ECOTRES
Consórcio Público

Conselheiro Lafaiete - MG, 10 de dezembro de 2020.

EXPEDIENTE
15 DEZ. 2020

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

Ofício nº. 449/2019
Assunto: Encaminhamento de Balanços dos meses de Julho a dezembro de 2019.

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 Julho a dezembro de 2019, 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

Camara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-14-Dez-2020-14:04-032772-1/2

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			20.674.376,97	915.509,26	915.509,26	20.674.376,97	305.722,76	6.552.507,35	527.179,07	3.151.066,55	504.501,52	3.102.081,85	5.450.425,50	12.121.869,52
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA			974.523,61	26.761,26	8.284,24	993.000,63	24.791,06	883.909,09	71.082,86	524.306,70	65.558,16	503.354,03	380.555,06	109.091,54
01.01.18	Gestão Ambiental			974.523,61	26.761,26	8.284,24	993.000,63	24.791,06	883.909,09	71.082,86	524.306,70	65.558,16	503.354,03	380.555,06	109.091,54
01.01.18.542	Controle Ambiental			974.523,61	26.761,26	8.284,24	993.000,63	24.791,06	883.909,09	71.082,86	524.306,70	65.558,16	503.354,03	380.555,06	109.091,54
01.01.18.542.0001	MANUTENÇÃC DAS ATIVIDADES DC ECOTRES			974.523,61	26.761,26	8.284,24	993.000,63	24.791,06	883.909,09	71.082,86	524.306,70	65.558,16	503.354,03	380.555,06	109.091,54
18.542.0001.2.001	MANUTENÇÃC DAS ATIVIDADES DC ECOTRES			974.523,61	26.761,26	8.284,24	993.000,63	24.791,06	883.909,09	71.082,86	524.306,70	65.558,16	503.354,03	380.555,06	109.091,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	1	483.991,04	26.761,26	0,00	510.752,30	23.134,91	510.396,37	37.648,60	304.173,35	37.648,88	304.173,35	206.223,02	355,93
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	2	154.877,13	0,00	0,00	154.877,13	0,00	141.923,73	3.354,70	79.378,56	11.713,91	71.523,83	70.399,67	12.953,40
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	3	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	10.812,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	4	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	122,05	2.942,83	122,05	2.342,83	122,05	2.342,83	0,00	9.537,17
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1100	5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	390,00	0,00	390,00	10,00	9.600,00
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	12.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	7	44.000,04	0,00	0,00	44.000,04	0,00	29.408,46	1.384,92	20.805,95	1.384,92	20.805,95	8.602,51	14.591,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	8	195.035,40	0,00	8.284,24	186.751,16	1.524,10	161.913,95	20.607,81	104.825,56	11.723,90	92.327,59	69.586,36	24.837,21
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	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	32.340,00	2.464,70	9.506,70	2.464,70	9.506,70	22.833,30	0,00
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	595,75	0,00	595,75	0,00	595,75	0,00	14.404,25
01.02.0	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES			11.742.546,12	0,00	18.477,02	11.724.069,10	280.665,48	6.812.092,55	451.474,99	2.605.445,41	434.322,14	2.577.413,38	4.234.679,17	4.911.976,55
01.02.18	Gestão Ambiental			11.742.546,12	0,00	18.477,02	11.724.069,10	280.665,48	6.812.092,55	451.474,99	2.605.445,41	434.322,14	2.577.413,38	4.234.679,17	4.911.976,55
01.02.18.542	Controle Ambiental			11.742.546,12	0,00	18.477,02	11.724.069,10	280.665,48	6.812.092,55	451.474,99	2.605.445,41	434.322,14	2.577.413,38	4.234.679,17	4.911.976,55
01.02.18.542.0002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.742.546,12	0,00	18.477,02	11.724.069,10	280.665,48	6.812.092,55	451.474,99	2.605.445,41	434.322,14	2.577.413,38	4.234.679,17	4.911.976,55
18.542.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			11.742.546,12	0,00	18.477,02	11.724.069,10	280.665,48	6.812.092,55	451.474,99	2.605.445,41	434.322,14	2.577.413,38	4.234.679,17	4.911.976,55
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	11.738.346,12	0,00	18.477,02	11.716.869,10	280.665,48	6.812.092,55	451.474,99	2.605.445,41	434.322,14	2.577.413,38	4.234.679,17	4.904.776,55
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			37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	266,22	27.858,63	4.621,22	20.698,72	4.621,22	20.698,72	7.159,91	9.441,37
01.03.18	Gestão Ambiental			37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	266,22	27.858,63	4.621,22	20.698,72	4.621,22	20.698,72	7.159,91	9.441,37
01.03.18.542	Controle Ambiental			37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	266,22	27.858,63	4.621,22	20.698,72	4.621,22	20.698,72	7.159,91	9.441,37
01.03.18.542.0006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃC AMBIENTAL			37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	266,22	27.858,63	4.621,22	20.698,72	4.621,22	20.698,72	7.159,91	9.441,37
18.542.0006.2.005	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	266,22	27.858,63	4.621,22	20.698,72	4.621,22	20.698,72	7.159,91	9.441,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	22	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	266,22	9.585,72	266,22	5.488,72	266,22	5.488,72	4.097,00	7.214,28
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	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	18.272,91	4.355,00	15.210,00	4.355,00	15.210,00	3.062,91	2.127,09
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
01.04.26	Transporte			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇOES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	25	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

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			20.674.376,97	915.509,26	915.509,26	20.674.376,97	305.722,76	8.552.507,35	527.179,07	3.151.066,55	504.501,52	3.102.081,85	5.450.425,50	12.121.869,62
01.04.0	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
01.04.26	Transporte			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
01.04.26.782	Transporte Rodoviário			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
01.04.26.782.0007	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
26.782.0007.2.006	PROGRAMA DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES			27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	26	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	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
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	28	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	789,90	0,00	615,72	0,00	615,72	174,18	399.310,10
01.06.18	Gestão Ambiental			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	789,90	0,00	615,72	0,00	615,72	174,18	399.310,10
01.06.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	789,90	0,00	615,72	0,00	615,72	174,18	399.310,10
01.06.18.543.0004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	789,90	0,00	615,72	0,00	615,72	174,18	399.310,10
18.543.0004.2.004	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS EXTERNAS			400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	789,90	0,00	615,72	0,00	615,72	174,18	399.310,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	29	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	789,90	0,00	615,72	0,00	615,72	174,18	99.210,10
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	30	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	31	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			2.319.920,62	0,00	888.748,00	1.431.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.172,62
01.07.15	Urbanismo			2.319.920,62	0,00	888.748,00	1.431.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.172,62
01.07.15.452	Serviços Urbanos			2.319.920,62	0,00	888.748,00	1.431.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.172,62
01.07.15.452.0008	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			2.319.920,62	0,00	888.748,00	1.431.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.172,62
15.452.0008.2.007	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			2.319.920,62	0,00	888.748,00	1.431.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.172,62
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	32	269.038,06	0,00	0,00	269.038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.038,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	33	88.782,56	0,00	0,00	88.782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.782,56
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1100	34	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	35	1.767.500,00	0,00	888.748,00	878.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.752,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1100	36	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	37	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	38	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	39	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1100	40	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	41	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	42	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			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
01.08.19	Ciência e Tecnologia			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
01.08.19.571	Desenvolvimento Científico			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
01.08.19.571.0009	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
19.571.0009.2.008	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	43	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	44	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	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			20.674.376,97	915.509,26	915.509,26	20.674.376,97	305.722,76	8.552.507,35	527.179,07	3.151.066,55	504.501,52	3.102.081,35	5.450.425,50	12.121.869,62
01.08.0	SERVIÇOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
01.08.19	Ciência e Tecnologia			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
01.08.19.571	Desenvolvimento Científico			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
01.08.19.571.0009	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
19.571.0009.2.008	PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
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
01.09.0	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			298.586,62	888.748,00	0,00	1.187.334,62	0,00	827.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	827.857,18	359.477,44
01.09.19	Ciência e Tecnologia			298.586,62	888.748,00	0,00	1.187.334,62	0,00	827.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	827.857,18	359.477,44
01.09.19.571	Desenvolvimento Científico			298.586,62	888.748,00	0,00	1.187.334,62	0,00	827.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	827.857,18	359.477,44
01.09.19.571.0010	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL ECOTRES			298.586,62	888.748,00	0,00	1.187.334,62	0,00	827.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	827.857,18	359.477,44
19.571.0010.2.009	LICENCIAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL			298.586,62	888.748,00	0,00	1.187.334,62	0,00	827.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	827.857,18	359.477,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1100	47	112.466,83	0,00	0,00	112.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.466,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1100	46	35.989,39	0,00	0,00	35.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.989,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1100	49	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	50	113.422,40	186.000,00	0,00	299.422,40	0,00	298.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	298.586,62	835,78
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1100	51	12.100,00	187.748,00	0,00	199.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.848,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1100	52	9.166,00	521.000,00	0,00	530.166,00	0,00	529.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	529.270,56	897,44
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1100	53	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1100	54	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 :			20.674.376,97	915.509,26	915.509,26	20.674.376,97	305.722,76	8.552.507,35	527.179,07	3.151.066,55	504.501,52	3.102.081,35	5.450.425,50	12.121.869,62
	Total Geral :			**20.674.376,97**	**915.509,26**	**915.509,26**	**20.674.376,97**	**305.722,76**	**8.552.507,35**	**527.179,07**	**3.151.066,55**	**504.501,52**	**3.102.081,35**	**5.450.425,50**	**12.121.869,62**

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	43.625,34	183.958,10
2.1.8.3.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	43.625,34	183.788,50
2.1.8.3.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.625,34	183.788,50
2.1.8.3.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	43.625,34	183.788,50
2.1.8.3.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.212,26	81.916,90
2.1.8.3.1.01.99.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.413,08	101.871,60
2.1.8.3.1.01.99.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.413,08	101.871,60
2.1.8.3.1.01.99.99.00.000003	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	25.413,08	101.871,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	1.900.846,69
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	**43.625,34**	**2.084.635,19**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (45827)	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO		1.016.189,08	1.016.189,08
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (45828)	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	818.522,22	818.522,22
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (45927)	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2,OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	4.718,79	4.718,79
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (47326)	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	12.790,73	12.790,73
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (48335)	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	108.957,24	108.957,24
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (50076)	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	42.150,35	42.150,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (50078)	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	13.858,93	13.858,93
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50080)	BANCO DO BRASIL-C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	6.824,20	6.824,20
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (51501)	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	5.846,16	5.846,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (51503)	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	15,84	15,84
	BANCO C/ MOVIMENTO	1100	2.704,62	2.704,62
1.1.1.1.1.15.00.00.00.000011 (48334)	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO		10,00	10,00
	CAIXA	1100	10,00	10,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (40006)	CAIXA		15,32	15,32
			15,32	15,32

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	POUPANÇA			
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000018 (51474)	BANCO DO BRASIL C/ 98601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO		22.313,55	22.313,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (51516)	BANCO DO BRASIL 68.358-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	2.628,57	2.628,57
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (51493)	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	18.332,89	18.332,89
		1100	1.352,09	1.352,09
		Total de Caixa e Banco:	**1.038.527,95**	**1.038.527,95**
		Total Geral:	**1.586.654,81**	**6.225.244,99**

Conselheiro Lafaiete, 03/09/2019

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

Josemar Ns Pereira da Silva
Controlador Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		15.517.814,23	574.574,28	5.480.918,33	10.036.895,90
0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000,00	55.676,18	72.484,02	-66.484,02
2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000,00	55.676,18	72.484,02	-66.484,02
2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.000,00	55.676,18	72.484,02	-66.484,02
2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00	55.676,18	72.484,02	-66.484,02
2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1100	6.000,00	55.676,18	72.484,02	-66.484,02
0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		14.836.766,71	473.310,55	5.040.443,38	9.796.323,33
9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.836.766,71	473.310,55	5.040.443,38	9.796.323,33
9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.836.766,71	473.310,55	5.040.443,38	9.796.323,33
9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		14.836.766,71	473.310,55	5.040.443,38	9.796.323,33
9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		14.836.766,71	473.310,55	5.040.443,38	9.796.323,33
9.0.99.1.1.10.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e De		11.742.546,06	473.310,55	5.040.443,38	6.702.102,68
9.0.99.1.1.10.10.00	Transferencia Operação Congonhas	1100	1.646.497,40	0,00	0,00	1.646.497,40
0.99.1.1.10.20.00	Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete	1100	4.076.948,00	0,00	2.127.476,04	1.949.471,96
9.0.99.1.1.10.30.00	Transferencia Operação Ouro Branco	1100	1.129.480,00	3.225,40	525.300,80	604.179,20
9.0.99.1.1.10.40.00	Transferencia Operação Barbacena	1100	4.645.139,68	445.169,32	2.187.978,44	2.457.161,24
9.0.99.1.1.10.50.00	Transferencia Operação Itaverava	1100	68.454,64	4.191,60	27.925,00	40.529,64
9.0.99.1.1.10.60.00	Transferencia Operação Ressaquinha	1100	61.120,26	0,00	27.768,63	33.351,63
9.0.99.1.1.10.70.00	Transferencia Operação Ouro Preto	1100	17.113,67	0,00	0,00	17.113,67
9.0.99.1.1.10.80.00	Transferencia Operação Alto Rio Doce	1100	97.792,41	0,00	87.498,87	10.293,54
9.0.99.1.1.10.90.00	Transferencia Operação Rio Espera	1100	0,00	0,00	24.989,96	-24.989,96
9.0.99.1.1.10.91.00	Transferência Operação Senhora de Oliveira	1100	0,00	2.395,20	9.583,81	-9.583,81
9.0.99.1.1.10.93.00	Transferência Operação Lamim	1100	0,00	0,00	3.592,80	-3.592,80
9.0.99.1.1.10.94.00	Transferência Operação Rio Casca	1100	0,00	18.329,03	18.329,03	-18.329,03
9.0.99.1.1.20.00.00	Serviços de Pavimentação e Manutenção de Via		2.319.920,63	0,00	0,00	2.319.920,63
9.0.99.1.1.20.10.00	Transferencia Manutenção Via Publica Congon	1100	639.140,21	0,00	0,00	639.140,21
9.0.99.1.1.20.20.00	Transferencia Manutenção Via Publica Conselh	1100	761.640,21	0,00	0,00	761.640,21
9.0.99.1.1.20.30.00	Transferencia Manutenção Via Publica Ouro Br	1100	639.140,21	0,00	0,00	639.140,21
9.0.99.1.1.20.40.00	Transferencia Manutenção Via Publica Barbace	1100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
9.0.99.1.1.30.00.00	Recuperação de áreas Degradadas		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9.0.99.1.1.30.10.00	Recuperação de áreas Degradadas Congonha	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.99.1.1.30.20.00	Recuperação de áreas Degradadas Conselheir	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.99.1.1.30.30.00	Recuperação de áreas Degradadas Ouro Bran	1100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.99.1.1.40.00.00	Manutenção da Estrada de Acesso		400.100,02	0,00	0,00	400.100,02
9.0.99.1.1.40.10.00	Manutenção da Estrada de Acesso Congonhas	1100	133.366,68	0,00	0,00	133.366,68
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
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
9.0.99.1.1.50.00.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
9.0.99.1.1.50.10.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica	1100	24.733,34	0,00	0,00	24.733,34
9.0.99.1.1.50.20.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica	1100	24.733,33	0,00	0,00	24.733,33
9.0.99.1.1.50.30.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica	1100	24.733,33	0,00	0,00	24.733,33
7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		675.047,52	45.587,55	367.990,93	307.056,59
7.3.00.0.0.60.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		675.047,52	45.587,55	367.990,93	307.056,59
7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		675.047,52	45.587,55	367.990,93	307.056,59
7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		675.047,52	45.587,55	367.990,93	307.056,59
7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		675.047,52	45.587,55	367.990,93	307.056,59
7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic		675.047,52	45.587,55	367.990,93	307.056,59
7.3.8.02.1.1.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal Congonhas	1100	26.992,04	0,00	0,00	26.992,04
7.3.8.02.1.1.02.00.00	Programa Licenciamento Municipal Conselheiro	1100	26.992,03	0,00	0,00	26.992,03
7.3.8.02.1.1.03.00.00	Programa Licenciamento Municipal Ouro Branco	1100	26.992,03	0,00	0,00	26.992,03
7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Manutenção Congonhas	1100	176.523,80	17.000,00	120.444,40	56.079,40

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete	1100	176.523,80	14.293,82	154.657,32	21.866,48
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências Manutenção Ouro Branco	1100	176.523,80	14.293,73	92.889,21	83.634,59
1.7.3.8.02.1.1.40.00.00	Programa de Educação Ambiental Congonhas	1100	12.433,33	0,00	0,00	12.433,33
1.7.3.8.02.1.1.50.00.00	Programa de Educação Ambiental Conselheiro L	1100	12.433,34	0,00	0,00	12.433,34
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Programa de Educação Ambiental Ouro Branco	1100	12.433,33	0,00	0,00	12.433,33
1.7.3.8.02.1.1.70.00.00	Programa de Apoio as Associações Congonhas	1100	9.066,68	0,00	0,00	9.066,68
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		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		656.562,74	0,00	0,00	656.562,74
2.4.1.8.10.1.2.00.00.00	Transferências Municípios Consorciados		656.562,74	0,00	0,00	656.562,74
2.4.1.8.10.1.2.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal - Transferênc	1100	217.610,53	0,00	0,00	217.610,53
2.4.1.8.10.1.2.02.00.00	Transferência Manutenção Municípios Consorcia	1100	438.952,21	0,00	0,00	438.952,21
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	0099	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**20.674.376,97**	**574.574,28**	**5.480.918,33**	**15.193.458,64**

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	0,00	3.852,55
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.852,55
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.852,55
1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	3.852,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.394,07	292.779,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	30.394,07	292.779,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.394,07	292.779,08
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.255,54	95.617,65
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.116,36	65.883,40
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	13.022,17	127.313,20
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	3.964,83
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**30.394,07**	**296.631,63**

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		975.721,71	451.905,69
1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	786.833,89	363.174,16
1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	3.176,92	6.561,52
1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (4592	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	65.093,84	52.543,56
1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (4732	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	58.325,37	0,47
1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	21.389,89	10.780,23
1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	17.726,42	3,13
1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	9.248,21	6.487,63
1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (5008	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	11.210,83	12.354,99
1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	15,81	0,00
1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	2.700,53	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		10,00	10,00
1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
	CAIXA		27,69	0,00
1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (4000	CAIXA		27,69	0,00
	POUPANÇA		5.157,72	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (5147	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	4.014,00	0,00
1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (5149	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	1.143,72	0,00
Total de Caixa e Banco:			**980.917,12**	**451.915,69**
	Total Geral:		**1.585.885,47**	**6.229.465,65**

nselheiro Lafaiete, 11/09/2019

rlos José Rodrigues	Josemar Ivo Pereira da Silva	Helio Marcio Campos
NTADOR - CRC MG 070 047/O-3	Controlador Interno	Presidente ECOTRES

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	574.674,28	ORÇAMENTÁRIAS	305.722,76
Receita Patrimonial	55.676,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.722,76
Receita de Serviços	473.310,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.134,91
Transferências Correntes	45.587,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.587,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	969.747,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.080.988,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.163,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.625,34
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311.405,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	532.861,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	527.179,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	504.501,52
SALDOS ANTERIORES	980.917,12	SALDOS ATUAIS	1.038.527,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	975.721,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.016.189,08
BANCO C/ MOVIMENTO	10,00	BANCO C/ MOVIMENTO	10,00
CAIXA	27,69	CAIXA	15,32
POUPANÇA	5.157,72	POUPANÇA	22.313,55
TOTAL	2.425.239,10	TOTAL	2.425.239,10

Conselheiro Lafaiete, 13/09/2019

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

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

Luiz Claudio Grossi
Secretário Executivo ECOTRES

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO							
	001	0504-5	33554-1 - BANCO DO BRASIL C/ 33554-1 APLICAÇ	975.721,71			1.016.189,08
2	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAV	786.833,89	126.495,09	94.806,76	818.522,22
4	001	0504-5	33661-0 - BANCO DO BRASIL C/ 33661-0 CODEVAS	3.176,92	4.198,84	2.656,97	4.718,79
	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇ/	0,00	0,00	0,00	0,00
6	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACE	65.093,84	52.260,81	104.563,92	12.790,73
	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE A	58.325,37	445.409,27	394.777,40	108.957,24
8	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	17.726,42	14.317,70	18.385,19	13.658,93
9	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	9.248,21	14,00	2.438,01	6.824,20
10	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARAN	11.210,83	16,96	5.381,63	5.846,16
11	001	0504-5	97838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 97838-4 LAMIN AP	15,81	0,03	0,00	15,84
12	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃC	2.700,53	4,09	0,00	2.704,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO				21.389,89	45.651,13	24.890,67	42.150,35
	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTI	10,00			10,00
14	001	0504-5	33661-0 - BANCO DO BRASIL C/ 33661-0 CODEVA	0,00	250.870,94	250.870,94	0,00
15	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	001	0504-5	33554-1 - BANCO DO BRASIL C/ 33554-1 OBRAS	0,00	6.848,57	6.848,57	0,00
17	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 - OPERAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
18	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACE	0,00	156.799,80	156.799,80	0,00
19	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE	0,00	839.946,72	839.946,72	0,00
20	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	0,00	35.904,32	35.904,32	0,00
21	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	0,00	2.438,01	2.438,01	0,00
22	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPI	0,00	5.381,63	5.381,63	0,00
23	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOR	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00
24	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 64935-6 - CARAN	0,00	4.584,75	4.584,75	0,00
25	001	0504-5	97838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 97838-4 - LAMIN M	0,00	0,00	0,00	0,00
26	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI	0,00	0,00	0,00	0,00
27	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	0,00	18.329,03	18.329,03	0,00
POUPANÇA				10,00	70.478,26	70.478,26	10,00
28	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPI	5.157,72			22.313,55
29	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOR	4.014,00	6,07	1.391,50	2.628,57
30	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI.	1.143,72	2.397,92	2.189,55	1.352,09
			Total da Entidade:	0,00	18.332,89	0,00	18.332,89
			Totais:	980.889,43	2.102.078,33	2.044.455,13	1.038.512,63
				980.889,43	2.102.078,33	2.044.455,13	1.038.512,63

linas Gerais

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
áscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003	Conta: 45790 BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO				
02/08/2019	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 27 ref. Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete (417380211200000).	14.293,82		14.293,82	14.293,82
02/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 550504000033555.		2.740,00	11.553,82	11.553,82
02/08/2019	Lançamento contábil 314 ref SAQUE PARA CAIXA.		500,00	11.053,82	11.053,82
02/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 551793000008000.		5.040,30	6.013,52	6.013,52
02/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 080201.		317,88	5.695,64	5.695,64
02/08/2019	Lançamento contábil 287 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.695,64	-0,00	-0,00
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 47096.		13,44	-13,44	-13,44
06/08/2019	Lançamento contábil 280 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	5.000,00		4.986,56	4.986,56
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 080701.		3.231,60	1.754,96	1.754,96
07/08/2019	Lançamento contábil 281 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	11.075,03		12.829,99	12.829,99
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 080702.		8.482,31	4.347,68	4.347,68
07/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 080702.		4.347,68	0,00	0,00
08/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 080801.		211,76	-211,76	-211,76
08/08/2019	Lançamento contábil 282 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	5.000,00		4.788,24	4.788,24
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 081301.		274,52	4.513,72	4.513,72
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 081518.		1.757,67	2.756,05	2.756,05
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 081512.		4.793,51	-2.037,46	-2.037,46
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 081511.		123,12	-2.160,58	-2.160,58
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 081506.		163,77	-2.324,35	-2.324,35
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 081508.		24,46	-2.348,81	-2.348,81
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 081507.		25,81	-2.374,62	-2.374,62
15/08/2019	Lançamento contábil 283 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	23.364,06		20.989,44	20.989,44
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 81519.		2.464,70	18.524,74	18.524,74
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 081509.		23,68	18.501,06	18.501,06
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 081516.		1.637,83	16.863,23	16.863,23
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB 081515.		4.745,27	12.117,96	12.117,96
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 081503.		41,68	12.076,28	12.076,28
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 081505.		77,31	11.998,97	11.998,97
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 081510.		586,47	11.412,50	11.412,50
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 081501.		204,71	11.207,79	11.207,79
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 081504.		41,13	11.166,66	11.166,66
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 081514.		5.518,79	5.647,87	5.647,87
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 081517.		90,83	5.557,04	5.557,04
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 081502.		72,73	5.484,31	5.484,31
15/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 081513.		5.484,31	0,00	0,00
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB 082005.		90,07	-90,07	-90,07
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 082015.		900,81	-990,88	-990,88
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 082003.		22,62	-1.013,50	-1.013,50
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 082001.		40,00	-1.053,50	-1.053,50
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 082016.		49,95	-1.103,45	-1.103,45
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB 082004.		42,52	-1.145,97	-1.145,97
20/08/2019	Lançamento contábil 288 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.008,48	-97.154,45	-97.154,45
20/08/2019	Lançamento contábil 291 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	58.121,33		-39.033,12	-39.033,12
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 082013.		3.035,33	-42.068,45	-42.068,45
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 082012.		3.016,37	-45.084,82	-45.084,82
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 082010.		67,71	-45.152,53	-45.152,53
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 082008.		13,02	-45.165,55	-45.165,55
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB 082002.		22,92	-45.188,47	-45.188,47
20/08/2019	Lançamento contábil 290 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	51.751,73		6.563,26	6.563,26
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 082007.		13,45	6.549,81	6.549,81

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 082011.		2.636,43	3.913,38	3.913,38
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 082014.		2.609,90	1.303,48	1.303,48
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 082017.		966,72	336,76	336,76
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB 082006.		14,20	322,56	322,56
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 082009.		322,56	0,00	0,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 82201.		169,90	-169,90	-169,90
22/08/2019	Lançamento contábil 284 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	5.000,00		4.830,10	4.830,10
23/08/2019	Arrecadação 150 (lote 151) da receita orçamentária 26 ref. Transferências Manutenção Congonhas (417380211100000).	17.000,00		21.830,10	21.830,10
23/08/2019	Lançamento contábil 289 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.830,10	0,00	0,00
28/08/2019	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	603,57		603,57	603,57
28/08/2019	Lançamento contábil 315 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.		45.587,59	-44.984,02	-44.984,02
28/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 822401200488713.		10,45	-44.994,47	-44.994,47
28/08/2019	Lançamento contábil 292 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	14.293,73		-30.700,74	-30.700,74
28/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 550504000066327.		2.250,00	-32.950,74	-32.950,74
28/08/2019	Lançamento contábil 285 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	32.950,74		0,00	0,00
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 50400000056693.		3.642,74	-3.642,74	-3.642,74
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 237200000023017.		3.582,10	-7.224,84	-7.224,84
30/08/2019	Lançamento contábil 286 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	12.416,93		5.192,09	5.192,09
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 539 Cheque 851025 Doc. .		3.262,75	1.929,34	1.929,34
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 83004.		196,90	1.732,44	1.732,44
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 50400000056838.		1.732,44	0,00	0,00
	Total:	**250.870,94**	**250.870,94**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687009
03/09/2019 14:16:44

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.073.419	14.293,82 C	
				02/08 0504 73419-5 PREF MUN CONS			
02/08/2019		0504	15105	002 Cheque	851.058	500,00 D	
02/08/2019		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.793.000.008.000	5.040,30 D	
				02/08 1793 8000-4 C C M C P SERV			
02/08/2019		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.491.000.120.345	2.740,00 D	
				02/08 3491 120345-2 CMM SISTEMAS D			
02/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.201	317,88 D	
				OI MOVEL			
02/08/2019		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.695,64 D	0,00 C
06/08/2019		0000	13013	133 Seguro Personalizado	47.096	13,44 D	
				SEG-PERSONALIZADO			
06/08/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.986,56 C
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.701	3.231,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.702	12.829,99 D	
				GPS- Ident.: 7975391000109 - 07/2019			
07/08/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.075,03 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.801	211,76 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/08/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.788,24 C
13/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301	274,52 D	4.513,72 C
				CEMIG DISTRIBUICAO			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.501	204,71 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.502	72,73 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.503	41,68 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.504	41,13 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.505	77,31 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.506	163,77 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.507	25,81 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.508	24,46 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.509	23,68 D	
				PREF.MUN.C.LAF.REC.TRIBUT			
15/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.510	586,47 D	

			GPS- Ident.: 20307234000193 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.017	966,72 D	
			GPS- Ident.: 20307234000193 - 07/2019			
20/08/2019	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	96.008,48 D	0,00 C
22/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	169,90 D	
			LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECO			
22/08/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.830,10 C
23/08/2019	1793	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.793.000.054.293	17.000,00 C	Cong Rotaio
			23/08 1793 54293-8 PREF CONG ROYA			
23/08/2019	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	21.830,10 D	0,00 C
28/08/2019	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.064.641	14.293,73 C	
			28/08 0504 64641-5 ECOTRES SAUDE			
28/08/2019	0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.067.720	603,57 C	
			28/08 0504 67720-5 ECOTRES SENHOR			
28/08/2019	0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.066.327	2.250,00 D	
			28/08 0504 66327-1 CARLOS J R C -			
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	45.587,59 D	
			341 1429 007975391000109 ECOTRES - CON			
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.488.713	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	32.950,74 C	0,00 C
30/08/2019	0504	15105	002 Cheque	851.023	3.262,75 D	
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.004	196,90 D	
			COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO			
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	50.400.000.056.693	3.642,74 D	
			28/08 0504 56693-4 DANIELLE DOS S			
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	50.400.000.056.838	1.732,44 D	
			28/08 0504 56838-4 POLLYANA SIMOE			
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	237.200.000.023.017	3.582,10 D	
			28/08 2372 23017-0 THAIS FONSECA			
30/08/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.416,93 C	0,00 C
31/08/2019	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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				786.833,89
02/08/2019	Lançamento contábil 287 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.695,64		5.695,64	792.529,53
06/08/2019	Lançamento contábil 280 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		5.000,00	695,64	787.529,53
07/08/2019	Lançamento contábil 281 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		11.075,03	-10.379,39	776.454,50
08/08/2019	Lançamento contábil 282 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		5.000,00	-15.379,39	771.454,50
15/08/2019	Lançamento contábil 283 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		23.364,06	-38.743,45	748.090,44
20/08/2019	Lançamento contábil 288 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.008,48		57.265,03	844.098,92
22/08/2019	Lançamento contábil 284 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		5.000,00	52.265,03	839.098,92
23/08/2019	Lançamento contábil 289 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.830,10		74.095,13	860.929,02
28/08/2019	Lançamento contábil 285 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		32.950,74	41.144,39	827.978,28
30/08/2019	Lançamento contábil 286 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		12.416,93	28.727,46	815.561,35
31/08/2019	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2.960,87		31.688,33	818.522,22
	Total:	**126.495,09**	**94.806,76**		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687010
03/09/2019 14:18:22

Cliente

Agência	504-5
Conta	33555-X ECOTRES MANUTENCAO
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	786.833,89			324.698,979804		
02/08/2019	APLICAÇÃO	5.695,64			2.349,564889	2,424125431	327.048,544693
06/08/2019	RESGATE	5.000,00			2.061,910754	2,424935216	324.986,633939
	Aplicação 20/05/2019	5.000,00			2.061,910754		
07/08/2019	RESGATE	11.075,03			4.566,377285	2,425342741	320.420,256654
	Aplicação 20/05/2019	11.075,03			4.566,377285		
08/08/2019	RESGATE	5.000,00			2.061,220292	2,425747514	318.359,036362
	Aplicação 20/05/2019	5.000,00			2.061,220292		
15/08/2019	RESGATE	23.364,06			9.623,667915	2,427770805	308.735,368447
	Aplicação 20/05/2019	23.364,06			9.623,667915		
20/08/2019	APLICAÇÃO	96.008,48			39.526,133595	2,428987388	348.261,502042
22/08/2019	RESGATE	5.000,00			2.057,781946	2,429800694	346.203,720096
	Aplicação 20/05/2019	5.000,00			2.057,781946		
23/08/2019	APLICAÇÃO	21.830,10			8.982,815702	2,430206822	355.186,535798
28/08/2019	RESGATE	32.950,74			13.552,016616	2,431427066	341.634,519182
	Aplicação 20/05/2019	32.950,74			13.552,016616		
30/08/2019	RESGATE	12.416,93			5.105,129452	2,432245865	336.529,389730
	Aplicação 20/05/2019	12.416,93			5.105,129452		
30/08/2019	SALDO ATUAL	818.522,22			336.529,389730		336.529,389730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.833,89
APLICAÇÕES (+)	123.534,22
RESGATES (-)	94.806,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.960,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.960,87
SALDO ATUAL =	818.522,22

Valor da Cota

31/07/2019	2,423271818
30/08/2019	2,432245865

Rentabilidade

No mês	0,3703
No ano	3,1291
Últimos 12 meses	4,6935

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

G33103141371068740
03/09/2019 14:25:43

Cliente

Agência	504-5
Conta	67839-2
Período solicitado	08 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687043
03/09/2019 14:25:57

Cliente

Agência	504-5
Conta	67839-2 ECOTRES JECEABA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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

G33103141371068748
03/09/2019 14:26:59

Cliente

Agência	504-5
Conta	68137-7
Período solicitado	08 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687050
03/09/2019 14:27:10

Cliente

Agência	504-5
Conta	68137-7 ECOTRES C I T R SOLIDOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Arrecadação 169 (lote 171) da receita orçamentária 42 ref. Transferência Operação Rio Casca (416909911109400).	18.329,03		18.329,03	18.329,03
27/08/2019	Lançamento contábil 320 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		18.329,03	0,00	0,00
	Total:	18.329,03	18.329,03		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687052
03/09/2019 14:27:31

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0146 19738706000183 CIMVALPI RESID	3.264.729	18.329,03 C	
27/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.329,03 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
27/08/2019	Lançamento contábil 320 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	18.329,03		18.329,03	18.329,03
31/08/2019	Arrecadação 170 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (4132100 11000000).	3,86		18.332,89	18.332,89
	Total:	18.332,89	0,00		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687053
03/09/2019 14:27:48

Cliente

Agência	504-5
Conta	68558-5 ECOTRES - CIMVALPI
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
27/08/2019	APLICAÇÃO	18.329,03				4.989,013921	3,673878303	4.989,013921
30/08/2019	SALDO ATUAL	18.332,89				4.989,013921		4.989,013921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.329,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	18.332,89

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				15,81
31/08/2019	Arrecadação 167 (lote 169) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (4132100110000000).	0,03		0,03	15,84
	Total:	0,03	0,00		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687047
03/09/2019 14:26:31

Cliente

Agência	504-5
Conta	67935-6 ECOTRES CARANDAI
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	15,81			4,309478		
30/08/2019	SALDO ATUAL	15,84			4,309478		4,309478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,84

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G33103141371068745
03/09/2019 14:26:22

Cliente

Agência	504-5
Conta	67935-6
Período solicitado	08 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 01/08/2019 até 31/08/2019

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					
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				2.700,53
31/08/2019	Arrecadação 168 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	4,09		4,09	2.704,62
	Total:	4,09	0,00		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687039
03/09/2019 14:25:24

Cliente

Agência	504-5
Conta	67838-4 ECOTRES LAMIM
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.700,53				736,020217		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.704,62				736,020217		736,020217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.700,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	2.704,62

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G33103141371068737
03/09/2019 14:25:12

Cliente

Agência	504-5
Conta	67838-4
Período solicitado	08 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

67838-4

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				
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 822421200552753.		10,45	-10,45	-10,45
30/08/2019	Lançamento contábil 313 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .	1.391,50		1.381,05	1.381,05
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 83001.		1.381,05	0,00	0,00
	Total:	**1.391,50**	**1.391,50**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687032
03/09/2019 14:23:57

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.381,05 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
30/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.552.753	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.391,50 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				4.014,00
30/08/2019	Lançamento contábil 313 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .		1.391,50	-1.391,50	2.622,50
31/08/2019	Arrecadação 165 (lote 166) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	6,07		-1.385,43	2.628,57
	Total:	**6,07**	**1.391,50**		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687033
03/09/2019 14:24:15

Cliente

Agência	504-5
Conta	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.014,00				1.093,999613		
30/08/2019	RESGATE	1.391,50				378,675361	3,674651543	715,324252
	Aplicação 24/07/2019	1.391,50				378,675361		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.628,57				715,324252		715,324252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.014,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.391,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	2.628,57

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
09/08/2019	Arrecadação 158 (lote 159) da receita orçamentária 5 ref. Transferencia Operação Barbacena (416909911104000).	222.584,66		222.584,66	222.584,66
09/08/2019	Lançamento contábil 304 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		222.584,66	0,00	0,00
16/08/2019	Arrecadação 159 (lote 160) da receita orçamentária 5 ref. Transferencia Operação Barbacena (416909911104000).	222.584,66		222.584,66	222.584,66
16/08/2019	Lançamento contábil 305 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		222.584,66	0,00	0,00
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 822310903383793.		10,45	-10,45	-10,45
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 81901.		150.699,99	-150.710,44	-150.710,44
19/08/2019	Lançamento contábil 306 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.	150.710,44		0,00	0,00
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 82001.		134.183,45	-134.183,45	-134.183,45
20/08/2019	Lançamento contábil 290 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		51.751,73	-185.935,18	-185.935,18
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 822321200447832.		10,45	-185.945,63	-185.945,63
20/08/2019	Lançamento contábil 307 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.	244.066,96		58.121,33	58.121,33
20/08/2019	Lançamento contábil 291 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		58.121,33	-0,00	-0,00
	Total:	**839.946,72**	**839.946,72**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687020
03/09/2019 14:21:42

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	58857-1 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE BARBACENA	4.682	222.584,66 C	
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.584,66 D	0,00 C
16/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE BARBACENA	1.575	222.584,66 C	
16/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.584,66 D	0,00 C
19/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI	81.901	150.699,99 D	
19/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/08/2019	822.310.903.383.793	10,45 D	
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.710,44 C	0,00 C
20/08/2019		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0504 33555-X ECOTRES MANUTE	550.504.000.033.555	51.751,73 D	
20/08/2019		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0504 33555-X ECOTRES MANUTE	550.504.000.033.555	58.121,33 D	
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI	82.001	134.183,45 D	
20/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.447.832	10,45 D	
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244.066,96 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
láscara: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010	Conta: 47326 BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				58.325,37
09/08/2019	Lançamento contábil 304 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.584,66		222.584,66	280.910,03
16/08/2019	Lançamento contábil 305 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.584,66		445.169,32	503.494,69
19/08/2019	Lançamento contábil 306 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.		150.710,44	294.458,88	352.784,25
20/08/2019	Lançamento contábil 307 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.		244.066,96	50.391,92	108.717,29
31/08/2019	Arrecadação 160 (lote 161) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	239,95		50.631,87	108.957,24
	Total:	**445.409,27**	**394.777,40**		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687021
03/09/2019 14:22:00

Cliente

Agência	504-5
Conta	58857-1 ECOTRES C I T R SOLIDOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	58.325,37			15.896,365094		
09/08/2019	APLICAÇÃO	222.584,66			60.634,619963	3,670917046	76.530,985057
16/08/2019	APLICAÇÃO	222.584,66			60.614,680304	3,672124622	137.145,665361
19/08/2019	RESGATE	150.710,44			41.038,980870	3,672372871	96.106,684491
	Aplicação 10/07/2019	58.377,38			15.896,365094		
	Aplicação 09/08/2019	92.333,06			25.142,615776		
20/08/2019	RESGATE	244.066,96			66.455,643333	3,672629558	29.651,041158
	Aplicação 09/08/2019	130.348,98			35.492,004187		
	Aplicação 16/08/2019	113.717,98			30.963,639146		
30/08/2019	SALDO ATUAL	108.957,24			29.651,041158		29.651,041158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.325,37
APLICAÇÕES (+)	445.169,32
RESGATES (-)	394.777,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,95
SALDO ATUAL =	108.957,24

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011	Conta: 48334 BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				10,00
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 999665191000010.		480,00	-480,00	-470,00
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 799644524000015.		550,00	-1.030,00	-1.020,00
05/08/2019	Lançamento contábil 316 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	1.030,00		0,00	10,00
27/08/2019	Lançamento contábil 317 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	2.484,92		2.484,92	2.494,92
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 399972117000017.		480,00	2.004,92	2.014,92
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 399972117000017.		480,00	1.524,92	1.534,92
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 399972117000025.		1.524,92	0,00	10,00
28/08/2019	Lançamento contábil 319 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		45.587,59	-45.587,59	-45.577,59
28/08/2019	Lançamento contábil 315 ref TRANSFERENCIA BANCÁRIA.	45.587,59		0,00	10,00
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 150170844000017.		565,00	-565,00	-555,00
30/08/2019	Lançamento contábil 318 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	21.375,75		20.810,75	20.820,75
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 950050171000057.		320,40	20.490,35	20.500,35
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 950050171000032.		3.047,36	17.442,99	17.452,99
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 950050171000016.		3.672,74	13.770,25	13.780,25
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 950050171000040.		5.822,60	7.947,65	7.957,65
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 150170844000017.		1.800,00	6.147,65	6.157,65
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 950050171000024.		6.147,65	-0,00	10,00
	Total:	70.478,26	70.478,26		

Extrato de conta corrente

Nome: ECOTRES
Agência: 1429 Conta: 20280-5

Posição da Conta Corrente - 03/09/2019 às 14:30:35h

Extrato - Por Período

01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07	SALDO ANTERIOR			10,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED			1.030,00 -
05/08	AG. RESGATE PP CP	1429	1.030,00	
05/08	S A L D O			10,00
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED			2.484,92 -
27/08	AG. RESGATE PP CP	1429	2.484,92	
27/08	S A L D O			10,00
28/08	TED 001.0504ECOTRES MANU			45.587,59
28/08	AG. APLICACAO PP CP	1429	45.587,59 -	
28/08	S A L D O			10,00
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED			21.375,75 -
30/08	AG. RESGATE PP CP	1429	21.375,75	
30/08	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.

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				21.389,89
05/08/2019	Lançamento contábil 316 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		1.030,00	-1.030,00	20.359,89
27/08/2019	Lançamento contábil 317 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		2.484,92	-3.514,92	17.874,97
28/08/2019	Lançamento contábil 319 ref APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	45.587,59		42.072,67	63.462,56
30/08/2019	Lançamento contábil 318 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		21.375,75	20.696,92	42.086,81
31/08/2019	Arrecadação 166 (lote 168) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	63,54		20.760,46	42.150,35
	Total:	**45.651,13**	**24.890,67**		

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2019

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1429/20280-5	ECOTRES	07.975.391/0001-09

Fundos	Cotas - 30.08.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2019	30.08.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	12.451,11604	3,3852670	45.587,59	24.890,67	0,00	0,00	21.389,89	42.150,35	63,54	94,46
41090/201	12.451,11604	3,3852670	45.587,59	24.890,67	0,00	0,00	21.389,89	42.150,35	63,54	94,46
Total	**12.451,11604**	**3,3852670**	**45.587,59**	**24.890,67**	**0,00**	**0,00**	**21.389,89**	**42.150,35**	**63,54**	**94,46**

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.

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				
14/08/2019	Arrecadação 152 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. Transferencia Operação Itaverava (416909911105000).	4.191,60		4.191,60	4.191,60
14/08/2019	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		4.191,60	0,00	0,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 822341200143995.		10,45	-10,45	-10,45
22/08/2019	Lançamento contábil 294 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.	2.287,76		2.277,31	2.277,31
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 82201.		2.277,31	0,00	0,00
28/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 822401200488714.		10,45	-10,45	-10,45
28/08/2019	Lançamento contábil 295 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.	369,21		358,76	358,76
28/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 82801.		358,76	0,00	0,00
	Total:	**6.848,57**	**6.848,57**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687012
03/09/2019 14:19:23

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2019		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.185	4.191,60 C	
				14/08 0504 40185-4 PM ITAVERAVA -			
14/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.191,60 D	0,00 C
22/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.277,31 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
22/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.143.995	10,45 D	
				Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.287,76 C	0,00 C
28/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	358,76 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
28/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.488.714	10,45 D	
				Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	369,21 C	0,00 C
31/08/2019		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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				3.176,92
14/08/2019	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4.191,60		4.191,60	7.368,52
22/08/2019	Lançamento contábil 294 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.		2.287,76	1.903,84	5.080,76
28/08/2019	Lançamento contábil 295 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.		369,21	1.534,63	4.711,55
31/08/2019	Arrecadação 151 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	7,24		1.541,87	4.718,79
	Total:	**4.198,84**	**2.656,97**		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687013
03/09/2019 14:19:55

Cliente

Agência	504-5
Conta	34851-1 E C I T RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.176,92				865,856550		
14/08/2019	APLICAÇÃO	4.191,60				1.141,615291	3,671639676	2.007,471841
22/08/2019	RESGATE	2.287,76				622,836420	3,673131384	1.384,635421
	Aplicação 30/07/2019	2.287,76				622,836420		
28/08/2019	RESGATE	369,21				100,488674	3,674145404	1.284,146747
	Aplicação 30/07/2019	369,21				100,488674		
30/08/2019	SALDO ATUAL	4.718,79				1.284,146747		1.284,146747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.176,92
APLICAÇÕES (+)	4.191,60
RESGATES (-)	2.656,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	4.718,79

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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				
01/08/2019	Lançamento contábil 302 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .	4.091,46		4.091,46	4.091,46
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 550.894.000.		4.091,46	0,00	0,00
14/08/2019	Arrecadação 156 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. Transferencia Operação Ouro Branco (416909911103000).	3.225,40	3.225,40	-3.225,40	-3.225,40
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 550504000064641.			0,00	0,00
27/08/2019	Lançamento contábil 301 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.225,40	-3.225,40	-3.225,40
28/08/2019	Arrecadação 157 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. Transferências Manutenção Ouro Branco (417380211300000).	14.293,73	11.068,33	-14.293,73	-14.293,73
				0,00	0,00
28/08/2019	Lançamento contábil 292 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		14.293,73	-14.293,73	-14.293,73
28/08/2019	Lançamento contábil 303 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .	14.293,73		0,00	0,00
	Total:	**35.904,32**	**35.904,32**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687023
03/09/2019 14:22:23

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64641-5 ECOTRES SAUDE
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	4.091,46 D	
				01/08 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.091,46 C	0,00 C
14/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.374.201	3.225,40 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
14/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.225,40 D	0,00 C
27/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.819.868	14.293,73 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
27/08/2019		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.894.000.021.838	3.225,40 D	
				27/08 0894 21838-3 AMBIENTEC - IN			
27/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.068,33 D	0,00 C
28/08/2019		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	14.293,73 D	
				28/08 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
28/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.293,73 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				17.726,42
01/08/2019	Lançamento contábil 302 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .		4.091,46	-4.091,46	13.634,96
14/08/2019	Lançamento contábil 300 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.225,40		-866,06	16.860,36
27/08/2019	Lançamento contábil 301 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11.068,33		10.202,27	27.928,69
28/08/2019	Lançamento contábil 303 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .		14.293,73	-4.091,46	13.634,96
31/08/2019	Arrecadação 155 (lote 156) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	23,97		-4.067,49	13.658,93
	Total:	**14.317,70**	**18.385,19**		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687024
03/09/2019 14:22:36

Cliente

Agência	504-5
Conta	64641-5 ECOTRES SAUDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	17.726,42				4.831,270945		
01/08/2019	RESGATE	4.091,46				1.115,021389	3,669400462	3.716,249556
	Aplicação 10/05/2019	3.178,89				866,324703		
	Aplicação 18/06/2019	912,57				248,696686		
14/08/2019	APLICAÇÃO	3.225,40				878,463107	3,671639676	4.594,712663
27/08/2019	APLICAÇÃO	11.068,33				3.012,710026	3,673878303	7.607,422689
28/08/2019	RESGATE	14.293,73				3.890,355015	3,674145404	3.717,067674
	Aplicação 18/06/2019	6.116,66				1.664,784225		
	Aplicação 19/07/2019	3.439,92				936,251324		
	Aplicação 30/07/2019	4.097,46				1.115,214007		
	Aplicação 14/08/2019	639,69				174,105459		
30/08/2019	SALDO ATUAL	13.658,93				3.717,067674		3.717,067674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.726,42
APLICAÇÕES (+)	14.293,73
RESGATES (-)	18.385,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,97
SALDO ATUAL =	13.658,93

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000017	Conta: 51492 BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA				
16/08/2019	Arrecadação 161 (lote 162) da receita orçamentária 39 ref. Transferência Operação Senhora de Oliveira (416909911109100).	2.395,20		2.395,20	2.395,20
16/08/2019	Lançamento contábil 310 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .		2.395,20	0,00	0,00
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 822341200144031.		10,45	-10,45	-10,45
22/08/2019	Lançamento contábil 308 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .	1.293,82		1.283,37	1.283,37
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 82801.		1.283,37	0,00	0,00
28/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 82801.		281,71	-281,71	-281,71
28/08/2019	Lançamento contábil 309 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .	895,73		614,02	614,02
28/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 822401200488734.		10,45	603,57	603,57
28/08/2019	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		603,57	-0,00	-0,00
	Total:	**4.584,75**	**4.584,75**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687035
03/09/2019 14:24:37

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2019		0504	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.504.000.040.199	2.395,20 C	
				16/08 0504 40199-4 PM SENHORA OLI			
16/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.395,20 D	0,00 C
22/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.283,37 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
22/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.144.031	10,45 D	
				Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.293,82 C	0,00 C
28/08/2019		0504	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.504.000.033.555	603,57 D	
				28/08 0504 33555-X ECOTRES MANUTE			
28/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	281,71 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
28/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.488.734	10,45 D	
				Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	895,73 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				1.143,72
16/08/2019	Lançamento contábil 310 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .	2.395,20		2.395,20	3.538,92
22/08/2019	Lançamento contábil 308 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .		1.293,82	1.101,38	2.245,10
28/08/2019	Lançamento contábil 309 ref RESGATE DE APLICAÇÃO .		895,73	205,65	1.349,37
31/08/2019	Arrecadação 162 (lote 163) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	2,72		208,37	1.352,09
	Total:	**2.397,92**	**2.189,55**		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687036
03/09/2019 14:24:48

Cliente

Agência	504-5
Conta	67720-5 ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.143,72				311,717454		
16/08/2019	APLICAÇÃO	2.395,20				652,265444	3,672124622	963,982898
22/08/2019	RESGATE	1.293,82				352,238966	3,673131384	611,743932
	Aplicação 12/07/2019	1.144,98				311,717454		
	Aplicação 16/08/2019	148,84				40,521512		
28/08/2019	RESGATE	895,73				243,792747	3,674145404	367,951185
	Aplicação 16/08/2019	895,73				243,792747		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.352,09				367,951185		367,951185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143,72
APLICAÇÕES (+)	2.395,20
RESGATES (-)	2.189,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	1.352,09

Valor da Cota.

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000013	Conta: 50077 BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA				
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 822421200552749.		10,45	-10,45	-10,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 83001.		2.427,56	-2.438,01	-2.438,01
30/08/2019	Lançamento contábil 311 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.	2.438,01		0,00	0,00
	Total:	**2.438,01**	**2.438,01**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687026
03/09/2019 14:22:56

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.427,56 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
30/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.552.749	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.438,01 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				9.248,21
30/08/2019	Lançamento contábil 311 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.		2.438,01	-2.438,01	6.810,20
31/08/2019	Arrecadação 163 (lote 164) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	14,00		-2.424,01	6.824,20
	Total:	**14,00**	**2.438,01**		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687027
03/09/2019 14:23:05

Cliente

Agência	504-5
Conta	64642-3 ECOTRES RESSAQUINHA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	9.248,21				2.520,566933		
30/08/2019	RESGATE	2.438,01				663,466990	3,674651543	1.857,099943
	Aplicação 10/06/2019	2.308,63				628,258384		
	Aplicação 10/07/2019	129,38				35,208606		
30/08/2019	SALDO ATUAL	6.824,20				1.857,099943		1.857,099943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.248,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.438,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,00
SALDO ATUAL =	6.824,20

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 80101.		55.268,65	-55.268,65	-55.268,65
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 832131200074717.		10,45	-55.279,10	-55.279,10
01/08/2019	Lançamento contábil 298 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.	55.279,10		0,00	0,00
14/08/2019	Arrecadação 153 (lote 154) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	52.235,88		52.235,88	52.235,88
14/08/2019	Lançamento contábil 297 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.235,88	0,00	0,00
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 81501.		49.274,37	-49.274,37	-49.274,37
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 812271200334395.		10,45	-49.284,82	-49.284,82
15/08/2019	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.	49.284,82		0,00	0,00
	Total:	**156.799,80**	**156.799,80**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687016
03/09/2019 14:21:04

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	57103-2 ECOTRES CONSORCIO INTERMU
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	55.268,65 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.074.717	10,45 D	
				Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.279,10 C	0,00 C
14/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.374.257	52.235,88 C	
				341 3080 18295329000192 PREFEITURA MUN			
14/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.235,88 D	0,00 C
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	49.274,37 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
15/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.334.395	10,45 D	
				Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.284,82 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				65.093,84
01/08/2019	Lançamento contábil 298 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.		55.279,10	-55.279,10	9.814,74
14/08/2019	Lançamento contábil 297 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.235,88		-3.043,22	62.050,62
15/08/2019	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO.		49.284,82	-52.328,04	12.765,80
31/08/2019	Arrecadação 154 (lote 155) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	24,93		-52.303,11	12.790,73
	Total:	**52.260,81**	**104.563,92**		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687017
03/09/2019 14:21:20

Cliente

Agência	504-5
Conta	57103-2 ECOTRES OPERACAO
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	65.093,84				17.741,086566		
01/08/2019	RESGATE	55.279,10				15.064,886096	3,669400462	2.676,200470
	Aplicação 10/07/2019	6.499,92				1.771,384757		
	Aplicação 30/07/2019	48.779,18				13.293,501339		
14/08/2019	APLICAÇÃO	52.235,88				14.226,853561	3,671639676	16.903,054031
15/08/2019	RESGATE	49.284,82				13.422,254294	3,671873511	3.480,799737
	Aplicação 30/07/2019	9.826,67				2.676,200470		
	Aplicação 14/08/2019	39.458,15				10.746,053824		
30/08/2019	SALDO ATUAL	12.790,73				3.480,799737		3.480,799737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.093,84
APLICAÇÕES (+)	52.235,88
RESGATES (-)	104.563,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,93
SALDO ATUAL =	12.790,73

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014	Conta: 50079 BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE				
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 83001.		5.371,18	-5.371,18	-5.371,18
30/08/2019	Lançamento contábil 312 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	5.381,63		10,45	10,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 822421200552752.		10,45	-0,00	-0,00
	Total:	**5.381,63**	**5.381,63**		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331031413710687029
03/09/2019 14:23:24

Cliente - Conta atual

Agência	504-5
Conta corrente	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	5.371,18 D	
				341 8541 020307234000193 ECOVIA VALORI			
30/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.552.752	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.381,63 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				11.210,83
30/08/2019	Lançamento contábil 312 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		5.381,63	-5.381,63	5.829,20
31/08/2019	Arrecadação 164 (lote 165) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	16,96		-5.364,67	5.846,16
	Total:	**16,96**	**5.381,63**		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031413710687030
03/09/2019 14:23:35

Cliente

Agência	504-5
Conta	65123-0 ECOTRES ALTO RIO DOCE
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	11.210,83			3.055,471047		
30/08/2019	RESGATE	5.381,63			1.464,527980	3,674651543	1.590,943067
	Aplicação 17/07/2019	2.925,86			796,228324		
	Aplicação 31/07/2019	2.455,77			668,299656		
30/08/2019	SALDO ATUAL	5.846,16			1.590,943067		1.590,943067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.210,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.381,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,96
SALDO ATUAL =	5.846,16

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

G334301148469395050
30/07/2019 11:59:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ECOTRES RIO ESPERA
Agência	504-5
Conta corrente	66601-7

Creditado

Nome	ECOTRES MANUTENCAO
Agência	504-5
Conta corrente	33555-X
Valor	505,52
Data	Nesta data

Assinada por	JC380712 DANIELLE S RIBEIRO	30/07/2019 10:51:52
	JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI	30/07/2019 11:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	66601-7 ECOTRES RIO ESPERA

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8541 SP/RUA TABAPUA
Conta corrente (com DV)	500172
CNPJ	20.307.234/0001-93
Nome favorecido	ECOVIA VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.001
Valor	1.300,66
Data transferência	30/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C1837F61C9CB8D4

Assinada por	JC380712 DANIELLE S RIBEIRO	30/07/2019 10:52:11
	JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI	30/07/2019 11:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI.

GOVERNO

G331271037324481014
27/08/2019 10:46:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ECOTRES SAUDE
Agência	504-5
Conta corrente	64641-5

Creditado

Nome	AMBIENTEC - INCINERACAO D
Agência	894-X
Conta corrente	21838-3
Valor	3.225,40
Data	Nesta data
Assinada por	JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU 23/08/2019 11:24:58 JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI 27/08/2019 10:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI.

GOVERNO

G336281034328687025
28/08/2019 10:46:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ECOTRES SAUDE
Agência	504-5
Conta corrente	64641-5

Creditado

Nome	ECOTRES MANUTENCAO
Agência	504-5
Conta corrente	33555-X
Valor	14.293,73
Data	Nesta data

Assinada por	JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU	28/08/2019 08:28:19
	JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI	28/08/2019 10:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	33555-X ECOTRES MANUTENCAO

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1429 CONSELHEIRO LAFAIETE MG
Conta corrente (com DV)	202805
CNPJ	07.975.391/0001-09
Nome favorecido	ECOTRES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE T
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.801
Valor	45.587,59
Data transferência	28/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B19635BC593ECA54

Assinada por	JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU	28/08/2019 10:13:02
	JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI	28/08/2019 10:42:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI.

GOVERNO

G336281034328687025
28/08/2019 10:46:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ECOTRES SAUDE
Agência	504-5
Conta corrente	64641-5

Creditado

Nome	ECOTRES MANUTENCAO
Agência	504-5
Conta corrente	33555-X
Valor	14.293,73
Data	Nesta data

Assinada por	JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU	28/08/2019 08:28:19
	JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI	28/08/2019 10:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI.

GOVERNO

G332281146445434015
28/08/2019 11:53:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ECOTRES SENHORA OLIVEIRA
Agência	504-5
Conta corrente	67720-5

Creditado

Nome	ECOTRES MANUTENCAO
Agência	504-5
Conta corrente	33555-X
Valor	603,57
Data	Nesta data

Assinada por	JD285719 MARIA DE LARA TAVARES ABREU	28/08/2019 10:53:02
	JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI	28/08/2019 11:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB555178 LUIZ CLAUDIO GROSSI.

Exame Aritmético de 01/08/2019 a 31/08/2019
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							
30/08/2019	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO	4		461 OP 535	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.642,74
30/08/2019	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA	130		466 OP 534	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.903,78	1.732,44
30/08/2019	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI	1		464 OP 546	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.922,73	6.147,65
30/08/2019	393 MICHAEL PEREIRA SOUZA NETO	2		465 OP 543	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.474,39	5.822,60
30/08/2019	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR	3		462 OP 544	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.559,23	3.047,36
30/08/2019	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA	6		463 OP 547	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.402,48	3.672,74
30/08/2019	499 THAIS FONSECA CARLOS	81		460 OP 536	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.582,10
30/08/2019	527 LARA TAVARES ABREU	147		480 OP 539	45790 1100 - Recursos Ordinários	Cheque: 851025	3.843,95	3.262,75
						Total da Ficha:	37.648,68	30.910,38

Órgão: 1 ECOTRES-CONS. PUB. INTERMUN.TRATAM. RESID. SOLIDOS — Unidade: 1 SECRETARIA EXECUTIVA
Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais — Ficha: 0002

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
07/08/2019	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIC(	10		396 OP 512	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.231,60	3.231,60
07/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	9		398 OP 513	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	8.482,31	8.482,31
						Total da Ficha:	11.713,91	11.713,91

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							
05/08/2019	441 JJ PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	146		470 OP 510	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	44,30	44,30
09/08/2019	121 CHAVES SERVICOS E COMERCIO LTDA	149		472 OP 515	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	35,00	35,00
14/08/2019	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	151		473 OP 517	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	40,00	40,00
24/08/2019	466 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMEN'	156		477 OP 528	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	2,75	2,75
						Total da Ficha:	122,05	122,05

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							
27/08/2019	410 MAURICIO DIAS NASCIF	33		437 OP 529	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.524,92	1.524,92
30/08/2019	35 MARIA GORETH HERMOGENES	66		467 OP 545	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	360,00	320,40
						Total da Ficha:	1.884,92	1.845,32

Exame Aritmético de 01/08/2019 a 31/08/2019

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	Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
01/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		505	OP 495	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
02/08/2019	106 CMM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.			16		416	OP 505	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.740,00	2.740,00
02/08/2019	280 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO			48		417	OP 506	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.300,00	5.040,30
02/08/2019	324 OI MÓVEL S.A.			14		368	OP 507	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	317,88	317,88
06/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		501	OP 491	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	13,44	13,44
07/08/2019	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A.			148		471	OP 511	40006	1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	10,60	10,60
08/08/2019	9 OI FIXO			13		395	OP 514	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	211,76	211,76
13/08/2019	1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A			12		385	OP 516	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	274,52	274,52
15/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		506	OP 496	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
16/08/2019	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.			152		474	OP 520	40006	1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	14,20	14,20
19/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		507	OP 497	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
20/08/2019	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.			154		475	OP 522	40006	1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	24,30	24,30
20/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		508	OP 498	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
21/08/2019	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			155		476	OP 525	40006	1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	75,00	75,00
22/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		503	OP 493	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
22/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		509	OP 499	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
22/08/2019	407 LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELEC			15		394	OP 526	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	169,90	169,90
28/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		502	OP 492	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
28/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		504	OP 494	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
28/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		510	OP 500	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
28/08/2019	467 CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITOI			42		479	OP 533	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.250,00	2.250,00
30/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		511	OP 501	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
30/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		512	OP 502	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
30/08/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A			19		513	OP 503	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
30/08/2019	380 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			150		494	OP 542	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	196,90	196,90
										Total da Ficha:	11.723,90	11.464,20

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	Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
15/08/2019	337 POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A.			68		418	OP 518	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.464,70	2.464,70
										Total da Ficha:	2.464,70	2.464,70

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0101: 65.558,16 58.520,56

Exame Aritmético de 01/08/2019 a 31/08/2019

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								
01/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	24		500 OP 490	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	58.589,11	55.268,65
01/08/2019	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	52		339 OP 504	50075	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.091,46	4.091,46
15/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	24		454 OP 519	45926	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	52.235,88	49.274,37
19/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	54		452 OP 523	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	159.735,21	150.699,99
20/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	54		453 OP 524	47325	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	142.229,61	134.183,45
22/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	50		481 OP 549	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.793,93	2.277,31
22/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	64		482 OP 551	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.658,80	1.283,37
27/08/2019	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	52		406 OP 531	50075	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.225,40	3.225,40
28/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	50		481 OP 550	45823	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.793,93	358,76
28/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	64		482 OP 552	51492	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.658,80	281,71
30/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	144		486 OP 540	51471	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.474,83	1.381,05
30/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	29		487 OP 541	50077	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.584,01	2.427,56
30/08/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	49		488 OP 548	50079	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.703,90	5.371,18
							Total da Ficha:	438.774,87	410.124,26
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0102:	438.774,87	410.124,26

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

Classificação: 18.542.0006.2.005 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0022

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor								
16/08/2019	526 SUPERMERCADO COMAX LTDA	153		492 OP 521	40006	1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	120,80	120,80
24/08/2019	526 SUPERMERCADO COMAX LTDA	157		478 OP 527	40006	1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	145,42	145,42
							Total da Ficha:	266,22	266,22

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								
05/08/2019	399 EXPRESSO TRANSLIDER LTDA	103		435 OP 508	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	480,00	480,00
05/08/2019	474 N E S REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	121		434 OP 509	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	550,00	550,00
27/08/2019	399 EXPRESSO TRANSLIDER LTDA	103		450 OP 530	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	480,00	480,00
27/08/2019	399 EXPRESSO TRANSLIDER LTDA	103		451 OP 532	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	480,00	480,00
30/08/2019	399 EXPRESSO TRANSLIDER LTDA	103		493 OP 537	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.800,00	1.800,00

Exame Aritmético de 01/08/2019 a 31/08/2019
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									
30/08/2019	399 EXPRESSO TRANSLIDER LTDA	103		489	OP 538	48334	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	565,00	565,00
							Total da Ficha:		4.355,00	4.355,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0103:		4.621,22	4.621,22
							Total das demais despesas orçamentárias:		508.954,25	473.266,04

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									
07/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 100	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.347,68	4.347,68
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 134	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.636,43	2.636,43
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 135	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	40,00	40,00
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 136	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	22,92	22,92
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 137	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	22,62	22,62
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 138	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	42,52	42,52
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 139	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	90,07	90,07
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 140	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	14,20	14,20
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 141	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	13,45	13,45
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 142	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	13,02	13,02
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 143	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	322,56	322,56
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 144	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	67,71	67,71
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 145	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.016,37	3.016,37
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 146	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.035,33	3.035,33
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 147	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.609,90	2.609,90
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 148	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	900,81	900,81
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 149	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	49,95	49,95
20/08/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				DE 150	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	966,72	966,72
							Total da Conta:		18.212,26	18.212,26

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									
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 116	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	204,71	204,71

Exame Aritmético de 01/08/2019 a 31/08/2019

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 218810199990000003

Cód. Resumido: 43831 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									
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 117	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	72,73	72,73
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 118	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	41,68	41,68
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 119	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	41,13	41,13
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 120	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	77,31	77,31
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 121	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	163,77	163,77
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 122	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	25,61	25,61
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 123	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	24,46	24,46
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 124	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	23,68	23,68
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 125	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	586,47	586,47
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 126	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	123,12	123,12
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 127	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.793,51	4.793,51
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 128	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.484,31	5.484,31
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 129	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.518,79	5.518,79
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 130	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.745,27	4.745,27
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 131	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.637,83	1.637,83
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 132	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.757,67	1.757,67
15/08/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 133	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	90,83	90,83
								Total da Conta:	25.413,08	25.413,08
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0101:	43.625,34	43.625,34
								Total das despesas extra-orçamentárias:	43.625,34	43.625,34
								Total geral das despesas:	582.579,59	516.691,38

Conselheiro Lafaiete, 23/09/2019

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

RATEIO DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
Agosto/2019

ORGÃO	ECOTRES - ConsorcioInt. Trat. de Residuos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Revitalização de Estradas Externas		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
08.543.0004.2.004	Manutenção do Aterro Sanitário	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	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	100,00	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	300.000,00	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
	Subtotal 11	400.100,00	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 DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
Agosto/2019

ORGÃO	ECOTRES - ConsorcioInt. Trat. de Residuos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Pavimentação e Manutenção de Vias Publias		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
15.452.0008.2.007	Manutenção das Atividades do ECOTRES	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	269.038,06	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	56.497,99	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
3.1.90.14	Diárias - Civil	18.000,00	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	1.767.500,00	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00	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	12.000,00	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	104.384,57	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
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	46.200,00	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
3.3.90.49	Auxílio Transporte	100,00	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
4.4.90.51	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	15.000,00	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
	Subtotal 12	2.319.920,62	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

ORGÃO	ECOTRES - ConsorcioInt. Trat. de Residuos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Programa de Educação Ambiental		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
18.542.0006.2.005	Manutenção do Aterro Sanitario	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.3.90.30	Material de Consumo	16.800,00	46,85	46,85	46,85	0,00	46,85	46,85	46,85	0,00	46,85	46,85	46,85	0,00	125,66	125,66	125,66	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços Pessoa Fisica	100,00	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	20.400,00	0,00	766,48	766,48	0,00	0,00	766,48	766,48	0,00	0,00	766,48	766,48	0,00	0,00	2.055,56	2.055,56	0,00
	Subtotal 8	37.300,00	46,85	813,33	813,33	0,00	46,85	813,33	813,33	0,00	46,85	813,33	813,33	0,00	125,66	2.181,22	2.181,22	0,00

RATEIO DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
Agosto/2019

ORGÃO	ECOTRES - ConsorcioInt. Trat. de Residuos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Programa de Apoio a Associações		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
26.782.0007.2.006	Manutenção do Aterro Sanitário	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.3.90.30	Material de Consumo	27.000,00	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	100,00	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	100,00	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
	Subtotal 9	27.200,00	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 DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
Agosto/2019

ORGÃO	ECOTRES - ConsorcioInt. Trat. de Residuos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Programa de Recuperação de áreas Degradadas		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
18.542.0003.2.003	Manutenção do Aterro Sanitário	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.800.000,00	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
	Subtotal 10	4.800.000,00	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 DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
Agosto/2019

ORGÃO	ECOTRES - ConsorcioInt. Trat. de Residuos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Pesquisas e Inovação Tecnologica		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
19.571.0009.2.008	Manutenção das Atividades do ECOTRES	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.3.90.30	Material de Consumo	100,00	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	54.000,00	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	100,00	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	20.000,00	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
	Subtotal 13	74.200,00	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

ORGÃO	ECOTRES - ConsorcioInt. Trat. de Residuos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Licenciamento Municipal Ambiental ECOTRES		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
18.542.0010.2.009-	Licenciamento Municipal Ambiental ECOTRES	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	112466,83	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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	22.493,37	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
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	13.496,01	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
3.3.90.36.07	Estagiarios	12.000,00	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	100,00	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	119.422,40	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	100,00	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	6.000,00	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
3.3.90.46	Auxilio Alimentação	9.240,00	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
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3.168,00	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	100,00	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
	Subtotal 14	298.586,81	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

	TOTAL GERAL	20.674.376,96	4.410,08	13.323,92	12.351,57	-	4.410,08	32.246,02	12.351,57	-	4.410,08	128.446,39	130.493,42	-	292.492,52	353.162,75	349.304,96	-

RESUMO GERAL	
Agosto/2019	
EMPENHADO	305.722,76
LIQUIDADO	527.179,07
PAGO	504.501,52

RATEIO DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
Agosto/2019

ORGÃO	ECOTRES - ConsórcioInt. Trat. de Residuos Sólidos		RATEIO PARA OS ENTES CONSORCIADOS															
UNIDADE	Secretaria Executiva		A				B				C				D			
SUB-UNIDADE	Secretaria Executiva		Congonhas				Cons. Lafaiete				Ouro Branco				Conveniados			
18.542.0001.2.001-	Manutenção das Atividades do ECOTRES	Orçamento	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	483.991,04	4.071,74	6.626,17	6.626,17	0,00	4.071,74	6.626,17	6.626,17	0,00	4.071,74	6.626,17	6.626,17	0,00	10.919,68	17.770,18	17.770,18	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.798,21	0,00	1.470,43	2.061,65	0,00	0,00	1.470,43	2.061,65	0,00	0,00	1.470,43	2.061,65	0,00	0,00	3.943,42	5.528,97	0,00
3.1.90.14	Diarias - Civil	12.000,00	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	11.880,00	21,48	21,48	21,48	0,00	21,48	21,48	21,48	0,00	21,48	21,48	21,48	0,00	57,61	57,61	57,61	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas c/ Locomoção	10.000,00	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00	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	32.000,04	0,00	331,75	331,75	0,00	0,00	331,75	331,75	0,00	0,00	331,75	331,75	0,00	0,00	889,68	889,68	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Jurídica	261.946,32	270,00	3.626,97	2.063,41	0,00	270,00	3.626,97	2.063,41	0,00	270,00	3.626,97	2.063,41	0,00	724,10	9.726,89	5.533,68	0,00
3.3.90.45	Contribuições	100,00	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
3.3.90.46	Auxilio Alimentação	32.340,00	0,00	433,79	433,79	0,00	0,00	433,79	433,79	0,00	0,00	433,79	433,79	0,00	0,00	1.163,34	1.163,34	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	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
3.3.90.49	Auxilio Transporte	3.268,00	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
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	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	15.000,00	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
	Subtotal 1	974.523,61	4.363,23	12.510,58	11.538,24	0,00	4.363,23	12.510,58	11.538,24	0,00	4.363,23	12.510,58	11.538,24	0,00	11.701,38	33.551,11	30.943,45	0,00

RATEIO DAS DESPESAS (CONSOLIDAÇÃO)
Agosto/2019

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 Sanitario	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	18.922,10	0,00	0,00	0	115.122,47	118.141,85	0,00	280.665,48	317.430,42	316.180,29	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
	Subtotal 2	11.742.546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922,10	0,00	0,00	0,00	115.122,47	118.141,85	0,00	280.665,48	317.430,42	316.180,29	0,00

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		15.517.814,23	729.827,65	7.988.924,45	7.528.889,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1100	6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		14.836.766,71	667.000,12	7.295.663,29	7.541.103,42
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.836.766,71	667.000,12	7.295.663,29	7.541.103,42
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.836.766,71	667.000,12	7.295.663,29	7.541.103,42
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		14.836.766,71	667.000,12	7.295.663,29	7.541.103,42
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		14.836.766,71	667.000,12	7.295.663,29	7.541.103,42
1.6.9.0.99.1.1.10.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Des		11.742.546,06	667.000,12	7.295.663,29	4.446.882,77
1.6.9.0.99.1.1.10.10.00	Transferencia Operação Congonhas	1100	1.646.497,40	1.990,00	1.990,00	1.644.507,40
1.6.9.0.99.1.1.10.20.00	Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete	1100	4.076.948,00	231.751,35	2.932.605,30	1.144.342,70
1.6.9.0.99.1.1.10.30.00	Transferencia Operação Ouro Branco	1100	1.129.480,00	121.468,94	825.773,04	303.706,96
1.6.9.0.99.1.1.10.40.00	Transferencia Operação Barbacena	1100	4.645.139,68	222.584,66	3.078.317,08	1.566.822,60
1.6.9.0.99.1.1.10.50.00	Transferencia Operação Itaverava	1100	68.454,64	8.765,69	40.882,29	27.572,35
1.6.9.0.99.1.1.10.60.00	Transferencia Operação Ressaquinha	1100	61.120,26	9.632,70	43.864,61	17.255,65
1.6.9.0.99.1.1.10.70.00	Transferencia Operação Ouro Preto	1100	17.113,67	0,00	0,00	17.113,67
1.6.9.0.99.1.1.10.80.00	Transferencia Operação Alto Rio Doce	1100	97.792,41	14.306,81	116.399,44	-18.607,03
1.6.9.0.99.1.1.10.90.00	Transferencia Operação Rio Espera	1100	0,00	0,00	22.694,56	-22.694,56
1.6.9.0.99.1.1.10.91.00	Transferência Operação Senhora de Oliveira	1100	0,00	2.501,04	19.482,13	-19.482,13
1.6.9.0.99.1.1.10.92.00	Transferência Operação Carandaí	1100	0,00	36.577,71	144.762,93	-144.762,93
1.6.9.0.99.1.1.10.93.00	Transferência Operação Lamim	1100	0,00	8.983,41	12.576,21	-12.576,21
1.6.9.0.99.1.1.10.94.00	Transferência Operação Rio Casca	1100	0,00	0,00	18.329,03	-18.329,03
1.6.9.0.99.1.1.10.96.00	Transferencia Operação Jeceaba	1100	0,00	7.624,16	18.843,99	-18.843,99
1.6.9.0.99.1.1.10.97.00	Transferencia Operação CIMVALP	1100	0,00	0,00	18.329,03	-18.329,03
1.6.9.0.99.1.1.10.98.00	Transferencia Operação São Brás do Suaçuí	1100	0,00	813,65	813,65	-813,65
1.6.9.0.99.1.1.20.00.00	Serviços de Pavimentação e Manutenção de Vias		2.319.920,63	0,00	0,00	2.319.920,63
1.6.9.0.99.1.1.20.10.00	Transferencia Manutenção Via Publica Congonh	1100	639.140,21	0,00	0,00	639.140,21
1.6.9.0.99.1.1.20.20.00	Transferencia Manutenção Via Publica Conselhi	1100	761.640,21	0,00	0,00	761.640,21
1.6.9.0.99.1.1.20.30.00	Transferencia Manutenção Via Publica Ouro Bra	1100	639.140,21	0,00	0,00	639.140,21
1.6.9.0.99.1.1.20.40.00	Transferencia Manutenção Via Publica Barbace	1100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.00.00	Recuperação de àreas Degradadas		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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 Conselheiro	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
1.6.9.0.99.1.1.40.00.00	Manutenção da Estrada de Acesso		400.100,02	0,00	0,00	400.100,02
1.6.9.0.99.1.1.40.10.00	Manutenção da Estrada de Acesso Congonhas	1100	133.366,68	0,00	0,00	133.366,68
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		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
1.6.9.0.99.1.1.50.10.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	24.733,34	0,00	0,00	24.733,34
1.6.9.0.99.1.1.50.20.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	24.733,33	0,00	0,00	24.733,33
1.6.9.0.99.1.1.50.30.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	24.733,33	0,00	0,00	24.733,33
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		675.047,52	59.881,24	607.500,97	67.546,55
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		675.047,52	59.881,24	607.500,97	67.546,55
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		675.047,52	59.881,24	607.500,97	67.546,55
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		675.047,52	59.881,24	607.500,97	67.546,55
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		675.047,52	59.881,24	607.500,97	67.546,55
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público		675.047,52	59.881,24	607.500,97	67.546,55
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal Congonhas	1100	26.992,04	0,00	0,00	26.992,04
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Programa Licenciamento Municipal Conselheiro L	1100	26.992,03	0,00	0,00	26.992,03
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Programa Licenciamento Municipal Ouro Branco	1100	26.992,03	0,00	0,00	26.992,03

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	176.523,80	17.000,00	186.454,40	-9.930,60
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete	1100	176.523,80	14.293,78	213.807,52	-37.283,72
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências Manutenção Ouro Branco	1100	176.523,80	28.587,46	207.239,05	-30.715,25
1.7.3.8.02.1.1.40.00.00	Programa de Educação Ambiental Congonhas	1100	12.433,33	0,00	0,00	12.433,33
1.7.3.8.02.1.1.50.00.00	Programa de Educação Ambiental Conselheiro La	1100	12.433,34	0,00	0,00	12.433,34
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Programa de Educação Ambiental Ouro Branco	1100	12.433,33	0,00	0,00	12.433,33
1.7.3.8.02.1.1.70.00.00	Programa de Apoio as Associações Congonhas	1100	9.066,68	0,00	0,00	9.066,68
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		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		656.562,74	0,00	0,00	656.562,74
2.4.1.8.10.1.2.00.00.00	Transferências Municípios Consorciados		656.562,74	0,00	0,00	656.562,74
2.4.1.8.10.1.2.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal - Transferênci	1100	217.610,53	0,00	0,00	217.610,53
2.4.1.8.10.1.2.02.00.00	Transferência Manutenção Municípios Consorciac	1100	438.952,21	0,00	0,00	438.952,21
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a I		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas :	0099	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**20.674.376,97**	**729.827,65**	**7.988.924,45**	**12.685.452,52**

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	0,00	3.852,55
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.852,55
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.852,55
1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	3.852,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.592,78	426.254,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	32.592,78	426.254,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.592,78	426.254,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.386,37	146.056,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.109,23	97.425,18
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	11.097,18	181.754,11
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	1.018,74
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	216.929,77	216.929,77
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**249.522,55**	**647.036,88**

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.169.450,43	451.905,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	894.840,11	363.174,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	7.895,12	6.561,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (4592	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	31.995,65	52.543,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (4732	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	178.739,20	0,47
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	5.198,64	10.780,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	13.742,25	3,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	6.899,89	6.487,63
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (5008	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	13.514,73	12.354,99
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	16.512,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	112,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (5152	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	0,37	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		10,00	10,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
	CAIXA		175,24	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (4000	CAIXA		175,24	0,00
	POUPANÇA		24.929,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (5147	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	3.734,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (5151	BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	19.715,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (5149	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	1.479,73	0,00
Total de Caixa e Banco:			**1.194.565,04**	**451.915,69**

	Total Geral:	**2.173.915,24**	**9.087.877,02**

Conselheiro Lafaiete, 01/07/2020

Carlos José Rodrigues	Josemar Ivo Pereira da Silva	Helio Marcio Campos
CONTADOR - CRC MG 070.047/O-3	Controlador Interno	Presidente ECOTRES

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		15.517.814,23	729.827,65	7.988.924,45	7.528.889,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1100	6.000,00	2.946,29	85.760,19	-79.760,19
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		14.836.766,71	667.000,12	7.324.250,75	7.512.515,96
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.836.766,71	667.000,12	7.324.250,75	7.512.515,96
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.836.766,71	667.000,12	7.324.250,75	7.512.515,96
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		14.836.766,71	667.000,12	7.324.250,75	7.512.515,96
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		14.836.766,71	667.000,12	7.324.250,75	7.512.515,96
1.6.9.0.99.1.1.10.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Des		11.742.546,06	667.000,12	7.324.250,75	4.418.295,31
1.6.9.0.99.1.1.10.10.00	Transferencia Operação Congonhas	1100	1.646.497,40	1.990,00	1.990,00	1.644.507,40
1.6.9.0.99.1.1.10.20.00	Transferencia Operação Conselheiro Lafaiete	1100	4.076.948,00	231.751,35	2.932.605,30	1.144.342,70
1.6.9.0.99.1.1.10.30.00	Transferencia Operação Ouro Branco	1100	1.129.480,00	121.468,94	854.360,50	275.119,50
1.6.9.0.99.1.1.10.40.00	Transferencia Operação Barbacena	1100	4.645.139,68	222.584,66	3.078.317,08	1.566.822,60
1.6.9.0.99.1.1.10.50.00	Transferencia Operação Itaverava	1100	68.454,64	8.765,69	40.882,29	27.572,35
1.6.9.0.99.1.1.10.60.00	Transferencia Operação Ressaquinha	1100	61.120,26	9.632,70	43.864,61	17.255,65
1.6.9.0.99.1.1.10.70.00	Transferencia Operação Ouro Preto	1100	17.113,67	0,00	0,00	17.113,67
1.6.9.0.99.1.1.10.80.00	Transferencia Operação Alto Rio Doce	1100	97.792,41	14.306,81	116.399,44	-18.607,03
1.6.9.0.99.1.1.10.90.00	Transferencia Operação Rio Espera	1100	0,00	0,00	22.694,56	-22.694,56
1.6.9.0.99.1.1.10.91.00	Transferência Operação Senhora de Oliveira	1100	0,00	2.501,04	19.482,13	-19.482,13
1.6.9.0.99.1.1.10.92.00	Transferência Operação Carandaí	1100	0,00	36.577,71	144.762,93	-144.762,93
1.6.9.0.99.1.1.10.93.00	Transferência Operação Lamim	1100	0,00	8.983,41	12.576,21	-12.576,21
1.6.9.0.99.1.1.10.94.00	Transferência Operação Rio Casca	1100	0,00	0,00	18.329,03	-18.329,03
1.6.9.0.99.1.1.10.96.00	Transferencia Operação Jeceaba	1100	0,00	7.624,16	18.843,99	-18.843,99
1.6.9.0.99.1.1.10.97.00	Transferencia Operação CIMVALP	1100	0,00	0,00	18.329,03	-18.329,03
1.6.9.0.99.1.1.10.98.00	Transferencia Operação São Brás do Suaçuí	1100	0,00	813,65	813,65	-813,65
1.6.9.0.99.1.1.20.00.00	Serviços de Pavimentação e Manutenção de Vias		2.319.920,63	0,00	0,00	2.319.920,63
1.6.9.0.99.1.1.20.10.00	Transferencia Manutenção Via Publica Congonh	1100	639.140,21	0,00	0,00	639.140,21
1.6.9.0.99.1.1.20.20.00	Transferencia Manutenção Via Publica Conselhe	1100	761.640,21	0,00	0,00	761.640,21
1.6.9.0.99.1.1.20.30.00	Transferencia Manutenção Via Publica Ouro Bra	1100	639.140,21	0,00	0,00	639.140,21
1.6.9.0.99.1.1.20.40.00	Transferencia Manutenção Via Publica Barbacer	1100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.6.9.0.99.1.1.30.00.00	Recuperação de àreas Degradadas		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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
1.6.9.0.99.1.1.40.00.00	Manutenção da Estrada de Acesso		400.100,02	0,00	0,00	400.100,02
1.6.9.0.99.1.1.40.10.00	Manutenção da Estrada de Acesso Congonhas	1100	133.366,68	0,00	0,00	133.366,68
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		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
1.6.9.0.99.1.1.50.10.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	24.733,34	0,00	0,00	24.733,34
1.6.9.0.99.1.1.50.20.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	24.733,33	0,00	0,00	24.733,33
1.6.9.0.99.1.1.50.30.00	Serviços de Pesquisa e Inovação Tecnologica C	1100	24.733,33	0,00	0,00	24.733,33
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		675.047,52	59.881,24	578.913,51	96.134,01
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		675.047,52	59.881,24	578.913,51	96.134,01
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		675.047,52	59.881,24	578.913,51	96.134,01
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		675.047,52	59.881,24	578.913,51	96.134,01
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		675.047,52	59.881,24	578.913,51	96.134,01
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		675.047,52	59.881,24	578.913,51	96.134,01
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal Congonhas	1100	26.992,04	0,00	0,00	26.992,04
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Programa Licenciamento Municipal Conselheiro La	1100	26.992,03	0,00	0,00	26.992,03
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Programa Licenciamento Municipal Ouro Branco	1100	26.992,03	0,00	0,00	26.992,03
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Manutenção Congonhas	1100	176.523,80	17.000,00	186.454,40	-9.930,60
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transferências Manutenção Conselheiro Lafaiete	1100	176.523,80	14.293,78	228.101,25	-51.577,45
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00	Transferências Manutenção Ouro Branco	1100	176.523,80	28.587,46	164.357,86	12.165,94
1.7.3.8.02.1.1.40.00.00	Programa de Educação Ambiental Congonhas	1100	12.433,33	0,00	0,00	12.433,33

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	12.433,34	0,00	0,00	12.433,34
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Programa de Educação Ambiental Ouro Branco	1100	12.433,33	0,00	0,00	12.433,33
1.7.3.8.02.1.1.70.00.00	Programa de Apoio as Associações Congonhas	1100	9.066,68	0,00	0,00	9.066,68
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		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.156.562,74	0,00	0,00	5.156.562,74
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidac		656.562,74	0,00	0,00	656.562,74
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		656.562,74	0,00	0,00	656.562,74
2.4.1.8.10.1.2.00.00.00	Transferências Municípios Consorciados		217.610,53	0,00	0,00	217.610,53
2.4.1.8.10.1.2.01.00.00	Programa Licenciamento Municipal - Transferênci	1100	438.952,21	0,00	0,00	438.952,21
2.4.1.8.10.1.2.02.00.00	Transferência Manutenção Municípios Consorciad	1100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a F		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas ε	0099	**20.674.376,97**	**729.827,65**	**7.988.924,45**	**12.685.452,52**
	Total das Receitas Orçamentárias:					

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	0,00	3.852,55
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.852,55
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.852,55
1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	3.852,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.592,78	426.254,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	32.592,78	426.254,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.592,78	426.254,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.386,37	146.056,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.109,23	97.425,18
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ISSQN PARA A PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE	11.097,18	181.754,11
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	1.018,74
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	216.929,77	216.929,77
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**249.522,55**	**647.036,88**

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000006 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	1.169.450,43	451.905,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000007 (4582	BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAVA APLICAÇÃO	1100	894.840,11	363.174,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000009 (4592	BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇÃO APLICAÇÃO	1100	7.895,12	6.561,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000010 (4732	BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACENA APLICAÇÃO	1100	31.995,65	52.543,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	1100	178.739,20	0,47
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000012 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE APLICAÇÃO	1100	5.198,64	10.780,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000013 (5007	BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQUINHA APLICAÇÃO	1100	13.742,25	3,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (5008	BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIO DOCE APLICAÇÃO	1100	6.899,89	6.487,63
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARANDAÍ APLICAÇÃO	1100	13.514,73	12.354,99
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (5150	BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN APLICAÇÃO	1100	16.512,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (5152	BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇÃO - JECEABA	1100	112,00	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		0,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000011 (4833	BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	1100	10,00	10,00
	CAIXA		10,00	10,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 (4000	CAIXA		175,24	0,00
	POUPANÇA		175,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000016 (5147	BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPERA APLICAÇÃO	1100	24.929,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000021 (5151	BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI APLICAÇÃO	1100	3.734,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (5149	BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHORA DE OLIVEIRA APLICAÇÃO	1100	19.715,19	0,00
Total de Caixa e Banco:			1.479,73	0,00
			1.194.565,04	**451.915,69**
	Total Geral:		**2.173.915,24**	**9.087.877,02**

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

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	470.906,27	66.850,63	404.055,64	401.643,23	0,00	401.643,23	391.379,49	0,00	391.379,49
542	Controle Ambiental	470.906,27	66.850,63	404.055,64	401.643,23	0,00	401.643,23	391.379,49	0,00	391.379,49
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.625,07	66.850,63	403.774,44	401.362,04	0,00	401.362,04	391.098,29	0,00	391.098,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.064,27	31.781,18	290.283,09	290.283,09	0,00	290.283,09	283.657,30	0,00	283.657,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	251.130,35	28.654,90	222.475,45	222.475,45	0,00	222.475,45	222.475,45	0,00	222.475,45
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251.130,35	28.654,90	222.475,45	222.475,45	0,00	222.475,45	222.475,45	0,00	222.475,45
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	251.130,35	28.654,90	222.475,45	222.475,45	0,00	222.475,45	222.475,45	0,00	222.475,45
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	70.933,92	3.126,28	67.807,64	67.807,64	0,00	67.807,64	61.181,85	0,00	61.181,85
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	70.933,92	3.126,28	67.807,64	67.807,64	0,00	67.807,64	61.181,85	0,00	61.181,85
3.1.91.13.02.00.00.00	Contrib Patronal para o RPPS (exceto sobre FUNDEB)	45.688,76	2.029,71	43.659,04	43.659,04	0,00	43.659,04	38.908,14	0,00	38.908,14
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações	25.245,17	1.096,57	24.148,60	24.148,60	0,00	24.148,60	22.273,71	0,00	22.273,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.560,81	35.069,45	113.491,36	111.078,95	0,00	111.078,95	107.440,99	0,00	107.440,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	148.560,81	35.069,45	113.491,36	111.078,95	0,00	111.078,95	107.440,99	0,00	107.440,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	617,38	0,00	617,38	617,38	0,00	617,38	617,38	0,00	617,38
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	617,38	0,00	617,38	617,38	0,00	617,38	617,38	0,00	617,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.666,91	1.628,35	2.038,56	2.038,56	0,00	2.038,56	2.038,56	0,00	2.038,56
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	409,18	0,00	409,18	409,18	0,00	409,18	409,18	0,00	409,18
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2.619,26	1.585,92	1.033,34	1.033,34	0,00	1.033,34	1.033,34	0,00	1.033,34
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	42,46	0,00	42,46	42,46	0,00	42,46	42,46	0,00	42,46
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,68	0,00	51,68	51,68	0,00	51,68	51,68	0,00	51,68
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	136,60	42,43	94,16	94,16	0,00	94,16	94,16	0,00	94,16
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	125,08	0,00	125,08	125,08	0,00	125,08	125,08	0,00	125,08
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	46,73
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	235,92	0,00	235,92	235,92	0,00	235,92	235,92	0,00	235,92
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	430,23	4,72	425,51	425,51	0,00	425,51	425,51	0,00	425,51
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	430,23	4,72	425,51	425,51	0,00	425,51	425,51	0,00	425,51
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.321,60	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	1.321,60	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.054,53	3.988,65	15.065,88	15.065,88	0,00	15.065,88	15.065,88	0,00	15.065,88
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	264,32	94,40	169,92	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	169,92
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	6.368,14	2.516,94	3.851,20	3.851,20	0,00	3.851,20	3.851,20	0,00	3.851,20
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	9.506,08	867,55	8.638,53	8.638,53	0,00	8.638,53	8.638,53	0,00	8.638,53
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	2.548,80	509,76	2.039,04	2.039,04	0,00	2.039,04	2.039,04	0,00	2.039,04
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	367,18	0,00	367,18	367,18	0,00	367,18	367,18	0,00	367,18
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.205,68	26.041,48	82.164,21	79.751,80	0,00	79.751,80	78.004,63	0,00	78.004,63
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00	47,20
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	32.739,48	7.513,90	25.225,58	25.225,58	0,00	25.225,58	23.847,88	0,00	23.847,88
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.135,33	125,91	1.009,42	912,49	0,00	912,49	912,49	0,00	912,49
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	129,80
3.3.90.39.27.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	453,12	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2.124,00	363,47	1.760,53	1.760,53	0,00	1.760,53	1.613,25	0,00	1.613,25
3.3.90.39.34.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1.359,36	0,00	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36
3.3.90.39.35.00.00.00	Produções Jornalísticas	2.693,23	1.313,35	1.379,88	1.379,88	0,00	1.379,88	1.379,88	0,00	1.379,88
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	463,79	463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4.577,83	454,15	4.123,68	4.123,68	0,00	4.123,68	3.901,49	0,00	3.901,49
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	584,71	0,00	584,71	584,71	0,00	584,71	584,71	0,00	584,71
3.3.90.39.56.00.00.00	Vale-Transporte	59,47	0,00	59,47	59,47	0,00	59,47	59,47	0,00	59,47
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	67,73	67,73	0,00	67,73
3.3.90.39.70.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	115,64	0,00	115,64	115,64	0,00	115,64	115,64	0,00	115,64
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.654,99	15.806,91	45.848,08	43.532,60	0,00	43.532,60	43.532,60	0,00	43.532,60
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentação	15.264,48	2.084,65	13.179,83	13.179,83	0,00	13.179,83	11.289,04	0,00	11.289,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	281,19	0,00	281,19	281,19	0,00	281,19	281,19	0,00	281,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281,19	0,00	281,19	281,19	0,00	281,19	281,19	0,00	281,19

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	470.906,27	66.850,63	404.055,64	401.643,23	0,00	401.643,23	391.379,49	0,00	391.379,49
542	Controle Ambiental	470.906,27	66.850,63	404.055,64	401.643,23	0,00	401.643,23	391.379,49	0,00	391.379,49
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	281,19	0,00	281,19	281,19	0,00	281,19	281,19	0,00	281,19
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	281,19	0,00	281,19	281,19	0,00	281,19	281,19	0,00	281,19
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	167,91	0,00	167,91	167,91	0,00	167,91	167,91	0,00	167,91
4.4.90.52.18.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00	113,28
	Total de CONVENIADOS:	470.906,27	66.850,63	404.055,64	401.643,23	0,00	401.643,23	391.379,49	0,00	391.379,49
	Total Geral:	470.906,27	66.850,63	404.055,64	401.643,23	0,00	401.643,23	391.379,49	0,00	391.379,49

Carlos Jose Rodrigues
Contador CRC MG 070.047 -O/3

Josimar 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	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
542	Controle Ambiental	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.487,32	24.927,35	150.559,96	149.660,42	0,00	149.660,42	145.833,26	0,00	145.833,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.091,76	11.850,61	108.241,15	108.241,15	0,00	108.241,15	105.770,52	0,00	105.770,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	93.641,82	10.684,88	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.641,82	10.684,88	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	93.641,82	10.684,88	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	26.449,94	1.165,73	25.284,20	25.284,20	0,00	25.284,20	22.813,57	0,00	22.813,57
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	26.449,94	1.165,73	25.284,20	25.284,20	0,00	25.284,20	22.813,57	0,00	22.813,57
3.1.91.13.02.00.00.00	Contrib Patronal para o RPPS (exceto sobre FUNDEB)	17.036,48	756,84	16.279,64	16.279,64	0,00	16.279,64	14.508,12	0,00	14.508,12
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações	9.413,45	408,89	9.004,56	9.004,56	0,00	9.004,56	8.305,45	0,00	8.305,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.395,55	13.076,74	42.318,81	41.419,27	0,00	41.419,27	40.062,74	0,00	40.062,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	55.395,55	13.076,74	42.318,81	41.419,27	0,00	41.419,27	40.062,74	0,00	40.062,74
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.367,32	607,18	760,14	760,14	0,00	760,14	760,14	0,00	760,14
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	152,58	0,00	152,58	152,58	0,00	152,58	152,58	0,00	152,58
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	976,67	591,36	385,31	385,31	0,00	385,31	385,31	0,00	385,31
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00	15,83
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	19,27
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	50,93	15,82	35,11	35,11	0,00	35,11	35,11	0,00	35,11
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	46,64	0,00	46,64	46,64	0,00	46,64	46,64	0,00	46,64
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	17,42	0,00	17,42	17,42	0,00	17,42	17,42	0,00	17,42
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	87,97	0,00	87,97	87,97	0,00	87,97	87,97	0,00	87,97
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160,42	1,76	158,66	158,66	0,00	158,66	158,66	0,00	158,66
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	160,42	1,76	158,66	158,66	0,00	158,66	158,66	0,00	158,66
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	492,80	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	492,80	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.105,08	1.487,29	5.617,79	5.617,79	0,00	5.617,79	5.617,79	0,00	5.617,79
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	98,56	35,20	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	2.374,56	938,52	1.436,04	1.436,04	0,00	1.436,04	1.436,04	0,00	1.436,04
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	3.544,64	323,49	3.221,15	3.221,15	0,00	3.221,15	3.221,15	0,00	3.221,15
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	950,40	190,08	760,32	760,32	0,00	760,32	760,32	0,00	760,32
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	136,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.347,88	9.710,38	30.637,50	29.737,96	0,00	29.737,96	29.086,47	0,00	29.086,47
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	12.207,94	2.801,79	9.406,15	9.406,15	0,00	9.406,15	8.892,43	0,00	8.892,43
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	423,34	46,95	376,39	340,25	0,00	340,25	340,25	0,00	340,25
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40
3.3.90.39.27.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	168,96	0,00	168,96	168,96	0,00	168,96	168,96	0,00	168,96
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	792,00	135,53	656,47	656,47	0,00	656,47	601,55	0,00	601,55
3.3.90.39.34.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	506,88	0,00	506,88	506,88	0,00	506,88	506,88	0,00	506,88
3.3.90.39.35.00.00.00	Produções Jornalísticas	1.004,26	489,73	514,53	514,53	0,00	514,53	514,53	0,00	514,53
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Cientificas	172,94	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.706,99	169,34	1.537,65	1.537,65	0,00	1.537,65	1.454,79	0,00	1.454,79
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	218,03	0,00	218,03	218,03	0,00	218,03	218,03	0,00	218,03
3.3.90.39.56.00.00.00	Vale-Transporte	22,18	0,00	22,18	22,18	0,00	22,18	22,18	0,00	22,18
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00	25,26
3.3.90.39.70.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	43,12	0,00	43,12	43,12	0,00	43,12	43,12	0,00	43,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.990,00	5.894,10	17.095,90	16.232,50	0,00	16.232,50	16.232,50	0,00	16.232,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	5.691,84	777,33	4.914,51	4.914,51	0,00	4.914,51	4.209,47	0,00	4.209,47
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85

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	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
542	Controle Ambiental	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00	62,61
4.4.90.52.18.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00	42,24
	Total de CONSELHEIRO LAFAIETE:	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
	Total Geral:	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11

Carlos Jose Rodrigues
Contador CRC MG 070.047 -O/3

Josimar 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	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
542	Controle Ambiental	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.487,32	24.927,35	150.559,96	149.660,42	0,00	149.660,42	145.833,26	0,00	145.833,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.091,76	11.850,61	108.241,15	108.241,15	0,00	108.241,15	105.770,52	0,00	105.770,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	93.641,82	10.684,88	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.641,82	10.684,88	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	93.641,82	10.684,88	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	26.449,94	1.165,73	25.284,20	25.284,20	0,00	25.284,20	22.813,57	0,00	22.813,57
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	26.449,94	1.165,73	25.284,20	25.284,20	0,00	25.284,20	22.813,57	0,00	22.813,57
3.1.91.13.02.00.00.00	Contrib Patronal para o RPPS (exceto sobre FUNDEB)	17.036,48	756,84	16.279,64	16.279,64	0,00	16.279,64	14.508,12	0,00	14.508,12
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações	9.413,45	408,89	9.004,56	9.004,56	0,00	9.004,56	8.305,45	0,00	8.305,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.395,55	13.076,74	42.318,81	41.419,27	0,00	41.419,27	40.062,74	0,00	40.062,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	55.395,55	13.076,74	42.318,81	41.419,27	0,00	41.419,27	40.062,74	0,00	40.062,74
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.367,32	607,18	760,14	760,14	0,00	760,14	760,14	0,00	760,14
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	152,58	0,00	152,58	152,58	0,00	152,58	152,58	0,00	152,58
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	976,67	591,36	385,31	385,31	0,00	385,31	385,31	0,00	385,31
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00	15,83
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	19,27
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	50,93	15,82	35,11	35,11	0,00	35,11	35,11	0,00	35,11
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	46,64	0,00	46,64	46,64	0,00	46,64	46,64	0,00	46,64
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	17,42	0,00	17,42	17,42	0,00	17,42	17,42	0,00	17,42
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	87,97	0,00	87,97	87,97	0,00	87,97	87,97	0,00	87,97
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160,42	1,76	158,66	158,66	0,00	158,66	158,66	0,00	158,66
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	160,42	1,76	158,66	158,66	0,00	158,66	158,66	0,00	158,66
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	492,80	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	492,80	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.105,08	1.487,29	5.617,79	5.617,79	0,00	5.617,79	5.617,79	0,00	5.617,79
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	98,56	35,20	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	2.374,56	938,52	1.436,04	1.436,04	0,00	1.436,04	1.436,04	0,00	1.436,04
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	3.544,64	323,49	3.221,15	3.221,15	0,00	3.221,15	3.221,15	0,00	3.221,15
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	950,40	190,08	760,32	760,32	0,00	760,32	760,32	0,00	760,32
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	136,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.347,88	9.710,38	30.637,50	29.737,96	0,00	29.737,96	29.086,47	0,00	29.086,47
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	12.207,94	2.801,79	9.406,15	9.406,15	0,00	9.406,15	8.892,43	0,00	8.892,43
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	423,34	46,95	376,39	340,25	0,00	340,25	340,25	0,00	340,25
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40
3.3.90.39.27.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	168,96	0,00	168,96	168,96	0,00	168,96	168,96	0,00	168,96
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	792,00	135,53	656,47	656,47	0,00	656,47	601,55	0,00	601,55
3.3.90.39.34.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	506,88	0,00	506,88	506,88	0,00	506,88	506,88	0,00	506,88
3.3.90.39.35.00.00.00	Produções Jornalísticas	1.004,26	489,73	514,53	514,53	0,00	514,53	514,53	0,00	514,53
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	172,94	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.706,99	169,34	1.537,65	1.537,65	0,00	1.537,65	1.454,79	0,00	1.454,79
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	218,03	0,00	218,03	218,03	0,00	218,03	218,03	0,00	218,03
3.3.90.39.56.00.00.00	Vale-Transporte	22,18	0,00	22,18	22,18	0,00	22,18	22,18	0,00	22,18
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00	25,26
3.3.90.39.70.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	43,12	0,00	43,12	43,12	0,00	43,12	43,12	0,00	43,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.990,00	5.894,10	17.095,90	16.232,50	0,00	16.232,50	16.232,50	0,00	16.232,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	5.691,84	777,33	4.914,51	4.914,51	0,00	4.914,51	4.209,47	0,00	4.209,47
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85

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	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
542	Controle Ambiental	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00	62,61
4.4.90.52.18.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00	42,24
	Total de OURO BRANCO:	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
	Total Geral:	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11

Carlos Jose Rodrigues
Contador CRC MG 070.047 -O/3

Josimar 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 - COMGONHAS

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
542	Controle Ambiental	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.487,32	24.927,35	150.559,96	149.660,42	0,00	149.660,42	145.833,26	0,00	145.833,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.091,76	11.850,61	108.241,15	108.241,15	0,00	108.241,15	105.770,52	0,00	105.770,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	93.641,82	10.684,88	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.641,82	10.684,88	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	93.641,82	10.684,88	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95	82.956,95	0,00	82.956,95
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	26.449,94	1.165,73	25.284,20	25.284,20	0,00	25.284,20	22.813,57	0,00	22.813,57
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	26.449,94	1.165,73	25.284,20	25.284,20	0,00	25.284,20	22.813,57	0,00	22.813,57
3.1.91.13.02.00.00.00	Contrib Patronal para o RPPS (exceto sobre FUNDEB)	17.036,48	756,84	16.279,64	16.279,64	0,00	16.279,64	14.508,12	0,00	14.508,12
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações	9.413,45	408,89	9.004,56	9.004,56	0,00	9.004,56	8.305,45	0,00	8.305,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.395,55	13.076,74	42.318,81	41.419,27	0,00	41.419,27	40.062,74	0,00	40.062,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	55.395,55	13.076,74	42.318,81	41.419,27	0,00	41.419,27	40.062,74	0,00	40.062,74
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21	230,21	0,00	230,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.367,32	607,18	760,14	760,14	0,00	760,14	760,14	0,00	760,14
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	152,58	0,00	152,58	152,58	0,00	152,58	152,58	0,00	152,58
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	976,67	591,36	385,31	385,31	0,00	385,31	385,31	0,00	385,31
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00	15,83
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	19,27
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	50,93	15,82	35,11	35,11	0,00	35,11	35,11	0,00	35,11
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	46,64	0,00	46,64	46,64	0,00	46,64	46,64	0,00	46,64
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	17,42	0,00	17,42	17,42	0,00	17,42	17,42	0,00	17,42
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	87,97	0,00	87,97	87,97	0,00	87,97	87,97	0,00	87,97
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160,42	1,76	158,66	158,66	0,00	158,66	158,66	0,00	158,66
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	160,42	1,76	158,66	158,66	0,00	158,66	158,66	0,00	158,66
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	492,80	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	492,80	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.105,08	1.487,29	5.617,79	5.617,79	0,00	5.617,79	5.617,79	0,00	5.617,79
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	98,56	35,20	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	2.374,56	938,52	1.436,04	1.436,04	0,00	1.436,04	1.436,04	0,00	1.436,04
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	3.544,64	323,49	3.221,15	3.221,15	0,00	3.221,15	3.221,15	0,00	3.221,15
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	950,40	190,08	760,32	760,32	0,00	760,32	760,32	0,00	760,32
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	136,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.347,88	9.710,38	30.637,50	29.737,96	0,00	29.737,96	29.086,47	0,00	29.086,47
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	12.207,94	2.801,79	9.406,15	9.406,15	0,00	9.406,15	8.892,43	0,00	8.892,43
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	423,34	46,95	376,39	340,25	0,00	340,25	340,25	0,00	340,25
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40
3.3.90.39.27.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	168,96	0,00	168,96	168,96	0,00	168,96	168,96	0,00	168,96
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	792,00	135,53	656,47	656,47	0,00	656,47	601,55	0,00	601,55
3.3.90.39.34.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	506,88	0,00	506,88	506,88	0,00	506,88	506,88	0,00	506,88
3.3.90.39.35.00.00.00	Produções Jornalísticas	1.004,26	489,73	514,53	514,53	0,00	514,53	514,53	0,00	514,53
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	172,94	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.706,99	169,34	1.537,65	1.537,65	0,00	1.537,65	1.454,79	0,00	1.454,79
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	218,03	0,00	218,03	218,03	0,00	218,03	218,03	0,00	218,03
3.3.90.39.56.00.00.00	Vale-Transporte	22,18	0,00	22,18	22,18	0,00	22,18	22,18	0,00	22,18
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00	25,26
3.3.90.39.70.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	43,12	0,00	43,12	43,12	0,00	43,12	43,12	0,00	43,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.990,00	5.894,10	17.095,90	16.232,50	0,00	16.232,50	16.232,50	0,00	16.232,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	5.691,84	777,33	4.914,51	4.914,51	0,00	4.914,51	4.209,47	0,00	4.209,47
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85

Minas Gerais

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

Balancete da Despesa - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Contrato de Rateio - COMGONHAS

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
542	Controle Ambiental	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00	62,61
4.4.90.52.18.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00	42,24
	Total de COMGONHAS:	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11
	Total Geral:	175.592,17	24.927,35	150.664,81	149.765,27	0,00	149.765,27	145.938,11	0,00	145.938,11

Carlos Jose Rodrigues
Contador CRC MG 070.047 -O/3

Josimar 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

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
542	Controle Ambiental	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751,71	8.417,92	-7.666,21	11.704,49	0,00	11.704,49	12.783,45	0,00	12.783,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	751,71	7.624,52	-6.872,81	8.034,15	0,00	8.034,15	8.942,46	0,00	8.942,46
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751,71	7.624,52	-6.872,81	8.034,15	0,00	8.034,15	8.942,46	0,00	8.942,46
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	751,71	7.624,52	-6.872,81	8.034,15	0,00	8.034,15	8.942,46	0,00	8.942,46
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0,00	793,40	-793,40	3.670,34	0,00	3.670,34	3.840,99	0,00	3.840,99
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	793,40	-793,40	3.670,34	0,00	3.670,34	3.840,99	0,00	3.840,99
3.1.91.13.02.00.00.00	Contrib Patronal para o RPPS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	756,84	-756,84	2.971,23	0,00	2.971,23	3.105,30	0,00	3.105,30
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações	0,00	36,56	-36,56	699,11	0,00	699,11	735,69	0,00	735,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851,47	7.557,45	-5.705,99	6.842,92	0,00	6.842,92	7.225,50	0,00	7.225,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.851,47	7.557,45	-5.705,99	6.842,92	0,00	6.842,92	7.225,50	0,00	7.225,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	341,74	309,76	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	28,46	0,00	28,46	28,46	0,00	28,46	28,46	0,00	28,46
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	309,76	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43,56	1,76	41,80	43,56	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	43,56	1,76	41,80	43,56	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	492,80	-492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	492,80	-492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	552,29	741,35	-189,06	685,53	0,00	685,53	685,53	0,00	685,53
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0,00	35,20	-35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	175,65	192,58	-16,93	351,30	0,00	351,30	351,30	0,00	351,30
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	376,64	323,49	53,15	270,87	0,00	270,87	270,87	0,00	270,87
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	190,08	-190,08	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	913,89	5.234,45	-4.320,57	4.671,77	0,00	4.671,77	5.759,40	0,00	5.759,40
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0,00	2.753,57	-2.753,57	3.976,24	0,00	3.976,24	3.976,24	0,00	3.976,24
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,14	46,95	-10,81	33,46	0,00	33,46	33,46	0,00	33,46
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	135,53	-135,53	54,92	0,00	54,92	62,97	0,00	62,97
3.3.90.39.35.00.00.00	Produções Jornalísticas	0,00	489,73	-489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	172,94	-172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	169,34	-169,34	168,70	0,00	168,70	184,35	0,00	184,35
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	65,12	0,00	65,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	868,94	1.466,40	-597,45	429,66	0,00	429,66	1.437,26	0,00	1.437,26
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	777,33	-777,33	1.410,08	0,00	1.410,08	705,04	0,00	705,04
	Total de CONSELHEIRO LAFAIETE:	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
	Total Geral:	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95

Conselheiro Lafaiete, 27/01/2020

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 - CONGONHAS

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
542	Controle Ambiental	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751,71	8.417,92	-7.666,21	11.704,49	0,00	11.704,49	12.783,45	0,00	12.783,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	751,71	7.624,52	-6.872,81	8.034,15	0,00	8.034,15	8.942,46	0,00	8.942,46
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751,71	7.624,52	-6.872,81	8.034,15	0,00	8.034,15	8.942,46	0,00	8.942,46
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	751,71	7.624,52	-6.872,81	8.034,15	0,00	8.034,15	8.942,46	0,00	8.942,46
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0,00	793,40	-793,40	3.670,34	0,00	3.670,34	3.840,99	0,00	3.840,99
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	793,40	-793,40	3.670,34	0,00	3.670,34	3.840,99	0,00	3.840,99
3.1.91.13.02.00.00.00	Contrib Patronal para o RPPS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	756,84	-756,84	2.971,23	0,00	2.971,23	3.105,30	0,00	3.105,30
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações	0,00	36,56	-36,56	699,11	0,00	699,11	735,69	0,00	735,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851,47	7.557,45	-5.705,99	6.842,92	0,00	6.842,92	7.225,50	0,00	7.225,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.851,47	7.557,45	-5.705,99	6.842,92	0,00	6.842,92	7.225,50	0,00	7.225,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	341,74	309,76	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	28,46	0,00	28,46	28,46	0,00	28,46	28,46	0,00	28,46
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	309,76	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43,56	1,76	41,80	43,56	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	43,56	1,76	41,80	43,56	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	492,80	-492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	492,80	-492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	552,29	741,35	-189,06	685,53	0,00	685,53	685,53	0,00	685,53
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0,00	35,20	-35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	175,65	192,58	-16,93	351,30	0,00	351,30	351,30	0,00	351,30
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	376,64	323,49	53,15	270,87	0,00	270,87	270,87	0,00	270,87
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	190,08	-190,08	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	913,89	5.234,45	-4.320,57	4.671,77	0,00	4.671,77	5.759,40	0,00	5.759,40
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0,00	2.753,57	-2.753,57	3.976,24	0,00	3.976,24	3.976,24	0,00	3.976,24
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,14	46,95	-10,81	33,46	0,00	33,46	33,46	0,00	33,46
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	135,53	-135,53	54,92	0,00	54,92	62,97	0,00	62,97
3.3.90.39.35.00.00.00	Produções Jornalisticas	0,00	489,73	-489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Cientificas	0,00	172,94	-172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	169,34	-169,34	168,70	0,00	168,70	184,35	0,00	184,35
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	65,12	0,00	65,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	868,94	1.466,40	-597,45	429,66	0,00	429,66	1.437,26	0,00	1.437,26
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	777,33	-777,33	1.410,08	0,00	1.410,08	705,04	0,00	705,04
	Total de CONGONHAS:	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
	Total Geral:	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95

Conselheiro Lafaiete, 27/01/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-8

Jesemar 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: 2019

Mês: Dezembro

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
542	Controle Ambiental	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751,71	8.417,92	-7.666,21	11.704,49	0,00	11.704,49	12.783,45	0,00	12.783,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	751,71	7.624,52	-6.872,81	8.034,15	0,00	8.034,15	8.942,46	0,00	8.942,46
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751,71	7.624,52	-6.872,81	8.034,15	0,00	8.034,15	8.942,46	0,00	8.942,46
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	751,71	7.624,52	-6.872,81	8.034,15	0,00	8.034,15	8.942,46	0,00	8.942,46
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0,00	793,40	-793,40	3.670,34	0,00	3.670,34	3.840,99	0,00	3.840,99
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	793,40	-793,40	3.670,34	0,00	3.670,34	3.840,99	0,00	3.840,99
3.1.91.13.02.00.00.00	Contrib Patronal para o RPPS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	756,84	-756,84	2.971,23	0,00	2.971,23	3.105,30	0,00	3.105,30
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações	0,00	36,56	-36,56	699,11	0,00	699,11	735,69	0,00	735,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851,47	7.557,45	-5.705,99	6.842,92	0,00	6.842,92	7.225,50	0,00	7.225,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.851,47	7.557,45	-5.705,99	6.842,92	0,00	6.842,92	7.225,50	0,00	7.225,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	341,74	309,76	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	28,46	0,00	28,46	28,46	0,00	28,46	28,46	0,00	28,46
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	309,76	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43,56	1,76	41,80	43,56	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	43,56	1,76	41,80	43,56	0,00	43,56	43,56	0,00	43,56
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	492,80	-492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	492,80	-492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	552,29	741,35	-189,06	685,53	0,00	685,53	685,53	0,00	685,53
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0,00	35,20	-35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	175,65	192,58	-16,93	351,30	0,00	351,30	351,30	0,00	351,30
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	376,64	323,49	53,15	270,87	0,00	270,87	270,87	0,00	270,87
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	190,08	-190,08	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	913,89	5.234,45	-4.320,57	4.671,77	0,00	4.671,77	5.759,40	0,00	5.759,40
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0,00	2.753,57	-2.753,57	3.976,24	0,00	3.976,24	3.976,24	0,00	3.976,24
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,14	46,95	-10,81	33,46	0,00	33,46	33,46	0,00	33,46
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	135,53	-135,53	54,92	0,00	54,92	62,97	0,00	62,97
3.3.90.39.35.00.00.00	Produções Jornalísticas	0,00	489,73	-489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	172,94	-172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	169,34	-169,34	168,70	0,00	168,70	184,35	0,00	184,35
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	65,12	0,00	65,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	868,94	1.466,40	-597,45	429,66	0,00	429,66	1.437,26	0,00	1.437,26
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	777,33	-777,33	1.410,08	0,00	1.410,08	705,04	0,00	705,04
	Total de OURO BRANCO:	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95
	Total Geral:	2.603,18	15.975,37	-13.372,20	18.547,41	0,00	18.547,41	20.008,95	0,00	20.008,95

Conselheiro Lafaiete, 27/01/2020

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

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

Códigos	Especificações	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Pago	Anulado	Valor Líquido
18	Gestão Ambiental	6.981,24	42.843,05	-35.861,80	49.740,78	0,00	49.740,78	53.660,38	0,00	53.660,38
542	Controle Ambiental	6.981,24	42.843,05	-35.861,80	49.740,78	0,00	49.740,78	53.660,38	0,00	53.660,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.981,24	42.843,05	-35.861,80	49.740,78	0,00	49.740,78	53.660,38	0,00	53.660,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.015,94	22.575,33	-20.559,39	31.389,33	0,00	31.389,33	34.282,90	0,00	34.282,90
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.015,94	20.447,58	-18.431,64	21.546,14	0,00	21.546,14	23.982,07	0,00	23.982,07
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.015,94	20.447,58	-18.431,64	21.546,14	0,00	21.546,14	23.982,07	0,00	23.982,07
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.015,94	20.447,58	-18.431,64	21.546,14	0,00	21.546,14	23.982,07	0,00	23.982,07
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	0,00	2.127,75	-2.127,75	9.843,19	0,00	9.843,19	10.300,83	0,00	10.300,83
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.127,75	-2.127,75	9.843,19	0,00	9.843,19	10.300,83	0,00	10.300,83
3.1.91.13.02.00.00.00	Contrib Patronal para o RPPS (exceto sobre FUNDEB)	0,00	2.029,71	-2.029,71	7.968,30	0,00	7.968,30	8.327,84	0,00	8.327,84
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações	0,00	98,04	-98,04	1.874,89	0,00	1.874,89	1.972,99	0,00	1.972,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.965,30	20.267,72	-15.302,41	18.351,45	0,00	18.351,45	19.377,48	0,00	19.377,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.965,30	20.267,72	-15.302,41	18.351,45	0,00	18.351,45	19.377,48	0,00	19.377,48
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	916,47	830,72	85,75	85,75	0,00	85,75	85,75	0,00	85,75
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76,31
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	830,72	830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00	9,44
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	116,82	4,72	112,10	116,82	0,00	116,82	116,82	0,00	116,82
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	116,82	4,72	112,10	116,82	0,00	116,82	116,82	0,00	116,82
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	1.321,60	-1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	1.321,60	-1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.481,14	1.988,17	-507,03	1.838,47	0,00	1.838,47	1.838,47	0,00	1.838,47
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0,00	94,40	-94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	471,06	516,46	-45,41	942,11	0,00	942,11	942,11	0,00	942,11
3.3.90.36.14.00.00.00	Locação de Imóveis	1.010,08	867,55	142,53	726,44	0,00	726,44	726,44	0,00	726,44
3.3.90.36.22.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	509,76	-509,76	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	2.450,87	14.037,86	-11.586,98	12.528,84	0,00	12.528,84	15.445,65	0,00	15.445,65
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0,00	7.384,57	-7.384,57	10.663,55	0,00	10.663,55	10.663,55	0,00	10.663,55
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	96,93	125,91	-28,98	89,73	0,00	89,73	89,73	0,00	89,73
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	363,47	-363,47	147,27	0,00	147,27	168,89	0,00	168,89
3.3.90.39.35.00.00.00	Produções Jornalísticas	0,00	1.313,35	-1.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	463,79	-463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	454,15	-454,15	452,43	0,00	452,43	494,39	0,00	494,39
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços Gráficos	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60	174,64	0,00	174,64
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330,35	3.932,61	-1.602,27	1.152,27	0,00	1.152,27	3.854,47	0,00	3.854,47
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0,00	2.084,65	-2.084,65	3.781,57	0,00	3.781,57	1.890,78	0,00	1.890,78
	Total de CONVENIADOS:	6.981,24	42.843,05	-35.861,80	49.740,78	0,00	49.740,78	53.660,38	0,00	53.660,38
	Total Geral:	6.981,24	42.843,05	-35.861,80	49.740,78	0,00	49.740,78	53.660,38	0,00	53.660,38

Conselheiro Lafaiete, 27/01/2020

Carlos Jose Rodrigues
CRC MG 070.047/O-3

Josemar Ivo Pereira da Silva
Controle Interno

Helio Marcio Campos
Presidente ECOTRES

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Exercício de 2019

Dezembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - ECOTRES-CONS.PUB.INTERM.DE TRAT.RESIDUOS SOLIDOS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				1.169.450,43			1.307.519,39
1	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTE	894.840,11	167.035,12	122.018,00	939.857,23
2	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERAV	7.895,12	8.765,69	10.655,47	6.005,34
3	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 OPERAÇ/	31.995,65	117.758,42	56.181,55	93.572,52
4	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACE	178.739,20	222.855,36	212.657,75	188.936,81
5	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE A	13.742,25	17,34	0,00	13.759,59
6	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	6.899,89	1.783,06	0,00	8.682,95
7	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	13.514,73	14.328,85	16.786,44	11.057,14
8	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARAN	16.512,47	36.615,59	32.000,90	21.127,16
9	001	0504-5	67838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 LAMIN AP	112,00	8.983,41	2.403,64	6.691,77
10	1	894-X	21838-3 - BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 APLICAÇ/	0,37	5.634,09	1.777,79	3.856,67
11	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 - MANUTENÇÃC	5.198,64	55.270,64	46.497,07	13.972,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10,00			823,65
12	001	0504-5	33555-X - BANCO DO BRASIL C/ 33555-X MANUTI	0,00	338.775,06	338.775,06	0,00
13	001	0504-5	34851-1 - BANCO DO BRASIL C/ 34851-1 ITAVERA	0,00	19.409,95	19.409,95	0,00
14	001	0504-5	57103-2 - BANCO DO BRASIL C/ 57103-2 - OPERAÇ	0,00	365.869,39	365.869,39	0,00
15	001	0504-5	58857-1 - BANCO DO BRASIL C/ 58857-1 BARBACE	0,00	435.242,41	435.242,41	0,00
16	001	0504-5	64641-5 - BANCO DO BRASIL C/ 64.641-5 SAUDE	0,00	43.532,45	43.532,45	0,00
17	001	0504-5	64642-3 - BANCO DO BRASIL C/ 64.642-3 RESSAQ	0,00	9.632,70	9.632,70	0,00
18	001	0504-5	65123-0 - BANCO DO BRASIL C/ 65.123-0 ALTO RIC	0,00	31.093,25	31.093,25	0,00
19	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPI	0,00	3.014,31	3.014,31	0,00
20	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOR	0,00	4.848,80	4.848,80	0,00
21	001	0504-5	67935-6 - BANCO DO BRASIL C/ 67935-6 - CARAN	0,00	68.578,61	68.578,61	0,00
22	001	0504-5	97838-4 - BANCO DO BRASIL C/ 67838-4 - LAMIN M	0,00	11.385,64	11.385,64	0,00
23	001	0504-5	68964-5 - BANCO DO BRASIL C/ 68964-5 SÃO BRÁ	0,00	813,65	0,00	813,65
24	1	894-X	21838-3 - BANCO DO BRASIL C/ 67839-2 - MANUTE	0,00	9.401,95	9.401,95	0,00
25	341	1429	20280-5 - BANCO ITAU C/ 20280-5 MANUTENÇÃO	10,00	131.497,07	131.497,07	10,00
POUPANÇA				24.929,37			22.099,18
26	001	0504-5	66.601-7 - BANCO DO BRASIL C/ 66601-7 RIO ESPI	3.734,45	3,75	3.014,31	723,89
27	001	0504-5	67720-5 - BANCO DO BRASIL C/ 67.720-5 SENHOR	1.479,73	2.503,24	2.347,76	1.635,21
28	001	0504-5	68558-5 - BANCO DO BRASIL 68.558-5 - CIMVALPI.	19.715,19	24,89	0,00	19.740,08
			Total da Entidade:	1.194.389,80	2.114.674,69	1.978.622,27	1.330.442,22
			Totais:	1.194.389,80	2.114.674,69	1.978.622,27	1.330.442,22

Exame Aritmético de 01/12/2019 a 31/12/2019
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 / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
02/12/2019	527 LARA TAVARES ABREU		147		717 OP 818	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	889,80	889,80
02/12/2019	527 LARA TAVARES ABREU		147		734 OP 819	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.582,10
20/12/2019	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO		4		798 OP 845	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.135,53	1.507,21
20/12/2019	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA		130		791 OP 851	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	475,94	399,80
20/12/2019	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI		1		794 OP 859	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.961,36	2.186,29
20/12/2019	393 MICHAEL PEREIRA SOUZA NETO		2		792 OP 861	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.425,76	1.945,26
20/12/2019	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR		3		814 OP 856	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.559,23	3.047,36
20/12/2019	396 JOSÉ LUIZ BARBOSA MENDES JUNIOR		3		797 OP 885	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	889,81	729,65
20/12/2019	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA		6		796 OP 855	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.201,24	1.471,50
20/12/2019	499 THAIS FONSECA CARLOS		81		857 OP 886	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.067,76	875,58
20/12/2019	527 LARA TAVARES ABREU		147		793 OP 860	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	889,80	729,65
27/12/2019	293 DANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO		4		812 OP 849	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.642,74
27/12/2019	311 POLLYANA SIMÕES LACERDA		130		818 OP 850	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.903,78	1.732,44
27/12/2019	390 LUIZ CLAUDIO GROSSI		1		816 OP 853	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.922,73	6.147,65
27/12/2019	459 JOSEMAR IVO PEREIRA DA SILVA		6		815 OP 854	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.402,48	3.672,74
27/12/2019	499 THAIS FONSECA CARLOS		255		883 OP 887	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.582,10
27/12/2019	527 LARA TAVARES ABREU		147		817 OP 852	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.271,06	3.582,10
							Total da Ficha:	50.809,46	39.723,97

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

Classificação: 18.542.0001.2.001 — 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais — Ficha: 0002

Data	Favorecido / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
06/12/2019	4 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICC		233		751 OP 806	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.180,07	4.180,07
20/12/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		9		753 OP 810	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10.827,20	10.827,20
20/12/2019	16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		9		781 OP 812	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	6.816,53	6.816,53
							Total da Ficha:	21.823,80	21.823,80

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 / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
03/12/2019	76 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA		236		786 OP 790	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	161,68	161,68
04/12/2019	121 CHAVES SERVICOS E COMERCIO LTDA		237		785 OP 789	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	20,00	20,00
							Total da Ficha:	181,68	181,68

Exame Aritmético de 01/12/2019 a 31/12/2019
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 — 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção — Ficha: 0005

Data	Favorecido / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
03/12/2019	359 ROTA REAL TRANSPORTES LTDA.		235		787 OP 791	45790 1100 - Recursos Ordinários	Cheque: 851035	247,50	247,50
							Total da Ficha:	247,50	247,50

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 / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
18/12/2019	410 MAURICIO DIAS NASCIF		249		806 OP 832	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.539,06	1.539,06
27/12/2019	35 MARIA GORETH HERMOGENES		66		842 OP 848	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	360,00	320,40
27/12/2019	556 THAMARA MARIA MARTINS BRUNO		251		824 OP 847	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	998,00	998,00
27/12/2019	557 ANA PAULA MARTINS MOREIRA		230		813 OP 857	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	998,00	998,00
							Total da Ficha:	3.895,06	3.855,46

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 / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
02/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A		192		845 OP 879	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
02/12/2019	106 CMM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		140		747 OP 804	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.918,86	2.918,86
04/12/2019	280 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO		48		752 OP 811	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.300,00	5.040,30
04/12/2019	324 OI MÓVEL S.A.		14		687 OP 803	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	317,88	317,88
05/12/2019	354 CONCESSIONARIA BR-040 S.A.		238		788 OP 792	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	10,60	10,60
06/12/2019	9 OI FIXO		13		746 OP 805	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	241,77	241,77
06/12/2019	27 OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		239		789 OP 793	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	50,00	50,00
06/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A		192		846 OP 880	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	13,44	13,44
10/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A		192		868 OP 868	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
10/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A		192		874 OP 875	45926 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
12/12/2019	1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		12		711 OP 815	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	357,81	357,81
13/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A		192		867 OP 867	47325 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
13/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A		192		869 OP 869	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
13/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A		192		847 OP 881	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
13/12/2019	541 CARLYLE GUIMARÃES DE OLIVEIRA CARDOSO		194		799 OP 816	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	19.673,40	19.673,40
16/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A		192		848 OP 882	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
16/12/2019	324 OI MÓVEL S.A.		14		784 OP 796	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	317,88	317,88
16/12/2019	467 CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITOI		141		763 OP 797	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.250,00	2.250,00
16/12/2019	494 ARTES & ACO SERRALHERIA LTDA		226		741 OP 795	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	320,00	320,00
18/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A		192		873 OP 874	51492 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45

Exame Aritmético de 01/12/2019 a 31/12/2019
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							
18/12/2019	407 LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELEC(	15		804 OP 828	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	169,90	169,90
19/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A	192		865 OP 865	50079 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
19/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A	192		870 OP 870	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
19/12/2019	508 ESTRUTURAR LOCACOES LTDA	215		743 OP 836	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	425,00	425,00
20/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A	192		866 OP 866	50079 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
20/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A	192		872 OP 873	51471 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	20,90	20,90
20/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A	254		875 OP 878	45926 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	10,45	10,45
20/12/2019	48 BANCO DO BRASIL S.A	192		884 OP 888	50077 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	20,90	20,90
26/12/2019	380 COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	191		782 OP 813	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	190,10	190,10
						Total da Ficha:	32.723,84	32.464,14

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							
10/12/2019	337 POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A.	68		766 OP 808	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.005,90	4.005,90
						Total da Ficha:	4.005,90	4.005,90
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0101:	113.687,24	102.302,45

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							
09/12/2019	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	240		790 OP 794	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	91,50	91,50
10/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	50		761 OP 821	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.620,75	2.462,23
10/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	24		760 OP 822	45926 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	59.534,82	56.160,65
13/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	50		762 OP 820	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.778,31	2.610,89
13/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	54		748 OP 823	47325 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	164.929,35	90.600,40
13/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	80		800 OP 827	51500 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	24.819,91	23.407,13
13/12/2019	422 ECOENVIROX MERCADO DE CARBONO LTDA -	32		765 OP 814	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	7.460,00	7.460,00
13/12/2019	454 HG DESCONTAMINACAO EIRELI	202		801 OP 817	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.200,00	3.200,00
16/12/2019	550 W3 CAMISETAS EIRELI	217		861 OP 884	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.571,99	1.571,99
17/12/2019	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	248		809 OP 826	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	16,10	16,10
17/12/2019	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	173		710 OP 824	50075 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.783,97	3.783,97
18/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	65		803 OP 829	51524 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.463,98	2.314,31
18/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	64		802 OP 830	51492 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.812,82	1.699,94
19/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	49		822 OP 839	50079 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.788,15	5.450,67

Exame Aritmético de 01/12/2019 a 31/12/2019
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							
19/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	50		819 OP 844	45823 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.841,02	2.670,05
19/12/2019	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	122		616 OP 834	51524 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	422,15	422,15
19/12/2019	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	122		708 OP 835	51524 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	472,59	472,59
20/12/2019	3 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR.	253		856 OP 864	40006 1100 - Recursos Ordinários	Caixa:	169,99	169,99
20/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	29		835 OP 837	50077 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.899,70	2.725,41
20/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	49		823 OP 838	50079 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.682,84	5.351,30
20/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	63		827 OP 840	51502 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.014,53	946,75
20/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	63		826 OP 841	51502 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	849,73	791,27
20/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	144		820 OP 842	51471 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	1.387,55	1.298,70
20/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	144		821 OP 843	51471 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	934,14	870,92
20/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	172		844 OP 872	50077 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.179,46	2.989,38
20/12/2019	313 ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	25		841 OP 877	45926 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	192.002,87	181.144,25
20/12/2019	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	252		853 OP 862	50075 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	16.905,57	16.905,57
20/12/2019	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	122		829 OP 863	51524 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	269,34	269,34
20/12/2019	486 AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	51		709 OP 883	50075 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	22.842,91	22.842,91
						Total da Ficha:	532.746,04	440.700,36
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0102:	532.746,04	440.700,36

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

Classificação: 18.542.0006.2.005 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0022

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2019	423 PADARIA E LANCHONETE CAFE COM PROZA E	234		754 OP 807	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	629,00	629,00
						Total da Ficha:	629,00	629,00

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							
10/12/2019	474 N E S REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	121		764 OP 809	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:	1.179,00	1.179,00

Exame Aritmético de 01/12/2019 a 31/12/2019
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 — 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo — Ficha: 0025

Data	Favorecido / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
18/12/2019	266 LAF MÁQUINAS		242		807 OP 831	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	632,00	632,00
19/12/2019	389 BF BRAFEL INFORMATICA LTDA.		244		810 OP 833	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.237,00	2.237,00
							Total da Ficha:	2.869,00	2.869,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0104:	2.869,00	2.869,00

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: 0047

Data	Favorecido / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
20/12/2019	535 LUCIANA FERNANDES NOVAIS		177		795 OP 858	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	444,90	373,73
27/12/2019	535 LUCIANA FERNANDES NOVAIS		250		825 OP 889	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.559,23	3.047,36
							Total da Ficha:	4.004,13	3.421,09

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: 0051

Data	Favorecido / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
10/12/2019	536 MARCO AURÉLIO ANDRADE CACHEADO		180		779 OP 799	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.163,83	1.925,81
10/12/2019	537 WILLAN GOMOS EPAMINONDAS		182		780 OP 801	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.150,66	1.914,09
10/12/2019	538 JULIA SOUZA SANTOS		181		777 OP 802	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.163,83	1.925,81
10/12/2019	539 TAMARA NAYARA DIAS		183		776 OP 798	45790 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	3.748,50	3.190,55
10/12/2019	546 LARISSA CRISTINA BARBOZA ABREU		199		778 OP 800	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.163,83	1.925,81
							Total da Ficha:	12.390,65	10.882,07

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: 0052

Data	Favorecido / Documentos Fiscais	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Bruto	Valor Líquido
16/12/2019	549 VIAÇÃO PROFETA LTDA		247		808 OP 825	48334 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	205,20	205,20
							Total da Ficha:	205,20	205,20
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0109:	16.599,98	14.508,36
							Total das demais despesas orçamentárias:	667.081,26	561.559,17

Exame Aritmético de 01/12/2019 a 31/12/2019
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									
16/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 219	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	26,38	26,38
20/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 220	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	25,59	25,59
20/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 221	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	880,28	880,28
20/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 222	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.489,58	2.489,58
20/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 223	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	36,74	36,74
20/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 224	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	35,66	35,66
20/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 225	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.721,33	2.721,33
20/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 226	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.832,45	2.832,45
20/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 261	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.259,82	5.259,82
20/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 262	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	2.898,58	2.898,58
								Total da Conta:	17.206,41	17.206,41

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									
16/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 213	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	66,80	66,80
16/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 214	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.526,50	4.526,50
16/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 215	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	64,83	64,83
16/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 216	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	5.149,92	5.149,92
16/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 217	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	4.947,88	4.947,88
16/12/2019	30 PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE				DE 218	45790	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta:	47,97	47,97
								Total da Conta:	14.803,90	14.803,90
								Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0101:	32.010,31	32.010,31
								Total das despesas extra-orçamentárias:	32.010,31	32.010,31
								Total geral das despesas:	699.091,57	593.569,48

Conselheiro Lafaiete, 27/01/2020

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