

Anual

Ano/2019

Item: 03

Demonstrativo contendo o último lançamento da
receita no Livro Caixa

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO

RUA ANTÔNIO SILVEIRA FRANÇA, Nº 56
ASSEMBLEIA
CRUZ DAS ALMAS - BA
C.N.P.J.: 19.964.230/0001-07

DEZEMBRO/2019
LIVRO CAIXA

Página 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior em CAIXA			0,00
	Saldo anterior em BANCOS			92.999,60
	Saldo anterior das Unidades Descentralizadas			0,00
				92.999,60
04/12/2019	Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 3 \ PROC.: 239	0,00	320,00	92.679,60
04/12/2019	Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 9 \ PROC.: 238	0,00	832,00	91.847,60
04/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CRUZ DAS ALMAS \ Conhec.: 150 \ Receita: 173802110002	3.000,00	0,00	94.847,60
04/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	2.680,00	0,00	97.527,60
04/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	0,00	2.680,00	94.847,60
04/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.12-5 NESTA DATA	0,00	832,00	94.015,60
04/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.12-5 NESTA DATA	832,00	0,00	94.847,60
	Total do dia:	6.512,00	4.664,00	
05/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - GOVERNADOR MANGABEIRA \ Conhec.: 151 \ Receita: 173802110003	1.600,00	0,00	96.447,60
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	1.600,00	0,00	98.047,60
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	0,00	1.600,00	96.447,60
	Total do dia:	3.200,00	1.600,00	
06/12/2019	Pag a: JOSÉ PAULO CERQUEIRA DE MOURA \ EMP: 50 \ PROC.: 241	0,00	500,00	95.947,60
06/12/2019	Pag a: POSTO E CHURRASCARIA BORGES REIS LTDA \ EMP: 34 \ PROC.: 240	0,00	409,50	95.538,10
06/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 APLICAÇÃO PARA A C/C 15.689-2 NESTA DATA	500,00	0,00	96.038,10
06/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 APLICAÇÃO PARA A C/C 15.689-2 NESTA DATA	0,00	500,00	95.538,10
06/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.12-5 NESTA DATA	0,00	409,50	95.128,60
06/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.12-5 NESTA DATA	409,50	0,00	95.538,10
	Total do dia:	909,50	1.819,00	
10/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CASTRO ALVES \ Conhec.: 153 \ Receita: 173802110004	1.800,00	0,00	97.338,10
10/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SÃO FELIX \ Conhec.: 152 \ Receita: 173802110010	2.800,00	0,00	100.138,10
10/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	4.600,00	0,00	104.738,10
10/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	0,00	4.600,00	100.138,10
	Total do dia:	9.200,00	4.600,00	
17/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MURITIBA \ Conhec.: 154 \ Receita: 173802110006	4.000,00	0,00	104.138,10
17/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	4.000,00	0,00	108.138,10
17/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	0,00	4.000,00	104.138,10
	Total do dia:	8.000,00	4.000,00	
18/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - GOVERNADOR MANGABEIRA \ Conhec.: 155 \ Receita: 173802110003	1.600,00	0,00	105.738,10
18/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA	1.600,00	0,00	107.338,10

27

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO

RUA ANTÔNIO SILVEIRA FRANÇA, Nº 56
ASSEMBLEIA
CRUZ DAS ALMAS - BA
C.N.P.J.: 19.964.230/0001-07

DEZEMBRO/2019
LIVRO CAIXA

Página 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	DATA			
18/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	0,00	1.600,00	105.738,10
	DATA			
	Total do dia:	3.200,00	1.600,00	
19/12/2019	Pag a: ACRES EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME \ EMP: 35 \ PROC.: 244	0,00	2.000,00	103.738,10
19/12/2019	Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 41 \ PROC.: 242	0,00	20,00	103.718,10
19/12/2019	Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 41 \ PROC.: 243	0,00	40,00	103.678,10
19/12/2019	Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 41 \ PROC.: 246	0,00	20,00	103.658,10
19/12/2019	Pag a: OPEN TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EIRELI ME \ EMP: 18 \ PROC.: 245	0,00	400,00	103.258,10
19/12/2019	Pag a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL \ EMP: 40 \ PROC.: 247	0,00	52,00	103.206,10
19/12/2019	Pag a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL \ EMP: 40 \ PROC.: 248	0,00	52,00	103.154,10
19/12/2019	Pag a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL \ EMP: 40 \ PROC.: 249	0,00	104,00	103.050,10
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 APLICAÇÃO PARA A C/C 15.689-2 NESTA DATA	480,00	0,00	103.530,10
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 APLICAÇÃO PARA A C/C 15.689-2 NESTA DATA	0,00	480,00	103.050,10
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.12-5 NESTA DATA	0,00	2.208,00	100.842,10
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.12-5 NESTA DATA	2.208,00	0,00	103.050,10
	Total do dia:	2.688,00	5.376,00	
23/12/2019	Pag a: ADILSON OSANAR OLIVEIRA DA CRUZ \ EMP: 17 \ PROC.: 262	0,00	1.300,00	101.750,10
23/12/2019	Pag a: CARLA ALVES BARBOSA \ EMP: 5 \ PROC.: 254	0,00	1.104,00	100.646,10
23/12/2019	Pag a: CARLA ALVES BARBOSA \ EMP: 5 \ PROC.: 255	0,00	1.104,00	99.542,10
23/12/2019	Pag a: DENISE SOLEDADE PEIXOTO PEREIRA \ EMP: 5 \ PROC.: 256	0,00	3.882,30	95.659,80
23/12/2019	Pag a: DENISE SOLEDADE PEIXOTO PEREIRA \ EMP: 5 \ PROC.: 257	0,00	3.882,30	91.777,50
23/12/2019	Pag a: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO \ EMP: 16 \ PROC.: 260	0,00	42,99	91.734,51
23/12/2019	Pag a: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \ EMP: 2 \ PROC.: 252	0,00	880,00	90.854,51
23/12/2019	Pag a: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \ EMP: 2 \ PROC.: 253	0,00	880,00	89.974,51
23/12/2019	Pag a: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \ EMP: 7 \ PROC.: 261	0,00	2.289,00	87.685,51
23/12/2019	Pag a: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \ EMP: 7 \ PROC.: 263	0,00	2.289,00	85.396,51
23/12/2019	Pag a: JAILSON DE SOUZA PEIXOTO \ EMP: 1 \ PROC.: 250	0,00	3.428,40	81.968,11
23/12/2019	Pag a: JAILSON DE SOUZA PEIXOTO \ EMP: 1 \ PROC.: 251	0,00	3.428,40	78.539,71
23/12/2019	Pag a: JAMES LESTER MAGALHÃES DE AZEVEDO \ EMP: 5 \ PROC.: 258	0,00	3.912,16	74.627,55
23/12/2019	Pag a: JAMES LESTER MAGALHÃES DE AZEVEDO \ EMP: 5 \ PROC.: 259	0,00	3.912,16	70.715,39
23/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 58 - INSS - FOLHA FONTE 00 \ PROC.: 264	0,00	440,00	70.275,39
23/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 59 - INSS - FOLHA FONTE 00 \ PROC.: 265	0,00	440,00	69.835,39
23/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 60 - INSS - FONTE 24 \ PROC.: 266	0,00	1.108,00	68.727,39
23/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 61 - INSS - FONTE 24 \ PROC.: 267	0,00	1.108,00	67.619,39
23/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 62 - IRRF - CONSORCIO \ PROC.: 268	0,00	131,60	67.487,79
23/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 63 - IRRF - CONSORCIO \ PROC.: 269	0,00	131,60	67.356,19
23/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 65 - IRRF - CONSORCIO - FONTE 24 \ PROC.: 270	0,00	393,54	66.962,65

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO

RUA ANTÔNIO SILVEIRA FRANÇA, Nº 56

ASSEMBLEIA

CRUZ DAS ALMAS - BA

C.N.P.J.: 19.964.230/0001-07

DEZEMBRO/2019

LIVRO CAIXA

Página 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 66 - IRRF - CONSORCIO - FONTE 24 \ PROC.: 271	0,00	393,54	66.569,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 156 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	68.969,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 157 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	71.369,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 158 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	73.769,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 159 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	76.169,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 160 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	78.569,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 161 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	80.969,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 162 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	83.369,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 163 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	85.769,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 164 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	88.169,11
23/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MARAGOGIPE \ Conhec.: 165 \ Receita: 173802110009	2.400,00	0,00	90.569,11
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	10.442,01	0,00	101.011,12
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	0,00	10.442,01	90.569,11
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 71.012-5 REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO 577/2017.	0,00	2.455,00	88.114,11
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 71.012-5 REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO 577/2017.	2.455,00	0,00	90.569,11
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.12-5 NESTA DATA	25.378,00	0,00	115.947,11
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.12-5 NESTA DATA	0,00	25.378,00	90.569,11
	Total do dia:	62.275,01	74.756,00	
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 PARA A C/C 71.12-5 APLICAÇÃO NESTA DATA	0,00	2.455,00	88.114,11
24/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.12-5 PARA A C/C 71.12-5 APLICAÇÃO NESTA DATA	2.455,00	0,00	90.569,11
	Total do dia:	2.455,00	2.455,00	
26/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CRUZ DAS ALMAS \ Conhec.: 180 \ Receita: 173802110002	3.000,00	0,00	93.569,11
26/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	0,00	96.569,11
26/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA DATA	0,00	3.000,00	93.569,11
	Total do dia:	6.000,00	3.000,00	
27/12/2019	Pag a: A F DE ALMEIDA AGAPITO - ME \ EMP: 27 \ PROC.: 272	0,00	1.800,00	91.769,11
27/12/2019	Pag a: A F DE ALMEIDA AGAPITO - ME \ EMP: 27 \ PROC.: 273	0,00	1.800,00	89.969,11
27/12/2019	Pag a: A F DE ALMEIDA AGAPITO - ME \ EMP: 27 \ PROC.: 274	0,00	1.800,00	88.169,11
27/12/2019	Pag a: ACRES EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME \ EMP: 35 \ PROC.: 278	0,00	2.000,00	86.169,11
27/12/2019	Pag a: JAILSON DE SOUZA PEIXOTO \ EMP: 4 \ PROC.: 280	0,00	260,00	85.909,11
27/12/2019	Pag a: JOSÉ AUGUSTO SOUZA SANTOS \ EMP: 49 \ PROC.: 277	0,00	1.900,00	84.009,11

29

CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO

RUA ANTÔNIO SILVEIRA FRANÇA, Nº 68
ASSEMBLEIA
CRUZ DAS ALMAS - BA
C.N.P.J.: 19.964.230/0001-07

DEZEMBRO/2019
LIVRO CAIXA

Página 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	Pag a: NILSON DE OLIVEIRA SANTANA \ EMP: 19 \ PROC.: 275	0,00	1.501,00	82.508,11
27/12/2019	Pag a: OPEN TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EIRELI ME \ EMP: 18 \ PROC.: 279	0,00	400,00	82.108,11
27/12/2019	Pag a: POSTO E CHURRASCARIA BORGES REIS LTDA \ EMP: 34 \ PROC.: 276	0,00	455,00	81.653,11
27/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 64 - ISS - CONSORCIO \ PROC.: 281	0,00	79,00	81.574,11
27/12/2019	PAG.EXTRA: Nº: 67 - ISS - CONSORCIO \ PROC.: 282	0,00	100,00	81.474,11
27/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.012-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.012-5 NESTA DA	0,00	2.455,00	79.019,11
27/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.012-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.012-5 NESTA DA	2.455,00	0,00	81.474,11
27/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 APLICAÇÃO PARA A C/C 15.689-2 NESTA	9.640,00	0,00	91.114,11
	DATA			
27/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 APLICAÇÃO PARA A C/C 15.689-2 NESTA	0,00	9.640,00	81.474,11
	DATA			
	Total do dia:	12.095,00	24.190,00	
30/12/2019	Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 3 \ PROC.: 284	0,00	320,00	81.154,11
30/12/2019	Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 9 \ PROC.: 283	0,00	832,00	80.322,11
30/12/2019	Pag a: COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA \ EMP: 15 \ PROC.: 285	0,00	36,15	80.285,96
30/12/2019	Pag a: JAVALI PNEUS LTDA \ EMP: 51 \ PROC.: 286	0,00	940,00	79.345,96
30/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.012-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.012-5 NESTA	832,00	0,00	80.177,96
	DATA			
30/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71.012-5 APLICAÇÃO PARA A C/C 71.012-5 NESTA	0,00	832,00	79.345,96
	DATA			
30/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 APLICAÇÃO PARA A C/C 15.689-2 NESTA	0,00	1.296,15	78.049,81
	DATA			
30/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 APLICAÇÃO PARA A C/C 15.689-2 NESTA	1.296,15	0,00	79.345,96
	DATA			
	Total do dia:	2.128,15	4.256,30	
31/12/2019	Rec. de Recelta de Remuneração de Outros Dep. Bancário de Rec. não Vinculados \ Conhec.: 185 \ Receita: 132100110299	18,14	0,00	79.364,10
31/12/2019	Rec. de Recursos Vinculados a Convênios \ Conhec.: 184 \ Receita: 132100110300	38,95	0,00	79.403,05
31/12/2019	Rec. de TRANSFERÊNCIA CORRENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - GOVERNADOR MANGABEIRA \ Conhec.: 183 \ Receita: 173802110003	1.600,00	0,00	81.003,05
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA	1.600,00	0,00	82.603,05
	DATA			
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15.689-2 PARA A C/C 15.689-2 APLICAÇÃO NESTA	0,00	1.600,00	81.003,05
	DATA			
	Total do dia:	3.257,09	1.600,00	
	Incorporações	0,00	0,00	81.003,05
	Saldo atual das Unidades Descentralizadas	0,00	0,00	81.003,05
	Saldo atual em BANCOS	0,00	81.003,05	0,00
	Total geral:	121.919,75	133.916,30	

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro
759.414.655-72

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA 10523/O-4