via Publica Congonl	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.20.00	Transferencia Manutenção Via Publica Conselh	1100	598.847,99	0,00	0,00	598.847,99
1.6.9.0.99.1.1.20.30.00	Transferencia Manutenção Via Publica Ouro Br:	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.40.00	Transferencia Manutenção Via Publica Barbace	1100	155.050,00	0,00	0,00	155.050,00
1.6.9.0.99.1.1.30.00.00	Recuperação de àreas Degradadas		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.10.00	Recuperação de àreas Degradadas Congonhas	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.20.00	Recuperação de àreas Degradadas Conselheirc	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.30.00	Recuperação de àreas Degradadas Ouro Branc	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.40.00	Recuperação das áreas degradadas de Conver	1100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.40.00.00	Manutenção da Estrada de Acesso		400.100,01	0,00	0,00	400.100,01
1.6.9.0.99.1.1.40.10.00	Manutenção da Estrada de Acesso Congonhas	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.20.00	Manutenção da Estrada de Acesso Conselheiro	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.30.00	Manutenção da Estrada de Acesso Ouro Branc	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.50.00.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica		574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.10.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.20.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.30.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.40.00	Serviços de Pesquisa e Inovaçao Tecnologia de	1100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.057.920,22	76.499,96	294.144,29	763.775,93
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.057.920,22	76.499,96	294.144,29	763.775,93
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M		1.057.920,22	76.499,96	294.144,29	763.775,93
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	76.499,96	294.144,29	763.775,93
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	76.499,96	294.144,29	763.775,93

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:		1.057.920,22	76.499,96	294.144,29	763.775,93
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal Congonhas	1100	231.586,11	0,00	87.310,74	144.275,37
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Programa Licenciamento Municipal - Conveniado	1100	213.964,87	0,00	0,00	213.964,87
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Manutenção Congonhas	1100	172.189,74	28.333,32	70.833,54	101.356,20
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete	1100	172.189,74	33.999,98	50.999,97	121.189,77
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências Manutenção Ouro Branco	1100	172.189,74	14.166,66	85.000,04	87.189,70
1.7.3.8.02.1.1.40.00.00	Programa de Educação Ambiental Congonhas	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.50.00.00	Programa de Educação Ambiental Conselheiro La	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Programa de Educação Ambiental Ouro Branco	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.70.00.00	Programa de Apoio as Associações Congonhas	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.80.00.00	Programa de Apoio as Associações Conselheiro L	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.90.00.00	Programa de Apoio as Associações Ouro Branco	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.00.00.00	Transferências Municípios Consorciados		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.02.00.00	Transferência Manutenção Municípios Consorcia	1100	595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.00.00	Transferencia a Congonhas	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.02.00.00	Transferencia a Conselheiro Lafaiete	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.03.00.00	Transferencia a Ouro Branco	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**20.657.906,33**	**645.865,92**	**3.641.957,75**	**17.015.948,58**

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.637,35	3.274,70
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.637,35	3.274,70
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,35	3.274,70
1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.637,35	3.274,70
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.844,51	231.648,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	35.844,51	231.648,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.844,51	231.648,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.016,12	84.075,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.675,67	51.772,10
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	14.152,72	90.577,79
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	5.223,24
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**37.481,86**	**234.923,26**

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.185.544,50	1.307.519,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	986.016,10	939.857,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	6.627,74	6.005,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (4592	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	65.491,61	93.572,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (4732	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	16.116,36	188.936,81
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	22.908,00	13.972,21
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	17.842,38	13.759,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	5.750,55	8.682,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (5008	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	10.045,83	11.057,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	31.351,14	21.127,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	6.292,51	6.691,77
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (5152	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	768,89	3.856,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (5303	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	3.281,74	0,00

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.185.544,50	1.307.519,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (5303	BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	13.051,65	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		18.103,76	823,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (4579	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO	1100	1.976,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (5154	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS	1100	0,00	813,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024 (5303	BANCO DO BRASIL C/ 68137-7 CATAS ALTAS	1100	469,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000026 (5304	BANCO DO BRASIL C/ RESIDUOS SOLIDOS 69942-X MANUTENÇÃO	1100	20,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000023 (5154	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 APLICAÇÃO SÃO BRAS	1100	3.494,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000027 (5304	BANCO DO BRASIL C/ QUELUZITO 69631-5 APLICAÇÃO	1100	4.876,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (5305	BANCO DO BRASIL C/ 70150-5 CONDAPAV APLICAÇÃO	1100	7.256,89	0,00
	CAIXA		140,57	203,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (4000	CAIXA		140,57	203,34
	POUPANÇA		25.108,01	22.099,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (5147	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	4.369,83	723,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (5151	BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.811,60	19.740,08
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (5149	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	926,58	1.635,21
Total de Caixa e Banco:			**1.228.896,84**	**1.330.645,56**
		Total Geral:	**1.912.244,62**	**5.207.526,57**

Conselheiro Lafaiete, 13/07/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Ademar Luiz Maciel
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				1.226.280,34			1.248.017,23
1	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	986.016,10	302.203,27	299.865,27	988.354,10
2	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA	6.627,74	4.961,76	158,09	11.431,41
3	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	65.491,61	11,62	59.389,92	6.113,31
4	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	16.116,36	222.604,15	218.489,55	20.230,96
5	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE /	17.842,38	6,28	4.030,88	13.817,78
6	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	5.750,55	1,18	3.936,57	1.815,16
7	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	10.045,83	17.935,56	8.889,32	19.092,07
8	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESF	4.369,83	1.764,22	2.269,06	3.864,99
9	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	926,58	2.501,77	222,98	3.205,37
10	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARANC	31.351,14	32.528,60	1.267,08	62.612,66
11	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM A	6.292,51	1.307,86	1.357,96	6.242,41
12	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALF	19.811,60	7,82	19.808,96	10,46
13	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEAB/	768,89	5.771,60	5.679,87	860,62
14	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BR/	3.494,75	4.500,77	4.263,70	3.731,82
15	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS A	3.281,74	1,44	110,23	3.172,95
16	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCI.	13.051,65	46.431,52	9.757,07	49.726,10
17	001	0504-5	69631-5 - BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZ	4.876,19	2.178,71	2.764,49	4.290,41
18	001	0504-5	70150-5 - BANCO DO BRASIL C/ 70.150-5 CONDAF	7.256,89	7.260,70	4.708,65	9.808,94
19	001	0504-5	70151-3 - BANCO DO BRASIL C/ 70.151-3 CARANA	0,00	9.536,46	0,00	9.536,46
20	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO .	22.908,00	59.831,56	52.640,31	30.099,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.475,93			30,00
21	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	1.976,19	658.314,03	660.290,22	0,00
22	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA	0,00	5.116,04	5.116,04	0,00
23	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	0,00	59.389,92	59.389,92	0,00
24	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	0,00	441.074,21	441.074,21	0,00
25	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE	0,00	4.030,88	4.030,88	0,00
26	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	0,00	3.936,57	3.936,57	0,00
27	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	0,00	26.819,74	26.819,74	0,00
28	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESF	0,00	4.031,11	4.031,11	0,00
29	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	0,00	2.724,02	2.724,02	0,00
30	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARANC	0,00	33.780,60	33.780,60	0,00
31	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM	0,00	2.662,91	2.662,91	0,00
32	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALF	0,00	19.808,96	19.808,96	0,00
33	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEAB/	0,00	11.919,81	11.919,81	0,00
34	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BR/	0,00	8.762,11	8.762,11	0,00
35	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS A	469,74	110,23	579,97	0,00
36	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCI.	0,00	63.436,64	63.436,64	0,00
37	001	0504-5	69942-X - BANCO DO BRASIL C/ 69.942-X RESÍDU	20,00	0,00	0,00	20,00
38	001	0504-5	69631-5 - BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZ	0,00	4.941,09	4.941,09	0,00
39	001	0504-5	70150-5 - BANCO DO BRASIL C/ 70.150-5 CONDAF	0,00	11.964,15	11.964,15	0,00
40	001	0504-5	70151-3 - BANCO DO BRASIL C/ 70.151-3 CARANA	0,00	9.535,80	9.535,80	0,00
41	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	10,00	142.640,31	142.640,31	10,00
			Total da Entidade:	1.228.756,27	2.236.345,98	2.217.055,02	1.248.047,23
			Totais:	1.228.756,27	2.236.345,98	2.217.055,02	1.248.047,23

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006	Conta: 45827 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				986.016,10
02/06/2020	Lançamento contábil 414 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		9.542,47	-9.542,47	976.473,63
03/06/2020	Lançamento contábil 415 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	-14.542,47	971.473,63
04/06/2020	Lançamento contábil 416 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		9.751,76	-24.294,23	961.721,87
08/06/2020	Lançamento contábil 425 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	16.118,68		-8.175,55	977.840,55
10/06/2020	Lançamento contábil 417 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		6.450,27	-14.625,82	971.390,28
12/06/2020	Lançamento contábil 418 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		11.870,88	-26.496,70	959.519,40
16/06/2020	Lançamento contábil 427 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	243.003,91		216.507,21	1.202.523,31
17/06/2020	Lançamento contábil 426 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	42.162,43		258.669,64	1.244.685,74
18/06/2020	Lançamento contábil 419 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		26.840,94	231.828,70	1.217.844,80
23/06/2020	Lançamento contábil 420 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		154.972,27	76.856,43	1.062.872,53
24/06/2020	Lançamento contábil 421 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	71.856,43	1.057.872,53
25/06/2020	Lançamento contábil 422 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		32.202,98	39.653,45	1.025.669,55
29/06/2020	Lançamento contábil 423 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		30.010,45	9.643,00	995.659,10
30/06/2020	Lançamento contábil 424 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		8.223,25	1.419,75	987.435,85
30/06/2020	Arrecadação 193 (lote 195) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	918,25		2.338,00	988.354,10
	Total:	**302.203,27**	**299.865,27**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619019
01/07/2020 11:24:33

Cliente

45827

Agência	504-5
Conta	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	986.016,10				396.942,757199		
02/06/2020	RESGATE	9.542,47				3.841,116086	2,484296175	393.101,641113
	Aplicação 21/02/2020	9.542,47				3.841,116086		
03/06/2020	RESGATE	5.000,00				2.012,533185	2,484431083	391.089,107928
	Aplicação 21/02/2020	5.000,00				2.012,533185		
04/06/2020	RESGATE	9.751,76				3.924,938792	2,484563586	387.164,169136
	Aplicação 21/02/2020	9.751,76				3.924,938792		
08/06/2020	APLICAÇÃO	16.118,68				6.486,834109	2,484830000	393.651,003245
10/06/2020	RESGATE	6.450,27				2.595,581512	2,485096295	391.055,421733
	Aplicação 21/02/2020	6.450,27				2.595,581512		
12/06/2020	RESGATE	11.870,88				4.776,590930	2,485220144	386.278,830803
	Aplicação 21/02/2020	11.870,88				4.776,590930		
16/06/2020	APLICAÇÃO	243.003,91				97.769,235961	2,485484392	484.048,066764
17/06/2020	APLICAÇÃO	42.162,43				16.962,558132	2,485617421	501.010,624896
18/06/2020	RESGATE	26.840,94				10.797,942482	2,485745784	490.212,682414
	Aplicação 21/02/2020	4.345,84				1.748,305586		
	Aplicação 05/03/2020	11.837,30				4.762,073261		
	Aplicação 09/03/2020	10.657,80				4.287,563635		
23/06/2020	RESGATE	154.972,27				62.339,733654	2,485930897	427.872,948760
	Aplicação 09/03/2020	154.972,27				62.339,733654		
24/06/2020	RESGATE	5.000,00				2.011,270263	2,485991113	425.861,678497
	Aplicação 09/03/2020	5.000,00				2.011,270263		
25/06/2020	RESGATE	32.202,98				12.953,469395	2,486050572	412.908,209102
	Aplicação 09/03/2020	32.202,98				12.953,469395		
29/06/2020	RESGATE	30.010,45				12.070,934426	2,486174553	400.837,274676
	Aplicação 09/03/2020	30.010,45				12.070,934426		
30/06/2020	RESGATE	8.223,25				3.307,505541	2,486239221	397.529,769135
	Aplicação 09/03/2020	3.617,20				1.454,888428		
	Aplicação 20/03/2020	4.606,05				1.852,617113		
30/06/2020	SALDO ATUAL	988.354,10				397.529,769135		397.529,769135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.016,10
APLICAÇÕES (+)	301.285,02
RESGATES (-)	299.865,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,25
SALDO ATUAL =	988.354,10

Valor da Cota

29/05/2020	2,484025922
30/06/2020	2,486239221

Rentabilidade

No mês	0,0891
No ano	1,0126
Últimos 12 meses	3,0378

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007	Conta: 45828 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				6.627,74
12/06/2020	Lançamento contábil 336 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		101,76	-101,76	6.525,98
16/06/2020	Lançamento contábil 338 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.957,95		4.856,19	11.483,93
23/06/2020	Lançamento contábil 337 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		56,33	4.799,86	11.427,60
30/06/2020	Arrecadação 194 (lote 196) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	3,81		4.803,67	11.431,41
	Total:	**4.961,76**	**158,09**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619020
01/07/2020 11:24:50

45898

Cliente

Agência	504-5
Conta	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.627,74			1.786,086666		
12/06/2020	RESGATE	101,76			27,417262	3,711530394	1.758,669404
	Aplicação 02/04/2020	101,76			27,417262		
16/06/2020	APLICAÇÃO	4.957,95			1.335,760695	3,711705260	3.094,430099
23/06/2020	RESGATE	56,33			15,174606	3,712122817	3.079,255493
	Aplicação 02/04/2020	56,33			15,174606		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.431,41			3.079,255493		3.079,255493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.627,74
APLICAÇÕES (+)	4.957,95
RESGATES (-)	158,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	11.431,41

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009	Conta: 45927 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				65.491,61
08/06/2020	Lançamento contábil 339 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		56.372,41	-56.372,41	9.119,20
12/06/2020	Lançamento contábil 340 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.942,23	-58.314,64	7.176,97
23/06/2020	Lançamento contábil 341 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.075,28	-59.389,92	6.101,69
30/06/2020	Arrecadação 195 (lote 197) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	11,62		-59.378,30	6.113,31
	Total:	**11,62**	**59.389,92**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619021
01/07/2020 11:25:15

Cliente

Agência	504-5
Conta	57103-2 ECOTRES OPERACAO
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

45927

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	65.491,61			17.649,117456		
08/06/2020	RESGATE	56.372,41			15.189,423485	3,711293589	2.459,693971
	Aplicação 29/04/2020	5.741,34			1.546,992475		
	Aplicação 27/05/2020	50.631,07			13.642,431010		
12/06/2020	RESGATE	1.942,23			523,296267	3,711530394	1.936,397704
	Aplicação 27/05/2020	1.942,23			523,296267		
23/06/2020	RESGATE	1.075,28			289,667140	3,712122817	1.646,730564
	Aplicação 27/05/2020	1.075,28			289,667140		
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.113,31			1.646,730564		1.646,730564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.491,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.389,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	6.113,31

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010	Conta: 47326 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				16.116,36
08/06/2020	Lançamento contábil 342 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		16.118,68	-16.118,68	-2,32
19/06/2020	Lançamento contábil 344 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICO.	222.584,66		206.465,98	222.582,34
23/06/2020	Lançamento contábil 343 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		202.370,87	4.095,11	20.211,47
30/06/2020	Arrecadação 196 (lote 198) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	19,49		4.114,60	20.230,96
	Total:	**222.604,15**	**218.489,55**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619022
01/07/2020 11:25:32

Cliente

47326

Agência	504-5
Conta	58857-1 ECOTRES C I T R SOLIDOS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	16.116,36			4.343,144623		
08/06/2020	RESGATE	16.118,68			4.343,144623	3,711293589	
	Aplicação 13/05/2020	16.118,68			4.343,144623		
19/06/2020	APLICAÇÃO	222.584,66			59.965,785405	3,711860997	59.965,785405
23/06/2020	RESGATE	202.370,87			54.516,210798	3,712122817	5.449,574607
	Aplicação 19/06/2020	202.370,87			54.516,210798		
30/06/2020	SALDO ATUAL	20.230,96			5.449,574607		5.449,574607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.116,36
APLICAÇÕES (+)	222.584,66
RESGATES (-)	218.489,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	20.230,96 ✓

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012	Conta: 50076 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				17.842,38
02/06/2020	Lançamento contábil 348 ref RESGATE AUTOMÁTICO		4.030,88	-4.030,88	13.811,50
30/06/2020	Arrecadação 197 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,28		-4.024,60	13.817,78
	Total:	**6,28**	**4.030,88**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619025
01/07/2020 11:26:03

Cliente

50076

Agência	504-5
Conta	64641-5 ECOTRES SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	17.842,38				4.808,284794		
02/06/2020	RESGATE	4.030,88				1.086,214974	3,710941292	3.722,069820
	Aplicação 22/01/2020	458,14				123,457784		
	Aplicação 05/03/2020	3.572,74				962,757190		
30/06/2020	SALDO ATUAL	13.817,78				3.722,069820		3.722,069820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.842,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.030,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	13.817,78 ✓

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013	Conta: 50078 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				5.750,55
04/06/2020	Lançamento contábil 350 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.936,57	-3.936,57	1.813,98
30/06/2020	Arrecadação 198 (lote 200) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,18		-3.935,39	1.815,16
	Total:	**1,18**	**3.936,57**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619026
01/07/2020 11:26:21

Cliente

50078

Agência	504-5
Conta	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.750,55			1.549,696775		
04/06/2020	RESGATE	3.936,57			1.060,750441	3,711117947	488,946334
	Aplicação 24/04/2020	2.539,36			684,257788		
	Aplicação 20/05/2020	1.397,21			376,492653		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.815,16			488,946334		488,946334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.936,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	1.815,16

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014	Conta: 50080 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				10.045,83
01/06/2020	Lançamento contábil 351 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	8.970,91		8.970,91	19.016,74
04/06/2020	Lançamento contábil 352 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		8.556,16	414,75	10.460,58
12/06/2020	Lançamento contábil 353 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		214,45	200,30	10.246,13
23/06/2020	Lançamento contábil 354 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		118,71	81,59	10.127,42
30/06/2020	Lançamento contábil 355 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	8.959,51		9.041,10	19.086,93
30/06/2020	Arrecadação 199 (lote 201) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	5,14		9.046,24	19.092,07
	Total:	**17.935,56**	**8.889,32**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619027
01/07/2020 11:26:36

50080

Cliente

Agência	504-5
Conta	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.045,83		2.707,218794		
01/06/2020	APLICAÇÃO	8.970,91		2.417,475759	3,710858306	5.124,694553
04/06/2020	RESGATE	8.556,16		2.305,547849	3,711117947	2.819,146704
	Aplicação 30/04/2020	8.556,16		2.305,547849		
12/06/2020	RESGATE	214,45		57,779400	3,711530394	2.761,367304
	Aplicação 30/04/2020	214,45		57,779400		
23/06/2020	RESGATE	118,71		31,979007	3,712122817	2.729,388297
	Aplicação 30/04/2020	118,71		31,979007		
30/06/2020	APLICAÇÃO	8.959,51		2.413,405750	3,712392746	5.142,794047
30/06/2020	SALDO ATUAL	19.092,07		5.142,794047		5.142,794047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.045,83
APLICAÇÕES (+)	17.930,42
RESGATES (-)	8.889,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	19.092,07

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016	Conta: 51474 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				4.369,83
05/06/2020	Lançamento contábil 357 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	1.762,05		1.762,05	6.131,88
12/06/2020	Lançamento contábil 358 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		104,73	1.657,32	6.027,15
18/06/2020	Lançamento contábil 360 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		2.106,36	-449,04	3.920,79
23/06/2020	Lançamento contábil 361 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		57,97	-507,01	3.862,82
30/06/2020	Arrecadação 200 (lote 202) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,17		-504,84	3.864,99
	Total:	**1.764,22**	**2.269,06**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619028
01/07/2020 11:26:48

51474

Cliente

Agência	504-5
Conta	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.369,83			1.177,612330		
05/06/2020	APLICAÇÃO	1.762,05			474,791993	3,711204118	1.652,404323
12/06/2020	RESGATE	104,73			28,217471	3,711530394	1.624,186852
	Aplicação 07/04/2020	104,73			28,217471		
18/06/2020	RESGATE	2.106,36			567,464611	3,711879050	1.056,722241
	Aplicação 07/04/2020	740,25			199,426965		
	Aplicação 13/05/2020	1.366,11			368,037646		
23/06/2020	RESGATE	57,97			15,616401	3,712122817	1.041,105840
	Aplicação 13/05/2020	57,97			15,616401		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.864,99			1.041,105840		1.041,105840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.369,83
APLICAÇÕES (+)	1.762,05
RESGATES (-)	2.269,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	3.864,99 ✓

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 Conta: 51493 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				926,58
12/06/2020	Lançamento contábil 362 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		143,53	-143,53	783,05
19/06/2020	Lançamento contábil 363 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2.501,04		2.357,51	3.284,09
23/06/2020	Lançamento contábil 364 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		79,45	2.278,06	3.204,64
30/06/2020	Arrecadação 201 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,73		2.278,79	3.205,37
	Total:	**2.501,77**	**222,98**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619029
01/07/2020 11:27:03

51493

Cliente

Agência	504-5
Conta	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	926,58			249,700452		
12/06/2020	RESGATE	143,53			38,671379	3,711530394	211,029073
	Aplicação 11/05/2020	143,53			38,671379		
19/06/2020	APLICAÇÃO	2.501,04			673,796783	3,711860997	884,825856
23/06/2020	RESGATE	79,45			21,402848	3,712122817	863,423008
	Aplicação 11/05/2020	79,45			21,402848		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.205,37			863,423008		863,423008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,58
APLICAÇÕES (+)	2.501,04
RESGATES (-)	222,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	3.205,37 ✓

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018	Conta: 51501 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				31.351,14
12/06/2020	Lançamento contábil 377 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		815,56	-815,56	30.535,58
23/06/2020	Lançamento contábil 378 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		451,52	-1.267,08	30.084,06
25/06/2020	Lançamento contábil 379 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	32.513,52		31.246,44	62.597,58
30/06/2020	Arrecadação 204 (lote 206) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	15,08		31.261,52	62.612,66
	Total:	**32.528,60**	**1.267,08**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619032
01/07/2020 11:27:52

51501

Cliente

Agência	504-5
Conta	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	31.351,14				8.448,716388		
12/06/2020	RESGATE	815,56				219,736851	3,711530394	8.228,979537
	Aplicação 16/04/2020	815,56				219,736851		
23/06/2020	RESGATE	451,52				121,633906	3,712122817	8.107,345631
	Aplicação 16/04/2020	144,26				38,860946		
	Aplicação 15/05/2020	307,26				82,772960		
25/06/2020	APLICAÇÃO	32.513,52				8.758,503796	3,712223087	16.865,849427
30/06/2020	SALDO ATUAL	62.612,66				16.865,849427		16.865,849427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.351,14
APLICAÇÕES (+)	32.513,52
RESGATES (-)	1.267,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	62.612,66

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019	Conta: 51503 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				6.292,51
10/06/2020	Lançamento contábil 365 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	1.304,95		1.304,95	7.597,46
12/06/2020	Lançamento contábil 366 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		78,67	1.226,28	7.518,79
18/06/2020	Lançamento contábil 367 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.235,75	-9,47	6.283,04
23/06/2020	Lançamento contábil 368 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		43,54	-53,01	6.239,50
30/06/2020	Arrecadação 202 (lote 204) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,91		-50,10	6.242,41
	Total:	**1.307,86**	**1.357,96**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619030
01/07/2020 11:27:19

51503

Cliente

Agência	504-5
Conta	67838-4 ECOTRES LAMIM
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.292,51			1.695,748175		
10/06/2020	APLICAÇÃO	1.304,95			351,599513	3,711467028	2.047,347688
12/06/2020	RESGATE	78,67			21,196108	3,711530394	2.026,151580
	Aplicação 20/02/2020	78,67			21,196108		
18/06/2020	RESGATE	1.235,75			332,917636	3,711879050	1.693,233944
	Aplicação 20/02/2020	1.235,75			332,917636		
23/06/2020	RESGATE	43,54			11,729138	3,712122817	1.681,504806
	Aplicação 20/02/2020	43,54			11,729138		
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.242,41			1.681,504806		1.681,504806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.292,51
APLICAÇÕES (+)	1.304,95
RESGATES (-)	1.357,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	6.242,41

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/06/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 Conta: 51516 BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				19.792,87
30/04/2020	Arrecadação 110 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	8,88		8,88	19.801,75
31/05/2020	Arrecadação 212 (lote 214) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	9,85		18,73	19.811,60
25/06/2020	Lançamento contábil 382 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		19.808,96	-19.790,23	2,64
30/06/2020	Arrecadação 206 (lote 208) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	7,82		-19.782,41	10,46
	Total:	**26,55**	**19.808,96**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619034
01/07/2020 11:28:32

Cliente

51516

Agência	504-5
Conta	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	19.811,60			5.338,961752		
25/06/2020	RESGATE	19.808,96			5.336,144821	3,712223087	2,816931
	Aplicação 27/08/2019	1.320,54			355,728340		
	Aplicação 19/09/2019	18.488,42			4.980,416481		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10,46			2,816931		2,816931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.811,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.808,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	10,46

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022	Conta: 51525 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				768,89
05/06/2020	Lançamento contábil 370 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	5.770,20		5.770,20	6.539,09
17/06/2020	Lançamento contábil 373 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		115,80	5.654,40	6.423,29
18/06/2020	Lançamento contábil 375 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.499,98	154,42	923,31
23/06/2020	Lançamento contábil 376 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		64,09	90,33	859,22
30/06/2020	Arrecadação 203 (lote 205) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,40		91,73	860,62
	Total:	**5.771,60**	**5.679,87**		

COVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619031
01/07/2020 11:27:35

51525

Cliente

Agência	504-5
Conta	67839-2 ECOTRES JECEABA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	768,89			207,206300		
05/06/2020	APLICAÇÃO	5.770,20			1.554,805345	3,711204118	1.762,011645
17/06/2020	RESGATE	115,80			31,197824	3,711797393	1.730,813821
	Aplicação 17/04/2020	115,80			31,197824		
18/06/2020	RESGATE	5.499,98			1.481,723927	3,711879050	249,089894
	Aplicação 17/04/2020	653,32			176,008476		
	Aplicação 05/06/2020	4.846,66			1.305,715451		
23/06/2020	RESGATE	64,09			17,265054	3,712122817	231,824840
	Aplicação 05/06/2020	64,09			17,265054		
30/06/2020	SALDO ATUAL	860,62			231,824840		231,824840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,89
APLICAÇÕES (+)	5.770,20
RESGATES (-)	5.679,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	860,62

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000023	Conta: 51543 BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 APLICAÇÃO SÃO BRAS				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				3.494,75
01/06/2020	Lançamento contábil 387 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.498,41		4.498,41	7.993,16
10/06/2020	Lançamento contábil 389 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.111,78	386,63	3.881,38
17/06/2020	Lançamento contábil 391 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		97,80	288,83	3.783,58
23/06/2020	Lançamento contábil 390 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		54,12	234,71	3.729,46
30/06/2020	Arrecadação 208 (lote 210) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,36		237,07	3.731,82
	Total:	**4.500,77**	**4.263,70**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619037
01/07/2020 11:29:12

Cliente

5) 543

Agência	504-5
Conta	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.494,75			941,789303		
01/06/2020	APLICAÇÃO	4.498,41			1.212,228985	3,710858306	2.154,018288
10/06/2020	RESGATE	4.111,78			1.107,858421	3,711467028	1.046,159867
	Aplicação 06/05/2020	3.495,42			941,789303		
	Aplicação 01/06/2020	616,36			166,069118		
17/06/2020	RESGATE	97,80			26,348421	3,711797393	1.019,811446
	Aplicação 01/06/2020	97,80			26,348421		
23/06/2020	RESGATE	54,12			14,579259	3,712122817	1.005,232187
	Aplicação 01/06/2020	54,12			14,579259		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.731,82			1.005,232187		1.005,232187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.494,75
APLICAÇÕES (+)	4.498,41
RESGATES (-)	4.263,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	3.731,82 ✓

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024	Conta: 53035 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				3.281,74
17/06/2020	Lançamento contábil 380 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		68,13	-68,13	3.213,61
23/06/2020	Lançamento contábil 381 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		42,10	-110,23	3.171,51
30/06/2020	Arrecadação 205 (lote 207) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,44		-108,79	3.172,95
	Total:	**1,44**	**110,23**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619033
01/07/2020 11:28:18

53035

Cliente

Agência	504-5
Conta	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.281,74			884,386431		
17/06/2020	RESGATE	68,13			18,354989	3,711797393	866,031442
	Aplicação 31/01/2020	68,13			18,354989		
23/06/2020	RESGATE	42,10			11,341220	3,712122817	854,690222
	Aplicação 31/01/2020	42,10			11,341220		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.172,95			854,690222		854,690222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.281,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	3.172,95

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025	Conta: 53037 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				13.051,65
10/06/2020	Lançamento contábil 384 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.251,86	-5.251,86	7.799,79
15/06/2020	Lançamento contábil 385 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	46.418,01		41.166,15	54.217,80
18/06/2020	Lançamento contábil 386 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.505,21	36.660,94	49.712,59
30/06/2020	Arrecadação 207 (lote 209) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	13,51		36.674,45	49.726,10
	Total:	**46.431,52**	**9.757,07**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619035
01/07/2020 11:28:55

Cliente

53037

Agência	504-5
Conta	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	13.051,65				3.517,246460		
10/06/2020	RESGATE	5.251,86				1.415,036146	3,711467028	2.102,210314
	Aplicação 07/04/2020	5.251,86				1.415,036146		
15/06/2020	APLICAÇÃO	46.418,01				12.506,140223	3,711617587	14.608,350537
18/06/2020	RESGATE	4.505,21				1.213,727586	3,711879050	13.394,622951
	Aplicação 07/04/2020	4.505,21				1.213,727586		
30/06/2020	SALDO ATUAL	49.726,10				13.394,622951		13.394,622951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.051,65
APLICAÇÕES (+)	46.418,01
RESGATES (-)	9.757,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	49.726,10 ✓

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000027	Conta: 53048 BANCO DO BRASIL C/ QUELUZITO 69631-5 APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				4.876,19
04/06/2020	Lançamento contábil 393 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.449,56	-1.449,56	3.426,63
04/06/2020	Lançamento contábil 394 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2.176,60		727,04	5.603,23
18/06/2020	Lançamento contábil 396 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.314,93	-587,89	4.288,30
30/06/2020	Arrecadação 209 (lote 211) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,11		-585,78	4.290,41
	Total:	**2.178,71**	**2.764,49**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619038
01/07/2020 11:29:30

Cliente

Agência	504-5
Conta	69631-5 QUELUZITO
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

53048

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.876,19			1.314,068450		
04/06/2020	RESGATE	1.449,56			390,599280	3,711117947	923,469170
	Aplicação 24/04/2020	624,80			168,358815		
	Aplicação 27/04/2020	824,76			222,240465		
08/06/2020	APLICAÇÃO	2.176,60			586,480144	3,711293589	1.509,949314
18/06/2020	RESGATE	1.314,93			354,249150	3,711879050	1.155,700164
	Aplicação 27/04/2020	1.249,88			336,723258		
	Aplicação 12/05/2020	65,05			17,525892		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.290,41			1.155,700164		1.155,700164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.876,19
APLICAÇÕES (+)	2.176,60
RESGATES (-)	2.764,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	4.290,41 ✓

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028	Conta: 53052 BANCO DO BRASIL C/ 70150-5 CONDAPAV APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				7.256,89
03/06/2020	Lançamento contábil 397 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICO.	7.255,50		7.255,50	14.512,39
18/06/2020	Lançamento contábil 399 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.708,65	2.546,85	9.803,74
30/06/2020	Arrecadação 210 (lote 212) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	5,20		2.552,05	9.808,94
	Total:	**7.260,70**	**4.708,65**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619042
01/07/2020 11:30:12

Cliente

53052

Agência	504-5
Conta	70150-5 CONDAPAV
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	7.256,89			1.955,634463		
03/06/2020	APLICAÇÃO	7.255,50			1.955,115407	3,711034128	3.910,749870
18/06/2020	RESGATE	4.708,65			1.268,535407	3,711879050	2.642,214463
	Aplicação 19/05/2020	4.708,65			1.268,535407		
30/06/2020	SALDO ATUAL	9.808,94			2.642,214463		2.642,214463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.256,89
APLICAÇÕES (+)	7.255,50
RESGATES (-)	4.708,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	9.808,94 ✓

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000029	Conta: 53057 BANCO DO BRASIL 70151-3 CARANAÍBA APLICAÇÃO				
18/06/2020	Lançamento contábil 400 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.767,90		4.767,90	4.767,90
30/06/2020	Lançamento contábil 401 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.767,90		9.535,80	9.535,80
30/06/2020	Arrecadação 211 (lote 213) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,66		9.536,46	9.536,46
	Total:	**9.536,46**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619043
01/07/2020 11:30:27

Cliente

Agência	504-5
Conta	70151-3 CARANAIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
18/06/2020	APLICAÇÃO	4.767,90				1.284,497672	3,711879050	1.284,497672
30/06/2020	APLICAÇÃO	4.767,90				1.284,319932	3,712392746	2.568,817604
30/06/2020	SALDO ATUAL	9.536,46				2.568,817604		2.568,817604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.535,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	9.536,46 ✓

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011	Conta: 48335 BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				22.908,00
02/06/2020	Lançamento contábil 402 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		2.021,50	-2.021,50	20.886,50
04/06/2020	Lançamento contábil 403 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		6.720,00	-8.741,50	14.166,50
10/06/2020	Lançamento contábil 404 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.923,92	-12.665,42	10.242,58
18/06/2020	Lançamento contábil 406 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	29.825,20		17.159,78	40.067,78
23/06/2020	Lançamento contábil 407 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		2.163,61	14.996,17	37.904,17
24/06/2020	Lançamento contábil 408 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		14.820,00	176,17	23.084,17
25/06/2020	Lançamento contábil 410 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.382,87	-1.206,70	21.701,30
29/06/2020	Lançamento contábil 412 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	30.000,00		28.793,30	51.701,30
30/06/2020	Lançamento contábil 413 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		21.608,41	7.184,89	30.092,89
30/06/2020	Arrecadação 213 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,36		7.191,25	30.099,25
	Total:	**59.831,56**	**52.640,31**		

Consulta rendimentos mensais

48335

Mês: Junho/2020

07/07/2020 às 08:07h

Agência/Conta		Empresa		CNPJ							
1429/20280-5		ECOTRES		07.975.391/0001-09							
Fundos	Subconta	Cotas - 30.06.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.05.2020	30.06.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	8.783,85050	3,4266590	59.825,20	52.640,31	0,00	0,00	22.908,00	30.099,25	6,36	5,90
	Subtotal	8.783,85050	3,4266590	59.825,20	52.640,31	0,00	0,00	22.908,00	30.099,25	6,36	5,90
Total		8.783,85050	3,4266590	59.825,20	52.640,31	0,00	0,00	22.908,00	30.099,25	6,36	5,90

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				1.976,19
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 551793000008000.		4.060,61	-4.060,61	-2.084,42
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 060202.		317,88	-4.378,49	-2.402,30
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 60203.		17,70	-4.396,19	-2.420,00
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 060201.		231,09	-4.627,28	-2.651,09
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 060204.		3.972,52	-8.599,80	-6.623,61
02/06/2020	Lançamento contábil 414 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	9.542,47		942,67	2.918,86
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 550504000033555.		2.918,86	-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**9.542,47**	**11.518,66**		
03/06/2020	Lançamento contábil 428 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		500,00	-2.476,19	-500,00
03/06/2020	Lançamento contábil 415 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		2.523,81	4.500,00
	Total do dia:	**5.000,00**	**500,00**		
04/06/2020	Lançamento contábil 356 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	1.820,42		4.344,23	6.320,42
04/06/2020	Lançamento contábil 392 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	310,64		4.654,87	6.631,06
04/06/2020	Lançamento contábil 372 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	94,20		4.749,07	6.725,26
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 60401.		4.451,00	298,07	2.274,26
04/06/2020	Lançamento contábil 416 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	9.751,76		10.049,83	12.026,02
04/06/2020	Lançamento contábil 349 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	837,55		10.887,38	12.863,57
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 060403.		12.621,52	-1.734,14	242,05
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 060402.		242,05	-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**12.814,57**	**17.314,57**		
08/06/2020	Lançamento contábil 425 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		16.118,68	-18.094,87	-16.118,68
08/06/2020	Lançamento contábil 345 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	16.118,68		-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**16.118,68**	**16.118,68**		
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 061001.		63,54	-2.039,73	-63,54
10/06/2020	Lançamento contábil 383 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		7.261,56	-9.301,29	-7.325,10
10/06/2020	Lançamento contábil 388 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	874,83		-8.426,46	-6.450,27
10/06/2020	Lançamento contábil 417 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	6.450,27		-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**7.325,10**	**7.325,10**		
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 061202.		5.459,91	-7.436,10	-5.459,91
12/06/2020	Lançamento contábil 418 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	11.870,88		4.434,78	6.410,97
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB 061203.		6.244,78	-1.810,00	166,19
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 061201.		166,19	-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**11.870,88**	**11.870,88**		
16/06/2020	Arrecadação 189 (lote 191) da receita orçamentária 26 ref. Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete (417380211200000).	33.999,98		32.023,79	33.999,98
16/06/2020	Arrecadação 190 (lote 192) da receita orçamentária 3 ref. Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete (416909911102000).	209.003,93		241.027,72	243.003,91
16/06/2020	Lançamento contábil 427 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		243.003,91	-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**243.003,91**	**243.003,91**		
17/06/2020	Lançamento contábil 426 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		42.162,43	-44.138,62	-42.162,43
17/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 61702.		169,90	-44.308,52	-42.332,33
17/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 61701.		167,65	-44.476,17	-42.499,98
17/06/2020	Arrecadação 192 (lote 194) da receita orçamentária 27 ref. Transferências Manutenção Ouro Branco (417380211300000).	14.166,66		-30.309,51	-28.333,32
17/06/2020	Arrecadação 191 (lote 193) da receita orçamentária 25 ref. Transferências Manutenção Congonhas (417380211100000).	28.333,32		-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**42.499,98**	**42.499,98**		
18/06/2020	Lançamento contábil 369 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	265,14		-1.711,05	265,14

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
18/06/2020	Lançamento contábil 395 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	281,99		-1.429,06	547,13
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 821701200336807.		10,45	-1.439,51	536,68
18/06/2020	Lançamento contábil 419 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	26.840,94		25.401,43	27.377,62
18/06/2020	Lançamento contábil 359 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	448,15		25.849,58	27.825,77
18/06/2020	Lançamento contábil 398 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	1.001,82		26.851,40	28.827,59
18/06/2020	Lançamento contábil 374 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	1.172,41		28.023,81	30.000,00
18/06/2020	Lançamento contábil 405 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00	-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**30.010,45**	**30.010,45**		
23/06/2020	Lançamento contábil 347 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	8.462,87		6.486,68	8.462,87
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 062303.		3.022,76	3.463,92	5.440,11
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 3457,29.		3.457,29	6,63	1.982,82
23/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 550504000033555.		17.983,20	-17.976,57	-16.000,38
23/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 062301.		180.217,61	-198.194,18	-196.217,99
23/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 831751200395624.		10,45	-198.204,63	-196.228,44
23/06/2020	Lançamento contábil 346 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	41.256,17		-156.948,46	-154.972,27
23/06/2020	Lançamento contábil 420 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	154.972,27		-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**204.691,31**	**204.691,31**		
24/06/2020	Lançamento contábil 421 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		3.023,81	5.000,00
24/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB 062401.		780,00	2.243,81	4.220,00
	Total do dia:	**5.000,00**	**780,00**		
25/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 062504.		4.626,45	-2.382,64	-406,45
25/06/2020	Lançamento contábil 409 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00	-32.382,64	-30.406,45
25/06/2020	Lançamento contábil 422 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	32.202,98		-179,66	1.796,53
25/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 062501.		265,77	-445,43	1.530,76
25/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 821771200421023.		10,45	-455,88	1.520,31
25/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 062503.		1.520,31	-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**32.202,98**	**36.422,98**		
29/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 831810900967535.		10,45	-1.986,64	-10,45
29/06/2020	Lançamento contábil 411 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00	-31.986,64	-30.010,45
29/06/2020	Lançamento contábil 423 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	30.010,45		-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**30.010,45**	**30.010,45**		
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 50400000033555.		3.714,81	-5.691,00	-3.714,81
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 50400000033555.		2.685,65	-8.376,65	-6.400,46
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 50400000033555.		1.822,79	-10.199,44	-8.223,25
30/06/2020	Lançamento contábil 424 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	8.223,25		-1.976,19	0,00
	Total do dia:	**8.223,25**	**8.223,25**		
	Total:	**658.314,03**	**660.290,22**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988007
01/07/2020 10:22:22

Cliente - Conta atual

45790

Agência	504-5
Conta corrente	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.976,19 C
02/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.793.000.008.000	4.060,61 D	
				02/06 1793 8000-4 C C M C P SERV			
02/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.491.000.120.345	2.918,86 D	
				02/06 3491 120345-2 CMM SISTEMAS D			
02/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.201	231,09 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	317,88 D	
				OI MOVEL			
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	17,70 D	
				GERDAU ACOMINAS S.A			
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.204	3.972,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.542,47 C	0,00 C
03/06/2020		0504	15624	002 Cheque Caixa	851.060	500,00 D	
03/06/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.500,00 C
04/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.642	837,55 C	
				04/06 0504 64642-3 ECOTRES RESSAQ			
04/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.065.123	1.820,42 C	
				04/06 0504 65123-0 ECOTRES ALTO R			
04/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.839	94,20 C	
				04/06 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB			
04/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.069.631	310,64 C	
				04/06 0504 69631-5 QUELUZITO			
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	4.451,00 D	
				UP BRASIL ADM E SERVICOS LTDA			
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.402	242,05 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.403	12.621,52 D	
				GPS- Ident.: 7975391000109 - 05/2020			
04/06/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.751,76 C	0,00 C
08/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.058.857	16.118,68 C	
				08/06 0504 58857-1 ECOTRES CONSOR			
08/06/2020		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.118,68 D	0,00 C
10/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.964	874,83 C	
				10/06 0504 68964-5 ECOTRES SAO BR			
10/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.068.962	7.261,56 D	

			10/06 0504 68962-9 ECOTRES CONGON			
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.001	63,54 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/06/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.450,27 C	0,00 C
12/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.201	166,19 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.202	5.459,91 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.203	6.244,78 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.870,88 C	0,00 C
16/06/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.182	243.003,91 C	
			16/06 0504 40182-X PM C LAFAIETE			
16/06/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	243.003,91 D	0,00 C
17/06/2020	1793	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.793.000.024.705	28.333,32 C	
			17/06 1793 24705-7 PM CONGONHAS -			
17/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.228.927	14.166,66 C	
			341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	167,65 D	
			BANCO DO BRASIL			
17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	169,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/06/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	42.162,43 D	0,00 C
18/06/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.066.601	448,15 C	
			18/06 0504 66601-7 ECOTRES RIO ES			
18/06/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.838	265,14 C	
			18/06 0504 67838-4 ECOTRES LAMIM			
18/06/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.839	1.172,41 C	
			18/06 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB			
18/06/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.069.631	281,99 C	
			18/06 0504 69631-5 QUELUZITO			
18/06/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.070.150	1.001,82 C	
			18/06 0504 70150-5 CONDAPAV			
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	30.000,00 D	
			341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.336.807	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	26.840,94 C	0,00 C
23/06/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.058.857	41.256,17 C	
			23/06 0504 58857-1 ECOTRES CONSOR			
23/06/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.058.857	8.462,87 C	
			23/06 0504 58857-1 ECOTRES CONSOR			
23/06/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	17.983,20 D	
			23/06 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
23/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	180.217,61 D	
			341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
23/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.302	3.457,29 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.303	3.022,76 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			

23/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.395.624	10,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2020			
23/06/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	154.972,27 C	0,00 C
24/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.401	780,00 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
24/06/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.220,00 C
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.501	265,77 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	30.000,00 D	
			341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.503	1.520,31 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.504	4.626,45 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.421.023	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	32.202,98 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	30.000,00 D	
			341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.967.535	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	30.010,45 C	0,00 C
30/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	50.400.000.056.693	2.685,65 D	
			29/06 0504 56693-4 DANIELLE DOS S			
30/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	50.400.000.056.838	1.822,79 D	
			29/06 0504 56838-4 POLLYANA SIMOE			
30/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	237.200.000.023.017	3.714,81 D	
			29/06 2372 23017-0 THAIS FONSECA			
30/06/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.223,25 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000006	Conta: 45823 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA				
12/06/2020	Lançamento contábil 336 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	101,76		101,76	101,76
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 061201.		101,76	0,00	0,00
16/06/2020	Lançamento contábil 338 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.957,95	-4.957,95	-4.957,95
16/06/2020	Arrecadação 173 (lote 174) da receita orçamentária 6 ref. Transferencia Operação Itaverava (416909911105000).	4.957,95		0,00	0,00
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 062301.		56,33	-56,33	-56,33
23/06/2020	Lançamento contábil 337 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	56,33		0,00	0,00
	Total:	**5.116,04**	**5.116,04**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988009
01/07/2020 10:23:08

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.201	101,76 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101,76 C	0,00 C
16/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.424	4.957,95 C	
				16/06 0504 73424-1 PREF MUNC ITAV			
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.957,95 D	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	56,33 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,33 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000009	Conta: 45926 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 - OPERAÇÃO				
08/06/2020	Lançamento contábil 339 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	56.372,41		56.372,41	56.372,41
08/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 60801.		56.361,96	10,45	10,45
08/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 891601200429999.		10,45	0,00	0,00
	Total do dia:	**56.372,41**	**56.372,41**		
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 061201.		1.942,23	-1.942,23	-1.942,23
12/06/2020	Lançamento contábil 340 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.942,23		0,00	0,00
	Total do dia:	**1.942,23**	**1.942,23**		
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 062301.		1.075,28	-1.075,28	-1.075,28
23/06/2020	Lançamento contábil 341 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.075,28		0,00	0,00
	Total do dia:	**1.075,28**	**1.075,28**		
	Total:	**59.389,92**	**59.389,92**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988011
01/07/2020 10:23:57

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	57103-2 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

45926

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	56.361,96 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.429.999	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.372,41 C	0,00 C
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.201	1.942,23 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.942,23 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	1.075,28 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.075,28 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000010	Conta: 47325 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA				
08/06/2020	Lançamento contábil 342 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	16.118,68		16.118,68	16.118,68
08/06/2020	Lançamento contábil 345 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		16.118,68	0,00	0,00
	Total do dia:	**16.118,68**	**16.118,68**		
19/06/2020	Arrecadação 174 (lote 175) da receita orçamentária 5 ref. Transferencia Operação Barbacena (416909911104000).	222.584,66		222.584,66	222.584,66
19/06/2020	Lançamento contábil 344 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICO.		222.584,66	0,00	0,00
	Total do dia:	**222.584,66**	**222.584,66**		
23/06/2020	Lançamento contábil 343 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	202.370,87		202.370,87	202.370,87
23/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 062301.		152.641,38	49.729,49	49.729,49
23/06/2020	Lançamento contábil 347 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		8.462,87	41.266,62	41.266,62
23/06/2020	Lançamento contábil 346 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		41.256,17	10,45	10,45
23/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 831751200395642.		10,45	0,00	0,00
	Total do dia:	**202.370,87**	**202.370,87**		
	Total:	**441.074,21**	**441.074,21**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988015
01/07/2020 10:24:54

Cliente - Conta atual

47325

Agência	504-5
Conta corrente	58857-1 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	16.118,68 D	
				08/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.118,68 C	0,00 C
19/06/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.080.353	222.584,66 C	
				19/06 0062 80353-7 PMB-TCTL			
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.584,66 D	0,00 C
23/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	41.256,17 D	
				23/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
23/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	8.462,87 D	
				23/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
23/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	152.641,38 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
23/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.395.642	10,45 D	
				Cobrança referente 23/06/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202.370,87 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012	Conta: 50075 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE				
02/06/2020	Lançamento contábil 348 ref RESGATE AUTOMÁTICO .	4.030,88		4.030,88	4.030,88
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 550894000021838.		4.030,88	0,00	0,00
	Total do dia:	**4.030,88**	**4.030,88**		
	Total:	**4.030,88**	**4.030,88**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988018
01/07/2020 10:26:49

Cliente - Conta atual

50075

Agência	504-5
Conta corrente	64641-5 ECOTRES SAUDE
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	4.030,88 D	
				02/06 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.030,88 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000013 Conta: 50077 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA					
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 060401.		3.088,57	-3.088,57	-3.088,57
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 831561200163164.		10,45	-3.099,02	-3.099,02
04/06/2020	Lançamento contábil 349 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		837,55	-3.936,57	-3.936,57
04/06/2020	Lançamento contábil 350 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.936,57		0,00	0,00
	Total:	**3.936,57**	**3.936,57**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988021
01/07/2020 10:27:12

Cliente - Conta atual

50077

Agência	504-5
Conta corrente	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	837,55 D	
				04/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	3.088,57 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.163.164	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.936,57 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014	Conta: 50079 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE				
01/06/2020	Arrecadação 175 (lote 176) da receita orçamentária 8 ref. Transferencia Operação Alto Rio Doce (416909911108000).	8.970,91		8.970,91	8.970,91
01/06/2020	Lançamento contábil 351 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		8.970,91	0,00	0,00
	Total do dia:	**8.970,91**	**8.970,91**		
04/06/2020	Lançamento contábil 352 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	8.556,16		8.556,16	8.556,16
04/06/2020	Lançamento contábil 356 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		1.820,42	6.735,74	6.735,74
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 831561200163165.		10,45	6.725,29	6.725,29
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 060401.		6.725,29	0,00	0,00
	Total do dia:	**8.556,16**	**8.556,16**		
12/06/2020	Lançamento contábil 353 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	214,45		214,45	214,45
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 061201.		214,45	0,00	0,00
	Total do dia:	**214,45**	**214,45**		
23/06/2020	Lançamento contábil 354 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	118,71		118,71	118,71
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 062301.		118,71	0,00	0,00
	Total do dia:	**118,71**	**118,71**		
30/06/2020	Lançamento contábil 355 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		8.959,51	-8.959,51	-8.959,51
30/06/2020	Arrecadação 176 (lote 177) da receita orçamentária 8 ref. Transferencia Operação Alto Rio Doce (416909911108000).	8.959,51		0,00	0,00
	Total do dia:	**8.959,51**	**8.959,51**		
	Total:	**26.819,74**	**26.819,74**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988023
01/07/2020 10:27:37

Cliente - Conta atual

50079

Agência	504-5
Conta corrente	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.001	8.970,91 C	
				01/06 0062 73001-7 PM ALTO RIO DO			
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.970,91 D	0,00 C
04/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.820,42 D	
				04/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	6.725,29 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.163.165	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.556,16 C	0,00 C
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.201	214,45 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,45 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	118,71 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118,71 C	0,00 C
30/06/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.001	8.959,51 C	
				30/06 0062 73001-7 PM ALTO RIO DO			
30/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.959,51 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000015	Conta: 51471 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA				
05/06/2020	Lançamento contábil 357 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		1.762,05	-1.762,05	-1.762,05
05/06/2020	Arrecadação 177 (lote 178) da receita orçamentária 40 ref. Transferencia Operação Rio Espera (416909911109000).	1.762,05		0,00	0,00
	Total do dia:	**1.762,05**	**1.762,05**		
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 061202.		65,66	-65,66	-65,66
12/06/2020	Lançamento contábil 358 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	104,73		39,07	39,07
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 061201.		39,07	0,00	0,00
	Total do dia:	**104,73**	**104,73**		
18/06/2020	Lançamento contábil 359 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		448,15	-448,15	-448,15
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 61801.		1.647,76	-2.095,91	-2.095,91
18/06/2020	Lançamento contábil 360 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	2.106,36		10,45	10,45
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 821701200336851.		10,45	0,00	0,00
	Total do dia:	**2.106,36**	**2.106,36**		
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 062302.		36,34	-36,34	-36,34
23/06/2020	Lançamento contábil 361 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	57,97		21,63	21,63
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 062301.		21,63	0,00	0,00
	Total do dia:	**57,97**	**57,97**		
	Total:	**4.031,11**	**4.031,11**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988025
01/07/2020 10:31:47

Cliente - Conta atual

51471

Agência	504-5
Conta corrente	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.904	1.762,05 C	
				05/06 0504 64904-X MUNICIPIO DE R			
05/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.762,05 D	0,00 C
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.201	39,07 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.202	65,66 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104,73 C	0,00 C
18/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	448,15 D	
				18/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.647,76 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
18/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.336.851	10,45 D	
				Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.106,36 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	21,63 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.302	36,34 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57,97 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000017	Conta: 51492 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA				
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 061202.		76,98	-76,98	-76,98
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 061201.		66,55	-143,53	-143,53
12/06/2020	Lançamento contábil 362 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	143,53		0,00	0,00
19/06/2020	Lançamento contábil 363 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2.501,04	-2.501,04	-2.501,04
19/06/2020	Arrecadação 178 (lote 179) da receita orçamentária 46 ref. Transferência Operação Senhora de Oliveira (416909911109100).	2.501,04		0,00	0,00
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 062302.		36,84	-36,84	-36,84
23/06/2020	Lançamento contábil 364 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	79,45		42,61	42,61
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 062301.		42,61	0,00	0,00
	Total:	**2.724,02**	**2.724,02**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988028
01/07/2020 10:34:23

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.201	66,55 D ✓	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.202	76,98 D ✓	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	143,53 C ✓	0,00 C ✓
19/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.187	2.501,04 C ✓	
				19/06 0504 40187-0 PM SENHORA OLI			
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.501,04 D ✓	0,00 C ✓
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	42,61 D ✓	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.302	36,84 D ✓	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,45 C ✓	0,00 C ✓
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000018	Conta: 51500 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ MANUTENÇÃO				
12/06/2020	Lançamento contábil 377 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	815,56		815,56	815,56
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 061201.		815,56	0,00	0,00
23/06/2020	Lançamento contábil 378 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	451,52		451,52	451,52
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 062301.		451,52	0,00	0,00
25/06/2020	Lançamento contábil 379 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		32.513,52	-32.513,52	-32.513,52
25/06/2020	Arrecadação 181 (lote 182) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Operação Carandaí (416909911109200).	32.513,52		0,00	0,00
	Total:	**33.780,60**	**33.780,60**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988036
01/07/2020 10:35:55

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

51500

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.201	815,56 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	815,56 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	451,52 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	451,52 C	0,00 C
25/06/2020		1743	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.743.000.010.895	32.513,52 C	
				25/06 1743 10895-2 PM CARANDAI CF			
25/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.513,52 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000019	Conta: 51502 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 - LAMIN MANUTENÇÃO				
10/06/2020	Arrecadação 179 (lote 180) da receita orçamentária 45 ref. Transferência Operação Lamim (416909911109300).	1.304,95		1.304,95	1.304,95
10/06/2020	Lançamento contábil 365 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		1.304,95	0,00	0,00
	Total do dia:	**1.304,95**	**1.304,95**		
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB 061201.		37,76	-37,76	-37,76
12/06/2020	Lançamento contábil 366 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	78,67		40,91	40,91
12/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 061202.		40,91	0,00	0,00
	Total do dia:	**78,67**	**78,67**		
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 61801.		970,61	-970,61	-970,61
18/06/2020	Lançamento contábil 367 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.235,75		265,14	265,14
18/06/2020	Lançamento contábil 369 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		265,14	0,00	0,00
	Total do dia:	**1.235,75**	**1.235,75**		
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 062302.		20,90	-20,90	-20,90
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 062301.		22,64	-43,54	-43,54
23/06/2020	Lançamento contábil 368 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	43,54		0,00	0,00
	Total do dia:	**43,54**	**43,54**		
	Total:	**2.662,91**	**2.662,91**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988030
01/07/2020 10:34:44

Cliente - Conta atual

51502

Agência	504-5
Conta corrente	67838-4 ECOTRES LAMIM
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.426	1.304,95 C	
				10/06 0504 73426-8 PREF MUNIC LAM			
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.304,95 D	0,00 C
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.201	37,76 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.202	40,91 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
12/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,67 C	0,00 C
18/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	265,14 D	
				18/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	970,61 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.235,75 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	22,64 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.302	20,90 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43,54 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000020	Conta: 51513 BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI				
25/06/2020	Lançamento contábil 382 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	19.808,96		19.808,96	19.808,96
25/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 62501.		19.808,96	0,00	0,00
	Total:	**19.808,96**	**19.808,96**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988041
01/07/2020 10:36:56

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

51513

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0146 019738706000183 CONSORCIO INT	62.501	19.808,96 D	
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.808,96 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000022	Conta: 51524 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 - MANUTENÇÃO JECEABA				
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 550504000067839.		375,54	-375,54	-375,54
04/06/2020	Lançamento contábil 372 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		94,20	-469,74	-469,74
04/06/2020	Lançamento contábil 371 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	469,74		0,00	0,00
	Total do dia:	**469,74**	**469,74**		
05/06/2020	Lançamento contábil 370 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		5.770,20	-5.770,20	-5.770,20
05/06/2020	Arrecadação 180 (lote 181) da receita orçamentária 43 ref. Transferencia Operação Jeceaba (416909911109600).	5.770,20		0,00	0,00
	Total do dia:	**5.770,20**	**5.770,20**		
17/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 061701.		115,80	-115,80	-115,80
17/06/2020	Lançamento contábil 373 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	115,80		0,00	0,00
	Total do dia:	**115,80**	**115,80**		
18/06/2020	Lançamento contábil 374 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		1.172,41	-1.172,41	-1.172,41
18/06/2020	Lançamento contábil 375 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.499,98		4.327,57	4.327,57
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 61801.		4.327,57	0,00	0,00
	Total do dia:	**5.499,98**	**5.499,98**		
23/06/2020	Lançamento contábil 376 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	64,09		64,09	64,09
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 062301.		64,09	0,00	0,00
	Total do dia:	**64,09**	**64,09**		
	Total:	**11.919,81**	**11.919,81**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988034
01/07/2020 10:35:14

Cliente - Conta atual

51524

Agência 504-5
Conta corrente 67839-2 ECOTRES JECEABA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.137	469,74 C	
				04/06 0504 68137-7 ECOTRES CATAS			
04/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	94,20 D	
				04/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
04/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	375,54 D	0,00 C
				04/06 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
05/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	148.831.604	5.770,20 C	
				341 5558 20356739000148 PM JECEABA AGR			
05/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.770,20 D	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.701	115,80 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115,80 C	0,00 C
18/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.172,41 D	
				18/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	4.327,57 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.499,98 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	64,09 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,09 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023	Conta: 51542 BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS				
01/06/2020	Lançamento contábil 387 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.498,41	-4.498,41	-4.498,41
01/06/2020	Arrecadação 184 (lote 185) da receita orçamentária 50 ref. Transferencia Operação São Brás do Suaçuí (41:6909911109800).	4.498,41		0,00	0,00
	Total do dia:	**4.498,41**	**4.498,41**		
10/06/2020	Lançamento contábil 388 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		874,83	-874,83	-874,83
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 831621200327351.		10,45	-885,28	-885,28
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 61001.		3.226,50	-4.111,78	-4.111,78
10/06/2020	Lançamento contábil 389 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.111,78		0,00	0,00
	Total do dia:	**4.111,78**	**4.111,78**		
17/06/2020	Lançamento contábil 391 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	97,80		97,80	97,80
17/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 061701.		97,80	0,00	0,00
	Total do dia:	**97,80**	**97,80**		
23/06/2020	Lançamento contábil 390 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	54,12		54,12	54,12
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 062301.		54,12	0,00	0,00
	Total do dia:	**54,12**	**54,12**		
	Total:	**8.762,11**	**8.762,11**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988045
01/07/2020 10:37:50

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

51542

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		2042	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.042.000.023.563	4.498,41 C	
				01/06 2042 23563-6 PM S BRAS SUAC			
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.498,41 D	0,00 C
10/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	874,83 D	
				10/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.226,50 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.327.351	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.111,78 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.701	97,80 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97,80 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	54,12 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,12 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024	Conta: 53034 BANCO DO BRASIL C/ 68137-7 CATAS ALTAS				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				469,74
04/06/2020	Lançamento contábil 371 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		469,74	-469,74	0,00
17/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 061702.		57,90	-527,64	-57,90
17/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 061701.		10,23	-537,87	-68,13
17/06/2020	Lançamento contábil 380 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	68,13		-469,74	0,00
23/06/2020	Lançamento contábil 381 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	42,10		-427,64	42,10
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 062302.		10,06	-437,70	32,04
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 062301.		32,04	-469,74	0,00
	Total:	**110,23**	**579,97**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988038
01/07/2020 10:36:32

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

53034

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			469,74 C
04/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.067.839	469,74 D	0,00 C
				04/06 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB			
17/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.701	10,23 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.702	57,90 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,13 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.301	32,04 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.302	10,06 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 05/2020			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,10 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000025	Conta: 53036 BANCO DO BRASIL C/ 68962-9 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO				
10/06/2020	Lançamento contábil 384 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.251,86		5.251,86	5.251,86
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 831621200237346.		10,45	5.241,41	5.241,41
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 061004.		1.875,41	3.366,00	3.366,00
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 831621200327347.		10,45	3.355,55	3.355,55
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 061003.		1.875,41	1.480,14	1.480,14
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 831621200327349.		10,45	1.469,69	1.469,69
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 061005.		2.027,79	-558,10	-558,10
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 550504000068962.		2.925,87	-3.483,97	-3.483,97
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 061001.		1.881,28	-5.365,25	-5.365,25
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 061002.		1.875,41	-7.240,66	-7.240,66
10/06/2020	Lançamento contábil 383 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	7.261,56		20,90	20,90
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 831621200327348.		10,45	10,45	10,45
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 831621200327350.		10,45	0,00	0,00
	Total do dia:	**12.513,42**	**12.513,42**		
15/06/2020	Lançamento contábil 385 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		46.418,01	-46.418,01	-46.418,01
15/06/2020	Arrecadação 182 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Transferencia Operação Congonhas (416909911101000).	25.685,87		-20.732,14	-20.732,14
15/06/2020	Arrecadação 183 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Transferencia Operação Congonhas (416909911101000).	20.732,14		0,00	0,00
	Total do dia:	**46.418,01**	**46.418,01**		
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 061801.		4.505,21	-4.505,21	-4.505,21
18/06/2020	Lançamento contábil 386 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.505,21		0,00	0,00
	Total do dia:	**4.505,21**	**4.505,21**		
	Total:	**63.436,64**	**63.436,64**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988043
01/07/2020 10:37:19

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

53036

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.033.555	7.261,56 C	
				10/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
10/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.162.000.040.409	2.925,87 D	
				10/06 0162 40409-8 TAMARA NAYARA			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.881,28 D	
				104 1044 10881798606 GABRIEL BERNARDO			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.875,41 D	
				341 3153 08491092641 JULIA SOUZA SANTO			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.875,41 D	
				104 1044 10601399609 LARISSA CRISTINA			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.875,41 D	
				104 1044 09803137670 MARCO AURELIO AND			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	2.027,79 D	
				104 1044 06348502619 WILLIAM GOMES EPA			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.327.346	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.327.347	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.327.348	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.327.349	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.327.350	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.251,86 C	0,00 C
15/06/2020		1793	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.793.000.024.705	25.685,87 C	
				15/06 1793 24705-7 PM CONGONHAS -			
15/06/2020		1793	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.793.000.024.705	20.732,14 C	
				15/06 1793 24705-7 PM CONGONHAS -			
15/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.418,01 D	0,00 C
18/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.801	4.505,21 D	
				GPS- Ident.: 7975391000109 - 05/2020			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.505,21 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

12 461,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000026	Conta: 53047 BANCO DO BRASIL C/ RESIDUOS SOLIDOS 69942-X MANUTENÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				20,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988050
01/07/2020 10:42:34

Cliente - Conta atual

53047

Agência	504-5
Conta corrente	69942-X CONVENIO SEGOV
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000027	Conta: 53049 BANCO DO BRASIL C/ 69631-5 QUELUZITO MANUTENÇÃO				
04/06/2020	Lançamento contábil 392 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		310,64	-310,64	-310,64
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 060401.		1.138,92	-1.449,56	-1.449,56
04/06/2020	Lançamento contábil 393 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.449,56		0,00	0,00
04/06/2020	Lançamento contábil 394 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2.176,60	-2.176,60	-2.176,60
	Total do dia:	**1.449,56**	**3.626,16**		
08/06/2020	Arrecadação 185 (lote 186) da receita orçamentária 51 ref. Transferencia Operação Queluzito (416909911110000).	2.176,60		0,00	0,00
	Total do dia:	**2.176,60**	**0,00**		
18/06/2020	Lançamento contábil 396 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.314,93		1.314,93	1.314,93
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 061801.		1.032,94	281,99	281,99
18/06/2020	Lançamento contábil 395 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		281,99	0,00	0,00
	Total do dia:	**1.314,93**	**1.314,93**		
	Total:	**4.941,09**	**4.941,09**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988047
01/07/2020 10:38:19

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	69631-5 QUELUZITO
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

53049 | 53048

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	310,64 D	
				04/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1:138,92 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.449,56 C	0,00 C
08/06/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.190	2.176,60 C	
				08/06 0504 40190-0 PM QUELUZITO -			
08/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.176,60 D	0,00 C
18/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	281,99 D	
				18/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1:032,94 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.314,93 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000028	Conta: 53051 BANCO DO BRASIL C/ 70150-5 - CONDAPAV MANUTENÇÃO				
03/06/2020	Arrecadação 186 (lote 187) da receita orçamentária 53 ref. Transferencia Operação CONDAPAV (416909911108100).	7.255,50		7.255,50	7.255,50
03/06/2020	Lançamento contábil 397 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICO.		7.255,50	0,00	0,00
	Total do dia:	**7.255,50**	**7.255,50**		
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 821701200336853.		10,45	-10,45	-10,45
18/06/2020	Lançamento contábil 398 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		1.001,82	-1.012,27	-1.012,27
18/06/2020	Lançamento contábil 399 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.708,65		3.696,38	3.696,38
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 61801.		3.696,38	0,00	0,00
	Total do dia:	**4.708,65**	**4.708,65**		
	Total:	**11.964,15**	**11.964,15**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011019395988052
01/07/2020 10:42:55

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	70150-5 CONDAPAV
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

53051 | 53052

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	138.742.366	7.255,50 C	
				341 5252 6346208000143 CONDAPAV - CON			
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.255,50 D	0,00 C
18/06/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.001,82 D	
				18/06 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	3.696,38 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
18/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.336.853	10,45 D	
				Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.708,65 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000029	Conta: 53056 BANCO DO BRASIL C/ 70151-3 CARANAÍBA OPERAÇÃO				
18/06/2020	Lançamento contábil 400 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.767,90	-4.767,90	-4.767,90
18/06/2020	Arrecadação 187 (lote 189) da receita orçamentária 54 ref. Transferência Operação Caranaíba (416909911130000).	4.767,90		0,00	0,00
30/06/2020	Arrecadação 188 (lote 190) da receita orçamentária 54 ref. Transferência Operação Caranaíba (416909911130000).	4.767,90		4.767,90	4.767,90
30/06/2020	Lançamento contábil 401 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.767,90	0,00	0,00
	Total:	**9.535,80**	**9.535,80**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337011106470619012
01/07/2020 11:20:27

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	70151-3 CARANAIBA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2020		1743	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.743.000.068.181	4.767,90 C	
				18/06 1743 68181-4 PREF CARANAIBA			
18/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.767,90 D	0,00 C
30/06/2020		1743	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.743.000.068.181	4.767,90 C	
				30/06 1743 68181-4 PREF CARANAIBA			
30/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.767,90 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011	Conta: 48334 BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				10,00
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 60203.		1.021,50	-1.021,50	-1.011,50
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 167009307000018.		1.000,00	-2.021,50	-2.011,50
02/06/2020	Lançamento contábil 402 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	2.021,50		0,00	10,00
	Total do dia:	**2.021,50**	**2.021,50**		
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 767175844000029.		6.720,00	-6.720,00	-6.710,00
04/06/2020	Lançamento contábil 403 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	6.720,00		0,00	10,00
	Total do dia:	**6.720,00**	**6.720,00**		
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 367614722000010.		1.406,56	-1.406,56	-1.396,56
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 367553022000025.		900,00	-2.306,56	-2.296,56
10/06/2020	Lançamento contábil 404 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.923,92		1.617,36	1.627,36
10/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 367553022000017.		1.617,36	0,00	10,00
	Total do dia:	**3.923,92**	**3.923,92**		
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 168069566000017.		174,80	-174,80	-164,80
18/06/2020	Lançamento contábil 405 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	30.000,00		29.825,20	29.835,20
18/06/2020	Lançamento contábil 406 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		29.825,20	0,00	10,00
	Total do dia:	**30.000,00**	**30.000,00**		
23/06/2020	Lançamento contábil 407 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	2.163,61		2.163,61	2.173,61
23/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 168410316000016.		1.613,61	550,00	560,00
23/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 368368765000010.		550,00	0,00	10,00
	Total do dia:	**2.163,61**	**2.163,61**		
24/06/2020	Lançamento contábil 408 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	14.820,00		14.820,00	14.830,00
24/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 983536.		14.820,00	0,00	10,00
	Total do dia:	**14.820,00**	**14.820,00**		
25/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 568535774000011.		22.433,08	-22.433,08	-22.423,08
25/06/2020	Lançamento contábil 409 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	30.000,00		7.566,92	7.576,92
25/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 168520690000018.		1.000,00	6.566,92	6.576,92
25/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 968522443000016.		7.949,79	-1.382,87	-1.372,87
25/06/2020	Lançamento contábil 410 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.382,87		0,00	10,00
	Total do dia:	**31.382,87**	**31.382,87**		
29/06/2020	Lançamento contábil 411 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	30.000,00		30.000,00	30.010,00
29/06/2020	Lançamento contábil 412 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		30.000,00	0,00	10,00
	Total do dia:	**30.000,00**	**30.000,00**		
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 568690574000024.		6.343,92	-6.343,92	-6.333,92
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 568690574000073.		990,77	-7.334,69	-7.324,69
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 568690574000016.		3.188,64	-10.523,33	-10.513,33
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 568690574000065.		6.004,87	-16.528,20	-16.518,20
30/06/2020	Lançamento contábil 413 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	21.608,41		5.080,21	5.090,21
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 568690574000040.		3.714,81	1.365,40	1.375,40
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 568690574000057.		320,40	1.045,00	1.055,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011	Conta: 48334 BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO				
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 568690574000032.		1.045,00	0,00	10,00
	Total do dia:	**21.608,41**	**21.608,41**		
	Total:	**142.640,31**	**142.640,31**		

Extrato de conta corrente

Nome: ECOTRES
Agência: 1429 Conta: 20280-5

Posição da Conta Corrente - 01/07/2020 às 11:48:07h

48334

Extrato - Por Período

01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05	SALDO ANTERIOR			10,00
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED		2.021,50 -	
02/06	AG. RESGATE PP CP	1429	2.021,50	
02/06	S A L D O			10,00
04/06	SISPAG FORNECEDORES TED		6.720,00 -	
04/06	AG. RESGATE PP CP	1429	6.720,00	
04/06	S A L D O			10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED		3.923,92 -	
10/06	AG. RESGATE PP CP	1429	3.923,92	
10/06	S A L D O			10,00
18/06	SISPAG FORNECEDORES TED		174,80 -	
18/06	TED 001.0504ECOTRES MANU		30.000,00	
18/06	AG. APLICACAO PP CP	1429	29.825,20 -	
18/06	S A L D O			10,00
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED		2.163,61 -	
23/06	AG. RESGATE PP CP	1429	2.163,61	
23/06	S A L D O			10,00
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED		14.820,00 -	
24/06	AG. RESGATE PP CP	1429	14.820,00	
24/06	S A L D O			10,00
25/06	SISPAG FORNECEDORES		7.949,79 -	
25/06	SISPAG FORNECEDORES TED		23.433,08 -	
25/06	TED 001.0504ECOTRES MANU		30.000,00	
25/06	AG. RESGATE PP CP	1429	1.382,87	
25/06	S A L D O			10,00
29/06	TED 001.0504ECOTRES MANU		30.000,00	
29/06	AG. APLICACAO PP CP	1429	30.000,00	
29/06	S A L D O			10,00
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED		21.608,41 -	
30/06	RESGATE ITAU PP APROX		21.608,41	
30/06	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Dados da conta

Agência/conta: **1429/20280-5**
CNPJ: **07.975.391/0001-09**

Nome da empresa: **ECOTRES**

Resultado da busca

Conta: 1429/20280-5
Período: **de 01/06/2020 até 30/06/2020**
Modalidade: **Fornecedores / Impostos e tributos**

Tipo: **Todas**
Status: **Todos**

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R$)	Status	Comprovante
ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREI	34.340.631/0001-71	TED outro titular	-	02/06/2020	1.000,00	Efetuado	Visualizar
THAMARA MARIA MARTINS BRUNO	119.854.146-60	TED outro titular	-	02/06/2020	1.021,50	Efetuado	Visualizar
VIACAO PROFETA	07.271.007/0001-97	TED outro titular	-	18/06/2020	174,80	Efetuado	Visualizar
MAURICIO DIAS NASCIF	118.117.816-91	TED outro titular	-	23/06/2020	1.613,61	Efetuado	Visualizar
ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREI	34.340.631/0001-71	TED outro titular	-	25/06/2020	1.000,00	Efetuado	Visualizar
ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA	102.650.606-99	TED outro titular	-	10/06/2020	1.617,36	Efetuado	Visualizar
MUNDO DAS EMBALAGENS	11.019.482/0002-29	TED outro titular	-	10/06/2020	900,00	Efetuado	Visualizar
JULIANA GUIMARAES PEREIRA	034.249.186-52	TED outro titular	-	10/06/2020	1.406,56	Efetuado	Visualizar
N S REPRESENTACOES E PRODUCOES	11.232.801/0001-07	TED outro titular	-	23/06/2020	550,00	Efetuado	Visualizar
N S REPRESENTACOES E PRODUCOES	11.232.801/0001-07	TED outro titular	-	19/06/2020	550,00	Não efetuado	-
JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	097.493.756-88	TED outro titular	-	25/06/2020	22.433,08	Efetuado	Visualizar
MUNDO DAS EMBALAGENS	11.019.482/0002-29	TED outro titular	-	30/06/2020	225,00	Não efetuado	-
JOZE LUIZ BARBOSA MENDES JUNIO	520.692.066-53	TED outro titular	-	30/06/2020	3.188,64	Efetuado	Visualizar
LUIZ CLAUDIO GROSSI	343.101.696-00	TED outro titular	-	30/06/2020	6.343,92	Efetuado	Visualizar
THAMARA MARIA MARTINS BRUNO	119.854.146-60	TED outro titular	-	30/06/2020	1.045,00	Efetuado	Visualizar
MARIA DE LARA TAVARES ABREU	801.115.566-00	TED outro titular	-	30/06/2020	3.714,81	Efetuado	Visualizar
MARIA GORETH HERMOGENES	729.048.366-91	TED outro titular	-	30/06/2020	320,40	Efetuado	Visualizar
MICHAEL PEREIRA SOUZA NETO	031.773.846-14	TED outro titular	-	30/06/2020	6.004,87	Efetuado	Visualizar
ADEMAR LUIZ MACIEL	053.030.440-68	TED outro titular	-	30/06/2020	990,77	Efetuado	Visualizar
ALENCAR	20.756.839/0001-61	TED outro titular	-	04/06/2020	6.720,00	Não efetuado	-
ALENCAR	20.756.839/0001-61	TED outro titular	-	04/06/2020	6.720,00	Efetuado	Visualizar
TRANSPORTES GEGUMA	04.013.997/0001-75	TED outro titular	-	24/06/2020	14.820,00	Efetuado	Visualizar
LUCIANA FERNANDES NOVAIS	-	Conta Corrente	-	25/06/2020	7.949,79	Efetuado	Visualizar
					Total:	**90.310,11**	

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Dados da conta

Agência/conta: **1429/20280-5**
CNPJ: **07.975.391/0001-09**

Nome da empresa: **ECOTRES**

Resultado da busca

Conta: 1429/20280-5
Período: de 01/06/2020 até 30/06/2020
Modalidade: Fornecedores / Impostos e tributos

Tipo: TED outro titular
Status: Todos

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Banco/ISPB	Dados da conta	Número lançamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R$)	Status	Comprovante
ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREI	34.340.631/0001-71	033	Ag 3104 CC 000130038801	411283	-	02/06/2020	1.000,00	Efetuado	Visualizar
THAMARA MARIA MARTINS BRUNO	119.854.146-60	104	Ag 1044 CC 000000772466	415498	-	02/06/2020	1.021,50	Efetuado	Visualizar
ALENCAR	20.756.839/0001-61	748	Ag 0179 CC 000000012477	63355	-	04/06/2020	6.720,00	Efetuado	Visualizar
ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA	102.650.606-99	260	Ag 0001 CC 000027789269	701100	-	10/06/2020	1.617,36	Efetuado	Visualizar
MUNDO DAS EMBALAGENS	11.019.482/0002-29	237	Ag 1392 CC 000000295337	713450	-	10/06/2020	900,00	Efetuado	Visualizar
JULIANA GUIMARAES PEREIRA	034.249.186-52	104	Ag 0127 CC 000001617225	200886	-	10/06/2020	1.406,56	Efetuado	Visualizar
VIACAO PROFETA	07.271.007/0001-97	033	Ag 3101 CC 000130016770	10977	-	18/06/2020	174,80	Efetuado	Visualizar
N S REPRESENTACOES E PRODUCOES	11.232.801/0001-07	237	Ag 1392 CC 000003100308	998719	-	23/06/2020	550,00	Efetuado	Visualizar
MAURICIO DIAS NASCIF	118.117.816-91	033	Ag 3104 CC 000010037683	754902	-	23/06/2020	1.613,61	Efetuado	Visualizar
TRANSPORTES GEGUMA	04.013.997/0001-75	237	Ag 3146 CC 000000044032	983536	-	24/06/2020	14.820,00	Efetuado	Visualizar
ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREI	34.340.631/0001-71	033	Ag 3104 CC 000130038801	696234	-	25/06/2020	1.000,00	Efetuado	Visualizar
JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	097.493.756-88	104	Ag 1065 CC 000000038658	961328	-	25/06/2020	22.433,08	Efetuado	Visualizar
N S REPRESENTACOES E PRODUCOES	11.232.801/0001-07	237	Ag 1392 CC 000003100308	14	-	19/06/2020	550,00	Não efetuado	-
MUNDO DAS EMBALAGENS	11.019.482/0002-29	237	Ag 1392 CC 000000295337	81	-	30/06/2020	225,00	Não efetuado	-
ALENCAR	20.756.839/0001-61	748	Ag 0179 CC 00000012477	11	-	04/06/2020	6.720,00	Não efetuado	-
						Total:	**60.751,91**		

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011106470619041
01/07/2020 11:29:56

Cliente

Agência	504-5
Conta	69942-X CONVENIO SEGOV
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES RESSAQUINHA

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 64.642-3

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		4,25	1,83	2,12
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	8,20			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	1.815,16			
QT.COTAS 14.07.2020	488,9463			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: CARANAIBA

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 70.151-3

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	0,00	0,00
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	9.536,46			
QT.COTAS 14.07.2020	2.568,8176			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES SAUDE

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 64.641-5

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		18,44	8,89	7,12
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	34,45			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	13.817,78			
QT.COTAS 14.07.2020	3.722,0698			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 695.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência	CNPJ
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG	00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES C I T R SOLIDOS

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	58.857-1

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		18,00	19,80	21,18
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	58,98			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	20.230,96			
QT.COTAS 14.07.2020	5.449,5746			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: CONDAPAV

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 70.150-5

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	0,00	2,33
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	2,33			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	9.808,94			
QT.COTAS 14.07.2020	2.642,2144			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência	CNPJ
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG	00.000.000/0504-58

Cliente
QUELUZITO

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	69.631-5

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	0,26	2,13
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	2,39			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	4.290,41			
QT.COTAS 14.07.2020	1.155,7001			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência	CNPJ
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG	00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES OPERACAO

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	57.103-2

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		4,90	8,33	14,55
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	27,78			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	6.113,31			
QT.COTAS 14.07.2020	1.646,7305			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: E C I T RESIDUOS SOLIDOS

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 34.851-1

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		8,97	5,09	0,20
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	14,26			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	11.431,41			
QT.COTAS 14.07.2020	3.079,2554			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 695.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES - CIMVALPI

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 68.558-5

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	0,00	183,40
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	183,40			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	10,46			
QT.COTAS 14.07.2020	2,8169			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES MANUTENCAO

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 33.555-X

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S PUBLICO SOBERANO				
CNPJ 09.632.730/0001-80				
RENDIMENTO TRIBUTADO		2.803,22	1.826,01	1.537,80
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	6.167,03			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	988.354,10			
QT.COTAS 14.07.2020	397.529,7691			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES CARANDAI

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 67.935-6

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		46,46	9,78	1,11
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	57,35			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	62.612,66			
QT.COTAS 14.07.2020	16.865,8494			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES CONGON LICENC

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 68.962-9

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		6,21	8,57	10,52
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	25,30			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	49.726,10			
QT.COTAS 14.07.2020	13.394,6229			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência	CNPJ
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG	00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES CATAS ALTAS

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	68.137-7

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	5,39	0,33
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	5,72			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	3.172,95			
QT.COTAS 14.07.2020	854,6902			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES SAO BRAS SUACUI

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 68.964-5

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	1,74	2,32
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	4,06			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	3.731,82			
QT.COTAS 14.07.2020	1.005,2321			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES ALTO RIO DOCE

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 65.123-0

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		9,77	4,51	5,36
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	19,64			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	19.092,07			
QT.COTAS 14.07.2020	5.142,7940			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES RIO ESPERA

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 66.601-7

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		1,87	4,24	1,81
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	7,92			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	3.864,99			
QT.COTAS 14.07.2020	1.041,1058			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência	CNPJ
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG	00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES SENHORA OLIVEIRA

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	67.720-5

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	4,31	0,14
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	4,45			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	3.205,37			
QT.COTAS 14.07.2020	863,4230			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES JECEABA

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 67.839-2

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		1,58	2,99	1,68
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	6,25			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	860,62			
QT.COTAS 14.07.2020	231,8248			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	2º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES LAMIM

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 67.838-4

Valores expressos em reais

Especificação		ABRIL	MAIO	JUNHO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		3,15	7,92	3,01
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	14,08			
IMPOSTO RETIDO	0,00			
SALDO EM 14.07.2020	6.242,41			
QT.COTAS 14.07.2020	1.681,5048			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Codigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	No Periodo	Até o Periodo	No Periodo	Até o Periodo		
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	44.235,83	8.684.277,30	645.824,76	2.167.498,31	638.406,33	2.111.921,22	6.572.356,08	11.973.629,03
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	8.835,73	965.055,68	81.291,69	410.187,85	73.974,91	387.590,52	577.465,16	167.771,53
01.01.18	Gestão Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	8.835,73	965.055,68	81.291,69	410.187,85	73.974,91	387.590,52	577.465,16	167.771,53
01.01.18.542	Controle Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	8.835,73	965.055,68	81.291,69	410.187,85	73.974,91	387.590,52	577.465,16	167.771,53
01.01.18.542.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	8.835,73	965.055,68	81.291,69	410.187,85	73.974,91	387.590,52	577.465,16	167.771,53
18.542.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			545.336,55	0,00	0,00	545.336,55	0,00	544.457,36	45.466,67	224.609,02	45.466,67	223.742,12	320.715,24	879,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	1	174.507,70	0,00	0,00	174.507,70	0,00	174.000,00	11.470,60	61.960,80	11.160,68	57.988,28	116.011,72	507,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	3	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	152,77	3.444,75	152,77	3.444,75	152,77	3.444,75	0,00	8.435,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	4.640,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1100	5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	6	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-347,09	29.652,11	2.997,26	15.629,97	1.975,76	14.608,47	15.043,64	347,89
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	7	280.353,36	0,00	0,00	280.353,36	9.030,05	159.773,11	12.302,39	70.005,06	10.768,03	65.125,28	94.647,83	120.580,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	1100	9	50.349,60	0,00	0,00	50.349,60	0,00	41.000,00	8.902,00	21.809,90	4.451,00	17.358,90	23.641,10	9.349,60
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	10	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1100	11	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1100	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.368,35	0,00	12.368,35	0,00	4.962,72	7.405,63	2.631,65
01.02.0	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	19.608,54	7.450.156,93	545.648,37	1.654.575,15	545.319,50	1.625.465,51	5.824.691,42	4.052.877,19
01.02.18	Gestão Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	19.608,54	7.450.156,93	545.648,37	1.654.575,15	545.319,50	1.625.465,51	5.824.691,42	4.052.877,19
01.02.18.542	Controle Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	19.608,54	7.450.156,93	545.648,37	1.654.575,15	545.319,50	1.625.465,51	5.824.691,42	4.052.877,19
01.02.18.542.0002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	19.608,54	7.450.156,93	545.648,37	1.654.575,15	545.319,50	1.625.465,51	5.824.691,42	4.052.877,19
18.542.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	16	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	863,52	0,00	863,52	0,00	863,50	0,02	336,48
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	17	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	19	11.495.834,12	0,00	0,00	11.495.834,12	19.608,54	7.448.913,41	545.648,37	1.653.331,63	545.319,50	1.624.222,01	5.824.691,40	4.046.920,71
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	21	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	820,00
01.03.0	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	190,00	26.803,00	550,00	4.388,00	550,00	4.388,00	22.415,00	41.797,00
01.03.18	Gestão Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	190,00	26.803,00	550,00	4.388,00	550,00	4.388,00	22.415,00	41.797,00
01.03.18.542	Controle Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	190,00	26.803,00	550,00	4.388,00	550,00	4.388,00	22.415,00	41.797,00
01.03.18.542.0006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	190,00	26.803,00	550,00	4.388,00	550,00	4.388,00	22.415,00	41.797,00
18.542.0006.2.005	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	22	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	23	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	190,00	26.803,00	550,00	4.388,00	550,00	4.388,00	22.415,00	5.597,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1100	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	25												

Entidade : ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	44.235,83	8.684.277,30	645.824,76	2.167.498,31	638.406,33	2.111.921,22	6.572.356,08	11.973.629,03
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26	Transporte			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	15.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	7.000,00	11.259,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	26	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	0,00	8.940,63	0,00	11.059,37
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.05.0	RECUPERAÇÃO DOS LIXOES			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.784.400,00
01.05.18	Gestão Ambiental			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.784.400,00
01.05.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.784.400,00
01.05.18.543.0003	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.784.400,00
18.543.0003.2.003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.784.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	30	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.784.400,00
01.06.0	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	1,56	1.196,26	89,05	787,96	316,27	770,26	426,00	398.903,74
01.06.18	Gestão Ambiental			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	1,56	1.196,26	89,05	787,96	316,27	770,26	426,00	398.903,74
01.06.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	1,56	1.196,26	89,05	787,96	316,27	770,26	426,00	398.903,74
01.06.18.543.0004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	1,56	1.196,26	89,05	787,96	316,27	770,26	426,00	398.903,74
18.543.0004.2.004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	1,56	1.196,26	89,05	787,96	316,27	770,26	426,00	398.903,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	31	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1,56	1.196,26	89,05	787,96	316,27	770,26	426,00	98.803,74
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	32	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	33	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.07.0	MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICA			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15	Urbanismo			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452	Serviços Urbanos			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
01.07.15.452.0008	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
15.452.0008.2.007	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.706.593,96	0,00	0,00	1.706.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.593,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	34	214.210,19	0,00	0,00	214.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.210,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	35	70.689,37	0,00	0,00	70.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.689,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	36	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	37	1.267.700,00	0,00	0,00	1.267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.700,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	39	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	40	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	41	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	43	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	44	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

espesa
Direta, Indireta e Fundacional

RES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN. TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	44.235,83	8.684.277,30	645.824,76	2.167.498,31	638.406,33	2.111.921,22	6.572.356,08	11.973.629,03
1.08.0 SERVIÇOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
.08.19 Ciência e Tecnologia			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
19.571 Desenvolvimento Cientifico			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
1.0009 PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
9.2.008 PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
0.00.00 Material de Consumo	1100	45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0.00.00 Serviços de Consultoria	1100	46	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	48	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00 Obras e Instalações	1100	49	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.800,00
01.09.0 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	18.245,65	88.618,72	18.245,65	84.766,30	124.758,50	236.026,24
01.09.19 Ciência e Tecnologia			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	18.245,65	88.618,72	18.245,65	84.766,30	124.758,50	236.026,24
09.19.571 Desenvolvimento Cientifico			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	18.245,65	88.618,72	18.245,65	84.766,30	124.758,50	236.026,24
571.0010 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL ECOTRES			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	18.245,65	88.618,72	18.245,65	84.766,30	124.758,50	236.026,24
010.2.009 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	18.245,65	88.618,72	18.245,65	84.766,30	124.758,50	236.026,24
0.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	50	51.121,31	0,00	0,00	51.121,31	0,00	51.016,00	3.712,63	18.368,49	3.712,63	18.256,35	32.759,65	105,31
0.00.00.00 Obrigações Patronais	1100	51	16.358,82	0,00	0,00	16.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,82
0.00.00.00 Material de Consumo	1100	52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0.00.00.00 Serviços de Consultoria	1100	53	119.422,40	0,00	0,00	119.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.422,40
0.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1100	54	12.100,00	160.000,00	0,00	172.100,00	0,00	156.690,80	14.533,02	68.432,23	14.533,02	64.691,95	91.998,85	15.409,20
0.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	55	240.754,11	0,00	160.000,00	80.754,11	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	78.936,11
0.00.00.00 Auxilio-alimentação	1100	56	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
0.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1100	57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total por Entidade :		20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	44.235,83	8.684.277,30	645.824,76	2.167.498,31	638.406,33	2.111.921,22	6.572.356,08	11.973.629,03
	Total Geral :		**20.657.906,33**	**160.000,00**	**160.000,00**	**20.657.906,33**	**44.235,83**	**8.684.277,30**	**645.824,76**	**2.167.498,31**	**638.406,33**	**2.111.921,22**	**6.572.356,08**	**11.973.629,03**

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Descrição	No Mês	Até o Mês
00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.137,05	136.563,12
00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	31.137,05	136.563,12
00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.137,05	136.563,12
01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	31.137,05	136.563,12
01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.148,98	66.130,00
01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.988,07	70.433,12
01.99.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.988,07	70.433,12
01.99.99.00.000003	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	15.988,07	70.433,12
00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	1.046.797,61
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	**31.137,05**	**1.183.360,73**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.226.280,34	1.226.280,34
1.19.00.00.00.000016 (51474)	BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	4.369,83	4.369,83
1.19.00.00.00.000021 (51516)	BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.811,60	19.811,60
1.50.99.00.00.000006 (45827)	BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	986.016,10	986.016,10
1.50.99.00.00.000007 (45828)	BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	6.627,74	6.627,74
1.50.99.00.00.000009 (45927)	BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	65.491,61	65.491,61
1.50.99.00.00.000010 (47326)	BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	16.116,36	16.116,36
1.50.99.00.00.000011 (48335)	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	22.908,00	22.908,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Conselheiro Lafaiete

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58
542	Controle Ambiental	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.020,96	0,00	10.020,96	9.966,41	0,00	9.966,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	10.020,96	0,00	10.020,96	9.966,41	0,00	9.966,41
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	8.002,13	0,00	8.002,13	8.002,13	0,00	8.002,13
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.002,13	0,00	8.002,13	8.002,13	0,00	8.002,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.018,83	0,00	2.018,83	1.964,28	0,00	1.964,28
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	699,16	0,00	699,16	644,62	0,00	644,62
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.319,66	0,00	1.319,66	1.319,66	0,00	1.319,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.075,98	520,89	1.555,09	4.286,38	0,00	4.286,38	3.053,17	0,00	3.053,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.075,98	520,89	1.555,09	4.286,38	0,00	4.286,38	3.053,17	0,00	3.053,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	26,89	0,00	26,89	26,89	0,00	26,89	26,89	0,00	26,89
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	22,66
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	459,80	520,89	-61,09	527,52	0,00	527,52	347,73	0,00	347,73
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	459,80	520,89	-61,09	179,78	0,00	179,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	284,37	0,00	284,37	284,37	0,00	284,37
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.589,29	0,00	1.589,29	2.165,22	0,00	2.165,22	1.895,17	0,00	1.895,17
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	731,24	0,00	731,24	731,24	0,00	731,24
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00	40,67	43,95	0,00	43,95
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	154,49	0,00	154,49	87,07	0,00	87,07
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	59,80	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00	36,78	36,78	0,00	36,78
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.559,18	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,10	0,00	30,10	602,10	0,00	602,10	426,10	0,00	426,10
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	1.566,75	0,00	1.566,75	783,38	0,00	783,38
	Total de Conselheiro Lafaiete:	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58
	Total Geral:	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos José Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Ouro Branco

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58
542	Controle Ambiental	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.020,96	0,00	10.020,96	9.966,41	0,00	9.966,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	10.020,96	0,00	10.020,96	9.966,41	0,00	9.966,41
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	8.002,13	0,00	8.002,13	8.002,13	0,00	8.002,13
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.002,13	0,00	8.002,13	8.002,13	0,00	8.002,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.018,83	0,00	2.018,83	1.964,28	0,00	1.964,28
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	699,16	0,00	699,16	644,62	0,00	644,62
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.319,66	0,00	1.319,66	1.319,66	0,00	1.319,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.075,98	520,89	1.555,09	4.286,38	0,00	4.286,38	3.053,17	0,00	3.053,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.075,98	520,89	1.555,09	4.286,38	0,00	4.286,38	3.053,17	0,00	3.053,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	26,89	0,00	26,89	26,89	0,00	26,89	26,89	0,00	26,89
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	22,66
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	459,80	520,89	-61,09	527,52	0,00	527,52	347,73	0,00	347,73
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	459,80	520,89	-61,09	179,78	0,00	179,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	284,37	0,00	284,37	284,37	0,00	284,37
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.589,29	0,00	1.589,29	2.165,22	0,00	2.165,22	1.895,17	0,00	1.895,17
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	731,24	0,00	731,24	731,24	0,00	731,24
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00	40,67	43,95	0,00	43,95
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	154,49	0,00	154,49	87,07	0,00	87,07
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	59,80	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00	36,78	36,78	0,00	36,78
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.559,18	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,10	0,00	30,10	602,10	0,00	602,10	426,10	0,00	426,10
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	1.566,75	0,00	1.566,75	783,38	0,00	783,38
	Total de Ouro Branco:	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58
	Total Geral:	2.075,98	520,89	1.555,09	14.307,34	0,00	14.307,34	13.019,58	0,00	13.019,58

Conselheiro Lafaiete, 26/08/2020

Carlos José Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - Conveniados

Exercicio: 2020

Mês: Maio

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	5.567,39	1.396,93	4.170,46	38.369,68	0,00	38.369,68	34.916,16	0,00	34.916,16
542	Controle Ambiental	5.567,39	1.396,93	4.170,46	38.369,68	0,00	38.369,68	34.916,16	0,00	34.916,16
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.567,39	1.396,93	4.170,46	38.369,68	0,00	38.369,68	34.916,16	0,00	34.916,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	26.874,39	0,00	26.874,39	26.728,11	0,00	26.728,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	26.874,39	0,00	26.874,39	26.728,11	0,00	26.728,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	21.460,27	0,00	21.460,27	21.460,27	0,00	21.460,27
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	21.460,27	0,00	21.460,27	21.460,27	0,00	21.460,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.414,12	0,00	5.414,12	5.267,84	0,00	5.267,84
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.875,03	0,00	1.875,03	1.728,75	0,00	1.728,75
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	3.539,09	0,00	3.539,09	3.539,09	0,00	3.539,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567,39	1.396,93	4.170,46	11.495,29	0,00	11.495,29	8.188,05	0,00	8.188,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.567,39	1.396,93	4.170,46	11.495,29	0,00	11.495,29	8.188,05	0,00	8.188,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	72,11	0,00	72,11	72,11	0,00	72,11	72,11	0,00	72,11
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	60,78	0,00	60,78	60,78	0,00	60,78	60,78	0,00	60,78
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	11,33	0,00	11,33	11,33	0,00	11,33	11,33	0,00	11,33
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.233,10	1.396,93	-163,83	1.414,71	0,00	1.414,71	932,56	0,00	932,56
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1.233,10	1.396,93	-163,83	482,15	0,00	482,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	762,64	0,00	762,64	762,64	0,00	762,64
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.262,18	0,00	4.262,18	5.806,73	0,00	5.806,73	5.082,51	0,00	5.082,51
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00	0,00	1.961,06	0,00	1.961,06	1.961,06	0,00	1.961,06
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	109,07	0,00	109,07	117,86	0,00	117,86
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	414,33	0,00	414,33	233,52	0,00	233,52
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	160,39	0,00	160,39	80,19	0,00	80,19
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	1.377,70	0,00	1.377,70	1.377,70	0,00	1.377,70
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	98,65	98,65	0,00	98,65
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.181,45	0,00	4.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,74	0,00	80,74	1.614,74	0,00	1.614,74	1.142,74	0,00	1.142,74
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	4.201,74	0,00	4.201,74	2.100,87	0,00	2.100,87
	Total de Conveniados:	5.567,39	1.396,93	4.170,46	38.369,68	0,00	38.369,68	34.916,16	0,00	34.916,16
	Total Geral:	5.567,39	1.396,93	4.170,46	38.369,68	0,00	38.369,68	34.916,16	0,00	34.916,16

Conselheira Lafaiete, 25/08/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

RATEIO DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
MAIO 2020

ORGÃO	ECOTRES - Consórcioint. Trat. de Residuos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Departamento de Operações		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
18.542.0001.2.002-	Manutenção do Aterro Sanitário	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.1.90.11	Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Jurídica	11.735.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.142,59	225.484,06	0,00	0,00	68.771,83	68.380,37	0,00	45.465,82	250.733,95	251.455,07	25.857,28
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
	545.648,37	545.319,50	25.857,28
0,00	0,00	0,00	0,00
45.465,82	545.648,37	545.319,50	25.857,28

Obs: Foi empenhado para os conveniados o valor de 45.6465,82 porém teve a anulação de 25.857,28 totalizando o empenhado no mês de : 19.608,54

Maria de Lara Tavares Abreu
Chefe Dep. Adm. e Financeiro
ECOTRES

Exame Aritmético de 01/05/2020 a 31/05/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0001

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
15/05/2020	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO	12		384 OP 443	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	9.805,11	7.706,88
29/05/2020	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO	12		410 OP 431	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.821,59	2.433,51
29/05/2020	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA	13		411 OP 432	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.985,83	1.822,79
29/05/2020	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI	17		416 OP 426	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.856,63	3.600,69
29/05/2020	393 MICHAEL PEREIRA SOUZA NETO	94		413 OP 429	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.796,54	6.004,87
29/05/2020	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR	20		417 OP 423	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.712,63	3.188,64
29/05/2020	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	16		414 OP 428	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.592,23	3.806,19
29/05/2020	499 THAIS FONSECA CARLOS	14		412 OP 430	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.714,81
29/05/2020	527 LARA TAVARES ABREU	18		415 OP 427	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.714,81
29/05/2020	566 ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA	74		419 OP 424	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.985,83	1.822,79
						Total da Ficha:	45.466,67	37.815,98

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais — Ficha: 0002

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICC	9		240 OP 359	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.662,60	3.662,60
11/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10		430 OP 661	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.498,08	3.937,82
					53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:		3.560,26
						Total da Ficha:	11.160,68	11.160,68

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0004

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2020	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	135		420 OP 420	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	24,00	24,00
19/05/2020	573 MART MINAS DISTRIBUIÇÃO	137		390 OP 404	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	128,77	128,77
						Total da Ficha:	152,77	152,77

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0007

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
26/05/2020	410 MAURICIO DIAS NASCIF	120		372 OP 385	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.615,76	1.615,76

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Exame Aritmético de 01/05/2020 a 31/05/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0007

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
29/05/2020	35 MARIA GORETH HERMOGENES	115		386	OP 384	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	360,00	320,40
							Total da Ficha:		1.975,76	1.936,16

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica — Ficha: 0008

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
04/05/2020	1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1		344	OP 380	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	249,70	249,70
04/05/2020	9 OI FIXO	5		335	OP 381	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	176,86	176,86
04/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		396	OP 410	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
04/05/2020	106 CMM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	24		241	OP 358	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.918,86	2.918,86
04/05/2020	280 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO	103		348	OP 355	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.154,78	3.951,20
04/05/2020	324 OI MÓVEL S.A.	6		369	OP 386	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	317,88	317,88
06/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		393	OP 407	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		394	OP 408	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		397	OP 411	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		398	OP 412	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		402	OP 416	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		408	OP 417	53034	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
06/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		409	OP 418	53034	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
07/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		422	OP 421	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	62,70	62,70
08/05/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	130		388	OP 402	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	133,20	133,20
08/05/2020	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A.	131		389	OP 403	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,60	10,60
11/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		423	OP 422	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
15/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		395	OP 409	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
15/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		431	OP 444	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
19/05/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	136		391	OP 405	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,65	16,65
19/05/2020	407 LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELEC(	7		347	OP 354	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	169,90	169,90
19/05/2020	467 CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITOI	4		346	OP 353	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.250,00	2.250,00
25/05/2020	380 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8		368	OP 387	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	150,00	150,00
26/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		399	OP 413	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
26/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		401	OP 415	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
26/05/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		432	OP 445	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
29/05/2020	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A.	142		392	OP 406	40006	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,60	10,60
							Total da Ficha:		10.768,03	10.564,45

Exame Aritmético de 01/05/2020 a 31/05/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação — Ficha: 0010

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2020	577 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	78		376 OP 401	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.451,00	4.451,00
							Total da Ficha:	4.451,00	4.451,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0101:	73.974,91	66.081,04

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0019

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	33		244 OP 357	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.008,76	2.828,32
04/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	29		242 OP 360	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.177,24	2.987,28
04/05/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	37		237 OP 356	50075	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.639,42	3.639,42
04/05/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	57		238 OP 362	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	380,25	380,25
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	86		243 OP 361	53049	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.250,41	1.169,32
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	35		367 OP 388	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.566,07	2.410,64
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	56		358 OP 389	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	64.740,95	61.072,63
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	31		357 OP 390	51500	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	27.185,35	25.638,93
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	112		356 OP 391	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.363,56	1.276,06
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	73		355 OP 392	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.188,64	2.054,53
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	95		354 OP 393	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.391,97	3.189,87
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	30		352 OP 394	53034	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.929,30	1.809,85
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	30		353 OP 398	53034	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	341,10	311,38
06/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	95		404 OP 434	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.148,17	6.733,85
11/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	34		351 OP 395	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.259,00	3.064,42
11/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	113		350 OP 396	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.858,61	3.630,14
11/05/2020	395 PAULO DE ALENCAR E CIA LTDA	129		421 OP 419	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.880,00	2.880,00
15/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	107		400 OP 414	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	181.997,15	171.703,86
15/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	96		403 OP 433	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	208.159,39	196.387,94
15/05/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	36		239 OP 379	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17.324,67	17.324,67
26/05/2020	57 SERRA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	140		428 OP 440	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	750,00	750,00
26/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	28		405 OP 435	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.258,67	1.177,10
26/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	32		406 OP 436	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.302,45	1.218,42
26/05/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	35		407 OP 437	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.218,37	2.082,59
							Total da Ficha:	545.319,50	515.721,47
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0102:	545.319,50	515.721,47

Exame Aritmético de 01/05/2020 a 31/05/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Classificação: 18.542.0006.2.005 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0024

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2020	474 N E S REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	43		349 OP 363	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	550,00	550,00
							Total da Ficha:	550,00	550,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0103:	550,00	550,00

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 6 MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO

Classificação: 18.543.0004.2.004 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0031

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		283 OP 364	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,37	17,37
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		281 OP 365	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,73	17,73
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		284 OP 366	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,83	17,83
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		282 OP 367	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,41	17,41
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		286 OP 368	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,87	17,87
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		287 OP 369	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,26	17,26
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		288 OP 370	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,62	17,62
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		285 OP 371	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,62	17,62
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		334 OP 372	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,40	16,40
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		333 OP 373	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,88	17,88
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		332 OP 374	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,65	17,65
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		331 OP 375	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,06	17,06
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		328 OP 376	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,84	17,84
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		329 OP 377	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,38	17,38
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		330 OP 378	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,09	17,09
15/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	134		433 OP 449	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1,56	1,56
27/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		373 OP 397	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,66	17,66
29/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		374 OP 399	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,37	17,37
29/05/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	116		375 OP 400	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,67	17,67
							Total da Ficha:	316,27	316,27
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0106:	316,27	316,27

Exame Aritmético de 01/05/2020 a 31/05/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL
Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0050

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
29/05/2020	535 LUCIANA FERNANDES NOVAIS	19			418 OP 425	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.712,63	3.188,64
								Total da Ficha:	3.712,63	3.188,64

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL
Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0054

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
07/05/2020	536 MARCO AURÉLIO ANDRADE CACHEADO	41			382 OP 382	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.896,48	1.687,87
07/05/2020	537 WILLAN GOMOS EPAMINONDAS	40			383 OP 383	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.896,48	1.687,87
07/05/2020	538 JULIA SOUZA SANTOS	38			379 OP 447	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.896,48	1.687,87
07/05/2020	539 TAMARA NAYARA DIAS	39			377 OP 438	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.048,78	2.652,71
07/05/2020	546 LARISSA CRISTINA BARBOZA ABREU	42			381 OP 448	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.896,48	1.687,87
07/05/2020	563 GABRIEL BERNARDO MARTINS	51			378 OP 439	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.896,48	1.687,87
07/05/2020	564 JULIANA GUIMARAES PEREIRA	53			380 OP 446	53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.001,84	1.781,64
								Total da Ficha:	14.533,02	12.873,70
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0109:	18.245,65	16.062,34
								Total das demais despesas orçamentárias:	638.406,33	598.731,12

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101020000000000
Cód. Resumido: 41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
11/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 151	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	6.457,13	4.499,03
						53036	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:		1.958,10
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 120	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.204,38	3.204,38
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 121	51500	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	572,23	572,23
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 122	51500	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	601,59	601,59
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 123	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.006,01	1.006,01
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 124	53049	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	20,63	20,63
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 125	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	15,49	15,49
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 126	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	25,46	25,46
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 127	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.831,52	2.831,52
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 128	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	145,06	145,06

Exame Aritmético de 01/05/2020 a 31/05/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101020000000000

Cód. Resumido: 41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 129	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	52,42	52,42
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 130	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	49,64	49,64
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 131	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	48,20	48,20
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 132	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	65,15	65,15
19/05/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 133	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	54,07	54,07
								Total da Conta:	15.148,98	15.148,98

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 136	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.148,22	5.148,22
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 137	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	90,26	90,26
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 138	53049	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	37,51	37,51
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 139	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	87,64	87,64
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 140	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	263,75	263,75
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 141	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	46,28	46,28
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 142	51502	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	28,17	28,17
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 143	51524	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	95,32	95,32
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 145	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.829,11	1.829,11
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 146	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	98,32	98,32
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 147	51542	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	118,46	118,46
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 148	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.826,14	5.826,14
11/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 149	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	184,67	184,67
15/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 134	51500	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.093,81	1.093,81

Exame Aritmético de 01/05/2020 a 31/05/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 21881019999900000003

Cód. Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	**Valor**									
15/05/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 135	51500	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.040,41	1.040,41
								Total da Conta:	15.988,07	15.988,07
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0101:	31.137,05	31.137,05
								Total das despesas extra-orçamentárias:	31.137,05	31.137,05
								Total geral das despesas:	669.543,38	629.868,17

Conselheiro Lafaiete, 21/09/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	607.040,44	2.996.081,98	-2.996.081,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	1.483,73	15.400,20	-15.400,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	1.483,73	15.400,20	-15.400,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	1.483,73	15.400,20	-15.400,20
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	1.483,73	15.400,20	-15.400,20
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1100	0,00	1.483,73	15.400,20	-15.400,20
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	574.390,06	2.763.037,45	-2.763.037,45
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	574.390,06	2.763.037,45	-2.763.037,45
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	574.390,06	2.763.037,45	-2.763.037,45
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	574.390,06	2.763.037,45	-2.763.037,45
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		0,00	574.390,06	2.763.037,45	-2.763.037,45
1.6.9.0.99.1.1.10.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Des		0,00	572.213,46	2.756.714,85	-2.756.714,85
1.6.9.0.99.1.1.10.10.00	Transferencia Operação Congonhas	1100	0,00	0,00	20.538,86	-20.538,86
1.6.9.0.99.1.1.10.20.00	Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete	1100	0,00	225.484,06	1.107.048,75	-1.107.048,75
1.6.9.0.99.1.1.10.30.00	Transferencia Operação Ouro Branco	1100	0,00	63.779,06	339.219,24	-339.219,24
1.6.9.0.99.1.1.10.40.00	Transferencia Operação Barbacena	1100	0,00	222.584,66	914.414,83	-914.414,83
1.6.9.0.99.1.1.10.50.00	Transferencia Operação Itaverava	1100	0,00	4.957,95	22.466,91	-22.466,91
1.6.9.0.99.1.1.10.60.00	Transferencia Operação Ressaquinha	1100	0,00	3.210,90	12.843,60	-12.843,60
1.6.9.0.99.1.1.10.80.00	Transferencia Operação Alto Rio Doce	1100	0,00	0,00	46.943,08	-46.943,08
1.6.9.0.99.1.1.10.81.00	Transferencia Operação CONDAPAV	1100	0,00	7.255,50	7.255,50	-7.255,50
1.6.9.0.99.1.1.10.90.00	Transferencia Operação Rio Espera	1100	0,00	3.524,10	15.598,90	-15.598,90
1.6.9.0.99.1.1.10.91.00	Transferência Operação Senhora de Oliveira	1100	0,00	2.501,04	12.505,20	-12.505,20
1.6.9.0.99.1.1.10.92.00	Transferência Operação Carandaí	1100	0,00	32.513,52	203.209,50	-203.209,50
1.6.9.0.99.1.1.10.93.00	Transferência Operação Lamim	1100	0,00	1.579,63	8.446,59	-8.446,59
1.6.9.0.99.1.1.10.96.00	Transferencia Operação Jeceaba	1100	0,00	469,74	13.665,58	-13.665,58
1.6.9.0.99.1.1.10.98.00	Transferencia Operação São Brás do Suaçuí	1100	0,00	4.353,30	17.558,31	-17.558,31
1.6.9.0.99.1.1.10.99.00	Transferencia Operação Catas Altas	1100	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.6.9.0.99.1.1.11.00.00	Transferencia Operação Queluzito	1100	0,00	2.176,60	6.322,60	-6.322,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	31.166,65	217.644,33	-217.644,33
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	31.166,65	217.644,33	-217.644,33
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M		0,00	31.166,65	217.644,33	-217.644,33
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		0,00	31.166,65	217.644,33	-217.644,33
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		0,00	31.166,65	217.644,33	-217.644,33
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal Congonhas	1100	0,00	0,00	87.310,74	-87.310,74
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Manutenção Congonhas	1100	0,00	0,00	42.500,22	-42.500,22
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete	1100	0,00	16.999,99	16.999,99	-16.999,99
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências Manutenção Ouro Branco	1100	0,00	14.166,66	70.833,38	-70.833,38
	Total das Receitas Orçamentárias:		**0,00**	**607.040,44**	**2.996.081,98**	**-2.996.081,98**

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.637,35	1.637,35
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.637,35	1.637,35
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,35	1.637,35
1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.637,35	1.637,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.839,31	195.804,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	37.839,31	195.804,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.839,31	195.804,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.045,85	70.059,31
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.016,91	44.096,43
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	15.776,55	76.425,07
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	5.223,24
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**39.476,66**	**197.441,40**

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.214.868,61	1.307.519,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	966.132,42	939.857,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	5.883,94	6.005,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (4592	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	69.650,91	93.572,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (4732	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	16.964,37	188.936,81
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (4835	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	23.620,13	13.972,21

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.214.868,61	1.307.519,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	17.443,77	13.759,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	6.419,42	8.682,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (5008	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	19.016,00	11.057,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	34.701,28	21.127,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	7.874,88	6.691,77
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (5152	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	9.802,47	3.856,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (5303	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	5.861,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (5303	BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	31.497,83	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		7.544,98	823,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (5154	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS	1100	0,00	813,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024 (5303	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS	1100	139,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000026 (5304	BANCO DO BRASIL C/ RESIDUOS SOLIDOS 69942-X MANUTENÇÃO	1100	20,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000023 (5154	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 APLICAÇÃO SÃO BRAS	1100	3.228,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000027 (5304	BANCO DO BRASIL C/ QUELUZITO 69631-5 APLICAÇÃO	1100	4.146,35	0,00
	CAIXA		440,39	203,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (4000	CAIXA		440,39	203,34
	POUPANÇA		29.059,29	22.099,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (5147	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	5.099,24	723,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (5151	BANCO DO BRASIL 68.556-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.801,75	19.740,08
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (5149	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	4.158,30	1.635,21
Total de Caixa e Banco:			**1.251.913,27**	**1.330.645,56**
	Total Geral:		**1.898.430,37**	**4.524.168,94**

Conselheiro Lafaiete, 25/06/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				1.251.303,08			1.226.280,34
1	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	966.132,42	302.982,77	283.099,09	986.016,10
2	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA	5.883,94	4.961,45	4.217,65	6.627,74
3	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	69.650,91	59.758,90	63.918,20	65.491,61
4	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	16.964,37	222.604,77	223.452,78	16.116,36
5	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE A	17.443,77	4.038,03	3.639,42	17.842,38
6	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	6.419,42	3.212,85	3.881,72	5.750,55
7	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	19.016,00	5,68	8.975,85	10.045,83
8	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESF	5.099,24	3.526,38	4.255,79	4.369,83
9	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	4.158,30	2.502,42	5.734,14	926,58
10	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARANC	34.701,28	30.394,69	33.744,83	31.351,14
11	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM A	7.874,88	1.583,11	3.165,48	6.292,51
12	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALF	19.801,75	9,85	0,00	19.811,60
13	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEAB.	9.802,47	1,32	9.034,90	768,89
14	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BR/	3.228,83	4.355,43	4.089,51	3.494,75
15	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS A	5.861,19	1,81	2.581,26	3.281,74
16	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCI.	31.497,83	8,58	18.454,76	13.051,65
17	001	0504-5	69631-5 - BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZ	4.146,35	2.178,72	1.448,88	4.876,19
18	001	0504-5	70150-5 - BANCO DO BRASIL C/ 70.150-5 CONDAF	0,00	7.256,89	0,00	7.256,89
19	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO.	23.620,13	28.388,90	29.101,03	22.908,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				169,80			2.475,93
20	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33.555-X MANUTE	0,00	600.195,24	598.219,05	1.976,19
21	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34.851-1 ITAVERA	0,00	9.175,60	9.175,60	0,00
22	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57.103-2 OPERAÇ	0,00	123.666,38	123.666,38	0,00
23	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58.857-1 BARBAC	0,00	446.037,44	446.037,44	0,00
24	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAÚDE	0,00	7.670,30	7.670,30	0,00
25	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	0,00	7.092,62	7.092,62	0,00
26	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	0,00	8.975,85	8.975,85	0,00
27	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66.601-7 RIO ESF	0,00	7.779,89	7.779,89	0,00
28	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	0,00	8.235,18	8.235,18	0,00
29	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67.935-6 CARANC	0,00	66.263,35	66.263,35	0,00
30	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67.838-4 LAMIM	0,00	4.745,11	4.745,11	0,00
31	001	0504-5	67839-2 - BANCO DO BRASIL C/ 67.839-2 JECEAB.	0,00	9.034,90	9.034,90	0,00
32	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68.964-5 SÃO BR/	0,00	8.442,81	8.442,81	0,00
33	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL C/ 68.137-7 CATAS A	139,80	3.051,00	2.721,06	469,74
34	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL C/ 68.962-9 LICENCI.	0,00	18.454,76	18.454,76	0,00
35	001	0504-5	69942-X - BANCO DO BRASIL C/ 69.942-X RESÍDU	20,00	0,00	0,00	20,00
36	001	0504-5	69631-5 - BANCO DO BRASIL C/ 69.631-5 QUELUZ	0,00	3.625,48	3.625,48	0,00
37	001	0504-5	70150-5 - BANCO DO BRASIL C/ 70.150-5 CONDAF	0,00	7.255,50	7.255,50	0,00
38	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	10,00	59.101,03	59.101,03	10,00
			Total da Entidade:	1.251.472,88	2.076.574,99	2.099.291,60	1.228.756,27
			Totais:	1.251.472,88	2.076.574,99	2.099.291,60	1.228.756,27

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 Conta: 45827 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				966.132,42
04/05/2020	Lançamento contábil 320 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		9.604,32	-9.604,32	956.528,10
06/05/2020	Lançamento contábil 325 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	11.980,24		2.375,92	968.508,34
11/05/2020	Lançamento contábil 321 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		17.083,71	-14.707,79	951.424,63
12/05/2020	Lançamento contábil 326 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	242.484,05		227.776,26	1.193.908,68
15/05/2020	Lançamento contábil 329 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		221.698,51	6.077,75	972.210,17
19/05/2020	Lançamento contábil 327 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	38.134,45		44.212,20	1.010.344,62
20/05/2020	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	9.187,50		53.399,70	1.019.532,12
26/05/2020	Lançamento contábil 322 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		24.712,55	28.687,15	994.819,57
27/05/2020	Lançamento contábil 323 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	23.687,15	989.819,57
29/05/2020	Lançamento contábil 324 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	18.687,15	984.819,57
31/05/2020	Arrecadação 155 (lote 156) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1.196,53		19.883,68	986.016,10
	Total:	**302.982,77**	**283.099,09**		

BB Maio

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140006
02/06/2020 09:34:47

Cliente

Agência	504-5
Conta	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Mês/ano referência	MAIO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	966.132,42				389.398,583500		
04/05/2020	RESGATE	9.604,32				3.870,692262	2,481292583	385.527,891238
	Aplicação 15/01/2020	9.604,32				3.870,692262		
06/05/2020	APLICAÇÃO	11.980,24				4.827,420858	2,481706143	390.355,312096
11/05/2020	RESGATE	17.083,71				6.882,551882	2,482176712	383.472,760214
	Aplicação 15/01/2020	17.083,71				6.882,551882		
12/05/2020	APLICAÇÃO	242.484,05				97.685,052226	2,482304554	481.157,812440
15/05/2020	RESGATE	221.698,51				89.297,370379	2,482699200	391.860,442061
	Aplicação 15/01/2020	82.292,36				33.146,328662		
	Aplicação 21/01/2020	9.605,04				3.868,789106		
	Aplicação 22/01/2020	45.527,83				18.338,035472		
	Aplicação 10/02/2020	51.235,76				20.637,120724		
	Aplicação 14/02/2020	13.079,89				5.268,415599		
	Aplicação 18/02/2020	19.957,63				8.038,680816		
19/05/2020	APLICAÇÃO	38.134,45				15.358,433953	2,482964742	407.218,876014
20/05/2020	APLICAÇÃO	9.187,50				3.700,021065	2,483093971	410.918,897079
26/05/2020	RESGATE	24.712,55				9.950,198653	2,483623781	400.968,698426
	Aplicação 18/02/2020	10.811,45				4.353,096861		
	Aplicação 21/02/2020	13.901,10				5.597,101792		
27/05/2020	RESGATE	5.000,00				2.013,079785	2,483756500	398.955,618641
	Aplicação 21/02/2020	5.000,00				2.013,079785		
29/05/2020	RESGATE	5.000,00				2.012,861442	2,484025922	396.942,757199
	Aplicação 21/02/2020	5.000,00				2.012,861442		
29/05/2020	SALDO ATUAL	986.016,10				396.942,757199		396.942,757199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966.132,42
APLICAÇÕES (+)	301.786,24
RESGATES (-)	283.099,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,53
SALDO ATUAL =	986.016,10

Valor da Cota

30/04/2020	2,481088677
29/05/2020	2,484025922

Rentabilidade

No mês	0,1183
No ano	0,9227

Últimos 12 meses 3,3102

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 Conta: 45828 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				5.883,94
04/05/2020	Lançamento contábil 249 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.957,95		4.957,95	10.841,89
06/05/2020	Lançamento contábil 252 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.065,26	892,69	6.776,63
11/05/2020	Lançamento contábil 253 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		98,32	794,37	6.678,31
19/05/2020	Lançamento contábil 254 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		54,07	740,30	6.624,24
31/05/2020	Arrecadação 156 (lote 157) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	3,50		743,80	6.627,74
	Total:	**4.961,45**	**4.217,65**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140008
02/06/2020 09:41:53

Cliente

Agência	504-5
Conta	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.883,94			1.586,433222		
04/05/2020	APLICAÇÃO	4.957,95			1.336,732516	3,709006804	2.923,165738
06/05/2020	RESGATE	4.065,26			1.096,000538	3,709177013	1.827,165200
	Aplicação 21/01/2020	1.505,03			405,759520		
	Aplicação 02/04/2020	2.560,23			690,241018		
11/05/2020	RESGATE	98,32			26,504603	3,709544370	1.800,660597
	Aplicação 02/04/2020	98,32			26,504603		
19/05/2020	RESGATE	54,07			14,573931	3,710049160	1.786,086666
	Aplicação 02/04/2020	54,07			14,573931		
29/05/2020	SALDO ATUAL	6.627,74			1.786,086666		1.786,086666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.883,94
APLICAÇÕES (+)	4.957,95
RESGATES (-)	4.217,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	6.627,74

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 Conta: 45927 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				69.650,91
06/05/2020	Lançamento contábil 255 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		61.083,08	-61.083,08	8.567,83
11/05/2020	Lançamento contábil 256 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.829,11	-62.912,19	6.738,72
19/05/2020	Lançamento contábil 257 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.006,01	-63.918,20	5.732,71
27/05/2020	Lançamento contábil 258 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	59.748,18		-4.170,02	65.480,89
31/05/2020	Arrecadação 157 (lote 158) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	10,72		-4.159,30	65.491,61
	Total:	**59.758,90**	**63.918,20**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140009
02/06/2020 09:42:16

Cliente

Agência	504-5
Conta	57103-2 ECOTRES OPERACAO
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	69.650,91				18.779,327882		
06/05/2020	RESGATE	61.083,08				16.468,095156	3,709177013	2.311,232726
	Aplicação 02/04/2020	4.908,81				1.323,423913		
	Aplicação 29/04/2020	56.174,27				15.144,671243		
11/05/2020	RESGATE	1.829,11				493,082119	3,709544370	1.818,150607
	Aplicação 29/04/2020	1.829,11				493,082119		
19/05/2020	RESGATE	1.006,01				271,158132	3,710049160	1.546,992475
	Aplicação 29/04/2020	1.006,01				271,158132		
27/05/2020	APLICAÇÃO	59.748,18				16.102,124981	3,710577335	17.649,117456
29/05/2020	SALDO ATUAL	65.491,61				17.649,117456		17.649,117456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.650,91
APLICAÇÕES (+)	59.748,18
RESGATES (-)	63.918,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	65.491,61

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010	Conta: 47326 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				16.964,37
11/05/2020	Lançamento contábil 259 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.148,22	-5.148,22	11.816,15
13/05/2020	Lançamento contábil 263 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	222.584,66		217.436,44	234.400,81
15/05/2020	Lançamento contábil 260 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		171.714,31	45.722,13	62.686,50
19/05/2020	Lançamento contábil 261 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		46.590,25	-868,12	16.096,25
31/05/2020	Arrecadação 158 (lote 159) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	20,11		-848,01	16.116,36
	Total:	**222.604,77**	**223.452,78**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140010
02/06/2020 09:42:38

Cliente

Agência	504-5
Conta	58857-1 ECOTRES C I T R SOLIDOS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	16.964,37			4.573,945504		
11/05/2020	RESGATE	5.148,22			1.387,830819	3,709544370	3.186,114685
	Aplicação 14/04/2020	5.148,22			1.387,830819		
13/05/2020	APLICAÇÃO	222.584,66			60.000,647183	3,709704319	63.186,761868
15/05/2020	RESGATE	171.714,31			46.285,764777	3,709873021	16.900,997091
	Aplicação 14/04/2020	11.820,08			3.186,114685		
	Aplicação 13/05/2020	159.894,23			43.099,650092		
19/05/2020	RESGATE	46.590,25			12.557,852468	3,710049160	4.343,144623
	Aplicação 13/05/2020	46.590,25			12.557,852468		
29/05/2020	SALDO ATUAL	16.116,36			4.343,144623		4.343,144623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.964,37
APLICAÇÕES (+)	222.584,66
RESGATES (-)	223.452,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,11
SALDO ATUAL =	16.116,36

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012	Conta: 50076 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				17.443,77
04/05/2020	Lançamento contábil 264 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.639,42	-3.639,42	13.804,35
27/05/2020	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.030,88		391,46	17.835,23
31/05/2020	Arrecadação 159 (lote 160) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	7,15		398,61	17.842,38
	Total:	**4.038,03**	**3.639,42**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140011
02/06/2020 09:43:03

Cliente

Agência	504-5
Conta	64641-5 ECOTRES SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	17.443,77				4.703,201704		
04/05/2020	RESGATE	3.639,42				981,238427	3,709006804	3.721,963277
	Aplicação 08/01/2020	292,28				78,802769		
	Aplicação 22/01/2020	3.347,14				902,435658		
27/05/2020	APLICAÇÃO	4.030,88				1.086,321517	3,710577335	4.808,284794
29/05/2020	SALDO ATUAL	17.842,38				4.808,284794		4.808,284794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.443,77
APLICAÇÕES (+)	4.030,88
RESGATES (-)	3.639,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	17.842,38

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013	Conta: 50078 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				6.419,42
04/05/2020	Lançamento contábil 267 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.605,98	-3.605,98	2.813,44
11/05/2020	Lançamento contábil 268 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		177,90	-3.783,88	2.635,54
19/05/2020	Lançamento contábil 269 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		97,84	-3.881,72	2.537,70
20/05/2020	Lançamento contábil 270 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.210,90		-670,82	5.748,60
31/05/2020	Arrecadação 160 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,95		-668,87	5.750,55
	Total:	**3.212,85**	**3.881,72**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140012
02/06/2020 09:43:23

Cliente

Agência	504-5
Conta	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.419,42			1.730,809314		
04/05/2020	RESGATE	3.605,98			972,222536	3,709006804	758,586778
	Aplicação 27/03/2020	3.208,30			865,001900		
	Aplicação 24/04/2020	397,68			107,220636		
11/05/2020	RESGATE	177,90			47,957372	3,709544370	710,629406
	Aplicação 24/04/2020	177,90			47,957372		
19/05/2020	RESGATE	97,84			26,371618	3,710049160	684,257788
	Aplicação 24/04/2020	97,84			26,371618		
20/05/2020	APLICAÇÃO	3.210,90			865,438987	3,710140226	1.549,696775
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.750,55			1.549,696775		1.549,696775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.419,42
APLICAÇÕES (+)	3.210,90
RESGATES (-)	3.881,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	5.750,55

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014	Conta: 50080 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				19.016,00
06/05/2020	Lançamento contábil 272 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		8.567,04	-8.567,04	10.448,96
11/05/2020	Lançamento contábil 273 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		263,75	-8.830,79	10.185,21
19/05/2020	Lançamento contábil 274 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		145,06	-8.975,85	10.040,15
31/05/2020	Arrecadação 161 (lote 162) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	5,68		-8.970,17	10.045,83
	Total:	**5,68**	**8.975,85**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140013
02/06/2020 09:43:43

Cliente

Agência	504-5
Conta	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	19.016,00				5.127,105941		
06/05/2020	RESGATE	8.567,04				2.309,687559	3,709177013	2.817,418382
	Aplicação 30/03/2020	7.983,02				2.152,235155		
	Aplicação 30/04/2020	584,02				157,452404		
11/05/2020	RESGATE	263,75				71,100376	3,709544370	2.746,318006
	Aplicação 30/04/2020	263,75				71,100376		
19/05/2020	RESGATE	145,06				39,099212	3,710049160	2.707,218794
	Aplicação 30/04/2020	145,06				39,099212		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.045,83				2.707,218794		2.707,218794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.016,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.975,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	10.045,83

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 Conta: 51474 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				5.099,24
06/05/2020	Lançamento contábil 276 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		2.623,07	-2.623,07	2.476,17
11/05/2020	Lançamento contábil 277 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		46,28	-2.669,35	2.429,89
13/05/2020	Lançamento contábil 280 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	3.524,10		854,75	5.953,99
19/05/2020	Lançamento contábil 278 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		25,46	829,29	5.928,53
26/05/2020	Lançamento contábil 279 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.560,98	-731,69	4.367,55
31/05/2020	Arrecadação 162 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,28		-729,41	4.369,83
	Total:	**3.526,38**	**4.255,79**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140014
02/06/2020 09:44:04

Cliente

Agência	504-5
Conta	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.099,24			1.374,860768		
06/05/2020	RESGATE	2.623,07			707,183828	3,709177013	667,676940
	Aplicação 21/02/2020	1.573,77			424,291975		
	Aplicação 27/03/2020	1.049,30			282,891853		
11/05/2020	RESGATE	46,28			12,475926	3,709544370	655,201014
	Aplicação 27/03/2020	46,28			12,475926		
13/05/2020	APLICAÇÃO	3.524,10			949,967894	3,709704319	1.605,168908
19/05/2020	RESGATE	25,46			6,862443	3,710049160	1.598,306465
	Aplicação 27/03/2020	25,46			6,862443		
26/05/2020	RESGATE	1.560,98			420,694135	3,710486713	1.177,612330
	Aplicação 27/03/2020	642,26			173,092915		
	Aplicação 07/04/2020	918,72			247,601220		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.369,83			1.177,612330		1.177,612330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.099,24
APLICAÇÕES (+)	3.524,10
RESGATES (-)	4.255,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	4.369,83

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017	Conta: 51493 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				4.158,30
06/05/2020	Lançamento contábil 284 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.075,43	-3.075,43	1.082,87
11/05/2020	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2.501,04		-574,39	3.583,91
26/05/2020	Lançamento contábil 285 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		2.658,71	-3.233,10	925,20
31/05/2020	Arrecadação 163 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,38		-3.231,72	926,58
	Total:	**2.502,42**	**5.734,14**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140015
02/06/2020 09:44:25

Cliente

Agência	504-5
Conta	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.158,30			1.121,163102		
06/05/2020	RESGATE	3.075,43			829,140801	3,709177013	292,022301
	Aplicação 17/02/2020	1.656,71			446,650527		
	Aplicação 13/04/2020	1.418,72			382,490274		
11/05/2020	APLICAÇÃO	2.501,04			674,217572	3,709544370	966,239873
26/05/2020	RESGATE	2.658,71			716,539421	3,710486713	249,700452
	Aplicação 13/04/2020	1.083,54			292,022301		
	Aplicação 11/05/2020	1.575,17			424,517120		
29/05/2020	SALDO ATUAL	926,58			249,700452		249,700452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.158,30
APLICAÇÕES (+)	2.501,04
RESGATES (-)	5.734,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	926,58

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 Conta: 51501 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				34.701,28
06/05/2020	Lançamento contábil 303 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		32.571,01	-32.571,01	2.130,27
15/05/2020	Lançamento contábil 305 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	30.384,30		-2.186,71	32.514,57
19/05/2020	Lançamento contábil 304 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.173,82	-3.360,53	31.340,75
31/05/2020	Arrecadação 166 (lote 167) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	10,39		-3.350,14	31.351,14
	Total:	**30.394,69**	**33.744,83**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140018
02/06/2020 09:45:43

Cliente

Agência	504-5
Conta	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	34.701,28				9.356,183042		
06/05/2020	RESGATE	32.571,01				8.781,195906	3,709177013	574,987136
	Aplicação 15/04/2020	2.181,12				588,032371		
	Aplicação 16/04/2020	30.389,89				8.193,163535		
15/05/2020	APLICAÇÃO	30.384,30				8.190,118591	3,709873021	8.765,105727
19/05/2020	RESGATE	1.173,82				316,389339	3,710049160	8.448,716388
	Aplicação 16/04/2020	1.173,82				316,389339		
29/05/2020	SALDO ATUAL	31.351,14				8.448,716388		8.448,716388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.701,28
APLICAÇÕES (+)	30.384,30
RESGATES (-)	33.744,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	31.351,14

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 Conta: 51503 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				7.874,88
06/05/2020	Lançamento contábil 289 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.623,76	-1.623,76	6.251,12
11/05/2020	Lançamento contábil 290 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		28,17	-1.651,93	6.222,95
15/05/2020	Lançamento contábil 293 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	1.579,63		-72,30	7.802,58
19/05/2020	Lançamento contábil 291 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		15,49	-87,79	7.787,09
26/05/2020	Lançamento contábil 292 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.498,06	-1.585,85	6.289,03
31/05/2020	Arrecadação 164 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	3,48		-1.582,37	6.292,51
	Total:	**1.583,11**	**3.165,48**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140016
02/06/2020 09:44:57

Cliente

Agência	504-5
Conta	67838-4 ECOTRES LAMIM
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7.874,88			2.123,231454		
06/05/2020	RESGATE	1.623,76			437,768269	3,709177013	1.685,463185
	Aplicação 30/12/2019	1.000,85			269,831106		
	Aplicação 04/02/2020	622,91			167,937163		
11/05/2020	RESGATE	28,17			7,593925	3,709544370	1.677,869260
	Aplicação 04/02/2020	28,17			7,593925		
15/05/2020	APLICAÇÃO	1.579,63			425,790853	3,709873021	2.103,660113
19/05/2020	RESGATE	15,49			4,175147	3,710049160	2.099,484966
	Aplicação 04/02/2020	15,49			4,175147		
26/05/2020	RESGATE	1.498,06			403,736791	3,710486713	1.695,748175
	Aplicação 04/02/2020	1.133,81			305,570030		
	Aplicação 20/02/2020	364,25			98,166761		
29/05/2020	SALDO ATUAL	6.292,51			1.695,748175		1.695,748175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.874,88
APLICAÇÕES (+)	1.579,63
RESGATES (-)	3.165,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	6.292,51

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 51516 - BANCO DO BRASIL C/ 68.558-5 CIMVALPI APLICAÇÃO			**Conta banco: 68558-5**	
30/04/20		SALDO ANTERIOR		19.801,75 +
31/05/20		Arrecadação 212 (lote 214) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		9,85 +

Total de Débitos:	9,85
Total de Créditos:	0,00
Saldo Atual:	19.811,60

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071016490739006
07/10/2020 10:19:03

Cliente

Agência	504-5
Conta	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	19.801,75				5.338,961752		
29/05/2020	SALDO ATUAL	19.811,60				5.338,961752		5.338,961752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.801,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	19.811,60

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022	Conta: 51525 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				9.802,47
04/05/2020	Lançamento contábil 296 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.892,85	-3.892,85	5.909,62
06/05/2020	Lançamento contábil 297 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		380,25	-4.273,10	5.529,37
11/05/2020	Lançamento contábil 298 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.709,38	-8.982,48	819,99
19/05/2020	Lançamento contábil 299 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		52,42	-9.034,90	767,57
31/05/2020	Arrecadação 165 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,32		-9.033,58	768,89
	Total:	**1,32**	**9.034,90**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140017
02/06/2020 09:45:22

Cliente

Agência	504-5
Conta	67839-2 ECOTRES JECEABA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	9.802,47			2.642,948763		
04/05/2020	RESGATE	3.892,85			1.049,566691	3,709006804	1.593,382072
	Aplicação 13/04/2020	970,65			261,700572		
	Aplicação 14/04/2020	2.922,20			787,866119		
06/05/2020	RESGATE	380,25			102,516003	3,709177013	1.490,866069
	Aplicação 14/04/2020	380,25			102,516003		
11/05/2020	RESGATE	4.709,38			1.269,530576	3,709544370	221,335493
	Aplicação 14/04/2020	686,18			184,977610		
	Aplicação 17/04/2020	4.023,20			1.084,552966		
19/05/2020	RESGATE	52,42			14,129193	3,710049160	207,206300
	Aplicação 17/04/2020	52,42			14,129193		
29/05/2020	SALDO ATUAL	768,89			207,206300		207,206300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.802,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.034,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	768,89

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000023	Conta: 51543 BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 APLICAÇÃO SÃO BRAS				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				3.228,83
06/05/2020	Lançamento contábil 310 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	4.353,30		4.353,30	7.582,13
11/05/2020	Lançamento contábil 311 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.024,36	328,94	3.557,77
19/05/2020	Lançamento contábil 312 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		65,15	263,79	3.492,62
31/05/2020	Arrecadação 169 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,13		265,92	3.494,75
	Total:	**4.355,43**	**4.089,51**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140022
02/06/2020 09:48:24

Cliente

Agência	504-5
Conta	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.228,83				870,559527		
06/05/2020	APLICAÇÃO	4.353,30				1.173,656577	3,709177013	2.044,216104
11/05/2020	RESGATE	4.024,36				1.084,866387	3,709544370	959,349717
	Aplicação 07/04/2020	3.229,38				870,559527		
	Aplicação 06/05/2020	794,98				214,306860		
19/05/2020	RESGATE	65,15				17,560414	3,710049160	941,789303
	Aplicação 06/05/2020	65,15				17,560414		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.494,75				941,789303		941,789303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.228,83
APLICAÇÕES (+)	4.353,30
RESGATES (-)	4.089,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	3.494,75

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024	Conta: 53035 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				5.861,19
06/05/2020	Lançamento contábil 308 ref RESGATE AUTOMÁTICO		2.581,26	-2.581,26	3.279,93
31/05/2020	Arrecadação 167 (lote 168) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,81		-2.579,45	3.281,74
	Total:	**1,81**	**2.581,26**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140019
02/06/2020 09:46:04

Cliente

Agência	504-5
Conta	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.861,19				1.580,298217		
06/05/2020	RESGATE	2.581,26				695,911786	3,709177013	884,386431
	Aplicação 31/01/2020	2.581,26				695,911786		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.281,74				884,386431		884,386431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.861,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.581,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	3.281,74

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025	Conta: 53037 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				31.497,83
07/05/2020	Lançamento contábil 334 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		12.936,40	-12.936,40	18.561,43
11/05/2020	Lançamento contábil 335 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.518,36	-18.454,76	13.043,07
31/05/2020	Arrecadação 168 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	8,58		-18.446,18	13.051,65
	Total:	**8,58**	**18.454,76**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140021
02/06/2020 09:46:46

Cliente

Agência	504-5
Conta	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	31.497,83			8.492,467196		
07/05/2020	RESGATE	12.936,40			3.487,609469	3,709245578	5.004,857727
	Aplicação 06/04/2020	9.555,89			2.576,236629		
	Aplicação 07/04/2020	3.380,51			911,372840		
11/05/2020	RESGATE	5.518,36			1.487,611267	3,709544370	3.517,246460
	Aplicação 07/04/2020	5.518,36			1.487,611267		
29/05/2020	SALDO ATUAL	13.051,65			3.517,246460		3.517,246460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.497,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.454,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	13.051,65

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000027	Conta: 53048 BANCO DO BRASIL C/ QUELUZITO 69631-5 APLICAÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				4.146,35
06/05/2020	Lançamento contábil 313 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.390,74	-1.390,74	2.755,61
11/05/2020	Lançamento contábil 314 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		37,51	-1.428,25	2.718,10
12/05/2020	Lançamento contábil 316 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2.176,60		748,35	4.894,70
19/05/2020	Lançamento contábil 315 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		20,63	727,72	4.874,07
31/05/2020	Arrecadação 170 (lote 171) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,12		729,84	4.876,19
	Total:	**2.178,72**	**1.448,88**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140024
02/06/2020 09:52:57

Cliente

Agência	504-5
Conta	69631-5 QUELUZITO
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.146,35			1.117,940573		
06/05/2020	RESGATE	1.390,74			374,945708	3,709177013	742,994865
	Aplicação 24/04/2020	1.390,74			374,945708		
11/05/2020	RESGATE	37,51			10,111754	3,709544370	732,883111
	Aplicação 24/04/2020	37,51			10,111754		
12/05/2020	APLICAÇÃO	2.176,60			586,745912	3,709612547	1.319,629023
19/05/2020	RESGATE	20,63			5,560573	3,710049160	1.314,068450
	Aplicação 24/04/2020	20,63			5,560573		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.876,19			1.314,068450		1.314,068450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.146,35
APLICAÇÕES (+)	2.176,60
RESGATES (-)	1.448,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	4.876,19

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 Conta: 53052 BANCO DO BRASIL C/ 70150-5 CONDAPAV APLICAÇÃO					
19/05/2020	Lançamento contábil 318 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.255,50		7.255,50	7.255,50
31/05/2020	Arrecadação 171 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,39		7.256,89	7.256,89
	Total:	**7.256,89**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140026
02/06/2020 09:53:46

Cliente

Agência	504-5
Conta	70150-5 CONDAPAV
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
19/05/2020	APLICAÇÃO	7.255,50				1.955,634463	3,710049160	1.955,634463
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.256,89				1.955,634463		1.955,634463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.255,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	7.256,89

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011	Conta: 48335 BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				23.620,13
11/05/2020	Lançamento contábil 333 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.430,00	-3.430,00	20.190,13
19/05/2020	Lançamento contábil 330 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		24,00	-3.454,00	20.166,13
26/05/2020	Lançamento contábil 332 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	28.384,24		24.930,24	48.550,37
29/05/2020	Lançamento contábil 331 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		25.647,03	-716,79	22.903,34
31/05/2020	Arrecadação 172 (lote 173) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,66		-712,13	22.908,00
	Total:	**28.388,90**	**29.101,03**		

Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2020

02/06/2020 às 13:28h

Agência/Conta		Empresa		CNPJ							
1429/20280-5		ECOTRES		07.975.391/0001-09							
Fundos	Subconta	Cotas - 29.05.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2020	29.05.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	6.687,39028	3,4255520	28.384,24	29.101,03	0,00	0,00	23.620,13	22.908,00	4,66	14,51
	Subtotal	6.687,39028	3,4255520	28.384,24	29.101,03	0,00	0,00	23.620,13	22.908,00	4,66	14,51
Total		6.687,39028	3,4255520	28.384,24	29.101,03	0,00	0,00	23.620,13	22.908,00	4,66	14,51

OK

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
04/05/2020	Lançamento contábil 294 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	95,39		95,39	95,39
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 50401.		2.918,86	-2.823,47	-2.823,47
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 050403.		176,86	-3.000,33	-3.000,33
04/05/2020	Lançamento contábil 320 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	9.604,32		6.603,99	6.603,99
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 050401.		317,88	6.286,11	6.286,11
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 11520.		3.662,60	2.623,51	2.623,51
04/05/2020	Lançamento contábil 300 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	810,18		3.433,69	3.433,69
04/05/2020	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	767,21		4.200,90	4.200,90
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 050402.		249,70	3.951,20	3.951,20
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 50901.		3.951,20	0,00	0,00
06/05/2020	Lançamento contábil 317 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	221,42		221,42	221,42
06/05/2020	Lançamento contábil 307 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	491,96		713,38	713,38
06/05/2020	Lançamento contábil 275 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	558,09		1.271,47	1.271,47
06/05/2020	Lançamento contábil 306 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	86,97		1.358,44	1.358,44
06/05/2020	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.822,74		3.181,18	3.181,18
06/05/2020	Lançamento contábil 301 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6.932,08		10.113,26	10.113,26
06/05/2020	Lançamento contábil 282 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	654,34		10.767,60	10.767,60
06/05/2020	Lançamento contábil 250 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	864,94		11.632,54	11.632,54
06/05/2020	Lançamento contábil 325 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		11.980,24	-347,70	-347,70
06/05/2020	Lançamento contábil 287 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	347,70		0,00	0,00
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 51101.		4.451,00	-4.451,00	-4.451,00
11/05/2020	Lançamento contábil 309 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.	831,03		-3.619,97	-3.619,97
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB 51104.		4.815,84	-8.435,81	-8.435,81
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 51104.		3.621,01	-12.056,82	-12.056,82
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 051103.		5.826,14	-17.882,96	-17.882,96
11/05/2020	Lançamento contábil 321 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	17.083,71		-799,25	-799,25
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 051102.		184,67	-983,92	-983,92
11/05/2020	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	983,92		0,00	0,00
12/05/2020	Arrecadação 153 (lote 154) da receita orçamentária 3 ref. Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete (416909911102000).	225.484,06		225.484,06	225.484,06
12/05/2020	Lançamento contábil 326 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		242.484,05	-16.999,99	-16.999,99
12/05/2020	Arrecadação 154 (lote 155) da receita orçamentária 26 ref. Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete (417380211200000).	16.999,99		0,00	0,00
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 51514.		17,83	-17,83	-17,83
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 550504000056693.		7.706,88	-7.724,71	-7.724,71
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 51507.		17,06	-7.741,77	-7.741,77
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 51502.		17,88	-7.759,65	-7.759,65
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 51515.		17,73	-7.777,38	-7.777,38
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 51505.		17,38	-7.794,76	-7.794,76
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 51513.		17,41	-7.812,17	-7.812,17
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 841361100046663.		10,45	-7.822,62	-7.822,62
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 51510.		17,26	-7.839,88	-7.839,88
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 51504.		17,84	-7.857,72	-7.857,72
15/05/2020	Lançamento contábil 302 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		5,00	-7.862,72	-7.862,72
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 51501.		16,40	-7.879,12	-7.879,12
15/05/2020	Lançamento contábil 329 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	221.698,51		213.819,39	213.819,39
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 051516.		196.387,94	17.431,45	17.431,45

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 51509.		17,62	17.413,83	17.413,83
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 51501.		1,56	17.412,27	17.412,27
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 51512.		17,37	17.394,90	17.394,90
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 51511.		17,87	17.377,03	17.377,03
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 51508.		17,62	17.359,41	17.359,41
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 51503.		17,65	17.341,76	17.341,76
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 51506.		17,09	17.324,67	17.324,67
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 55050400003355.		17.324,67	0,00	0,00
19/05/2020	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	43.758,73		43.758,73	43.758,73
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 51901.		169,90	43.588,83	43.588,83
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 2100.		3.204,38	40.384,45	40.384,45
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 55050400003355.		2.250,00	38.134,45	38.134,45
19/05/2020	Lançamento contábil 327 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		38.134,45	0,00	0,00
20/05/2020	Arrecadação 151 (lote 152) da receita orçamentária 27 ref. Transferências Manutenção Ouro Branco (417380211300000).	9.187,50		9.187,50	9.187,50
20/05/2020	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		9.187,50	0,00	0,00
25/05/2020	Arrecadação 152 (lote 153) da receita orçamentária 27 ref. Transferências Manutenção Ouro Branco (417380211300000).	4.979,16		4.979,16	4.979,16
25/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 52501.		150,00	4.829,16	4.829,16
26/05/2020	Lançamento contábil 288 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	320,96		5.150,12	5.150,12
26/05/2020	Lançamento contábil 319 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00	-24.849,88	-24.849,88
26/05/2020	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	332,11		-24.517,77	-24.517,77
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 552372000012310.		750,00	-25.267,77	-25.267,77
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 821471200366245.		10,45	-25.278,22	-25.278,22
26/05/2020	Lançamento contábil 322 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	24.712,55		-565,67	-565,67
26/05/2020	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	565,67		0,00	0,00
27/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 52701.		17,66	-17,66	-17,66
27/05/2020	Lançamento contábil 323 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		4.982,34	4.982,34
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 50400000033555.		2.433,51	2.548,83	2.548,83
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 50400000033555.		1.822,79	726,04	726,04
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 50400000033555.		3.714,81	-2.988,77	-2.988,77
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 52902.		17,67	-3.006,44	-3.006,44
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 52901.		17,37	-3.023,81	-3.023,81
29/05/2020	Lançamento contábil 324 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		1.976,19	1.976,19
	Total:	**600.195,24**	**598.219,05**		

Maio BB

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140013
02/06/2020 08:54:25

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.642	767,21 C	
				04/05 0504 64642-3 ECOTRES RESSAQ			
04/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.839	810,18 C	
				04/05 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB			
04/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.839	95,39 C	
				04/05 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB			
04/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.793.000.008.000	3.951,20 D	
				04/05 1793 8000-4 C C M C P SERV			
04/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.491.000.120.345	2.918,86 D	
				04/05 3491 120345-2 CMM SISTEMAS D			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.401	317,88 D	
				OI MOVEL			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.402	249,70 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.403	176,86 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.404	3.662,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.604,32 C	0,00 C
06/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.034.851	864,94 C	
				06/05 0504 34851-1 E C I T RESIDU			
06/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.065.123	1.822,74 C	
				06/05 0504 65123-0 ECOTRES ALTO R			
06/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.066.601	558,09 C	
				06/05 0504 66601-7 ECOTRES RIO ES			
06/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.720	654,34 C	
				06/05 0504 67720-5 ECOTRES SENHOR			
06/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.838	347,70 C	
				06/05 0504 67838-4 ECOTRES LAMIM			
06/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.935	6.932,08 C	
				06/05 0504 67935-6 ECOTRES CARAND			
06/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.137	86,97 C	

			06/05 0504 68137-7 ECOTRES CATAS			
06/05/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.137	491,96 C	
			06/05 0504 68137-7 ECOTRES CATAS			
06/05/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.069.631	221,42 C	
			06/05 0504 69631-5 QUELUZITO			
06/05/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.980,24 D	0,00 C
11/05/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.839	983,92 C	
			11/05 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB			
11/05/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.964	831,03 C	
			11/05 0504 68964-5 ECOTRES SAO BR			
11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	4.451,00 D	
			UP BRASIL ADM E SERVICOS LTDA			
11/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.102	184,67 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.103	5.826,14 D	
			PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.104	8.436,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/05/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	17.083,71 C	0,00 C
12/05/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.419	242.484,05 C	
			12/05 0504 73419-5 PREF MUN CONS			
12/05/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	242.484,05 D	0,00 C
15/05/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.056.693	7.706,88 D	
			15/05 0504 56693-4 DANIELLE DOS S			
15/05/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.067.935	5,00 D	
			15/05 0504 67935-6 ECOTRES CARAND			
15/05/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	17.324,67 D	
			15/05 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	16,40 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	17,88 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	17,65 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	17,84 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	17,38 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.506	17,09 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.507	17,12 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	17,86 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	17,70 D	

			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	17,32 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	18,11 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512	17,55 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.513	17,59 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.514	18,07 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.515	18,01 D	
			GERDAU ACOMINAS S.A			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.516	196.387,94 D	
			341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.046.663	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	221.698,51 C	0,00 C
19/05/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.058.857	43.758,73 C	
			19/05 0504 58857-1 ECOTRES CONSOR			
19/05/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.066.327	2.250,00 D	
			19/05 0504 66327-1 CARLOS J R C -			
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	169,90 D	
			LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECO			
19/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.902	3.204,38 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	68.134,45 D	0,00 C
20/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.988.649	9.187,50 C	
			341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
20/05/2020	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.187,50 D	0,00 C
25/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.029.497	4.979,16 C	
			104 1065 18295329000192 PREFEITURA M O			
25/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	150,00 D	4.829,16 C
			BANCO DO BRASIL			
26/05/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.066.601	332,11 C	
			26/05 0504 66601-7 ECOTRES RIO ES			
26/05/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.720	565,67 C	
			26/05 0504 67720-5 ECOTRES SENHOR			
26/05/2020	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.838	320,96 C	
			26/05 0504 67838-4 ECOTRES LAMIM			
26/05/2020	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.372.000.012.310	750,00 D	
			26/05 2372 12310-2 SERR TOPOGRAFI			
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	30.000,00 D	
			341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.366.245	10,45 D	

			Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	24.712,55 C	0,00 C
27/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	17,66 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/05/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.982,34 C
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	17,37 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	17,67 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	50.400.000.056.693	2.433,51 D	
			26/05 0504 56693-4 DANIELLE DOS S			
29/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	50.400.000.056.838	1.822,79 D	
			26/05 0504 56838-4 POLLYANA SIMOE			
29/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	237.200.000.023.017	3.714,81 D	
			26/05 2372 23017-0 THAIS FONSECA			
29/05/2020	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.976,19 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.976,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000006	Conta: 45823 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA				
04/05/2020	Lançamento contábil 249 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.957,95	-4.957,95	-4.957,95
04/05/2020	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 6 ref. Transferencia Operação Itaverava (416909911105000).	4.957,95		0,00	0,00
06/05/2020	Lançamento contábil 250 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		864,94	-864,94	-864,94
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 393 OB 50601.		3.189,87	-4.054,81	-4.054,81
06/05/2020	Lançamento contábil 252 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.065,26		10,45	10,45
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 831271100010813.		10,45	0,00	0,00
11/05/2020	Lançamento contábil 253 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	98,32		98,32	98,32
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 051101.		98,32	0,00	0,00
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 051901.		54,07	-54,07	-54,07
19/05/2020	Lançamento contábil 254 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	54,07		0,00	0,00
	Total:	**9.175,60**	**9.175,60**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140016
02/06/2020 08:59:10

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.424	4.957,95 C	
				04/05 0504 73424-1 PREF MUNC ITAV			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.957,95 D	0,00 C
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	864,94 D	
				06/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	3.189,87 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.010.813	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.065,26 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	98,32 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98,32 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	54,07 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,07 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000009	Conta: 45926 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 - OPERAÇÃO				
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 50601.		61.072,63	-61.072,63	-61.072,63
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 831271100010831.		10,45	-61.083,08	-61.083,08
06/05/2020	Lançamento contábil 255 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	61.083,08		0,00	0,00
11/05/2020	Lançamento contábil 256 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.829,11		1.829,11	1.829,11
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 051101.		1.829,11	0,00	0,00
19/05/2020	Lançamento contábil 257 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.006,01		1.006,01	1.006,01
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 051901.		1.006,01	0,00	0,00
27/05/2020	Lançamento contábil 258 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		59.748,18	-59.748,18	-59.748,18
27/05/2020	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	59.748,18		0,00	0,00
	Total:	**123.666,38**	**123.666,38**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140018
02/06/2020 08:59:56

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	57103-2 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	61.072,63 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.010.831	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.083,08 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	1.829,11 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.829,11 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	1.006,01 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.006,01 C	0,00 C
27/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.121.519	59.748,18 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
27/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.748,18 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000010	Conta: 47325 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA				
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 051101.		5.148,22	-5.148,22	-5.148,22
11/05/2020	Lançamento contábil 259 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.148,22		0,00	0,00
13/05/2020	Lançamento contábil 263 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		222.584,66	-222.584,66	-222.584,66
13/05/2020	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 5 ref. Transferencia Operação Barbacena (416909911104000).	222.584,66		0,00	0,00
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 051501.		171.703,86	-171.703,86	-171.703,86
15/05/2020	Lançamento contábil 260 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	171.714,31		10,45	10,45
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 841361100046755.		10,45	0,00	0,00
19/05/2020	Lançamento contábil 261 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	46.590,25		46.590,25	46.590,25
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 051901.		2.831,52	43.758,73	43.758,73
19/05/2020	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		43.758,73	0,00	0,00
	Total:	**446.037,44**	**446.037,44**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140020
02/06/2020 09:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	58857-1 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	5.148,22 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.148,22 C	0,00 C
13/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.532	222.584,66 C	
				MUNICIPIO DE BARBACENA			
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.584,66 D	0,00 C
15/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	171.703,86 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
15/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.046.755	10,45 D	
				Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171.714,31 C	0,00 C
19/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	43.758,73 D	
				19/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	2.831,52 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.590,25 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012	Conta: 50075 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE				
04/05/2020	Lançamento contábil 264 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.639,42		3.639,42	3.639,42
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 555178.		3.639,42	0,00	0,00
27/05/2020	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	4.030,88		4.030,88	4.030,88
27/05/2020	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.030,88	0,00	0,00
	Total:	**7.670,30**	**7.670,30**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140022
02/06/2020 09:01:20

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64641-5 ECOTRES SAUDE
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	3.639,42 D	
				04/05 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.639,42 C	0,00 C
27/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.121.517	4.030,88 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
27/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.030,88 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000013	Conta: 50077 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA				
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 821250903488832.		10,45	-10,45	-10,45
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 50401.		2.828,32	-2.838,77	-2.838,77
04/05/2020	Lançamento contábil 267 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.605,98		767,21	767,21
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 051101.		87,64	679,57	679,57
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 051102.		90,26	589,31	589,31
11/05/2020	Lançamento contábil 268 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	177,90		767,21	767,21
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB 051901.		49,64	717,57	717,57
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 051902.		48,20	669,37	669,37
19/05/2020	Lançamento contábil 269 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	97,84		767,21	767,21
19/05/2020	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		767,21	0,00	0,00
20/05/2020	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 7 ref. Transferencia Operação Ressaquinha (416909911106000).	3.210,90		3.210,90	3.210,90
20/05/2020	Lançamento contábil 270 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.210,90	0,00	0,00
	Total:	**7.092,62**	**7.092,62**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140025
02/06/2020 09:05:56

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	767,21 D	
				04/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.828,32 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.488.832	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.605,98 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	87,64 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.102	90,26 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,90 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	49,64 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.902	48,20 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97,84 C	0,00 C
20/05/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.014	3.210,90 C	
				20/05 0062 73014-9 PREFEITURA MUN			
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.210,90 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014	Conta: 50079 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE				
06/05/2020	Lançamento contábil 272 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	8.567,04		8.567,04	8.567,04
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 831271100010839.		10,45	8.556,59	8.556,59
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 50601.		6.733,85	1.822,74	1.822,74
06/05/2020	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.822,74	0,00	0,00
11/05/2020	Lançamento contábil 273 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	263,75		263,75	263,75
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 051101.		263,75	0,00	0,00
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 051901.		145,06	-145,06	-145,06
19/05/2020	Lançamento contábil 274 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	145,06		0,00	0,00
	Total:	**8.975,85**	**8.975,85**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140027
02/06/2020 09:06:29

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.822,74 D	
				06/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	6.733,85 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.010.839	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.567,04 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	263,75 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263,75 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	145,06 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145,06 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000015	Conta: 51471 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA				
06/05/2020	Lançamento contábil 276 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	2.623,07		2.623,07	2.623,07
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 831271100010847.		10,45	2.612,62	2.612,62
06/05/2020	Lançamento contábil 275 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		558,09	2.054,53	2.054,53
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 50601.		2.054,53	0,00	0,00
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 051101.		46,28	-46,28	-46,28
11/05/2020	Lançamento contábil 277 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	46,28		0,00	0,00
13/05/2020	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 40 ref. Transferencia Operação Rio Espera (416909911109000).	1.762,05		1.762,05	1.762,05
13/05/2020	Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 40 ref. Transferencia Operação Rio Espera (416909911109000).	1.762,05		3.524,10	3.524,10
13/05/2020	Lançamento contábil 280 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		3.524,10	0,00	0,00
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 051901.		25,46	-25,46	-25,46
19/05/2020	Lançamento contábil 278 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	25,46		0,00	0,00
26/05/2020	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		332,11	-332,11	-332,11
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 052601.		1.218,42	-1.550,53	-1.550,53
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 821471200366274.		10,45	-1.560,98	-1.560,98
26/05/2020	Lançamento contábil 279 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.560,98		0,00	0,00
	Total:	**7.779,89**	**7.779,89**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140029
02/06/2020 09:07:04

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	558,09 D	
				06/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	2.054,53 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.010.847	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.623,07 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	46,28 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46,28 C	0,00 C
13/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.904	1.762,05 C	
				13/05 0504 64904-X MUNICIPIO DE R			
13/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.904	1.762,05 C	
				13/05 0504 64904-X MUNICIPIO DE R			
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.524,10 D	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	25,46 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,46 C	0,00 C
26/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	332,11 D	
				26/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
26/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.218,42 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
26/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.366.274	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.560,98 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000017	Conta: 51492 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA				
06/05/2020	Lançamento contábil 282 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		654,34	-654,34	-654,34
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 831271100010851.		10,45	-664,79	-664,79
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 50601.		2.410,64	-3.075,43	-3.075,43
06/05/2020	Lançamento contábil 284 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.075,43		0,00	0,00
11/05/2020	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2.501,04	-2.501,04	-2.501,04
11/05/2020	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 46 ref. Transferência Operação Senhora de Oliveira (416909911109100).	2.501,04		0,00	0,00
26/05/2020	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		565,67	-565,67	-565,67
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 052601.		2.082,59	-2.648,26	-2.648,26
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 821471200366277.		10,45	-2.658,71	-2.658,71
26/05/2020	Lançamento contábil 285 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	2.658,71		0,00	0,00
	Total:	**8.235,18**	**8.235,18**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140031
02/06/2020 09:07:31

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	654,34 D	
				06/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	2.410,64 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.010.851	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.075,43 C	0,00 C
11/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.187	2.501,04 C	
				11/05 0504 40187-0 PM SENHORA OLI			
11/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.501,04 D	0,00 C
26/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	565,67 D	
				26/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
26/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	2.082,59 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
26/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.366.277	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.658,71 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000018	Conta: 51500 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ MANUTENÇÃO				
06/05/2020	Lançamento contábil 301 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		6.932,08	-6.932,08	-6.932,08
06/05/2020	Lançamento contábil 303 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	32.571,01		25.638,93	25.638,93
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 50601.		25.638,93	0,00	0,00
15/05/2020	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Operação Carandaí (416909911109200).	32.513,52		32.513,52	32.513,52
15/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 051502.		1.093,81	31.419,71	31.419,71
15/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 051501.		1.040,41	30.379,30	30.379,30
15/05/2020	Lançamento contábil 305 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		30.384,30	-5,00	-5,00
15/05/2020	Lançamento contábil 302 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5,00		0,00	0,00
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 2100.		572,23	-572,23	-572,23
19/05/2020	Lançamento contábil 304 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.173,82		601,59	601,59
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 051901.		601,59	0,00	0,00
	Total:	**66.263,35**	**66.263,35**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140038
02/06/2020 09:13:58

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	6.932,08 D	
				06/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	25.638,93 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.571,01 C	0,00 C
15/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.033.555	5,00 C	
				15/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
15/05/2020		1743	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.743.000.010.895	32.513,52 C	
				15/05 1743 10895-2 PM CARANDAI CF			
15/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.501	1.040,41 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.502	1.093,81 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.384,30 D	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	601,59 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.902	572,23 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.173,82 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000019	Conta: 51502 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 - LAMIN MANUTENÇÃO				
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 50601.		1.276,06	-1.276,06	-1.276,06
06/05/2020	Lançamento contábil 289 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.623,76		347,70	347,70
06/05/2020	Lançamento contábil 287 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		347,70	0,00	0,00
11/05/2020	Lançamento contábil 290 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	28,17		28,17	28,17
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 051101.		28,17	0,00	0,00
15/05/2020	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 45 ref. Transferência Operação Lamim (416909911109300).	1.579,63		1.579,63	1.579,63
15/05/2020	Lançamento contábil 293 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		1.579,63	0,00	0,00
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 051901.		15,49	-15,49	-15,49
19/05/2020	Lançamento contábil 291 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	15,49		0,00	0,00
26/05/2020	Lançamento contábil 292 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.498,06		1.498,06	1.498,06
26/05/2020	Lançamento contábil 288 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		320,96	1.177,10	1.177,10
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 052601.		1.177,10	0,00	0,00
	Total:	**4.745,11**	**4.745,11**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140033
02/06/2020 09:08:01

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67838-4 ECOTRES LAMIM
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	347,70 D	
				06/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.276,06 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.623,76 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	28,17 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,17 C	0,00 C
15/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.426	1.579,63 C	
				15/05 0504 73426-8 PREF MUNIC LAM			
15/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.579,63 D	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	15,49 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,49 C	0,00 C
26/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	320,96 D	
				26/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
26/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.177,10 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
26/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.498,06 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000022	Conta: 51524 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 - MANUTENÇÃO JECEABA				
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 40501.		380,25	-380,25	-380,25
04/05/2020	Lançamento contábil 294 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		95,39	-475,64	-475,64
04/05/2020	Lançamento contábil 296 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.892,85		3.417,21	3.417,21
04/05/2020	Lançamento contábil 300 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		810,18	2.607,03	2.607,03
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 50401.		2.987,28	-380,25	-380,25
06/05/2020	Lançamento contábil 297 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	380,25		0,00	0,00
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 051101.		95,32	-95,32	-95,32
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 51102.		3.630,14	-3.725,46	-3.725,46
11/05/2020	Lançamento contábil 298 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.709,38		983,92	983,92
11/05/2020	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		983,92	0,00	0,00
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 051901.		52,42	-52,42	-52,42
19/05/2020	Lançamento contábil 299 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	52,42		0,00	0,00
	Total:	**9.034,90**	**9.034,90**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140035
02/06/2020 09:09:36

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67839-2 ECOTRES JECEABA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	810,18 D	
				04/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
04/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	95,39 D	
				04/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.987,28 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.892,85 C	0,00 C
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	380,25 D	
				06/05 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380,25 C	0,00 C
11/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	983,92 D	
				11/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	95,32 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	3.630,14 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.709,38 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	52,42 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,42 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023	Conta: 51542 BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS				
06/05/2020	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 50 ref. Transferencia Operação São Brás do Suaçuí (4;6909911109800).	4.353,30		4.353,30	4.353,30
06/05/2020	Lançamento contábil 310 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		4.353,30	0,00	0,00
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 051101.		118,46	-118,46	-118,46
11/05/2020	Lançamento contábil 309 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.		831,03	-949,49	-949,49
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 891321200459328.		10,45	-959,94	-959,94
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 51102.		3.064,42	-4.024,36	-4.024,36
11/05/2020	Lançamento contábil 311 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.024,36		0,00	0,00
19/05/2020	Lançamento contábil 312 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	65,15		65,15	65,15
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 051901.		65,15	0,00	0,00
	Total:	**8.442,81**	**8.442,81**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140047
02/06/2020 09:15:41

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		2042	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.042.000.023.563	4.353,30 C	
				06/05 2042 23563-6 PM S BRAS SUAC			
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.353,30 D	0,00 C
11/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	831,03 D	
				11/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	118,46 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	3.064,42 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
11/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.459.328	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.024,36 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	65,15 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,15 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024	Conta: 53034 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				139,80
06/05/2020	Lançamento contábil 308 ref RESGATE AUTOMÁTICO	2.581,26		2.581,26	2.721,06
06/05/2020	Lançamento contábil 306 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		86,97	2.494,29	2.634,09
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 831271100010853.		10,45	2.483,84	2.623,64
06/05/2020	Lançamento contábil 307 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		491,96	1.991,88	2.131,68
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 394 OB 50601.		1.809,85	182,03	321,83
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 50602.		311,38	-129,35	10,45
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 831271100010852.		10,45	-139,80	0,00
29/05/2020	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 43 ref. Transferencia Operação Jeceaba (416909911109600).	469,74		329,94	469,74
	Total:	**3.051,00**	**2.721,06**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140040
·02/06/2020 09:14:22

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			139,80 C
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	86,97 D	
				06/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	491,96 D	
				06/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.809,85 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	311,38 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.010.852	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.010.853	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.581,26 C	0,00 C
29/05/2020		1793	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.793.000.027.410	469,74 C	469,74 C
				29/05 1793 27410-0 PM JECEABA SAU			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			469,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000025	Conta: 53036 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO				
07/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 050701.		1.687,87	-1.687,87	-1.687,87
07/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 50706.		1.687,87	-3.375,74	-3.375,74
07/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 831281200193651.		62,70	-3.438,44	-3.438,44
07/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 50702.		1.687,87	-5.126,31	-5.126,31
07/05/2020	Lançamento contábil 334 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	12.936,40		7.810,09	7.810,09
07/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 550504000689629.		2.652,71	5.157,38	5.157,38
07/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 50703.		1.781,64	3.375,74	3.375,74
07/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 50705.		1.687,87	1.687,87	1.687,87
07/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 50704.		1.687,87	0,00	0,00
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 51101.		4.139,95	-4.139,95	-4.139,95
11/05/2020	Lançamento contábil 335 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.518,36		1.378,41	1.378,41
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 51101.		1.378,41	0,00	0,00
	Total:	**18.454,76**	**18.454,76**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140045
02/06/2020 09:15:14

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.162.000.040.409	2.652,71 D	
				07/05 0162 40409-8 TAMARA NAYARA			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.687,87 D	
				104 1044 10881798606 GABRIEL BERNARDO			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.687,87 D	
				341 3153 08491092641 JULIA SOUZA SANTO			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.781,64 D	
				104 0127 03424918652 JULIANA GUIMARAES			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.687,87 D	
				104 1044 10601399609 LARISSA CRISTINA			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.687,87 D	
				104 1044 09803137670 MARCO AURELIO AND			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.687,87 D	
				104 1044 06348502619 WILLIAM GOMES EPA			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.193.646	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.193.647	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.193.648	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.193.649	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.193.650	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.193.651	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.936,40 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	5.518,36 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.518,36 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140025
02/06/2020 09:53:17

Cliente

Agência	504-5
Conta	69942-X ECOTRES T R SOLIDOS
Mês/ano referência	MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000027	Conta: 53049 BANCO DO BRASIL C/ 69631-5 QUELUZITO MANUTENÇÃO				
06/05/2020	Lançamento contábil 313 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.390,74		1.390,74	1.390,74
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 50601.		1.169,32	221,42	221,42
06/05/2020	Lançamento contábil 317 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		221,42	0,00	0,00
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 051101.		37,51	-37,51	-37,51
11/05/2020	Lançamento contábil 314 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	37,51		0,00	0,00
12/05/2020	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 51 ref. Transferencia Operação Queluzito (416909911110000).	2.176,60		2.176,60	2.176,60
12/05/2020	Lançamento contábil 316 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2.176,60	0,00	0,00
19/05/2020	Lançamento contábil 315 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	20,63		20,63	20,63
19/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 051901.		20,63	0,00	0,00
	Total:	**3.625,48**	**3.625,48**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140049
02/06/2020 09:16:05

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	69631-5 QUELUZITO
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	221,42 D	
				06/05 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.169,32 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.390,74 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.101	37,51 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37,51 C	0,00 C
12/05/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.023.561	2.176,60 C	
				12/05 0504 23561-X PREF MUNICIPAL			
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.176,60 D	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	20,63 D	
				GPS- Ident.: 20307234000193 - 04/2020			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,63 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000028	Conta: 53051 BANCO DO BRASIL C/ 70150-5 - CONDAPAV MANUTENÇÃO				
19/05/2020	Lançamento contábil 318 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.255,50	-7.255,50	-7.255,50
19/05/2020	Arrecadação 150 (lote 151) da receita orçamentária 53 ref. Transferencia Operação CONDAPAV (416909911108100).	7.255,50		0,00	0,00
	Total:	**7.255,50**	**7.255,50**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020837100140059
02/06/2020 09:17:04

Cliente - Conta atual

Agência	504-5	
Conta corrente	70150-5	CONDAPAV
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.603.027	7.255,50 C	
				341 5252 6346208000143 CONDAPAV - CON			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.255,50 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011	Conta: 48334 BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				10,00
11/05/2020	Lançamento contábil 333 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.430,00		3.430,00	3.440,00
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 765635525000020.		2.880,00	550,00	560,00
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 765635525000012.		550,00	0,00	10,00
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 550504000033555.		24,00	-24,00	-14,00
19/05/2020	Lançamento contábil 330 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	24,00		0,00	10,00
26/05/2020	Lançamento contábil 319 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	30.000,00		30.000,00	30.010,00
26/05/2020	Lançamento contábil 332 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		28.384,24	1.615,76	1.625,76
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 766601425000014.		1.615,76	0,00	10,00
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 966622782000015.		320,40	-320,40	-310,40
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 966622782000056.		3.600,69	-3.921,09	-3.911,09
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 966622782000072.		3.806,19	-7.727,28	-7.717,28
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 966622782000049.		3.188,64	-10.915,92	-10.905,92
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 966622782000031.		1.822,79	-12.738,71	-12.728,71
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 966622782000023.		3.714,81	-16.453,52	-16.443,52
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 966622782000064.		6.004,87	-22.458,39	-22.448,39
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 366615118000010.		3.188,64	-25.647,03	-25.637,03
29/05/2020	Lançamento contábil 331 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	25.647,03		0,00	10,00
	Total:	**59.101,03**	**59.101,03**		

ItaúEmpresas

Itaú

ECOTRES 07.975.391/0001-09	agência 1429	conta corrente 20280-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	20.896,59
TOTAL PARA SAQUE	20.896,59

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R$)	saldo (R$)
29 / abr	SALDO ANTERIOR			10,00
maio 2020				
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-3.430,00	
11 / mai	AG. RESGATE PP CP	1429	3.430,00 OK	
11 / mai	SALDO DO DIA			10,00
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-24,00	
19 / mai	AG. RESGATE PP CP	1429	24,00 OK	
19 / mai	SALDO DO DIA			10,00
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-1.615,76	
26 / mai	TED 001.0504ECOTRES MANU		30.000,00 — TRANSF. da 33.555 X	
26 / mai	AG. APLICACAO PP CP	1429	-28.384,24 OK	
26 / mai	SALDO DO DIA			10,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-3.188,64	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-22.458,39	
29 / mai	AG. RESGATE PP CP	1429	25.647,03 OK	
29 / mai	SALDO DO DIA			10,00
junho 2020				
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES	4175	-2.021,50	
02 / jun	SALDO DO DIA			-2.011,50

posição da conta corrente

descrição	valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	-2.011,50
(+) APLIC RESG AUT	22.908,09
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	20.896,59
(=) LIMITE DISPONÍVEL	20.896,59

composição de saldo devedor

descrição	valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	- 2.011,50
(+) APLIC RESG AUT	22.908,09
(=) SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	-2.011,50

você não possui lançamentos futuros

Aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/06/2020 às 13:24:56h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br ou empresas.itau.com.br ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Dados da conta

Agência/conta: 1429 / 20280-5
CNPJ: 07.975.391/0001-09

Nome da empresa: ECOTRES

Resultadc da busca

Conta: Conta em operação
Período: de 11/05/2020 até 11/05/2020
Modalidade: Fornecedores

Tipo: TED outro titular
Status: Efetuados
Lote: 765635525

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Banco/ISPB	Dados da conta	Número lançamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R$)	Comprovante
N S REPRESENTACOES E PRODUCOES	11.232.801/0001-07		-	12	-	11/05/2020	550,00	Visualizar
ALENCAR PLACAS	20.756.839/0001-61		-	20	-	11/05/2020	2.880,00	Visualizar
						Total:	3.430,00	

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Dados da conta

Agência/conta: 1429 / 20280-5
CNPJ: 07.975.391/0001-09
Nome da empresa: ECOTRES

Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: de 12/05/2020 até 31/05/2020
Modalidade: Fornecedores
Tipo: Conta Corrente
Status: Efetuados
Lote: 366615118

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Agência/Conta	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R$)	Comprovante
LUCIANA FERNANDES NOVAIS	053.634.106-05	-	-	29/05/2020	3.188,64	Visualizar
				Total:	3.188,64	

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Dados da conta

Agência/conta: 1429 / 20280-5
CNPJ: 07.975.391/0001-09

Nome da empresa: ECOTRES

Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: de 12/05/2020 até 31/05/2020
Modalidade: Fornecedores

Tipo: TED outro titular
Status: Efetuados
Lote: 766601425

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Banco/ISPB	Dados da conta	Número lançamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R$)	Comprovante
MAURICIO DIAS NASCIF	118.117.816-91		-	14	-	26/05/2020	1.615,76	Visualizar
						Total:	1.615,76	

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Dados da conta

Agência/conta: 1429 / 20280-5
CNPJ: 07.975.391/0001-09

Nome da empresa: ECOTRES

Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: de 12/05/2020 até 31/05/2020
Modalidade: Fornecedores

Tipo: Conta Corrente
Status: Efetuados
Lote: 966205399

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Agência/Conta	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R$)	Comprovante
OFIMAQUINAS EQUIPAMENTOS L ME	-	-	-	19/05/2020	24,00	Visualizar

Total:	**24,00**

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Dados da conta

Agência/conta: 1429 / 20280-5
CNPJ: 07.975.391/0001-09

Nome da empresa: ECOTRES

Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: de 12/05/2020 até 31/05/2020
Modalidade: Fornecedores

Tipo: TED outro titular
Status: Efetuados
Lote: 966622782

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Banco/ISPB	Dados da conta	Número lançamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R$)	Comprovante
MARIA GORETH HERMOGENES	729.048.366-91		-	15	-	29/05/2020	320,40	Visualizar
MARIA DE LARA TAVARES ABREU	801.115.566-00		-	23	-	29/05/2020	3.714,81	Visualizar
ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA	102.650.606-99		-	31	-	29/05/2020	1.822,79	Visualizar
JOZE LUIZ BARBOSA MENDES JUNIO	520.692.066-53		-	49	-	29/05/2020	3.188,64	Visualizar
LUIZ CLAUDIO GROSSI	343.101.696-00		-	56	-	29/05/2020	3.600,69	Visualizar
MICHAEL PEREIRA SOUZA NETO	031.773.846-14		-	64	-	29/05/2020	6.004,87	Visualizar
JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	097.493.756-88		-	72	-	29/05/2020	3.806,19	Visualizar
						Total:	22.458,39	

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320208371001401
02/06/2020 09:17:23

Cliente

Agência	504-5
Conta	70151-3
Período solicitado	05 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020837100140027
02/06/2020 09:54:09

Cliente

Agência	504-5
Conta	70151-3 CARANAIBA
Mês/ano referência	MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Entidade : ECOTRES CONS PUB.INTERM DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
	01 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN TRATAM. RESID. SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	5.231.267,43	8.624.190,48	603.283,10	874.388,70	640.739,34	805.856,37	7.818.334,07	12.033.715,89
	01.01.0 SECRETARIA EXECUTIVA			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	144.032,88	941.648,64	116.202,56	252.841,75	96.851,71	217.555,33	724.093,31	191.178,57
	01.01.18 Gestão Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	144.032,88	941.648,64	116.202,56	252.841,75	96.851,71	217.555,33	724.093,31	191.178,57
	01.01.18.542 Controle Ambiental			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	144.032,88	941.648,64	116.202,56	252.841,75	96.851,71	217.555,33	724.093,31	191.178,57
	01.01.18.542.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	144.032,88	941.648,64	116.202,56	252.841,75	96.851,71	217.555,33	724.093,31	191.178,57
	18.542.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ECOTRES			1.132.827,21	0,00	0,00	1.132.827,21	144.032,88	941.648,64	116.202,56	252.841,75	96.851,71	217.555,33	724.093,31	191.178,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	1	545.335,55	0,00	0,00	545.335,55	75.000,00	544.457,36	45.007,85	121.460,68	43.758,64	120.211,67	424.245,68	878,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	2	174.507,70	0,00	0,00	174.507,70	0,00	174.000,00	35.485,60	52.978,55	16.181,14	30.226,27	143.773,73	507,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1100	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	4	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	213,25	2.639,68	213,25	2.639,68	213,25	2.639,68	0,00	9.240,32
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1100	5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	4.640,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.232,20	2.889,83	9.750,45	2.889,83	9.750,45	7.481,75	12.767,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	8	280.353,36	0,00	0,00	280.353,36	60.414,00	149.591,05	20.751,40	44.827,14	29.357,65	40.947,64	108.643,41	130.762,31
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	1100	9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentação	1100	10	50.349,60	0,00	0,00	50.349,60	0,00	41.000,00	4.451,00	8.456,90	4.451,00	8.456,90	32.543,10	9.349,60
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1100	11	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1100	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1100	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.405,63	12.368,35	7.405,63	12.368,35	0,00	4.962,72	7.405,63	2.631,65
	01.02.0 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	5.186.753,92	7.429.863,37	454.401,22	560.117,37	514.990,44	531.391,46	6.898.471,91	4.073.170,75
	01.02.18 Gestão Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	5.186.753,92	7.429.863,37	454.401,22	560.117,37	514.990,44	531.391,46	6.898.471,91	4.073.170,75
	01.02.18.542 Controle Ambiental			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	5.186.753,92	7.429.863,37	454.401,22	560.117,37	514.990,44	531.391,46	6.898.471,91	4.073.170,75
	01.02.18.542.0002 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	5.186.753,92	7.429.863,37	454.401,22	560.117,37	514.990,44	531.391,46	6.898.471,91	4.073.170,75
	18.542.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.503.034,12	0,00	0,00	11.503.034,12	5.186.753,92	7.429.863,37	454.401,22	560.117,37	514.990,44	531.391,46	6.898.471,91	4.073.170,75
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	16	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	17	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	0,00	1.021,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	19	11.495.834,12	0,00	0,00	11.495.834,12	5.186.575,42	7.429.304,87	453.842,72	559.556,87	514.811,94	531.212,96	6.898.091,91	4.066.529,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	21	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	820,00
	01.03.0 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	1.094,00	3.288,00	1.644,00	3.288,00	23.325,00	41.987,00
	01.03.18 Gestão Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	1.094,00	3.288,00	1.644,00	3.288,00	23.325,00	41.987,00
	01.03.18.542 Controle Ambiental			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	1.094,00	3.288,00	1.644,00	3.288,00	23.325,00	41.987,00
	01.03.18.542.0006 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	1.094,00	3.288,00	1.644,00	3.288,00	23.325,00	41.987,00
	18.542.0006.2.005 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	26.613,00	1.094,00	3.288,00	1.644,00	3.288,00	23.325,00	41.987,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	22	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	24	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	26.613,00	1.094,00	3.288,00	1.644,00	3.288,00	23.325,00	5.787,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Entidade : ECOTRES CONS PUB INTERM DE TRAT RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01	ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN TRATAM. RESID. SOLIDOS			20 857 906,33	160 000,00	160 000,00	20 857 906,33	5 331 367,43	8 624 190,44	603 283,10	874 388,70	640 799,34	505 856,37	7 818 334,07	12 033 715,89
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	580,63	15 940,63	8 940,63	8 940,63	8 360,03	8 360,03	7 580,60	11 259,37
01.04.26	Transporte			27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	580,63	15 940,63	8 940,63	8 940,63	8 360,03	8 360,03	7 580,60	11 259,37
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	580,63	15 940,63	8 940,63	8 940,63	8 360,03	8 360,03	7 580,60	11 259,37
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	580,63	15 940,63	8 940,63	8 940,63	8 360,03	8 360,03	7 580,60	11 259,37
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIACOES			27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	580,63	15 940,63	8 940,63	8 940,63	8 360,03	8 360,03	7 580,60	11 259,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	26	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	28	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	580,63	8 940,63	8 940,63	8 940,63	8 360,03	8 360,03	580,60	11 059,37
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.05.0	RECUPERAÇÃO DOS LIXOES			4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
01.05.18	Gestão Ambiental			4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
01.05.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
01.05.18.543.0003	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
18.543.0003.2.003	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	30	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
01.06.0	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO			400 100,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	600,00	174,83	453,99	245,72	367,01	232,99	399 500,00
01.06.18	Gestão Ambiental			400 100,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	600,00	174,83	453,99	245,72	367,01	232,99	399 500,00
01.06.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			400 100,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	600,00	174,83	453,99	245,72	367,01	232,99	399 500,00
01.06.18.543.0004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400 100,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	600,00	174,83	453,99	245,72	367,01	232,99	399 500,00
18.543.0004.2.004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400 100,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	600,00	174,83	453,99	245,72	367,01	232,99	399 500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	31	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	600,00	174,83	453,99	245,72	367,01	232,99	99 400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	32	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	33	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
01.07.0	MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICA			1 706 593,96	0,00	0,00	1 706 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 593,96
01.07.15	Urbanismo			1 706 593,96	0,00	0,00	1 706 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 593,96
01.07.15.452	Serviços Urbanos			1 706 593,96	0,00	0,00	1 706 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 593,96
01.07.15.452.0008	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1 706 593,96	0,00	0,00	1 706 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 593,96
15.452.0008.2.007	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1 706 593,96	0,00	0,00	1 706 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 593,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	34	214.210,19	0,00	0,00	214.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.210,19
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	35	70.689,37	0,00	0,00	70.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.689,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	36	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	37	1.267.700,00	0,00	0,00	1.267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.700,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	39	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	40	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	41	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	43	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	44	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.08.0	SERVIÇOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19	Ciência e Tecnologia			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571	Desenvolvimento Científico			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
01.08.19.571.0009	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
19.571.0009.2.008	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Entidade: ECOTRES-CONS PUB INTERM DE TRAT RESIDUOS SOLIDOS

Códigos	Especificações	Fonte de Rec	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
	01 ECOTRES-CONS PUB INTERMUN TRATAM RESID SOLIDOS			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	5.331.367,43	8.624.190,44	603.283,10	874.388,70	640.709,34	805.856,37	7.818.334,07	12.033.715,89
	01.08.0 SERVIÇOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
	01.08.19 Ciência e Tecnologia			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
	01.08.19.571 Desenvolvimento Científico			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
	01.08.19.571.0009 PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
	19.571.0009.2.008 PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	46	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	48	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1100	49	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.800,00
	01.09.0 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	22.469,86	48.746,96	18.617,44	44.894,54	164.630,26	236.026,24
	01.09.19 Ciência e Tecnologia			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	22.469,86	48.746,96	18.617,44	44.894,54	164.630,26	236.026,24
	01.09.19.571 Desenvolvimento Científico			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	22.469,86	48.746,96	18.617,44	44.894,54	164.630,26	236.026,24
	01.09.19.571.0010 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL ECOTRES			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	22.469,86	48.746,96	18.617,44	44.894,54	164.630,26	236.026,24
	19.571.0010.2.009 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			445.551,04	160.000,00	160.000,00	445.551,04	0,00	209.524,80	22.469,86	48.746,96	18.617,44	44.894,54	164.630,26	236.026,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	50	51.121,31	0,00	0,00	51.121,31	0,00	51.016,00	3.712,63	10.831,09	3.600,49	10.718,95	40.297,05	105,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	51	16.358,82	0,00	0,00	16.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	53	119.422,40	0,00	0,00	119.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.422,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	54	12.100,00	160.000,00	0,00	172.100,00	0,00	156.690,80	18.757,23	36.097,87	15.016,95	32.357,59	124.333,21	15.409,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	55	240.754,11	0,00	160.000,00	80.754,11	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	78.936,11
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	56	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total por Entidade :			20.657.906,33	160.000,00	160.000,00	20.657.906,33	5.331.367,43	8.624.190,44	603.283,10	874.388,70	640.709,34	805.856,37	7.818.334,07	12.033.715,89
	Total Geral :			**20.657.906,33**	**160.000,00**	**160.000,00**	**20.657.906,33**	**5.331.367,43**	**8.624.190,44**	**603.283,10**	**874.388,70**	**640.709,34**	**805.856,37**	**7.818.334,07**	**12.033.715,89**

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.397,06	79.305,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	30.397,06	79.305,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.397,06	79.305,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	30.397,06	79.305,38
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.281,28	37.744,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.115,78	41.561,34
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.115,78	41.561,34
2.1.8.8.1.01.99.99.00.000003	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	16.115,78	41.561,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	18.579,69	1.046.797,61
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	**48.976,75**	**1.126.102,99**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.348.474,34	1.348.474,34
1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (45827)	BANCO DO BRASIL C/ 23555 X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	1.252.258,18	1.252.258,18
1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (45828)	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	5.430,80	5.430,80
1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (45827)	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	1.457,67	1.457,67
1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (47326)	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	27,73	27,73
1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (48335)	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	6.847,67	6.847,67
1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (50076)	BANCO DO BRASIL C/ 64 641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	13.797,48	13.797,48
1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (50078)	BANCO DO BRASIL C/ 64 642-3 RESSAQUINHA APLICACÃO	1100	6.707,52	6.707,52
1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50080)	BANCO DO BRASIL C/ 65 123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	18.512,67	18.512,67
1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (51501)	BANCO DO BRASIL C 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	22.373,79	22.373,79

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Mascara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.348.474,34	1.348.474,34
1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (51503)	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	7.275,76	7.275,76
1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (51525)	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	3.340,21	3.340,21
1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (53035)	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	5.858,56	5.858,56
1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (53037)	BANCO DO BRASIL 68662-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	4.586,30	4.586,30
	BANCO C/ MOVIMENTO		9.996,82	9.996,82
1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (45790)	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO	1100	4.912,15	4.912,15
1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (46834)	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (51542)	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRAS	1100	3.461,74	3.461,74
1.1.1.1.19.00.00.00.000024 (53034)	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS	1100	1.612,93	1.612,93
	CAIXA		156,24	156,24
1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (40006)	CAIXA		156,24	156,24
	POUPANÇA		26.632,67	26.632,67
1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (51474)	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APL CAÇAC	1100	5.183,95	5.183,95
1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (51516)	BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.792,87	19.792,87
1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (51493)	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	1.655,85	1.655,85
		Total de Caixa e Banco:	**1.385.260,07**	**1.385.260,07**
		Total Geral:	**2.074.946,16**	**3.317.219,43**

Conselheiro Lafaiete, 04/05/2020

Carlos Jose Rodrigues
CONTADOR | CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONVENIADOS

Exercício: 2020

Mês: Março

Codigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	67.983,52	0,00	67.983,52	54.847,61	0,00	54.847,61	45.714,01	0,00	45.714,01
542	Controle Ambiental	67.983,52	0,00	67.983,52	54.847,61	0,00	54.847,61	45.714,01	0,00	45.714,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.488,06	0,00	64.488,06	51.352,15	0,00	51.352,15	45.714,01	0,00	45.714,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.872,00	0,00	35.872,00	37.991,96	0,00	37.991,96	28.291,67	0,00	28.291,67
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.872,00	0,00	35.872,00	37.991,96	0,00	37.991,96	28.291,67	0,00	28.291,67
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.872,00	0,00	35.872,00	21.243,71	0,00	21.243,71	20.654,17	0,00	20.654,17
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	35.872,00	0,00	35.872,00	21.243,71	0,00	21.243,71	20.654,17	0,00	20.654,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	16.748,26	0,00	16.748,26	7.637,50	0,00	7.637,50
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	1.778,80	0,00	1.778,80	1.692,24	0,00	1.692,24
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	14.969,46	0,00	14.969,46	5.945,26	0,00	5.945,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.616,06	0,00	28.616,06	13.360,19	0,00	13.360,19	17.422,34	0,00	17.422,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	28.616,06	0,00	28.616,06	13.360,19	0,00	13.360,19	17.422,34	0,00	17.422,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	100,65	0,00	100,65	100,65	0,00	100,65	100,65	0,00	100,65
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	89,34	0,00	89,34	89,34	0,00	89,34	89,34	0,00	89,34
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,31	0,00	11,31	11,31	0,00	11,31	11,31	0,00	11,31
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	471,06	0,00	471,06	471,06	0,00	471,06
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	723,02	0,00	723,02	723,02	0,00	723,02
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.515,41	0,00	28.515,41	9.794,66	0,00	9.794,66	13.856,81	0,00	13.856,81
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	22.278,40	0,00	22.278,40	0,00	0,00	0,00	1.903,22	0,00	1.903,22
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	150,85	0,00	150,85	150,85	0,00	150,85
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	307,50	0,00	307,50
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	80,19	80,19	0,00	80,19
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	1.017,16	0,00	1.017,16	1.017,16	0,00	1.017,16
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	1.377,70	0,00	1.377,70	1.377,70	0,00	1.377,70
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancarios	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	78,92	78,92	0,00	78,92
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	78,26	78,26	0,00	78,26
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.237,01	0,00	6.237,01	6.709,01	0,00	6.709,01	8.833,01	0,00	8.833,01
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	2.100,87	0,00	2.100,87	2.100,87	0,00	2.100,87
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.495,46	0,00	3.495,46	3.495,46	0,00	3.495,46	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.495,46	0,00	3.495,46	3.495,46	0,00	3.495,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.495,46	0,00	3.495,46	3.495,46	0,00	3.495,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.495,46	0,00	3.495,46	3.495,46	0,00	3.495,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	3.495,46	0,00	3.495,46	3.495,46	0,00	3.495,46	0,00	0,00	0,00
	Total de CONVENIADOS:	67.983,52	0,00	67.983,52	54.847,61	0,00	54.847,61	45.714,01	0,00	45.714,01
	Total Geral:	67.983,52	0,00	67.983,52	54.847,61	0,00	54.847,61	45.714,01	0,00	45.714,01

Conselheiro Lafaiete, 04/05/2020

Carlos José Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONGONHAS

Codigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
542	Controle Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.046,40	0,00	24.046,40	19.148,26	0,00	19.148,26	17.045,90	0,00	17.045,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.376,00	0,00	13.376,00	14.166,50	0,00	14.166,50	10.549,44	0,00	10.549,44
3.1.90.30.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.376,00	0,00	13.376,00	14.166,50	0,00	14.166,50	10.549,44	0,00	10.549,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.376,00	0,00	13.376,00	7.921,38	0,00	7.921,38	7.701,56	0,00	7.701,56
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.376,00	0,00	13.376,00	7.921,38	0,00	7.921,38	7.701,56	0,00	7.701,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.245,11	0,00	6.245,11	2.847,88	0,00	2.847,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	663,28	0,00	663,28	631,00	0,00	631,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	5.581,83	0,00	5.581,83	2.216,88	0,00	2.216,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.670,40	0,00	10.670,40	4.981,76	0,00	4.981,76	6.496,46	0,00	6.496,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.670,40	0,00	10.670,40	4.981,76	0,00	4.981,76	6.496,46	0,00	6.496,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	37,53
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	33,31	0,00	33,31	33,31	0,00	33,31	33,31	0,00	33,31
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	508,61	0,00	508,61	508,61	0,00	508,61
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	175,65	0,00	175,65	175,65	0,00	175,65
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	269,60	0,00	269,60	269,60	0,00	269,60
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.632,86	0,00	10.632,86	3.652,25	0,00	3.652,25	5.166,95	0,00	5.166,95
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	8.307,20	0,00	8.307,20	0,00	0,00	0,00	709,67	0,00	709,67
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	67,44	0,00	67,44
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	112,82	0,00	112,82	114,66	0,00	114,66
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	379,28	0,00	379,28	379,28	0,00	379,28
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	29,18	29,18	0,00	29,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.325,66	0,00	2.325,66	2.501,66	0,00	2.501,66	3.293,66	0,00	3.293,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentação	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38	783,38	0,00	783,38
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
	Total de CONGONHAS:	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
	Total Geral:	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90

Conselheiro Lafaiete, 20/04/2021

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONSELHEIRO LAFAIETE

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
542	Controle Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.046,40	0,00	24.046,40	19.148,26	0,00	19.148,26	17.045,90	0,00	17.045,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.376,00	0,00	13.376,00	14.166,50	0,00	14.166,50	10.549,44	0,00	10.549,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.376,00	0,00	13.376,00	14.166,50	0,00	14.166,50	10.549,44	0,00	10.549,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.376,00	0,00	13.376,00	7.921,38	0,00	7.921,38	7.701,56	0,00	7.701,56
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.376,00	0,00	13.376,00	7.921,38	0,00	7.921,38	7.701,56	0,00	7.701,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.245,11	0,00	6.245,11	2.847,88	0,00	2.847,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	663,28	0,00	663,28	631,00	0,00	631,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	5.581,83	0,00	5.581,83	2.216,88	0,00	2.216,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.670,40	0,00	10.670,40	4.981,76	0,00	4.981,76	6.496,46	0,00	6.496,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.670,40	0,00	10.670,40	4.981,76	0,00	4.981,76	6.496,46	0,00	6.496,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	37,53
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	33,31	0,00	33,31	33,31	0,00	33,31	33,31	0,00	33,31
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	508,61	0,00	508,61	508,61	0,00	508,61
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	175,65	0,00	175,65	175,65	0,00	175,65
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	269,60	0,00	269,60	269,60	0,00	269,60
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.632,86	0,00	10.632,86	3.652,25	0,00	3.652,25	5.166,95	0,00	5.166,95
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	8.307,20	0,00	8.307,20	0,00	0,00	0,00	709,67	0,00	709,67
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	67,44	0,00	67,44
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	112,82	0,00	112,82	114,66	0,00	114,66
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	379,28	0,00	379,28	379,28	0,00	379,28
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper.	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	29,18	29,18	0,00	29,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.325,66	0,00	2.325,66	2.501,66	0,00	2.501,66	3.293,66	0,00	3.293,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38	783,38	0,00	783,38
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - CONSELHEIRO LAFAIETE

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
542	Controle Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
	Total de CONSELHEIRO LAFAIETE:	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
	Total Geral	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90

Conselheiro Lafaiete, 28/04/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - OURO BRANCO

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Liquido	Liquidado	Anulado	Valor Liquido	Pago	Anulado	Valor Liquido
18	Gestão Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
542	Controle Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.046,40	0,00	24.046,40	19.148,26	0,00	19.148,26	17.045,90	0,00	17.045,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.376,00	0,00	13.376,00	14.166,50	0,00	14.166,50	10.549,44	0,00	10.549,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.376,00	0,00	13.376,00	14.166,50	0,00	14.166,50	10.549,44	0,00	10.549,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.376,00	0,00	13.376,00	7.921,38	0,00	7.921,38	7.701,56	0,00	7.701,56
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.376,00	0,00	13.376,00	7.921,38	0,00	7.921,38	7.701,56	0,00	7.701,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.245,11	0,00	6.245,11	2.847,88	0,00	2.847,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	663,28	0,00	663,28	631,00	0,00	631,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	5.581,83	0,00	5.581,83	2.216,88	0,00	2.216,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.670,40	0,00	10.670,40	4.981,76	0,00	4.981,76	6.496,46	0,00	6.496,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.670,40	0,00	10.670,40	4.981,76	0,00	4.981,76	6.496,46	0,00	6.496,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	37,53
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	33,31	0,00	33,31	33,31	0,00	33,31	33,31	0,00	33,31
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	508,61	0,00	508,61	508,61	0,00	508,61
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0,00	0,00	0,00	175,65	0,00	175,65	175,65	0,00	175,65
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	269,60	0,00	269,60	269,60	0,00	269,60
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.632,86	0,00	10.632,86	3.652,25	0,00	3.652,25	5.166,95	0,00	5.166,95
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	8.307,20	0,00	8.307,20	0,00	0,00	0,00	709,67	0,00	709,67
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	67,44	0,00	67,44
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	112,82	0,00	112,82	114,66	0,00	114,66
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	379,28	0,00	379,28	379,28	0,00	379,28
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	0,00	0,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	29,43
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	29,18	29,18	0,00	29,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.325,66	0,00	2.325,66	2.501,66	0,00	2.501,66	3.293,66	0,00	3.293,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38	783,38	0,00	783,38
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - OURO BRANCO

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
542	Controle Ambiental	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1.303,39	0,00	1.303,39	1.303,39	0,00	1.303,39	0,00	0,00	0,00
	Total de OURO BRANCO:	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90
	Total Geral:	25.349,79	0,00	25.349,79	20.451,65	0,00	20.451,65	17.045,90	0,00	17.045,90

Conselheiro Lafaiete, 28/04/2020

Carlos José Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

RATEIO DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)

MARÇO 2020

ÓRGÃO: ECOTRES - Consorcio Int. Trat. de Resíduos Sólidos

UNIDADE: Secretaria Executiva

SUB-UNIDADE: Departamento de Operações

18.542.0001.2.002-	Manutenção do Aterro Sanitário	Orçamento	A Congonhas EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	B Cons. Lafaiete EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	C Ouro Branco EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	D Conveniados EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.1.90.11	Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Jurídica	11.735.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.784,91	233.958,84	233.795,11	0,00	0,00	5.630,09	64.478,35	0,00	2.854.790,51	214.611,29	216.536,48	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS

EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
178,50	0,00	178,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5.185.575,42	454.401,22	514.811,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5.186.753,92	**454.401,22**	**514.990,44**	**0,00**

Exame Aritmético de 01/03/2020 a 31/03/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0001

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
09/03/2020	561 HUGO LEONARDO GOMES SILVEIRA	46		113 OP 242	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.305,17	3.305,17
27/03/2020	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO	12		223 OP 245	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.653,72
27/03/2020	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA	13		227 OP 249	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.985,83	1.748,12
27/03/2020	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI	17		232 OP 254	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	8.264,20	6.096,35
27/03/2020	393 MICHAEL PEREIRA SOUZA NETO	94		226 OP 248	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.796,54	5.771,30
27/03/2020	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR	20		229 OP 251	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.712,63	3.076,49
27/03/2020	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	16		230 OP 252	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.592,23	3.679,70
27/03/2020	499 THAIS FONSECA CARLOS	14		228 OP 250	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.592,11
27/03/2020	527 LARA TAVARES ABREU	18		224 OP 246	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.455,14	3.592,11
27/03/2020	566 ELIZHAMA GABRIELA MOREIRA	74		233 OP 255	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.986,83	1.748,12
						Total da Ficha:	46.007,85	36.263,19

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais — Ficha: 0002

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
02/03/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICC	9		80 OP 214	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.449,82	3.449,82
09/03/2020	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICC	9		134 OP 208	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	135,43	135,43
16/03/2020	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10		219 OP 244	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	12.595,89	12.595,89
						Total da Ficha:	16.181,14	16.181,14

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0004

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
03/03/2020	573 MART MINAS DISTRIBUIÇÃO	98		170 OP 180	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	189,28	189,28
13/03/2020	76 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	105		175 OP 184	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	23,97	23,97
						Total da Ficha:	213,25	213,25

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0007

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
23/03/2020	410 MAURICIO DIAS NASCIF	11		199 OP 227	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.531,83	1.531,83
27/03/2020	35 MARIA GORETH HERMOGENES	22		225 OP 247	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	360,00	320,40
27/03/2020	556 THAMARA MARIA MARTINS BRUNO	21		234 OP 256	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	998,00	998,00
						Total da Ficha:	2.889,83	2.850,23

Exame Aritmético de 01/03/2020 a 31/03/2020

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0008

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
02/03/2020	9 OI FIXO	5		81 OP 211	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	333,61	333,61
02/03/2020	106 CMM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	24		83 OP 215	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta	2.918,86	2.918,86
02/03/2020	324 OI MÓVEL S.A	6		82 OP 217	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	317,88	317,88
03/03/2020	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A	97		169 OP 179	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta.	10,60	10,60
04/03/2020	280 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3		132 OP 206	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.032,24	3.834,66
05/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		179 OP 188	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta.	62,70	62,70
05/03/2020	467 CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITOF	4		108 OP 216	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.250,00	2.250,00
06/03/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	100		171 OP 181	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta.	16,65	16,65
06/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		183 OP 192	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
09/03/2020	1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1		112 OP 212	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta.	383,16	383,16
09/03/2020	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	102		173 OP 182	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	49,95	49,95
09/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		178 OP 187	45926 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
09/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		218 OP 241	53034 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
09/03/2020	467 CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITOF	4		109 OP 198	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.250,00	2.250,00
11/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		184 OP 193	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
11/03/2020	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A	104		174 OP 183	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,60	10,60
12/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		168 OP 178	50079 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta.	10,45	10,45
12/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		180 OP 189	51471 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta	10,45	10,45
12/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		217 OP 240	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta	10,45	10,45
17/03/2020	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A	108		181 OP 190	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,60	10,60
20/03/2020	380 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8		126 OP 213	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta.	165,80	165,80
23/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		167 OP 177	51482 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta.	10,45	10,45
23/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		177 OP 186	47325 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
23/03/2020	48 BANCO DO BRASIL S.A	2		185 OP 194	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
23/03/2020	407 LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELEC(	7		129 OP 225	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	169,90	169,90
23/03/2020	541 CARLYLE GUIMARÃES DE OLIVEIRA CARDOSC	110		206 OP 222	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	13.115,60	13.115,60
23/03/2020	552 W L PINTO FILHO COMUNICACAO VISUAL	87		201 OP 231	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.155,00	2.155,00
23/03/2020	554 ANDERSON RAFAEL DE SOUZA MOREIRA	61		198 OP 226	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.000,00	1.000,00
						Total da Ficha	29.357,65	29.160,07

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA

Classificação 18.542.0001.2.001 — 3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação — Ficha: 0010

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
09/03/2020	577 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	78		143 OP 205	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.451,00	4.451,00
						Total da Ficha	4.451,00	4.451,00

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0101: 98.100,72 89.118,88

Exame Aritmético de 01/03/2020 a 31/03/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
Classificação: 18.542.0002.2.002 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0017

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
26/03/2020	268 MUNDO DAS EMBALAGENS	111		216 OP 239	40006 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	178,50	178,50
						Total da Ficha:	178,50	178,50

Órgão: 1 ECOTRES-CONS PUB INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
Classificação: 18 542.0002.2.002 — 3.3 90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0019

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
09/03/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	56		110 OP 199	45926 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	64.478,35	60.824,88
09/03/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	30		111 OP 200	53034 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.872,32	1.756,09
10/03/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	37		124 OP 196	50075 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.870,11	3.870,11
10/03/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	36		120 OP 197	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	18.149,17	18.149,17
11/03/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	96		176 OP 185	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	215.645,94	203.451,49
12/03/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	25		148 OP 201	50079 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	8.007,93	7.545,03
12/03/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	32		145 OP 202	51471 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.653,45	1.549,59
12/03/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	26		133 OP 207	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.050,22	3.810,93
23/03/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	27		205 OP 220	47325 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	192.388,63	181.508,22
23/03/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	35		200 OP 223	51492 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.999,51	1.876,08
23/03/2020	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	29		202 OP 224	51524 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.696,31	2.533,52
						Total da Ficha:	514.811,94	486.875,11
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0102:	514 990,44	487.053,61

Órgão: 1 ECOTRES-CONS PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Classificação: 18.542 0006 2.005 — 3.3.90.39 00.00.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0024

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
04/03/2020	474 N E S REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	43		89 OP 195	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	550,00	550,00
09/03/2020	568 GRAZIANE DE SOUZA OLIVEIRA	82		144 OP 210	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.094,00	1.094,00
						Total da Ficha:	1.644,00	1.644,00
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0103:	1 644,00	1 644,00

Órgão: 1 ECOTRES-CONS PUB INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 4 PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES
Classificação: 26.782 0007 2.006 — 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0028

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
02/03/2020	550 W3 CAMISETAS EIRELI	70		138 OP 203	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	8.069,52	8.069,52
02/03/2020	550 W3 CAMISETAS EIRELI	91		136 OP 204	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	290,48	290,48

Exame Aritmético de 01/03/2020 a 31/03/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão. 1 ECOTRES-CONS PUB. INTERMUN TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade 4 PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES
Classificação: 26.782.0007.2.006 — 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Ficha: 0028

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
31/03/2020	550 W3 CAMISETAS EIRELI	114		235 OP 257	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	0,03	0,03
						Total da Ficha:	8.360,03	8.360,03
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0104:	8.360,03	8.360,03

Órgão. 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 6 MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO
Classificação: 18.543.0004.2.004 — 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0031

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
02/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		59 OP 111	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,48	17,48
02/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		57 OP 112	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,20	17,20
02/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		58 OP 221	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,93	16,93
05/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		63 OP 110	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,33	17,33
06/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		60 OP 105	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,87	17,87
06/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		61 OP 106	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,71	17,71
06/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		62 OP 107	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,82	17,82
06/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		64 OP 108	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,76	17,76
06/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		65 OP 109	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,77	17,77
30/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		155 OP 218	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,95	17,95
30/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		156 OP 219	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,96	17,96
30/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		158 OP 228	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16,72	16,72
30/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		160 OP 229	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,37	17,37
30/03/2020	344 GERDAU AÇOMINAS S/A	44		161 OP 230	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	17,85	17,85
						Total da Ficha:	245,72	245,72
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0106:	245,72	245,72

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL
Classificação: 19.571.0010.2.009 — 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha: 0050

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
27/03/2020	536 LUCIANA FERNANDES NOVAIS	19		231 OP 253	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.712,63	3.076,49
						Total da Ficha:	3.712,63	3.076,49

Órgão. 1 ECOTRES-CONS PUB INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL
Classificação. 19.571.0010.2.009 — 3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0054

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
05/03/2020	536 MARCO AURÉLIO ANDRADE CACHEADO	41		212 OP 236	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta	1.929,41	1.774,07

Exame Aritmético de 01/03/2020 a 31/03/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM RESID. SOLIDOS — Unidade 9 LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL

Classificação 19.571 0010 2 009 — 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — Ficha: 0054

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
05/03/2020	537 WILLAN GOMOS EPAMINONDAS	40		215 OP 237	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.054,52	1.887,92
05/03/2020	538 JULIA SOUZA SANTOS	38		209 OP 233	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.935,99	1.780,06
05/03/2020	539 TAMARA NAYARA DIAS	39		214 OP 238	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.598,56	3.144,53
05/03/2020	546 LARISSA CRISTINA BARBOZA ABREU	42		211 OP 235	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.929,40	1.774,06
05/03/2020	563 GABRIEL BERNARDO MARTINS	51		208 OP 232	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.804,29	1.659,95
05/03/2020	564 JULIANA GUIMARAES PEREIRA	53		210 OP 234	53036 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.764,78	1.623,60
						Total da Ficha:	15.016,95	13.644,19
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0109:	18.729,58	16.720,68
						Total das demais despesas orçamentárias:	642.070,49	603.142,92

Despesas extra-orçamentárias

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
05/03/2020	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	280/19		RE 243	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	18.579,69	18.579,69
						Total da Conta:	18.579,69	18.579,69
						Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	18.579,69	18.579,69

Conta: 2188101020000000000

Cód. Resumido: 41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor							
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 87	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.063,89	1.063,89
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 88	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	30,89	30,89
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 89	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	28,67	28,67
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 90	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta	22,36	22,36
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 91	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	25,61	25,61
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 92	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	50,91	50,91
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 93	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	43,57	43,57
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 94	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	504,94	504,94
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 95	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	56,60	56,60
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 96	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.471,77	3.471,77
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 97	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	114,91	114,91
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 98	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta	3.131,96	3.131,96
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE			DE 99	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	66,85	66,85

Exame Aritmético de 01/03/2020 a 31/03/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101020000000000
Cód. Resumido: 41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor									
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 100	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	65,60	65,60
16/03/2020	30 PREFEITURA MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 103	45790	1100 - Recursos Ordinarios	Débito em Conta	5.602,75	5.602,75
								Total da Conta:	14 281,28	14 281,28

Conta: 2188101999900000003
Cod Resumido: 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Liquido
Documentos Fiscais	Valor									
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 73	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	56,17	56,17
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 74	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.934,35	1.934,35
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 75	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	52,13	52,13
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 76	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta	119,28	119,28
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 77	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	46,57	46,57
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 78	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta	40,66	40,66
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 79	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	79,23	79,23
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 80	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta	102,91	102,91
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 81	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	208,93	208,93
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 82	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	918,07	918,07
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 83	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	6 312,31	6 312,31
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 84	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5 694,48	5.694,48
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 85	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	121,55	121,55
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 86	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	92,57	92,57
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 101	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	161,29	161,29

Exame Aritmético de 01/03/2020 a 31/03/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido 45831 ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor									
13/03/2020	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 102		45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	175,28	175,28
								Total da Conta:	16.115,78	16.115,78
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0101:	30.397,06	30.397,06
								Total das despesas extra-orçamentárias:	48.976,75	48.976,75
								Total geral das despesas:	691.047,24	652.119,67

Conselheiro Lafaiete, 28/04/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		20.047.648,33	909.878,71	1.875.138,11	18.172.510,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000,00	2.444,09	7.191,59	-1.191,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000,00	2.444,09	7.191,59	-1.191,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.000,00	2.444,09	7.191,59	-1.191,59
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00	2.444,09	7.191,59	-1.191,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1100	6.000,00	2.444,09	7.191,59	-1.191,59
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		18.983.728,11	775.208,65	1.695.635,50	17.288.092,61
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	775.208,65	1.695.635,50	17.288.092,61
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	775.208,65	1.695.635,50	17.288.092,61
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		18.983.728,11	775.208,65	1.695.635,50	17.288.092,61
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		18.983.728,11	775.208,65	1.695.635,50	17.288.092,61
1.6.9.0.99.1.1.10.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Des		11.503.034,13	775.208,65	1.695.635,50	9.807.398,63
1.6.9.0.99.1.1.10.10.00	Transferencia Operação Congonhas	1100	1.608.277,40	0,00	20.538,86	1.587.738,54
1.6.9.0.99.1.1.10.20.00	Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete	1100	3.936.808,00	446.169,16	881.564,69	3.055.243,31
1.6.9.0.99.1.1.10.30.00	Transferencia Operação Ouro Branco	1100	1.106.548,00	70.549,42	140.259,26	966.288,74
1.6.9.0.99.1.1.10.40.00	Transferencia Operação Barbacena	1100	3.212.112,42	222.584,66	469.245,51	2.742.866,91
1.6.9.0.99.1.1.10.50.00	Transferencia Operação Itaverava	1100	47.543,73	0,00	13.131,72	34.412,01
1.6.9.0.99.1.1.10.60.00	Transferencia Operação Ressaquinha	1100	42.207,19	3.210,90	6.421,80	35.785,39
1.6.9.0.99.1.1.10.80.00	Transferencia Operação Alto Rio Doce	1100	67.434,47	10.049,90	35.909,54	31.524,93
1.6.9.0.99.1.1.10.90.00	Transferencia Operação Rio Espera	1100	11.643,36	3.524,10	10.310,50	1.332,86
1.6.9.0.99.1.1.10.91.00	Transferência Operação Senhora de Oliveira	1100	39.781,49	2.501,04	7.503,12	32.278,37
1.6.9.0.99.1.1.10.92.00	Transferência Operação Carandaí	1100	449.724,85	0,00	73.155,42	376.569,43
1.6.9.0.99.1.1.10.93.00	Transferência Operação Lamim	1100	17.465,04	1.178,50	5.155,70	12.309,34
1.6.9.0.99.1.1.10.96.00	Transferencia Operação Jeceaba	1100	26.197,56	8.732,78	8.732,78	17.464,78
1.6.9.0.99.1.1.10.97.00	Transferencia Operação CIMVALP	1100	884.410,35	0,00	0,00	884.410,35
1.6.9.0.99.1.1.10.98.00	Transferencia Operação São Brás do Suaçuí	1100	0,00	4.208,19	8.706,60	-8.706,60
1.6.9.0.99.1.1.10.99.00	Transferencia Operação Catas Altas	1100	52.880,27	2.500,00	15.000,00	37.880,27
1.6.9.0.99.1.1.20.00.00	Serviços de Pavimentação e Manutenção de Vias		1.706.593,97	0,00	0,00	1.706.593,97
1.6.9.0.99.1.1.20.10.00	Transferencia Manutenção Via Publica Congonh	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.20.00	Transferencia Manutenção Via Publica Conselhe	1100	598.847,99	0,00	0,00	598.847,99
1.6.9.0.99.1.1.20.30.00	Transferencia Manutenção Via Publica Ouro Bra	1100	476.347,99	0,00	0,00	476.347,99
1.6.9.0.99.1.1.20.40.00	Transferencia Manutenção Via Publica Barbacer	1100	155.050,00	0,00	0,00	155.050,00
1.6.9.0.99.1.1.30.00.00	Recuperação de áreas Degradadas		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.10.00	Recuperação de áreas Degradadas Congonhas	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.20.00	Recuperação de áreas Degradadas Conselheirc	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.30.00	Recuperação de áreas Degradadas Ouro Branc	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.40.00	Recuperação das áreas degradadas de Conven	1100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.40.00.00	Manutenção da Estrada de Acesso		400.100,01	0,00	0,00	400.100,01
1.6.9.0.99.1.1.40.10.00	Manutenção da Estrada de Acesso Congonhas	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.20.00	Manutenção da Estrada de Acesso Conselheiro	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.40.30.00	Manutenção da Estrada de Acesso Ouro Branc	1100	133.366,67	0,00	0,00	133.366,67
1.6.9.0.99.1.1.50.00.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica		574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.10.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.20.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.30.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.6.9.0.99.1.1.50.40.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologia de	1100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.057.920,22	132.225,97	172.311,02	885.609,20
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.057.920,22	132.225,97	172.311,02	885.609,20
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		1.057.920,22	132.225,97	172.311,02	885.609,20
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	132.225,97	172.311,02	885.609,20
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	132.225,97	172.311,02	885.609,20
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.057.920,22	132.225,97	172.311,02	885.609,20
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal Congonhas	1100	231.586,11	47.225,69	87.310,74	144.275,37
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Programa Licenciamento Municipal - Conveniados	1100	213.964,87	0,00	0,00	213.964,87
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Manutenção Congonhas	1100	172.189,74	42.500,22	42.500,22	129.689,52
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete	1100	172.189,74	0,00	0,00	172.189,74
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências Manutenção Ouro Branco	1100	172.189,74	42.500,06	42.500,06	129.689,68
1.7.3.8.02.1.1.40.00.00	Programa de Educação Ambiental Congonhas	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.3.8.02.1.1.50.00.00	Programa de Educação Ambiental Conselheiro La	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Programa de Educação Ambiental Ouro Branco	1100	22.866,67	0,00	0,00	22.866,67
1.7.3.8.02.1.1.70.00.00	Programa de Apoio as Associações Congonhas	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.80.00.00	Programa de Apoio as Associações Conselheiro L	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
1.7.3.8.02.1.1.90.00.00	Programa de Apoio as Associações Ouro Branco	1100	9.066,67	0,00	0,00	9.066,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		610.258,00	0,00	0,00	610.258,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidad		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.00.00.00	Transferências Municípios Consorciados		595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.1.8.10.1.2.02.00.00	Transferência Manutenção Municípios Consorciad	1100	595.258,00	0,00	0,00	595.258,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.00.00	Transferencia a Congonhas	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.02.00.00	Transferencia a Conselheiro Lafaiete	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3.8.01.1.1.03.00.00	Transferencia a Ouro Branco	1100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias.		**20.657.906,33**	**909.878,71**	**1.875.138,11**	**18.782.768,22**

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.472,37	111.435,76
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	37.472,37	111.435,76
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.472,37	111.435,76
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.865,44	40.501,83
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.661,85	26.112,66
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	14.945,08	44.821,27
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**37.472,37**	**111.435,76**

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.101.580,53	1.307.519,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	992.863,73	939.857,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	10.518,05	6.005,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (4592	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	2.874,16	93.572,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (4732	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	2.367,32	188.936,81
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	2.390,98	13.972,21
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	13.786,09	13.759,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	3.493,69	8.682,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (5008	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	16.512,41	11.057,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	22.356,11	21.127,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	6.092,35	6.691,77
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (5152	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	504,10	3.856,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (5303	BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO	1100	5.853,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (5303	BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO	1100	19.967,61	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		675,17	823,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (5154	BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS	1100	665,17	813,65
	CAIXA		146,39	203,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (4000	CAIXA		146,39	203,34
	POUPANÇA		25.192,99	22.099,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (5147	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	3.742,45	723,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (5151	BANCO DO BRASIL 68.556-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.777,23	19.740,08
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (5149	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	1.673,31	1.635,21
Total de Caixa e Banco:			**1.127.595,08**	**1.330.645,56**
	Total Geral:		**2.074.946,16**	**3.317.219,42**

Conselheiro Lafaiete, 26/05/2020

Carlos José Rodrigues
CONTADOR - CRC MG-070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - ECOTRES-CONS PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				1.101.580,53			1.348.474,34
1	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTE	992.863,73	573.815,66	314.421,21	1.252.258,18
2	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERA	10.518,05	6,20	5.093,45	5.430,80
3	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇ	2.874,16	66.686,20	68.102,69	1.457,67
4	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACI	2.367,32	222.664,02	225.003,61	27,73
5	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE /	13.786,09	3.881,50	3.870,11	13 797,48
6	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAC	3.493,69	3.213,83	0,00	6.707,52
7	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RI(	18.512,41	10.060,61	10.060,35	18.512,67
8	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARAN	22.356,11	17,68	0,00	22.373,79
9	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN AF	6.092,35	1.183,41	0,00	7 275,76
10	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTA	5.853,93	4,63	0,00	5.858,56
11	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMI	19.967,61	7,03	15.388,34	4.586,30
12	1	894-X	21838-3 - BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇ	504,10	7.262,00	4.425,89	3 340,21
13	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃC	2.390,98	42.215,82	37.759,13	6.847,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO				675,17			9.996,82
14	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUT	0,00	954.083,45	949.171,30	4.912,15
15	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVER/	0,00	5.093,45	5.093,45	0,00
16	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 - OPERA	0,00	134.782,00	134.782,00	0,00
17	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACI	0,00	447.588,27	447.588,27	0,00
18	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE	0,00	7.740,22	7.740,22	0,00
19	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAC	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
20	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RI(	0,00	20.110,25	20.110,25	0,00
21	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESP	0,00	3.847,57	3.847,57	0,00
22	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	0,00	2.519,82	2.519,82	0,00
23	001	0504-5	97838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 - LAMIN M	0,00	1.178,50	1.178,50	0,00
24	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRA	665,17	4.208,19	1.411,62	3.461,74
25	001	0504-5	68137-7 - BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTA	0,00	3.973,13	2 360,20	1.612,93
26	001	0504-5	68962-9 - BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMI	0,00	15.388,34	15.388,34	0,00
27	1	894-X	21838-3 - BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 - MANUTI	0,00	11.685,54	11.685,54	0,00
28	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	10,00	97.759,13	97.759,13	10,00
POUPANÇA				25.192,99			26.632,67
29	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESP	3.742,45	1.764,97	323,47	5.183,95
30	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOF	1.673,31	1,32	18,78	1.655,85
31	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI	19.777,23	15,64	0,00	19.792,87
			Total da Entidade:	1.127.448,69	2.645 969,28	2.388.314,14	1.385 103,83
			Totais:	1 127.448,69	2.645.969,28	2.388.314,14	1.385.103,83

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 Conta: 45827 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				992.863,73
02/03/2020	Lançamento contábil 153 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		15.431,81	-15.431,81	977.431,92
03/03/2020	Lançamento contábil 154 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	-20.431,81	972.431,92
05/03/2020	Lançamento contábil 161 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	11.776,06		-8.655,75	984.207,98
06/03/2020	Lançamento contábil 155 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		30.099,38	-38.755,13	954.108,60
09/03/2020	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	235.263,20		196.508,07	1.189.371,80
10/03/2020	Lançamento contábil 156 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		18.149,17	178.358,90	1.171.222,63
11/03/2020	Lançamento contábil 157 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		202.050,32	-23.691,42	969.172,31
13/03/2020	Lançamento contábil 158 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		20.491,89	-44.183,31	948.680,42
16/03/2020	Lançamento contábil 159 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		18.198,64	-62.381,95	930.481,78
20/03/2020	Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	14.000,94		-48.381,01	944.482,72
23/03/2020	Lançamento contábil 164 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	229.885,75		181.504,74	1.174.368,47
24/03/2020	Lançamento contábil 165 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	14.166,66		195.671,40	1.188.535,13
27/03/2020	Lançamento contábil 166 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	66.565,22		262.236,62	1.255.100,35
30/03/2020	Lançamento contábil 160 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.000,00	257.236,62	1.250.100,35
31/03/2020	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2.157,83		259.394,45	1.252.258,18
	Total:	**573.815,66**	**314.421,21**		

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524065335 9
06/04/2020 15:27:18

Cliente

Agência	504-5
Conta	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Mês/ano referência	MARCO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	992.863,73			401.662,930030		
02/03/2020	RESGATE	15.431,81			6.242,306269	2,472132788	395.420,623761
	Aplicação 13/09/2019	15.431,81			6.242,306269		
03/03/2020	RESGATE	5.000,00			2.022,337736	2,472386245	393.398,286025
	Aplicação 13/09/2019	5.000,00			2.022,337736		
05/03/2020	APLICAÇÃO	11.776,06			4.762,073261	2,472885097	398.160,359286
06/03/2020	RESGATE	30.099,38			12.170,533392	2,473135649	385.989,825894
	Aplicação 13/09/2019	30.099,38			12.170,533392		
09/03/2020	APLICAÇÃO	235.263,20			95.117,859601	2,473386181	481.107.685695
10/03/2020	RESGATE	18.149,17			7.337,051367	2,473632675	473.770,634328
	Aplicação 13/09/2019	18.149,17			7.337,051367		
11/03/2020	RESGATE	202.050,32			81.673,273192	2,473885423	392.097,361136
	Aplicação 13/09/2019	54.270,17			21.937,219249		
	Aplicação 25/09/2019	16.173,23			6.537,581958		
	Aplicação 27/09/2019	17.432,45			7.046,588595		
	Aplicação 09/10/2019	17.728,49			7.166,253945		
	Aplicação 10/10/2019	37.728,49			15.250,702412		
	Aplicação 18/10/2019	8.877,65			3.588,544444		
	Aplicação 22/10/2019	8.623,08			3.485,640600		
	Aplicação 23/10/2019	14.914,13			6 028,627685		
	Aplicação 29/10/2019	26.302,63			10.632,114304		
13/03/2020	RESGATE	20.491,89			8.281,577477	2,474394529	383.815,783659
	Aplicação 29/10/2019	20.491,89			8.281,577477		
16/03/2020	RESGATE	18.198,64			7.354,044116	2,474643844	376.461,739543
	Aplicação 29/10/2019	18.198,64			7.354,044116		
20/03/2020	APLICAÇÃO	14.000,94			5.655,596895	2,475590156	382.117,336438
23/03/2020	APLICAÇÃO	229.885,75			92.853,465024	2,475790752	474.970,801462
24/03/2020	APLICAÇÃO	14.166,66			5.721,604933	2,475994090	480.692,406395
27/03/2020	APLICAÇÃO	66.565,22			26.877,659756	2,476600292	507.570,066151
30/03/2020	RESGATE	5.000,00			2.018,725883	2,476809775	505.551,340268
	Aplicação 29/10/2019	547,44			221,024302		
	Aplicação 30/10/2019	4.452,56			1.797,701581		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.252.258,18			505.551,340268		505.551,340268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.863,73
APLICAÇÕES (+)	571.657,83
RESGATES (-)	314.421,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.157,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.157,83
SALDO ATUAL =	1.252.258,18

Valor da Cota

28/02/2020	2,471882898
31/03/2020	2,477014857

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	0,6378
Últimos 12 meses	3,8444

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007	Conta: 45828 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				10.518,05
12/03/2020	Lançamento contábil 169 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		5.093,45	-5.093,45	5.424,60
31/03/2020	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,20		-5.087,25	5.430,80
	Total:	**6,20**	**5.093,45**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152406533510
06/04/2020 15:28:42

Cliente

Agência	504-5
Conta	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	10.518,05			2.839,400636		
12/03/2020	RESGATE	5.093,45			1.374,487757	3,705707800	1.464,912879
	Aplicação 17/12/2019	1.048,02			282,813315		
	Aplicação 15/01/2020	4.045,43			1.091,674442		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.430,80			1.464,912879		1.464,912879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.518,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.093,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	5.430,80

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009	Conta: 45927 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				2.874,16
02/03/2020	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2.200,96		2.200,96	5.075,12
04/03/2020	Lançamento contábil 139 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.624,34	-1.423,38	1.450,78
05/03/2020	Lançamento contábil 137 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	64.478,35		63.054,97	65.929,13
09/03/2020	Lançamento contábil 138 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		64.478,35	-1.423,38	1.450,78
31/03/2020	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,89		-1.416,49	1.457,67
	Total:	**66.686,20**	**68.102,69**		

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152406533511
06/04/2020 15:29:37

Cliente

Agência	504-5
Conta	57103-2 ECOTRES OPERACAO
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.874,16			775,893772		
02/03/2020	APLICAÇÃO	2.200,96			594,134093	3,704483588	1.370,027865
04/03/2020	RESGATE	3.624,34			978,282531	3,704798856	391,745334
	Aplicação 22/01/2020	2.874,53			775,893772		
	Aplicação 02/03/2020	749,81			202,388759		
05/03/2020	APLICAÇÃO	64.478,35			17.403,302329	3,704949140	17.795,047663
09/03/2020	RESGATE	64.478,35			17.401,853236	3,705257660	393,194427
	Aplicação 02/03/2020	1.451,52			391,745334		
	Aplicação 05/03/2020	63.026,83			17.010,107902		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.457,67			393,194427		393,194427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.874,16
APLICAÇÕES (+)	66.679,31
RESGATES (-)	68.102,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	1.457,67

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1 1.50.99.00.00.000010	Conta: 47326 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				2.367,32
10/03/2020	Lançamento contábil 133 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	222.584,66		222.584,66	224.951,98
23/03/2020	Lançamento contábil 132 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		225.003,61	-2.418,95	-51,63
31/03/2020	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	79,36		-2.339,59	27,73
	Total:	**222.664,02**	**225.003,61**		

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152406533512
06/04/2020 15:30:33

Cliente

Agência	504-5
Conta	58857-1 ECOTRES C I T R SOLIDOS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.367,32			639,070906		
10/03/2020	APLICAÇÃO	222.584,66			60.070,040265	3,705418858	60.709,111171
23/03/2020	RESGATE	225.003,61			60.701,630368	3,706714443	7,480803
	Aplicação 20/02/2020	2.368,85			639,070906		
	Aplicação 10/03/2020	222.634,76			60.062,559462		
31/03/2020	SALDO ATUAL	27,73			7,480803		7,480803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.367,32
APLICAÇÕES (+)	222.584,66
RESGATES (-)	225.003,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,36 OK
SALDO ATUAL =	27,73

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012	Conta: 50076 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				13.786,09
05/03/2020	Lançamento contábil 129 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	3.870,11		3.870,11	17.656,20
10/03/2020	Lançamento contábil 130 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.870,11	0,00	13.786,09
31/03/2020	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	11,39		11,39	13.797,48
	Total:	**3.881,50**	**3.870,11**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152406533513
06/04/2020 15:31:11

Cliente

Agência	504-5
Conta	64641-5 ECOTRES SAUDE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	13.786,09			3.721,623966		
05/03/2020	APLICAÇÃO	3.870,11			1.044,578441	3,704949140	4.766,202407
10/03/2020	RESGATE	3.870,11			1.044,446026	3,705418858	3.721,756381
	Aplicação 21/11/2019	3.870,11			1.044,446026		
31/03/2020	SALDO ATUAL	13.797,48			3.721,756381		3.721,756381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.786,09
APLICAÇÕES (+)	3.870,11
RESGATES (-)	3.870,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	13.797,48

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013	Conta: 50078 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				3.493,69
27/03/2020	Lançamento contábil 125 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.210,90		3.210,90	6.704,59
31/03/2020	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,93		3.213,83	6.707,52
	Total:	**3.213,83**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152406533514
06/04/2020 15:31:48

Cliente

Agência	504-5
Conta	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.493,69			943,140243		
27/03/2020	APLICAÇÃO	3.210,90			866,158770	3,707057075	1.809,299013
31/03/2020	SALDO ATUAL	6 707,52			1.809,299013		1.809,299013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493,69
APLICAÇÕES (+)	3.210,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93 OK
SALDO ATUAL =	6.707,52

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00 00.000014 Conta: 50080 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				18.512,41
12/03/2020	Lançamento contábil 127 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		10.060,35	-10.060,35	8.452,06
30/03/2020	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	10.049,90		-10,45	18.501,96
31/03/2020	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	10,71		0,26	18.512,67
	Total:	**10.060,61**	**10.060,35**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152406533516
06/04/2020 15:32:29

Cliente

Agência	504-5
Conta	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	18.512,41			4.997,515753		
12/03/2020	RESGATE	10.060,35			2.714,825492	3,705707800	2.282,690261
	Aplicação 10/02/2020	9.536,77			2.573,536148		
	Aplicação 28/02/2020	523,58			141,289344		
30/03/2020	APLICAÇÃO	10.049,90			2.710,949011	3,707151982	4.993,639272
31/03/2020	SALDO ATUAL	18.512,67			4.993,639272		4.993,639272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.512,41
APLICAÇÕES (+)	10.049,90
RESGATES (-)	10.060,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	18.512,67

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018	Conta: 51501 BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				22.356,11
31/03/2020	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000)	17,68		17,68	22.373,79
	Total:	**17,68**	**0,00**		

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806160920245211
06/04/2020 16:25:29

Cliente

Agência	504-5
Conta	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	22.356,11			6.035,143385		
31/03/2020	SALDO ATUAL	22.373,79			6.035,143385		6.035,143385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.356,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,68
SALDO ATUAL =	22.373,79

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019	Conta: 51503 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				6.092,35
26/03/2020	Lançamento contábil 147 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	1 178,50		1.178,50	7.270,85
31/03/2020	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,91		1.183,41	7.275,76
	Total:	**1.183,41**	**0,00**		

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337151010340140006
15/07/2020 10:15:03

Cliente

Agência	504-5
Conta	67838-4 ECOTRES LAMIM
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	6.092,35			1.644,661303		
26/03/2020	APLICAÇÃO	1.178,50			317,914891	3,706966963	1.962,576194
31/03/2020	SALDO ATUAL	7.275,76			1.962,576194		1.962,576194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.092,35
APLICAÇÕES (+)	1.178,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	7.275,76

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7684

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024	Conta: 53035 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				5.853,93
31/03/2020	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,63		4,63	5.858,56
	Total:	**4,63**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806160920245212
06/04/2020 16:26:21

Cliente

Agência	504-5
Conta	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	5.853,93			1.580,298217		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.858,56			1.580,298217		1.580,298217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.853,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	5.858,56

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025	Conta: 53037 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				19.967,61
05/03/2020	Lançamento contábil 141 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		13.706,89	-13.706,89	6.260,72
23/03/2020	Lançamento contábil 142 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		1.681,45	-15.388,34	4.579,27
31/03/2020	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	7,03		-15.381,31	4.586,30
	Total:	**7,03**	**15.388,34**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806160920245214
06/04/2020 16:27:59

Cliente

Agência	504-5
Conta	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	19.967,61			5.390,354458		
05/03/2020	RESGATE	13.706,89			3.699,616238	3,704949140	1.690,738220
	Aplicação 11/02/2020	1.409,66			380,481582		
	Aplicação 13/02/2020	12.297,23			3.319,134656		
23/03/2020	RESGATE	1.681,45			453,622750	3,706714443	1.237,115470
	Aplicação 13/02/2020	1.681,45			453,622750		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.586,30			1.237,115470		1.237,115470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.967,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.388,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	4.586,30

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 Conta: 51525 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				504,10
13/03/2020	Lançamento contábil 146 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.259,65		7.259,65	7.763,75
23/03/2020	Lançamento contábil 145 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		4.425,89	2.833,76	3.337,86
31/03/2020	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,35		2.836,11	3.340,21
	Total:	**7.262,00**	**4.425,89**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061609202452 9
06/04/2020 16:16:27

Cliente

Agência 504-5
Conta 67839-2 ECOTRES JECEABA
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	504,10			136,085305		
13/03/2020	APLICAÇÃO	7.259,65			1.958,928062	3,705929859	2.095,013367
23/03/2020	RESGATE	4.425,89			1.194,019682	3,706714443	900,993685
	Aplicação 26/12/2019	504,43			136,085305		
	Aplicação 13/03/2020	3.921,46			1.057,934377		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.340,21			900,993685		900,993685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,10
APLICAÇÕES (+)	7.259,65
RESGATES (-)	4.425,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	3.340,21

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011	Conta: 48335 BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				2.390,98
04/03/2020	Lançamento contábil 170 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		550,00	-550,00	1.840,98
06/03/2020	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	30.000,00		29.450,00	31.840,98
09/03/2020	Lançamento contábil 171 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		8.850,17	20.599,83	22.990,81
23/03/2020	Lançamento contábil 174 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	12.197,57		32.797,40	35.188,38
27/03/2020	Lançamento contábil 172 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		28.358,96	4.438,44	6.829,42
31/03/2020	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	18,25		4.456,69	6.847,67
	Total:	**42.215,82**	**37.759,13**		

Itaú

Itaú Empresas

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês:Março/2020

06/04/2020 às 15:25h

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
1429/20280-5		ECOTRES						07.975.391/0001-09			
Fundos	Subconta	Cotas 31.03.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2020	31.03.2020	Bruto no mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	2.000,68528	3,4226670	42.197,57	37.759,13	0,00	0,00	2.390,98	6.847,67	18,25	17,03
	SubTotal	2.000,68528	3,4226670	42.197,57	37.759,13	0,00	0,00	2.390,98	6.847,67	18,25	17,03
Total		2.000,68528	3,4226670	42.197,57	37.759,13	0,00	0,00	2.390,98	6.847,67	18,25	17,03

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 30203.		17,20	-17,20	-17,20
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 30207.		290,48	-307,68	-307,68
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 30204.		3.449,82	-3 757,50	-3.757,50
02/03/2020	Lançamento contábil 153 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	15.431,81		11 674,31	11.674,31
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 30207.		8.069,52	3.604,79	3.604,79
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 553491000120345.		2.918,86	685,93	685,93
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 30201.		16,93	669,00	669,00
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 30206.		333,61	335,39	335,39
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 30202.		17,48	317,91	317,91
02/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 30205.		317,88	0,03	0,03
03/03/2020	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		500,00	-499,97	-499,97
03/03/2020	Lançamento contábil 154 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		4.500,03	4.500,03
04/03/2020	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.624,34		8.124,37	8.124,37
04/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 551793000000800.		3.834,66	4.289,71	4.289,71
05/03/2020	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 27 ref. Transferências Manutenção Ouro Branco (417380211300000).	28.333,40		32.623,11	32.623,11
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 30501.		17,33	32.605,78	32.605,78
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 550504000066327.		2.250,00	30.355,78	30.355,78
05/03/2020	Lançamento contábil 161 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		11.776,06	18.579,72	18.579,72
05/03/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 243 OB 550894000021838.		18.579,69	0,03	0,03
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 30601.		17,87	-17,84	-17,84
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 30602.		17,71	-35,55	-35,55
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 30603.		17,82	-53,37	-53,37
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 30605.		17,77	-71,14	-71,14
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 830661200260027.		10,45	-81,59	-81,59
06/03/2020	Lançamento contábil 151 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30.000,00	-30.081,59	-30.081,59
06/03/2020	Lançamento contábil 155 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	30.099,38		17,79	17,79
06/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 30604.		17,76	0,03	0,03
09/03/2020	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.643,02		3.643,05	3.643,05
09/03/2020	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 3 ref. Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete (416909911102000).	233.795,11		237.438,16	237.438,16
09/03/2020	Lançamento contábil 176 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	593,66		238.031,82	238 031,82
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 30208.		135,43	237.896,39	237.896,39
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 30902.		383,16	237.513,23	237.513,23
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 550504000033555.		2.250,00	235.263,23	235.263,23
09/03/2020	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		235.263,20	0,03	0,03
10/03/2020	Lançamento contábil 156 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	18.149,17		18.149,20	18 149,20
10/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 550894000021838.		18.149,17	0,03	0,03
11/03/2020	Lançamento contábil 157 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	202.050,32		202.050,35	202.050,35
11/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 830711200316739.		10,45	202.039,90	202.039,90
11/03/2020	Pagamento do(a) O P. 185 OB 31101.		203.451,49	-1.411,59	-1.411,59
11/03/2020	Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.411,62		0,03	0,03
12/03/2020	Lançamento contábil 150 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	525,48		525,51	525,51
12/03/2020	Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.272,07		1.797,58	1.797,58
12/03/2020	Lançamento contábil 126 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.504,87		4.302,45	4.302,45
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 31316.		22,36	4.280,09	4 280,09
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 31317.		25,61	4.254,48	4 254,48
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 031301.		119,28	4.135,20	4.135,20
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 31310.		121,55	4.013,65	4.013,65
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 031312.		46,57	3.967,08	3.967,08

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 31327.		161,29	3.805,79	3.805,79
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 031302.		52,13	3.753,66	3.753,66
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 31326.		65,60	3.688,06	3.688,06
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 31308.		6.312,31	-2.624,25	-2.624,25
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 31306.		918,07	-3.542,32	-3.542,32
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 31306.		208,93	-3.751,25	-3.751,25
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 31315.		28,67	-3.779,92	-3.779,92
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 031328.		56,17	-3 836,09	-3.836,09
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 31322.		3.471,77	-7 307,86	-7.307,86
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 31309.		5.694,48	-13 002,34	-13.002,34
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 31311.		92,57	-13.094,91	-13.094,91
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 31330.		175,28	-13.270,19	-13.270,19
13/03/2020	Lançamento contábil 158 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	20.491,89		7.221,70	7 221,70
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 31304.		79,23	7.142,47	7 142,47
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB 31325.		66,85	7.075,62	7 075,62
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 31320.		504,94	6.570,68	6 570,68
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 031329.		1.934,35	4.636,33	4.636,33
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 31321.		56,60	4.579,73	4.579,73
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 31313.		1.063,89	3.515,84	3.515,84
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 31318.		50,91	3.464,93	3.464,93
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 31324.		3.131,96	332,97	332,97
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 31323.		114,91	218,06	218,06
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 31305.		102,91	115,15	115,15
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 31319.		43,57	71,58	71,58
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 31314.		30,89	40,69	40,69
13/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 45790.		40,66	0,03	0,03
16/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 31601.		12.595,89	-12.595,86	-12.595,86
16/03/2020	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 31601.		5.602,75	-18.198,61	-18 198,61
16/03/2020	Lançamento contábil 159 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	18.198,64		0,03	0,03
20/03/2020	Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		14.000,94	-14.000,91	-14.000,91
20/03/2020	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 25 ref. Transferências Manutenção Congonhas (417380211100000)	14.166,74		165,83	165,83
20/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 32001.		165,80	0,03	0,03
23/03/2020	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	43.484,94		43.484,97	43.484,97
23/03/2020	Lançamento contábil 152 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30.000,00	13.484,97	13.484,97
23/03/2020	Lançamento contábil 164 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		229.885,75	-216.400,78	-216.400,78
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 32302.		169,90	-216.570,68	-216.570,68
23/03/2020	Lançamento contábil 167 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	633,29		-215.937,39	-215 937,39
23/03/2020	Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.892,37		-214.045,02	-214 045,02
23/03/2020	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.681,45		-212.363,57	-212.363,57
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 800831200087193.		10,45	-212.374,02	-212.374,02
24/03/2020	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete (416909911102000)	212.374,05		0,03	0,03
24/03/2020	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 27 ref. Transferências Manutenção Ouro Branco (417380211300000).	14.166,66		14.166,69	14.166,69
24/03/2020	Lançamento contábil 165 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		14.166,66	0,03	0,03
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 40500000023017.		3.592,11	-3.592,08	-3 592,08
27/03/2020	Lançamento contábil 166 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		66.565,22	-70.157,30	-70.157,30
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 50400000056693.		3.653,72	-73.811,02	-73.811,02
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 50400000056838.		1.748,12	-75.559,14	-75.559,14

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19 00.00.00 000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
27/03/2020	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 25 ref. Transferências Manutenção Congonhas (417380211100000).	28.333,48		-47.225,66	-47 225,66
27/03/2020	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 49 ref. Programa Licenciamento Municipal Congonhas (417380211010000)	47.225,69		0,03	0,03
30/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 33002.		17,95	-17,92	-17,92
30/03/2020	Lançamento contábil 160 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.000,00		4.982,08	4.982,08
30/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 33005.		17,85	4.964,23	4.964,23
30/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 33004.		16,72	4.947,51	4 947,51
30/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 33003.		17,96	4.929,55	4 929,55
30/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 33001.		17,37	4.912,18	4.912,18
31/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 257 OB DEBITO.		0,03	4.912,15	4.912,15
	Total:	**954.083,45**	**949.171,30**		

GOVERNO

G332011421813146 47
01/04/2020 15:05:10

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.491.000.120.345	2.918,86 D	
				02/03 3491 120345-2 CMM SISTEMAS D			
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	16,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	17,48 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	17,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.204	3.449,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.205	317,88 D	
				OI MOVEL			
02/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.206	333,61 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	8.360,03 D	
				W3 CAMISETAS LTDA			
02/03/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	15.431,81 C	0,00 C
03/03/2020		0504	15105	002 Cheque	851.040	500,00 D	
03/03/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.500,00 C
04/03/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.057.103	3.624,34 C	
				04/03 0504 57103-2 ECOTRES CONSOR			
04/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.793.000.008.000	3.834,66 D	4.289,68 C
				04/03 1793 8000-4 C C M C P SERV			
05/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.157.991	28.333,40 C	0,00
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
05/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.066.327	2.250,00 D	
				05/03 0504 66327-1 CARLOS J R C -			
05/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	18.579,69 D	
				05/03 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	17,33 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/03/2020		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.776,06 D	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	17,87 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	17,71 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	17,82 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	17,76 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	17,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	30.000,00 D	
				341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.260.027	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	30.099,38 C	0,00 C
09/03/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.182	233.795,11 C	
				09/03 0504 40182-X PM C LAFAIETE			
09/03/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.057.103	3.643,02 C	

09/03/2020	0504	09/03 0504 57103-2 ECOTRES CONSOR 99015 870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.137		593,66 C	
09/03/2020	0504	09/03 0504 68137-7 ECOTRES CATAS 99015 470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.066.327		2.250,00 D	
09/03/2020	0000	09/03 0504 66327-1 CARLOS J R C - 13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF		30.901	135,43 D	
09/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO		30.902	383,16 D	
09/03/2020	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	235.263,20 D	0,00 C
10/03/2020	0504	99015 470 Transfer?ncia enviada	550 894.000.021.838		18.149,17 D	
10/03/2020	0000	10/03 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN 00000 855 BB C Prazo Admin Soberano		77	18.149,17 C	0,00 C
11/03/2020	0504	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.068.964		1.411,62 C	
11/03/2020	0000	11/03 0504 68964-5 ECOTRES SAO BR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	203.451,49 D	
11/03/2020	0000	341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.316.739		10,45 D	
11/03/2020	0000	Cobrança referente 11/03/2020 00000 855 BB C Prazo Admin Soberano		77	202.050,32 C	0,00 C
12/03/2020	0504	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.504.000 034.851		1.272,07 C	
12/03/2020	0504	12/03 0504 34851-1 E C I T RESIDU 99015 870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.065.123		2.504,87 C	
12/03/2020	0504	12/03 0504 65123-0 ECOTRES ALTO R 99015 870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.066.601		525,48 C	4.302,42 C
13/03/2020	0000	12/03 0504 66601-7 ECOTRES RIO ES 13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.301	119,28 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.302	52,13 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.303	40,66 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.304	79,23 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.305	102,91 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.306	208,93 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.307	918,07 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.308	6.312,31 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.309	5.694,48 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.310	121,55 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.311	92,57 D	
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT		31.312	46,57 D	
13/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020		31.313	1.063,89 D	
13/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20307234000193 - 03/2020		31.314	30,89 D	
13/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020		31.315	28,67 D	
13/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020		31.316	22,36 D	
13/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020		31.317	25,61 D	
13/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020		31.318	50,91 D	
13/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020		31.319	43,57 D	
13/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.320	504,94 C	

13/03/2020	0000	GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020 13105 196 INSS Arrecada??o		31.321	56,60 D	
13/03/2020	0000	GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020 13105 196 INSS Arrecada??o		31.322	3.471,77 D	
13/03/2020	0000	GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020 13105 196 INSS Arrecada??o		31.323	114,91 D	
13/03/2020	0000	GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020 13105 196 INSS Arrecada??o		31.324	3.131,96 D	
13/03/2020	0000	GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020 13105 196 INSS Arrecada??o		31.325	66,85 D	
13/03/2020	0000	GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020 13105 196 INSS Arrecada??o		31.326	65,60 D	
13/03/2020	0000	GPS- Ident.: 20307234000193 - 02/2020 13105 375 Impostos		31.327	161,29 D	
13/03/2020	0000	PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT 13105 375 Impostos		31.328	56,17 D	
13/03/2020	0000	PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT 13105 375 Impostos		31.329	1.934,35 D	
13/03/2020	0000	PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT 13105 375 Impostos		31.330	175,28 D	
13/03/2020	0000	PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT 00000 855 BB C Prazo Admin Soberano		77	20.491,89 C	0,00 C
16/03/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		31.601	18.198,64 D	
16/03/2020	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano		77	18.198,64 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1044 16752446000102 MUNICIPIO DE C	5.664.384		14.166,74 C	ROTEIRO
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		32.001	165,80 D	
20/03/2020	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	14.000,94 D	0,00 C
23/03/2020	0504	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/03 0504 40182-X PM C LAFAIETE	550.504.000.040.182		212.374,05 C	
23/03/2020	0504	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/03 0504 58857-1 ECOTRES CONSOR	550.504.000.058.857		43.484,94 C	✓
23/03/2020	0504	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/03 0504 67720-5 ECOTRES SENHOR	550.504.000.067.720		633,29 C	✓
23/03/2020	0504	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/03 0504 67839-2 ECOTRES JECEAB	550.504.000.067.839		1.892,37 C	✓
23/03/2020	0504	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/03 0504 68962-9 ECOTRES CONGON	550.504.000.068.962		1.681,45 C	✓
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON		32.301	30.000,00 D	✓
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECO		32.302	169,90 D	✓
23/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.087.192		10,45 D	✓
23/03/2020	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	229.885,75 D	✓ 0,00 C
24/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN	3.308.439		14.166,66 C	0.3
24/03/2020	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	14.166,66 D	0,00 C
27/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1044 16752446000102 MUNICIPIO DE C	1.795.954		75.559,17 C	
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/03 0504 56693-4 DANIELLE DOS S	50.400.000.056.693		3.653,72 D	
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/03 0504 56838-4 POLLYANA SIMOE	50.400.000.056.838		1.748,12 D	
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/03 2372 23017-0 THAIS FONSECA	237.200.000.023.017		3.592,11 D	
27/03/2020	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	66.565,22 D	0,00 C
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		33.001	17,37 D	
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		33.002	17,95 D	
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		33.003	17,96 D	

30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	33 004	16,72 D	
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	33.005	17,85 D	
30/03/2020	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.912,15 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			4.912,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1 1.19.00.00.00.000006	Conta: 45823 BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA				
12/03/2020	Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.272,07	-1.272,07	-1.272,07
12/03/2020	Lançamento contábil 169 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	5.093,45		3.821,38	3.821,38
12/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 820721200308715.		10,45	3.810,93	3.810,93
12/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 550504000034851.		3.810,93	0,00	0,00
	Total:	**5.093,45**	**5.093,45**		

GOVERNO

G33201152695707311
01/04/2020 15:31:57

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE	550.504.000.033.555	1.272,07 D	
12/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI	31.201	3.810,93 D	
12/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/03/2020	820.721.200 308.715	10,45 D	
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.093,45 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1 1.19.00.00.00.000009	Conta: 45926 BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 - OPERAÇÃO				
02/03/2020	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	2.200,96		2.200,96	2.200,96
02/03/2020	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		2.200,96	0,00	0,00
04/03/2020	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		3.624,34	-3.624,34	-3.624,34
04/03/2020	Lançamento contábil 139 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.624,34		0,00	0,00
05/03/2020	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	64.478,35		64.478,35	64.478,35
05/03/2020	Lançamento contábil 137 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		64.478,35	0,00	0,00
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 800691200204134.		10,45	-10,45	-10,45
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 030901.		60.824,88	-60.835,33	-60.835,33
09/03/2020	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		3.643,02	-64.478,35	-64.478,35
09/03/2020	Lançamento contábil 138 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	64.478,35		0,00	0,00
	Total:	**134.782,00**	**134.782,00**		

GOVERNO

G33201152695707313
01/04/2020 15:33:03

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	57103-2 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	153.376	2.200,96 C	
				MUNICIPIO DE OURO BRANCO			
02/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,96 D	0,00 C
04/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	3.624,34 D	
				04/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.624,34 C	0,00 C
05/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.075.465	64.478,35 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.478,35 D	0,00 C
09/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	3.643,02 D	
				09/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	60.824,88 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.204.134	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.478,35 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000010	Conta: 47325 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA				
10/03/2020	Lançamento contábil 133 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		222.584,66	-222.584,66	-222.584,66
10/03/2020	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 5 ref. Transferencia Operação Barbacena (416909911104000).	222.584,66		0,00	0,00
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 32301.		181.508,22	-181.508,22	-181.508,22
23/03/2020	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		43.484,94	-224.993,16	-224.993,16
23/03/2020	Lançamento contábil 132 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	225.003,61		10,45	10,45
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 800831200087215.		10,45	0,00	0,00
	Total:	**447.588,27**	**447.588,27**		

GOVERNO

G33201152695707315
01/04/2020 15:33:47

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	58857-1 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.080.353	222.584,66 C	
				10/03 0062 80353-7 PMB-TCTL			
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.584,66 D	0,00 C
23/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	43.484,94 D	
				23/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	181.508,22 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
23/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.087.215	10,45 D	
				Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225.003,61 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1 1 1.19.00.00.00.000012	Conta: 50075 BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE				
05/03/2020	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	3.870,11		3.870,11	3.870,11
05/03/2020	Lançamento contábil 129 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		3.870,11	0,00	0,00
10/03/2020	Lançamento contábil 130 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	3.870,11		3.870,11	3.870,11
10/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 550894000021838.		3.870,11	0,00	0,00
	Total:	**7.740,22**	**7.740,22**		

GOVERNO

G33201152695707317
01/04/2020 15:34:24

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64641-5 ECOTRES SAUDE
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.075.486	3.870,11 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.870,11 D	0,00 C
10/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	3.870,11 D	
				10/03 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.870,11 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1 1.19.00.00.00.000013	Conta: 50077 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA				
27/03/2020	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferencia Operação Ressaquinha (416909911106000).	3.210,90		3.210,90	3.210,90
27/03/2020	Lançamento contábil 125 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		3.210,90	0,00	0,00
	Total:	**3.210,90**	**3.210,90**		

GOVERNO

G33201152695707320
01/04/2020 15:37:48

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Periodo do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.014	3.210,90 C	
				27/03 0062 73014-9 PREFEITURA MUN			
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.210,90 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00 00.000014 Conta: 50079 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
12/03/2020	Lançamento contábil 127 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	10.060,35		10.060,35	10.060,35
12/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 820721200308762.		10,45	10.049,90	10.049,90
12/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 31201.		7.545,03	2 504,87	2.504,87
12/03/2020	Lançamento contábil 126 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		2.504,87	0,00	0,00
30/03/2020	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		10.049,90	-10.049,90	-10.049,90
30/03/2020	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 8 ref. Transferencia Operação Alto Rio Doce (416909911108000).	10.049,90		0,00	0,00
	Total:	**20.110,25**	**20.110,25**		

GOVERNO

G3320115269570732 2
01/04/2020 15:38:27

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	2.504,87 D	
				12/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
12/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	7.545,03 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
12/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.308.762	10,45 D	
				Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.060,35 C	0,00 C
30/03/2020		0062	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.062.000.073.001	10.049,90 C	
				30/03 0062 73001-7 PM ALTO RIO DO			
30/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.049,90 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000015	Conta: 51471 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA				
12/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 21301.		1.549,59	-1.549,59	-1.549,59
12/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 820721200308766.		10,45	-1.560,04	-1.560,04
12/03/2020	Lançamento contábil 150 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		525,48	-2.085,52	-2.085,52
12/03/2020	Lançamento contábil 149 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	323,47		-1.762,05	-1.762,05
27/03/2020	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 40 ref. Transferencia Operação Rio Espera (416909911109000).	1.762,05		0,00	0,00
27/03/2020	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		1.762,05	-1.762,05	-1.762,05
	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 40 ref. Transferencia Operação Rio Espera (416909911109000).	1.762,05		0,00	0,00
	Total:	**3.847,57**	**3.847,57**		

GOVERNO

G33201152695707325
01/04/2020 15:46:57

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Periodo do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.904	1.762,05 C	
				12/03 0504 64904-X MUNICIPIO DE R			
12/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	525,48 D	
				12/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
12/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.549,59 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
12/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.308.766	10,45 D	
				Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	323,47 C	0,00 C
27/03/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.904	1.762,05 C	
				27/03 0504 64904-X MUNICIPIO DE R			
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.762,05 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.19.00 00 00.000017 Conta: 51492 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
23/03/2020	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 46 ref. Transferência Operação Senhora de Oliveira (416909911109100).	2.501,04		2.501,04	2.501,04
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 032301.		1.876,08	624,96	624,96
23/03/2020	Lançamento contábil 167 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		633,29	-8,33	-8,33
23/03/2020	Lançamento contábil 123 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	18,78		10,45	10,45
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 800831200087218.		10,45	0,00	0,00
	Total:	**2.519,82**	**2.519,82**		

GOVERNO

G33201152695707333
01/04/2020 16:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.187	2.501,04 C	
				23/03 0504 40187-0 PM SENHORA OLI			
23/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	633,29 D	✓
				23/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.876,08 D	✓
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
23/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.087.218	10,45 D	✓
				Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,78 C	✓
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000019	Conta: 51502 BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 - LAMIN MANUTENÇÃO				
26/03/2020	Lançamento contábil 147 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		1.178,50	-1.178,50	-1.178,50
26/03/2020	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 45 ref. Transferência Operação Lamim (416909911109300).	1.178,50		0,00	0,00
	Total:	**1.178,50**	**1.178,50**		

GOVERNO

G33201152695707335
01/04/2020 16:11:13

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67838-4 ECOTRES LAMIM
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2020		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504 000.073.426	1.178,50 C	
				26/03 0504 73426-8 PREF MUNIC LAM			
26/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.178,50 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023	Conta: 51542 BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁS				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				665,17
09/03/2020	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 50 ref. Transferencia Operação São Brás do Suaçuí (416909911109800).	3.000,00		3.000,00	3.665,17
10/03/2020	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 50 ref. Transferencia Operação São Brás do Suaçuí (416909911109800).	1.208,19		4.208,19	4.873,36
11/03/2020	Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.411,62	2.796,57	3.461,74
	Total:	**4.208,19**	**1.411,62**		

GOVERNO

G33201152695707349
01/04/2020 16:15:37

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68964-5 ECOTRES SAO BRAS SUACUI
Periodo do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			665,17 C
09/03/2020		2042	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/03 2042 11026-4 PM SAO BRAS SU	552.042.000.011.026	3.000,00 C	3.665,17 C
10/03/2020		2042	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/03 2042 11026-4 PM SAO BRAS SU	552.042.000.011.026	1.208,19 C	4.873,36 C
11/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE	550.504.000.033.555	1.411,62 D	3.461,74 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.461,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024	Conta: 53034 BANCO DO BRASIL 68137-7 CATAS ALTAS				
04/03/2020	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 42 ref. Transferencia Operação Catas Altas (416909911109900).	2.500,00		2.500,00	2.500,00
09/03/2020	Lançamento contábil 176 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		593,66	1.906,34	1.906,34
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 800691200204144.		10,45	1.895,89	1.895,89
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 030901.		1.756,09	139,80	139,80
24/03/2020	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 43 ref. Transferencia Operação Jeceaba (416909911109600).	1.473,13		1.612,93	1.612,93
	Total:	**3.973,13**	**2.360,20**		

GOVERNO

G3320115269570734 2
01/04/2020 16:13:26

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68137-7 ECOTRES CATAS ALTAS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0504	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.504.000.040.183	2.500,00 C	2.500,00 C
				04/03 0504 40183-8 PM CATAS A NOR			
09/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	593,66 D	
				09/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.756,09 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALOR!			
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.204.144	10,45 D	139,80 C
				Cobrança referente 09/03/2020			
24/03/2020		1793	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.793.000.027.410	1.473,13 C	1.612,93 C
				24/03 1793 27410-0 PM JECEABA SAU			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.612,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000025	Conta: 53036 BANCO DO BRASIL 68962-9 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO				
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 030501.		1.659,95	-1.659,95	-1.659,95
05/03/2020	Lançamento contábil 141 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	13.706,89		12.046,94	12.046,94
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 030502.		1.780,06	10.266,88	10.266,88
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 830651200159767.		62,70	10.204,18	10.204,18
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 030504.		1.774,06	8.430,12	8.430,12
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 030505.		3.144,53	5.285,59	5.285,59
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 30503.		1.623,60	3.661,99	3.661,99
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 030505.		1.774,07	1.887,92	1.887,92
05/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 030506.		1.887,92	0,00	0,00
23/03/2020	Lançamento contábil 142 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	1.681,45		1.681,45	1.681,45
23/03/2020	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.681,45	0,00	0,00
	Total:	**15.388,34**	**15.388,34**		

GOVERNO

G33201152695707347
01/04/2020 16:14:49

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68962-9 ECOTRES CONGON LICENC
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.162.000.040.409	3.144,53 D	✓
				05/03 0162 40409-8 TAMARA NAYARA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.659,95 D	✓
				104 1044 10881798606 GABRIEL BERNARDO			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.780,06 D	✓
				341 3153 08491092641 JULIA SOUZA SANTO			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	1.623,60 D	
				104 0127 03424918652 JULIANA GUIMARAES			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.774,06 D	✓
				104 1044 10601399609 LARISSA CRISTINA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	1.774,07 D	✓
				104 1044 09803137670 MARCO AURELIO AND			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	1.887,92 D	✓
				104 1044 06348502619 WILLIAM GOMES EPA			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.159.762	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.159.763	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.159.764	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.159.765	10,45 D	✓
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.159.766	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.159.767	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.706,89 C	0,00 C
23/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.681,45 D	✓
				23/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
23/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.681,45 C	✓ 0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1 1 19.00.00.00.000022	Conta: 51524 BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 - MANUTENÇÃO JECEABA				
13/03/2020	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 43 ref. Transferencia Operação Jeceaba (416909911109600).	7.259,65		7.259,65	7.259,65
13/03/2020	Lançamento contábil 146 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA .		7.259,65	0,00	0,00
23/03/2020	Lançamento contábil 145 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	4.425,89		4.425,89	4.425,89
23/03/2020	Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.892,37	2.533,52	2.533,52
23/03/2020	Pagamento do(a) O P. 224 OB 032301.		2.533,52	0,00	0,00
	Total:	**11.685,54**	**11.685,54**		

GOVERNO

G33201152695707338
01/04/2020 16:11:59

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67839-2 ECOTRES JECEABA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.187.178	7.259,65 C	
				341 5558 20356739000148 PM JECEABA AGR			
13/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.259,65 D	0,00 C
23/03/2020		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	1.892,37 D	
				23/03 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.533,52 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
23/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.425,89 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 Conta: 48334 BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				10,00
04/03/2020	Pagamento do(a) O P. 195 OB 161230522000015.		550,00	-550,00	-540,00
04/03/2020	Lançamento contábil 170 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	550,00		0,00	10,00
06/03/2020	Lançamento contábil 151 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30.000,00		30.000,00	30.010,00
06/03/2020	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		30.000,00	0,00	10,00
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 242 OB DEBITO.		3.305,17	-3.305,17	-3.295,17
09/03/2020	Lançamento contábil 171 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	8.850,17		5.545,00	5.555,00
09/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 205 OB DEBITO.		4.451,00	1.094,00	1.104,00
09/03/2020	Pagamento do(a) O P. 210 OB 761585105000011.		1.094,00	0,00	10,00
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 562670399000025.		2.155,00	-2.155,00	-2.145,00
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 162642599000018.		13.115,60	-15.270,60	-15.260,60
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 762651191000015.		1.531,83	-16.802,43	-16.792,43
23/03/2020	Lançamento contábil 174 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		12.197,57	-29.000,00	-28.990,00
23/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 762651774000010.		1.000,00	-30.000,00	-29.990,00
23/03/2020	Lançamento contábil 152 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30.000,00		0,00	10,00
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 256 OB DEBITO.		998,00	-998,00	-988,00
27/03/2020	Pagamento do(a) O P 255 OB DEBITO.		1.748,12	-2.746,12	-2.736,12
27/03/2020	Pagamento do(a) O P. 248 OB DEBITO.		5.771,30	-8.517,42	-8.507,42
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 251 OB DEBITO.		3.076,49	-11.593,91	-11.583,91
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 254 OB DEBITO.		6.096,35	-17.690,26	-17.680,26
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 246 OB TED.		3.592,11	-21.282,37	-21.272,37
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 252 OB DEBITO.		3.679,70	-24.962,07	-24.952,07
27/03/2020	Lançamento contábil 172 ref RESGATE AUTOMÁTICO.	28.358,96		3.396,89	3.406,89
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 247 OB TED.		320,40	3.076,49	3.086,49
27/03/2020	Pagamento do(a) O.P. 253 OB DEBITO.		3.076,49	0,00	10,00
	Total:	**97.759,13**	**97.759,13**		

Itaú

ItaúEmpresas

30 horas

Nome: ECOTRES

Agência/Conta: 1429/20280-5

Data: 01/04/2020

Horário: 16:47:58

Extrato de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02		SALDO ANTERIOR			10,00
04/03		SISPAG FORNECEDORES TED		-550,00	
04/03		AG. RESGATE PP CP	1429	550,00	
04/03		S A L D O			10,00
06/03		TED 001.0504ECOTRES MANU		30.000,00	
06/03		AG. APLICACAO PP CP	1429	-30.000,00	
06/03		S A L D O			10,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES		-4.399,17	
09/03	D	SISPAG FORNECEDORES		-4.451,00	
09/03		AG. RESGATE PP CP	1429	8.850,17	
09/03		S A L D O			10,00
23/03	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
23/03		SISPAG FORNECEDORES TED		-16.802,43	
23/03		TED 001.0504ECOTRES MANU		30.000,00	
23/03		AG. APLICACAO PP CP	1429	-12.197,57	
23/03		S A L D O			10,00
27/03		SISPAG FORNECEDORES		-3.076,49	
27/03		SISPAG FORNECEDORES TED		-25.282,47	
27/03		AG. RESGATE PP CP	1429	28.358,96	
31/03		S A L D O			10,00

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016	Conta: 51474 BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				3.742,45
12/03/2020	Lançamento contábil 149 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		323,47	-323,47	3.418,98
27/03/2020	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	1.762,05		1.438,58	5.181,03
31/03/2020	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,92		1.441,50	5.183,95
	Total:	**1.764,97**	**323,47**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152406533518
06/04/2020 15:33:16

Cliente

Agência	504-5
Conta	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.742,45			1 010,293402		
12/03/2020	RESGATE	323,47			87,289667	3,705707800	923,003735
	Aplicação 21/02/2020	323,47			87,289667		
27/03/2020	APLICAÇÃO	1.762,05			475,323137	3,707057075	1.398,326872
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.183,95			1.398,326872		1.398,326872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742,45
APLICAÇÕES (+)	1.762,05
RESGATES (-)	323,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	5.183,95

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minas Gerais

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1 1.1.50.99.00.00.000017	Conta: 51493 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				1.673,31
23/03/2020	Lançamento contábil 123 ref RESGATE AUTOMÁTICO.		18,78	-18,78	1.654,53
31/03/2020	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	1,32		-17,46	1.655,85
	Total:	**1,32**	**18,78**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152406533519
06/04/2020 15:38:50

Cliente

Agência	504-5
Conta	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.673,31			451,717008		
23/03/2020	RESGATE	18,78			5,066481	3,706714443	446,650527
	Aplicação 17/02/2020	18,78			5,066481		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.655,85			446,650527		446,650527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.673,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	1.655,85

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021	Conta: 51516 BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO				
29/02/2020	SALDO ANTERIOR				19.777,23
31/03/2020	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	15,64		15,64	19.792,87
	Total:	**15,64**	**0,00**		

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380616092024521 3
06/04/2020 16:27:13

Cliente

Agência	504-5
Conta	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	19.777,23			5.338,961752		
31/03/2020	SALDO ATUAL	19.792,87			5.338,961752		5.338,961752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.777,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,64
SALDO ATUAL =	19.792,87

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320115269570734O
01/04/2020 16:12:48

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G33201152695707345
01/04/2020 16:14:08

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G33201152695707355
01/04/2020 16:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	69631-5 QUELUZITO
Periodo do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN 1.585.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES MANUTENCAO

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	33.555-X

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S PUBLICO SOBERANO				
CNPJ 09.632.730/0001-80				
RENDIMENTO TRIBUTADO		4.308,66	1.338,01	4.098,79
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	9.745,46			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
E C I T RESIDUOS SOLIDOS

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	34.851-1

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	10,62	10,00
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	20,62			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES OPERACAO

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	57.103-2

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		94,73	0,00	9,28
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	104,01			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES C I T R SOLIDOS

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	58.857-1

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		173,74	75,85	79,75
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	329,34			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES SAUDE

CNPJ
07.975.391/0001-09

Conta
64.641-5

Valores expressos em reais

Especificação	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S PUBLICO AUTOMATICO			
CNPJ 04.288.966/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	17,78	0,00	14,92
IMPOSTO RETIDO	0.00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	32,70		
IMPOSTO RETIDO	0.00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES RESSAQUINHA

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	64.642-3

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	43,99	0,00
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	43,99			
IMPOSTO RETIDO	0.00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN 1.698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES ALTO RIO DOCE

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	65.123-0

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		12,21	4,89	8,44
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	25,54			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES CARANDAI

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	67.935-6

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		35,77	23,41	0,00
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	59,18			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES LAMIM

CNPJ
07.975.391/0001-09

Conta
67.838-4

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		1,11	6,15	0,00
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	7,26			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES CATAS ALTAS

CNPJ
07.975.391/0001-09

Conta
68.137-7

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	1,03	0,00
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	1,03			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES CONGON LICENC

CNPJ	Conta
07.975.391/0001-09	68.962-9

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		1,33	9,98	9,36
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	20,67			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência: 0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ: 00.000.000/0504-58

Cliente: ECOTRES JECEABA

CNPJ: 07.975.391/0001-09

Conta: 67.839-2

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		3,03	0,00	2,19
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	5,22			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES RIO ESPERA

CNPJ
07.975.391/0001-09

Conta
66.601-7

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	4,90	0,17
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	5,07			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES SENHORA OLIVEIRA

CNPJ
07.975.391/0001-09

Conta
67.720-5

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		1,28	5,30	0,02
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	6,60			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Informe de rendimentos financeiros trimestrais

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2020	2020	1º	001

Agência
0504-5 CONSELHEIRO LAFAIETEMG

CNPJ
00.000.000/0504-58

Cliente
ECOTRES - CIMVALPI

CNPJ
07.975.391/0001-09

Conta
68.558-5

Valores expressos em reais

Especificação		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
S.PUBLICO AUTOMATICO				
CNPJ 04.288.966/0001-27				
RENDIMENTO TRIBUTADO		0,00	0,00	0,00
IMPOSTO RETIDO		0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS				
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00			
IMPOSTO RETIDO	0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL